

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			461,67 D
02/01/2019	000283603 N/RECEBIMENTOS N/DATA	76.467,00		76.928,67 D
02/01/2019	000283604 N/PAGAMENTO N/DATA		69.828,03	7.100,64 D
03/01/2019	000283639 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.857,00		25.957,64 D
03/01/2019	000283640 N/PAGAMENTO N/DATA		23.479,27	2.478,37 D
04/01/2019	000283678 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.319,89		50.798,26 D
04/01/2019	000283679 N/PAGAMENTO N/DATA		47.917,86	2.880,40 D
07/01/2019	000283738 N/RECEBIMENTOS N/DATA	115.141,35		118.021,75 D
07/01/2019	000283739 N/PAGAMENTO N/DATA		114.931,66	3.090,09 D
08/01/2019	000283735 N/RECEBIMENTOS N/DATA	43.425,39		46.515,48 D
08/01/2019	000283736 N/PAGAMENTO N/DATA		45.770,95	744,53 D
09/01/2019	000283766 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.757,00		14.501,53 D
09/01/2019	000283767 N/PAGAMENTO N/DATA		17.037,61	2.536,08 C
10/01/2019	000283880 N/RECEBIMENTOS N/DATA	501.912,20		499.376,12 D
10/01/2019	000283881 N/PAGAMENTO N/DATA		497.045,03	2.331,09 D
11/01/2019	000283937 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.458,07		41.789,16 D
11/01/2019	000283938 N/PAGAMENTO N/DATA		44.621,52	2.832,36 C
14/01/2019	000283951 N/RECEBIMENTOS N/DATA	44.738,00		41.905,64 D
14/01/2019	000283952 N/PAGAMENTO N/DATA		2.367,76	39.537,88 D
15/01/2019	000283977 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.698,35		55.236,23 D
15/01/2019	000283978 N/PAGAMENTO N/DATA		55.939,61	703,38 C
16/01/2019	000283994 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.209,78		13.506,40 D
16/01/2019	000283995 N/PAGAMENTO N/DATA		17.107,36	3.600,96 C
17/01/2019	000284013 N/RECEBIMENTOS N/DATA	27.710,34		24.109,38 D
17/01/2019	000284014 N/PAGAMENTO N/DATA		9.533,76	14.575,62 D
18/01/2019	000284071 N/RECEBIMENTOS N/DATA	119.726,00		134.301,62 D
18/01/2019	000284072 N/PAGAMENTO N/DATA		132.954,37	1.347,25 D
21/01/2019	000284093 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.288,00		20.635,25 D
21/01/2019	000284094 N/PAGAMENTO N/DATA		15.762,39	4.872,86 D
22/01/2019	000284115 N/PAGAMENTO N/DATA	25.473,91		30.346,77 D
22/01/2019	000284116 N/PAGAMENTO N/DATA		32.484,30	2.137,53 C
23/01/2019	000284145 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.286,95		14.149,42 D
23/01/2019	000284146 N/PAGAMENTO N/DATA		16.556,42	2.407,00 C
24/01/2019	000284163 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.963,00		13.556,00 D
24/01/2019	000284164 N/PAGAMENTO N/DATA		10.322,39	3.233,61 D
25/01/2019	000284185 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.645,62		18.879,23 D
25/01/2019	000284186 N/PAGAMENTO N/DATA		17.370,09	1.509,14 D
28/01/2019	000284204 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.117,00		7.626,14 D
28/01/2019	000284205 N/PAGAMENTO N/DATA		3.089,26	4.536,88 D
29/01/2019	000284268 N/RECEBIMENTOS N/DATA	77.953,00		82.489,88 D
29/01/2019	000284269 N/PAGAMENTO N/DATA		76.282,78	6.207,10 D
30/01/2019	000284402 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.528,00		46.735,10 D
30/01/2019	000284403 N/PAGAMENTO N/DATA		42.077,19	4.657,91 D
31/01/2019	000284523 N/RECEBIMENTOS N/DATA	36.406,00		41.063,91 D
31/01/2019	000284524 N/PAGAMENTO N/DATA		33.506,59	7.557,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.333.081,85	1.325.986,20	7.557,32 D
01/02/2019	000285010 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.580,95		48.138,27 D
01/02/2019	000285011 N/PAGAMENTO N/DATA		43.185,91	4.952,36 D
04/02/2019	000285036 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.706,40		38.658,76 D
04/02/2019	000285037 N/PAGAMENTO N/DATA		35.414,06	3.244,70 D
05/02/2019	000285068 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.389,06		20.633,76 D
05/02/2019	000285069 N/PAGAMENTO N/DATA		17.668,07	2.965,69 D
06/02/2019	000285083 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.344,88		20.310,57 D
06/02/2019	000285084 N/PAGAMENTO N/DATA		20.771,98	461,41 C
07/02/2019	000285127 N/RECEBIMENTOS N/DATA	89.720,90		89.259,49 D
07/02/2019	000285128 N/RECEBIMENTOS N/DATA		92.126,90	2.867,41 C
08/02/2019	000285201 N/RECEBIMENTOS N/DATA	82.565,53		79.698,12 D
	### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE	79.698,12 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		79.698,12 D
08/02/2019	000285202 N/PAGAMENTO N/DATA		75.675,42	4.022,70 D
11/02/2019	000285321 N/RECEBIMENTOS N/DATA	429.686,62		433.709,32 D
11/02/2019	000285322 N/PAGAMENTO N/DATA		424.360,62	9.348,70 D
12/02/2019	000285347 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.060,00		20.408,70 D
12/02/2019	000285348 N/PAGAMENTO N/DATA		17.932,75	2.475,95 D
13/02/2019	000285366 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.310,00		17.785,95 D
13/02/2019	000285367 N/RECEBIMENTOS N/DATA		8.398,12	9.387,83 D
14/02/2019	000285390 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.475,00		11.862,83 D
14/02/2019	000285391 N/PAGAMENTO N/DATA		3.713,01	8.149,82 D
15/02/2019	000285472 N/RECEBIMENTOS N/DATA	99.251,40		107.401,22 D
15/02/2019	000285473 N/PAGAMENTO N/DATA		105.185,38	2.215,84 D
18/02/2019	000285511 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.627,00		50.842,84 D
18/02/2019	000285512 N/PAGAMENTO N/DATA		41.123,27	9.719,57 D
19/02/2019	000285560 N/RECEBIMENTOS N/DATA	77.450,00		87.169,57 D
19/02/2019	000285561 N/PAGAMENTO N/DATA		78.467,79	8.701,78 D
20/02/2019	000285579 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.071,00		22.772,78 D
20/02/2019	000285580 N/PAGAMENTO N/DATA		14.523,20	8.249,58 D
21/02/2019	000285614 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.980,00		20.229,58 D
21/02/2019	000285615 N/PAGAMENTO N/DATA		16.940,85	3.288,73 D
22/02/2019	000285646 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.892,00		17.180,73 D
22/02/2019	000285647 N/PAGAMENTO N/DATA		13.923,68	3.257,05 D
25/02/2019	000285671 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.825,30		44.082,35 D
25/02/2019	000285672 N/PAGAMENTO N/DATA		40.862,47	3.219,88 D
26/02/2019	000285698 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.387,23		36.607,11 D
26/02/2019	000285699 N/PAGAMENTO N/DATA		32.850,42	3.756,69 D
27/02/2019	000285742 N/RECEBIMENTOS N/DATA	32.622,46		36.379,15 D
27/02/2019	000285743 N/PAGAMENTO N/DATA		32.069,40	4.309,75 D
28/02/2019	000285845 N/RECEBIMENTOS N/DATA	34.625,77		38.935,52 D
28/02/2019	000285846 N/PAGAMENTO N/DATA		36.292,39	2.643,13 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.146.571,50	1.151.485,69	2.643,13 D
01/03/2019	000286549 N/RECEBIMENTOS N/DATA	55.704,72		58.347,85 D
01/03/2019	000286550 N/PAGAMENTO N/DATA		56.962,01	1.385,84 D
06/03/2019	000286587 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.209,06		15.594,90 D
06/03/2019	000286588 N/PAGAMENTO N/DATA		19.485,47	3.890,57 C
07/03/2019	000286615 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.472,43		17.581,86 D
07/03/2019	000286616 N/PAGAMENTO N/DATA		14.137,53	3.444,33 D
08/03/2019	000287052 N/RECEBIMENTOS N/DATA	87.582,78		91.027,11 D
08/03/2019	000287053 N/PAGAMENTO N/DATA		92.518,81	1.491,70 C
11/03/2019	000287118 N/RECEBIMENTOS N/DATA	622.802,84		621.311,14 D
11/03/2019	000287119 N/PAGAMENTO N/DATA		612.481,79	8.829,35 D
12/03/2019	000287171 N/RECEBIMENTOS N/DATA	110.840,00		119.669,35 D
12/03/2019	000287172 N/PAGAMENTO N/DATA		112.437,74	7.231,61 D
13/03/2019	000287218 N/RECEBIMENTOS N/DATA	101.412,00		108.643,61 D
13/03/2019	000287219 N/PAGAMENTO N/DATA		101.867,33	6.776,28 D
14/03/2019	000287268 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.378,98		46.155,26 D
14/03/2019	000287269 N/PAGAMENTO N/DATA		41.159,30	4.995,96 D
15/03/2019	000287310 N/RECEBIMENTOS N/DATA	32.124,78		37.120,74 D
15/03/2019	000287311 N/PAGAMENTO N/DATA		27.581,66	9.539,08 D
18/03/2019	000287339 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.307,62		13.846,70 D
18/03/2019	000287340 N/PAGAMENTO N/DATA		11.288,42	2.558,28 D
19/03/2019	000287374 N/RECEBIMENTOS N/DATA	108.265,00		110.823,28 D
19/03/2019	000287375 N/PAGAMENTO N/DATA		115.564,59	4.741,31 C
21/03/2019	000287428 N/RECEBIMENTOS N/DATA	91.953,30		87.211,99 D
21/03/2019	000287429 N/PAGAMENTO N/DATA		81.745,66	5.466,33 D
22/03/2019	000287462 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.551,25		21.017,58 D
22/03/2019	000287463 N/PAGAMENTO N/DATA		23.121,78	2.104,20 C
25/03/2019	000287525 N/RECEBIMENTOS N/DATA	56.412,00		54.307,80 D
25/03/2019	000287526 N/PAGAMENTO N/DATA		54.282,97	24,83 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		24,83 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		24,83 D
26/03/2019	000287563 N/RECEBIMENTOS N/DATA	67.764,28		67.789,11 D
26/03/2019	000287564 N/PAGAMENTO N/DATA		69.624,23	1.835,12 C
27/03/2019	000287591 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.668,56		5.833,44 D
27/03/2019	000287592 N/PAGAMENTO N/DATA		8.417,01	2.583,57 C
28/03/2019	000287612 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.557,52		973,95 D
28/03/2019	000287613 N/PAGAMENTO N/DATA		4.074,33	3.100,38 C
29/03/2019	000287689 N/RECEBIMENTOS N/DATA	66.715,00		63.614,62 D
29/03/2019	000287690 N/PAGAMENTO N/DATA		57.205,01	6.409,61 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.507.722,12	1.503.955,64	6.409,61 D
01/04/2019	000288353 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.932,00		32.341,61 D
01/04/2019	000288354 N/PAGAMENTO N/DATA		22.142,61	10.199,00 D
02/04/2019	000288387 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.365,40		19.564,40 D
02/04/2019	000288388 N/PAGAMENTO N/DATA		17.267,36	2.297,04 D
03/04/2019	000288413 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.616,00		9.913,04 D
03/04/2019	000288414 N/RECEBIMENTOS N/DATA		8.181,88	1.731,16 D
04/04/2019	000288448 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.891,46		18.622,62 D
04/04/2019	000288449 N/PAGAMENTO N/DATA		19.303,30	680,68 C
05/04/2019	000288497 N/RECEBIMENTOS N/DATA	123.381,88		122.701,20 D
05/04/2019	000288498 N/PAGAMENTO N/DATA		116.961,63	5.739,57 D
08/04/2019	000288552 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.135,00		28.874,57 D
08/04/2019	000288553 N/RECEBIMENTOS N/DATA		37.197,65	8.323,08 C
09/04/2019	000288599 N/RECEBIMENTOS N/DATA	47.726,00		39.402,92 D
09/04/2019	000288600 N/PAGAMENTO N/DATA		46.338,85	6.935,93 C
10/04/2019	000288701 N/RECEBIMENTOS N/DATA	504.617,69		497.681,76 D
10/04/2019	000288702 N/PAGAMENTO N/DATA		502.516,96	4.835,20 C
11/04/2019	000288746 N/RECEBIMENTOS N/DATA	32.488,50		27.653,30 D
11/04/2019	000288747 N/PAGAMENTO N/DATA		35.351,16	7.697,86 C
12/04/2019	000288782 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.962,00		8.264,14 D
12/04/2019	000288783 N/PAGAMENTO N/DATA		11.874,69	3.610,55 C
15/04/2019	000288798 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.540,00		4.929,45 D
15/04/2019	000288799 N/PAGAMENTO N/DATA		5.619,69	690,24 C
16/04/2019	000288857 N/RECEBIMENTOS N/DATA	77.705,00		77.014,76 D
16/04/2019	000288858 N/PAGAMENTO N/DATA		72.377,62	4.637,14 D
17/04/2019	000288940 N/RECEBIMENTOS N/DATA	104.081,00		108.718,14 D
17/04/2019	000288941 N/PAGAMENTO N/DATA		102.457,17	6.260,97 D
18/04/2019	000288976 N/RECEBIMENTOS N/DATA	29.559,00		35.819,97 D
18/04/2019	000288977 N/PAGAMENTO N/DATA		35.954,26	134,29 C
22/04/2019	000289105 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.601,00		3.466,71 D
22/04/2019	000289106 N/PAGAMENTO N/DATA		3.936,36	469,65 C
23/04/2019	000289141 N/RECEBIMENTOS N/DATA	34.026,00		33.556,35 D
23/04/2019	000289142 N/PAGAMENTO N/DATA		31.817,19	1.739,16 D
24/04/2019	000289189 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.994,00		11.733,16 D
24/04/2019	000289190 N/RECEBIMENTOS N/DATA		10.565,86	1.167,30 D
25/04/2019	000289227 N/RECEBIMENTOS N/DATA	50.119,95		51.287,25 D
25/04/2019	000289228 N/PAGAMENTO N/DATA		46.601,52	4.685,73 D
26/04/2019	000289250 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.221,00		8.906,73 D
26/04/2019	000289251 N/PAGAMENTO N/DATA		3.648,45	5.258,28 D
29/04/2019	000289284 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.573,47		53.831,75 D
29/04/2019	000289285 N/PAGAMENTO N/DATA		43.277,48	10.554,27 D
30/04/2019	000289313 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.689,68		29.243,95 D
30/04/2019	000289314 N/PAGAMENTO N/DATA		26.158,99	3.084,96 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.196.226,03	1.199.550,68	3.084,96 D
02/05/2019	000289786 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.570,06		17.655,02 D
02/05/2019	000289787 N/PAGAMENTO N/DATA		19.080,46	1.425,44 C
03/05/2019	000289820 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.425,00		12.999,56 D
03/05/2019	000289821 N/PAGAMENTO N/DATA		13.846,78	847,22 C
06/05/2019	000289840 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.915,00		12.067,78 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		12.067,78 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		12.067,78 D
06/05/2019	000289841 N/PAGAMENTO N/DATA		9.013,77	3.054,01 D
07/05/2019	000289892 N/RECEBIMENTOS N/DATA	87.092,14		90.146,15 D
07/05/2019	000289893 N/PAGAMENTO N/DATA		89.094,33	1.051,82 D
08/05/2019	000289918 N/RECEBIMENTOS N/DATA	51.056,95		52.108,77 D
08/05/2019	000289919 N/PAGAMENTO N/DATA		50.104,50	2.004,27 D
09/05/2019	000289972 N/RECEBIMENTOS N/DATA	74.220,08		76.224,35 D
09/05/2019	000289973 N/PAGAMENTO N/DATA		75.751,14	473,21 D
10/05/2019	000290084 N/RECEBIMENTOS N/DATA	552.157,68		552.630,89 D
10/05/2019	000290085 N/PAGAMENTO N/DATA		552.581,74	49,15 D
13/05/2019	000290119 N/RECEBIMENTOS N/DATA	22.515,42		22.564,57 D
13/05/2019	000290120 N/PAGAMENTO N/DATA		18.463,57	4.101,00 D
14/05/2019	000290152 N/RECEBIMENTOS N/DATA	49.158,61		53.259,61 D
14/05/2019	000290153 N/PAGAMENTO N/DATA		49.061,22	4.198,39 D
15/05/2019	000290186 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.070,22		16.268,61 D
15/05/2019	000290187 N/PAGAMENTO N/DATA		16.947,25	678,64 C
16/05/2019	000290223 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.904,20		33.225,56 D
16/05/2019	000290224 N/PAGAMENTO N/DATA		28.963,38	4.262,18 D
17/05/2019	000290278 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.427,50		15.689,68 D
17/05/2019	000290279 N/PAGAMENTO N/DATA		15.643,54	46,14 D
20/05/2019	000290334 N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.099,16		121.145,30 D
20/05/2019	000290335 N/PAGAMENTO N/DATA		114.689,65	6.455,65 D
21/05/2019	000290361 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.631,41		23.087,06 D
21/05/2019	000290362 N/PAGAMENTO N/DATA		21.314,80	1.772,26 D
22/05/2019	000290395 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.593,00		8.365,26 D
22/05/2019	000290396 N/PAGAMENTO N/DATA		10.445,35	2.080,09 C
23/05/2019	000290422 N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.771,00		24.690,91 D
23/05/2019	000290423 N/PAGAMENTO N/DATA		22.853,12	1.837,79 D
24/05/2019	000290617 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.353,00		6.190,79 D
24/05/2019	000290618 N/PAGAMENTO N/DATA		7.159,14	968,35 C
27/05/2019	000290680 N/RECEBIMENTOS N/DATA	51.335,00		50.366,65 D
27/05/2019	000290681 N/PAGAMENTO N/DATA		48.969,70	1.396,95 D
28/05/2019	000290715 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.762,75		15.159,70 D
28/05/2019	000290716 N/PAGAMENTO N/DATA		19.140,51	3.980,81 C
29/05/2019	000290756 N/RECEBIMENTOS N/DATA	57.612,50		53.631,69 D
29/05/2019	000290757 N/PAGAMENTO N/DATA		48.478,40	5.153,29 D
30/05/2019	000290802 N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.331,00		31.484,29 D
30/05/2019	000290803 N/PAGAMENTO N/DATA		39.037,43	7.553,14 C
31/05/2019	000290851 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.179,00		29.625,86 D
31/05/2019	000290852 N/PAGAMENTO N/DATA		40.604,52	10.978,66 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.297.180,68	1.311.244,30	10.978,66 C
04/06/2019	000291448 N/RECEBIMENTOS N/DATA	61.189,74		50.211,08 D
04/06/2019	000291449 N/PAGAMENTO N/DATA		55.591,79	5.380,71 C
05/06/2019	000291471 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.912,28		7.531,57 D
05/06/2019	000291472 N/PAGAMENTO N/DATA		11.469,19	3.937,62 C
06/06/2019	000291517 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.586,20		17.648,58 D
06/06/2019	000291518 N/PAGAMENTO N/DATA		16.797,07	851,51 D
07/06/2019	000291571 N/RECEBIMENTOS N/DATA	117.324,98		118.176,49 D
07/06/2019	000291572 N/PAGAMENTO N/DATA		113.708,34	4.468,15 D
10/06/2019	000291674 N/RECEBIMENTOS N/DATA	500.679,30		505.147,45 D
10/06/2019	000291675 N/PAGAMENTO N/DATA		499.995,13	5.152,32 D
11/06/2019	000291714 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.721,79		28.874,11 D
11/06/2019	000291715 N/PAGAMENTO N/DATA		29.450,65	576,54 C
12/06/2019	000291748 N/RECEBIMENTOS N/DATA	44.670,00		44.093,46 D
12/06/2019	000291749 N/PAGAMENTO N/DATA		44.687,81	594,35 C
13/06/2019	000291782 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.377,00		32.782,65 D
13/06/2019	000291783 N/PAGAMENTO N/DATA		36.914,02	4.131,37 C
14/06/2019	000291846 N/RECEBIMENTOS N/DATA	130.258,68		126.127,31 D
14/06/2019	000291847 N/PAGAMENTO N/DATA		126.029,17	98,14 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		98,14 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		98,14 D
17/06/2019	000291871 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.414,86		11.513,00 D
17/06/2019	000291872 N/PAGAMENTO N/DATA		8.965,65	2.547,35 D
18/06/2019	000292007 N/RECEBIMENTOS N/DATA	69.442,28		71.989,63 D
18/06/2019	000292008 N/PAGAMENTO N/DATA		64.871,16	7.118,47 D
19/06/2019	000292046 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.400,00		23.518,47 D
19/06/2019	000292047 N/PAGAMENTO N/DATA		22.364,62	1.153,85 D
21/06/2019	000292124 N/RECEBIMENTOS N/DATA	130.395,00		131.548,85 D
21/06/2019	000292125 N/PAGAMENTO N/DATA		128.174,62	3.374,23 D
24/06/2019	000292170 N/RECEBIMENTOS N/DATA	65.295,03		68.669,26 D
24/06/2019	000292171 N/RECEBIMENTOS N/DATA		60.080,83	8.588,43 D
25/06/2019	000292193 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.681,00		12.269,43 D
25/06/2019	000292194 N/PAGAMENTO N/DATA		7.365,74	4.903,69 D
26/06/2019	000292237 N/RECEBIMENTOS N/DATA	91.644,72		96.548,41 D
26/06/2019	000292238 N/PAGAMENTO N/DATA		90.642,23	5.906,18 D
27/06/2019	000292248 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.440,00		8.346,18 D
27/06/2019	000292249 N/PAGAMENTO N/DATA		457,00	7.889,18 D
28/06/2019	000292294 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.964,66		24.853,84 D
28/06/2019	000292295 N/PAGAMENTO N/DATA		22.501,54	2.352,30 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.353.397,52	1.340.066,56	2.352,30 D
01/07/2019	000292845 N/RECEBIMENTOS N/DATA	46.353,13		48.705,43 D
01/07/2019	000292846 N/PAGAMENTO N/DATA		42.268,43	6.437,00 D
02/07/2019	000292867 N/RECEBIMENTOS N/DATA	9.932,50		16.369,50 D
02/07/2019	000292868 N/PAGAMENTO N/DATA		12.272,75	4.096,75 D
03/07/2019	000292891 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.340,00		14.436,75 D
03/07/2019	000292892 N/PAGAMENTO N/DATA		11.163,96	3.272,79 D
04/07/2019	000292930 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.245,00		18.517,79 D
04/07/2019	000292931 N/PAGAMENTO N/DATA		17.569,05	948,74 D
05/07/2019	000292984 N/RECEBIMENTOS N/DATA	129.394,79		130.343,53 D
05/07/2019	000292985 N/PAGAMENTO N/DATA		123.877,34	6.466,19 D
08/07/2019	000293030 N/RECEBIMENTOS N/DATA	69.090,90		75.557,09 D
08/07/2019	000293031 N/PAGAMENTO N/DATA		69.995,11	5.561,98 D
09/07/2019	000293078 N/RECEBIMENTOS N/DATA	35.099,00		40.660,98 D
09/07/2019	000293079 N/PAGAMENTO N/DATA		38.302,03	2.358,95 D
10/07/2019	000293220 N/RECEBIMENTOS N/DATA	542.271,73		544.630,68 D
10/07/2019	000293221 N/PAGAMENTO N/DATA		548.269,38	3.638,70 C
11/07/2019	000293274 N/RECEBIMENTOS N/DATA	52.288,81		48.650,11 D
11/07/2019	000293275 N/PAGAMENTO N/DATA		44.042,13	4.607,98 D
12/07/2019	000293358 N/RECEBIMENTOS N/DATA	82.175,97		86.783,95 D
12/07/2019	000293359 N/PAGAMENTO N/DATA		83.773,32	3.010,63 D
15/07/2019	000293471 N/RECEBIMENTOS N/DATA	235.867,51		238.878,14 D
15/07/2019	000293472 N/PAGAMENTO N/DATA		218.887,08	19.991,06 D
16/07/2019	000293491 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.862,00		22.853,06 D
16/07/2019	000293492 N/PAGAMENTO N/DATA		11.495,98	11.357,08 D
17/07/2019	000293512 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.086,00		15.443,08 D
17/07/2019	000293513 N/PAGAMENTO N/DATA		12.459,80	2.983,28 D
18/07/2019	000293534 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.535,00		6.518,28 D
18/07/2019	000293535 N/PAGAMENTO N/DATA		4.455,73	2.062,55 D
19/07/2019	000293560 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.801,16		7.863,71 D
19/07/2019	000293561 N/PAGAMENTO N/DATA		10.999,41	3.135,70 C
22/07/2019	000293580 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.904,96		20.769,26 D
22/07/2019	000293581 N/PAGAMENTO N/DATA		21.553,86	784,60 C
23/07/2019	000293599 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.786,00		3.001,40 D
23/07/2019	000293600 N/PAGAMENTO N/DATA		3.110,00	108,60 C
24/07/2019	000293627 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.393,04		24.284,44 D
24/07/2019	000293628 N/PAGAMENTO N/DATA		27.003,30	2.718,86 C
25/07/2019	000293646 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.196,99		13.478,13 D
25/07/2019	000293647 N/PAGAMENTO N/DATA		11.382,97	2.095,16 D
26/07/2019	000293676 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.904,50		8.999,66 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		8.999,66 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		8.999,66 D
26/07/2019	000293677 N/PAGAMENTO N/DATA		10.193,60	1.193,94 C
29/07/2019	000293701 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.512,00		16.318,06 D
29/07/2019	000293702 N/PAGAMENTO N/DATA		7.172,01	9.146,05 D
30/07/2019	000293721 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.051,79		24.197,84 D
30/07/2019	000293722 N/PAGAMENTO N/DATA		27.186,72	2.988,88 C
31/07/2019	000293762 N/RECEBIMENTOS N/DATA	35.188,43		32.199,55 D
31/07/2019	000293763 N/PAGAMENTO N/DATA		31.709,08	490,47 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.387.281,21	1.389.143,04	490,47 D
01/08/2019	000294559 N/RECEBIMENTOS N/DATA	65.070,42		65.560,89 D
01/08/2019	000294560 N/PAGAMENTO N/DATA		63.014,61	2.546,28 D
02/08/2019	000294599 N/RECEBIMENTOS N/DATA	35.170,15		37.716,43 D
02/08/2019	000294600 N/PAGAMENTO N/DATA		37.331,98	384,45 D
05/08/2019	000294632 N/RECEBIMENTOS N/DATA	27.390,75		27.775,20 D
05/08/2019	000294633 N/PAGAMENTO N/DATA		20.311,11	7.464,09 D
06/08/2019	000294665 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.027,86		30.491,95 D
06/08/2019	000294666 N/PAGAMENTO N/DATA		25.462,45	5.029,50 D
07/08/2019	000294711 N/RECEBIMENTOS N/DATA	52.412,92		57.442,42 D
07/08/2019	000294712 N/PAGAMENTO N/DATA		60.934,28	3.491,86 C
08/08/2019	000294773 N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.546,50		118.054,64 D
08/08/2019	000294774 N/PAGAMENTO N/DATA		107.835,99	10.218,65 D
09/08/2019	000294817 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.618,50		26.837,15 D
09/08/2019	000294818 N/PAGAMENTO N/DATA		24.111,09	2.726,06 D
12/08/2019	000294920 N/RECEBIMENTOS N/DATA	555.949,08		558.675,14 D
12/08/2019	000294921 N/PAGAMENTO N/DATA		555.450,05	3.225,09 D
13/08/2019	000294958 N/RECEBIMENTOS N/DATA	50.531,50		53.756,59 D
13/08/2019	000294959 N/PAGAMENTO N/DATA		46.053,92	7.702,67 D
14/08/2019	000294993 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.086,00		31.788,67 D
14/08/2019	000294994 N/PAGAMENTO N/DATA		23.500,27	8.288,40 D
15/08/2019	000295021 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.089,00		33.377,40 D
15/08/2019	000295022 N/PAGAMENTO N/DATA		18.095,85	15.281,55 D
16/08/2019	000295072 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.507,00		39.788,55 D
16/08/2019	000295073 N/PAGAMENTO N/DATA		30.991,17	8.797,38 D
19/08/2019	000295084 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.754,50		12.551,88 D
19/08/2019	000295085 N/PAGAMENTO N/DATA		2.991,24	9.560,64 D
20/08/2019	000295123 N/RECEBIMENTOS N/DATA	102.830,75		112.391,39 D
20/08/2019	000295124 N/PAGAMENTO N/DATA		104.824,07	7.567,32 D
21/08/2019	000295144 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.118,55		30.685,87 D
21/08/2019	000295145 N/PAGAMENTO N/DATA		22.835,11	7.850,76 D
22/08/2019	000295167 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.403,72		15.254,48 D
22/08/2019	000295168 N/PAGAMENTO N/DATA		6.886,44	8.368,04 D
23/08/2019	000295208 N/RECEBIMENTOS N/DATA	29.186,35		37.554,39 D
23/08/2019	000295209 N/PAGAMENTO N/DATA		32.920,33	4.634,06 D
26/08/2019	000295444 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.657,00		45.291,06 D
26/08/2019	000295445 N/PAGAMENTO N/DATA		38.960,24	6.330,82 D
27/08/2019	000295463 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.147,50		12.478,32 D
27/08/2019	000295464 N/PAGAMENTO N/DATA		5.173,42	7.304,90 D
28/08/2019	000295479 N/RECEBIMENTOS N/DATA	49.202,15		56.507,05 D
28/08/2019	000295480 N/PAGAMENTO N/DATA		47.185,56	9.321,49 D
29/08/2019	000295524 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.711,00		27.032,49 D
29/08/2019	000295525 N/PAGAMENTO N/DATA		24.424,26	2.608,23 D
30/08/2019	000295602 N/RECEBIMENTOS N/DATA	97.201,33		99.809,56 D
30/08/2019	000295603 N/PAGAMENTO N/DATA		91.969,11	7.840,45 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.398.612,53	1.391.262,55	7.840,45 D
02/09/2019	000296154 N/RECEBIMENTOS N/DATA	41.041,31		48.881,76 D
02/09/2019	000296155 N/RECEBIMENTOS N/DATA		41.045,60	7.836,16 D
03/09/2019	000296185 N/RECEBIMENTOS N/DATA	22.353,87		30.190,03 D
03/09/2019	000296186 N/PAGAMENTO N/DATA		21.395,26	8.794,77 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		8.794,77 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		8.794,77 D
04/09/2019	000296210 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.786,00		24.580,77 D
04/09/2019	000296211 N/PAGAMENTO N/DATA		15.070,98	9.509,79 D
05/09/2019	000296238 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.011,80		15.521,59 D
05/09/2019	000296239 N/PAGAMENTO N/DATA		10.028,33	5.493,26 D
06/09/2019	000296317 N/RECEBIMENTOS N/DATA	118.991,46		124.484,72 D
06/09/2019	000296318 N/PAGAMENTO N/DATA		121.905,77	2.578,95 D
09/09/2019	000296365 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.440,48		36.019,43 D
09/09/2019	000296366 N/PAGAMENTO N/DATA		26.098,07	9.921,36 D
10/09/2019	000296476 N/RECEBIMENTOS N/DATA	673.066,90		682.988,26 D
10/09/2019	000296477 N/PAGAMENTO N/DATA		686.096,06	3.107,80 C
11/09/2019	000296529 N/RECEBIMENTOS N/DATA	44.637,93		41.530,13 D
11/09/2019	000296530 N/PAGAMENTO N/DATA		33.764,81	7.765,32 D
12/09/2019	000296569 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.995,92		48.761,24 D
12/09/2019	000296570 N/PAGAMENTO N/DATA		50.204,21	1.442,97 C
13/09/2019	000296643 N/RECEBIMENTOS N/DATA	44.005,37		42.562,40 D
13/09/2019	000296644 N/PAGAMENTO N/DATA		41.916,97	645,43 D
16/09/2019	000296685 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.685,00		18.330,43 D
16/09/2019	000296686 N/PAGAMENTO N/DATA		14.960,25	3.370,18 D
17/09/2019	000296739 N/RECEBIMENTOS N/DATA	149.021,48		152.391,66 D
17/09/2019	000296740 N/PAGAMENTO N/DATA		156.051,92	3.660,26 C
18/09/2019	000296797 N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.101,51		117.441,25 D
18/09/2019	000296798 N/PAGAMENTO N/DATA		111.483,47	5.957,78 D
19/09/2019	000296842 N/RECEBIMENTOS N/DATA	31.252,56		37.210,34 D
19/09/2019	000296843 N/PAGAMENTO N/DATA		34.020,76	3.189,58 D
23/09/2019	000296874 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.188,76		19.378,34 D
23/09/2019	000296875 N/PAGAMENTO N/DATA		17.031,34	2.347,00 D
24/09/2019	000297117 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.040,91		25.387,91 D
24/09/2019	000297118 N/PAGAMENTO N/DATA		23.900,30	1.487,61 D
25/09/2019	000297151 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.885,00		19.372,61 D
25/09/2019	000297152 N/PAGAMENTO N/DATA		16.175,32	3.197,29 D
26/09/2019	000297220 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.084,48		51.281,77 D
26/09/2019	000297221 N/PAGAMENTO N/DATA		47.767,65	3.514,12 D
27/09/2019	000297263 N/RECEBIMENTOS N/DATA	69.188,60		72.702,72 D
27/09/2019	000297264 N/PAGAMENTO N/DATA		72.725,14	22,42 C
30/09/2019	000297305 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.043,00		7.020,58 D
30/09/2019	000297306 N/PAGAMENTO N/DATA		1.774,85	5.245,73 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.540.822,34	1.543.417,06	5.245,73 D
01/10/2019	000297817 N/RECEBIMENTOS N/DATA	61.787,27		67.033,00 D
01/10/2019	000297818 N/PAGAMENTO N/DATA		65.448,31	1.584,69 D
02/10/2019	000297834 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.275,00		8.859,69 D
02/10/2019	000297835 N/PAGAMENTO N/DATA		5.213,92	3.645,77 D
03/10/2019	000297849 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.230,00		9.875,77 D
03/10/2019	000297850 N/PAGAMENTO N/DATA		6.746,68	3.129,09 D
04/10/2019	000297888 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.824,00		9.953,09 D
04/10/2019	000297889 N/PAGAMENTO N/DATA		12.677,51	2.724,42 C
07/10/2019	000297933 N/RECEBIMENTOS N/DATA	112.683,04		109.958,62 D
07/10/2019	000297934 N/PAGAMENTO N/DATA		107.289,17	2.669,45 D
08/10/2019	000297974 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.328,71		21.998,16 D
08/10/2019	000297975 N/PAGAMENTO N/DATA		22.138,65	140,49 C
09/10/2019	000297999 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.085,24		12.944,75 D
09/10/2019	000298000 N/PAGAMENTO N/DATA		17.560,41	4.615,66 C
10/10/2019	000298112 N/RECEBIMENTOS N/DATA	804.957,26		800.341,60 D
10/10/2019	000298113 N/PAGAMENTO N/DATA		802.630,95	2.289,35 C
11/10/2019	000298157 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.081,28		13.791,93 D
11/10/2019	000298158 N/PAGAMENTO N/DATA		20.104,21	6.312,28 C
14/10/2019	000298179 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.567,00		2.745,28 C
14/10/2019	000298180 N/PAGAMENTO N/DATA		5.542,96	8.288,24 C
15/10/2019	000298347 N/RECEBIMENTOS N/DATA	61.501,87		53.213,63 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		53.213,63 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		53.213,63 D
15/10/2019	000298348 N/PAGAMENTO N/DATA		58.826,96	5.613,33 C
16/10/2019	000298468 N/RECEBIMENTOS N/DATA	47.266,59		41.653,26 D
16/10/2019	000298469 N/PAGAMENTO N/DATA		46.151,73	4.498,47 C
17/10/2019	000298502 N/RECEBIMENTOS N/DATA	56.293,27		51.794,80 D
17/10/2019	000298503 N/PAGAMENTO N/DATA		56.640,37	4.845,57 C
18/10/2019	000298546 N/RECEBIMENTOS N/DATA	96.815,57		91.970,00 D
18/10/2019	000298547 N/PAGAMENTO N/DATA		99.628,43	7.658,43 C
21/10/2019	000298594 N/RECEBIMENTOS N/DATA	70.716,26		63.057,83 D
21/10/2019	000298595 N/PAGAMENTO N/DATA		66.656,55	3.598,72 C
22/10/2019	000298629 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.616,93		13.018,21 D
22/10/2019	000298630 N/PAGAMENTO N/DATA		17.078,61	4.060,40 C
23/10/2019	000298643 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.528,56		15.468,16 D
23/10/2019	000298644 N/PAGAMENTO N/DATA		16.924,81	1.456,65 C
24/10/2019	000298673 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.957,60		3.500,95 D
24/10/2019	000298674 N/PAGAMENTO N/DATA		8.573,52	5.072,57 C
25/10/2019	000298721 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.877,81		13.805,24 D
25/10/2019	000298722 N/PAGAMENTO N/DATA		17.518,33	3.713,09 C
28/10/2019	000298845 N/PAGAMENTO N/DATA	10.644,00		6.930,91 D
28/10/2019	000298846 N/RECEBIMENTOS N/DATA		10.389,48	3.458,57 C
29/10/2019	000298872 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.076,83		3.618,26 D
29/10/2019	000298873 N/PAGAMENTO N/DATA		9.232,77	5.614,51 C
30/10/2019	000298911 N/RECEBIMENTOS N/DATA	53.677,13		48.062,62 D
30/10/2019	000298912 N/PAGAMENTO N/DATA		54.384,24	6.321,62 C
31/10/2019	000299033 N/RECEBIMENTOS N/DATA	107.022,66		100.701,04 D
31/10/2019	000299034 N/PAGAMENTO N/DATA		101.239,00	537,96 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.622.813,88	1.628.597,57	537,96 C
01/11/2019	000299675 N/RECEBIMENTOS N/DATA	69.134,83		68.596,87 D
01/11/2019	000299676 N/PAGAMENTO N/DATA		73.473,40	4.876,53 C
04/11/2019	000299695 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.365,00		488,47 D
04/11/2019	000299696 N/PAGAMENTO N/DATA		2.383,44	1.894,97 C
05/11/2019	000299730 N/RECEBIMENTOS N/DATA	73.698,15		71.803,18 D
05/11/2019	000299731 N/PAGAMENTO N/DATA		72.671,40	868,22 C
05/11/2019	000299754 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.943,13		39.074,91 D
05/11/2019	000299755 N/PAGAMENTO N/DATA		42.172,72	3.097,81 C
07/11/2019	000299790 N/RECEBIMENTOS N/DATA	86.768,62		83.670,81 D
07/11/2019	000299791 N/PAGAMENTO N/DATA		88.605,49	4.934,68 C
08/11/2019	000299858 N/RECEBIMENTOS N/DATA	92.069,32		87.134,64 D
08/11/2019	000299859 N/PAGAMENTO N/DATA		92.403,16	5.268,52 C
11/11/2019	000300023 N/RECEBIMENTOS N/DATA	661.252,24		655.983,72 D
11/11/2019	000300024 N/PAGAMENTO N/DATA		656.955,68	971,96 C
12/11/2019	000300054 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.104,75		10.132,79 D
12/11/2019	000300055 N/PAGAMENTO N/DATA		16.532,43	6.399,64 C
13/11/2019	000300091 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.482,40		17.082,76 D
13/11/2019	000300092 N/PAGAMENTO N/DATA		22.916,16	5.833,40 C
14/11/2019	000300126 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.011,24		15.177,84 D
14/11/2019	000300127 N/PAGAMENTO N/DATA		20.489,66	5.311,82 C
18/11/2019	000300206 N/RECEBIMENTOS N/DATA	51.771,56		46.459,74 D
18/11/2019	000300207 N/PAGAMENTO N/DATA		50.840,49	4.380,75 C
19/11/2019	000300471 N/RECEBIMENTOS N/DATA	141.535,54		137.154,79 D
19/11/2019	000300472 N/PAGAMENTO N/DATA		139.277,21	2.122,42 C
20/11/2019	000300550 N/RECEBIMENTOS N/DATA	82.153,42		80.031,00 D
20/11/2019	000300551 N/PAGAMENTO N/DATA		84.660,45	4.629,45 C
21/11/2019	000300565 N/RECEBIMENTOS N/DATA	50.868,00		46.238,55 D
21/11/2019	000300566 N/PAGAMENTO N/DATA		50.814,83	4.576,28 C
22/11/2019	000300631 N/RECEBIMENTOS N/DATA	103.158,46		98.582,18 D
22/11/2019	000300632 N/PAGAMENTO N/DATA		100.582,78	2.000,60 C
25/11/2019	000300675 N/RECEBIMENTOS N/DATA	36.945,02		34.944,42 D
25/11/2019	000300676 N/PAGAMENTO N/DATA		39.839,72	4.895,30 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		4.895,30 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		4.895,30 C
26/11/2019	000300730 N/RECEBIMENTOS N/DATA	32.637,95		27.742,65 D
26/11/2019	000300731 N/PAGAMENTO N/DATA		30.505,95	2.763,30 C
27/11/2019	000300765 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.981,00		17.217,70 D
27/11/2019	000300766 N/PAGAMENTO N/DATA		25.806,24	8.588,54 C
28/11/2019	000300792 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.267,42		1.678,88 D
28/11/2019	000300793 N/PAGAMENTO N/DATA		7.017,88	5.339,00 C
29/11/2019	000301053 N/RECEBIMENTOS N/DATA	162.622,48		157.283,48 D
29/11/2019	000301054 N/PAGAMENTO N/DATA		153.281,48	4.002,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.775.770,53	1.771.230,57	4.002,00 D
02/12/2019	000301571 N/RECEBIMENTOS N/DATA	57.617,06		61.619,06 D
02/12/2019	000301572 N/PAGAMENTO N/DATA		64.870,32	3.251,26 C
03/12/2019	000301612 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.745,81		10.494,55 D
03/12/2019	000301613 N/PAGAMENTO N/DATA		17.837,41	7.342,86 C
04/12/2019	000301670 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.962,51		31.619,65 D
04/12/2019	000301671 N/PAGAMENTO N/DATA		32.800,06	1.180,41 C
05/12/2019	000301698 N/RECEBIMENTOS N/DATA	70.128,86		68.948,45 D
05/12/2019	000301699 N/PAGAMENTO N/DATA		68.989,13	40,68 C
06/12/2019	000301752 N/RECEBIMENTOS N/DATA	106.923,85		106.883,17 D
06/12/2019	000301753 N/PAGAMENTO N/DATA		106.422,42	460,75 D
09/12/2019	000301813 N/RECEBIMENTOS N/DATA	42.502,97		42.963,72 D
09/12/2019	000301814 N/PAGAMENTO N/DATA		41.977,54	986,18 D
10/12/2019	000301915 N/RECEBIMENTOS N/DATA	578.807,01		579.793,19 D
10/12/2019	000301916 N/PAGAMENTO N/DATA		585.692,54	5.899,35 C
11/12/2019	000301954 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.519,00		11.619,65 D
11/12/2019	000301955 N/PAGAMENTO N/DATA		14.953,44	3.333,79 C
12/12/2019	000301979 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.779,00		4.445,21 D
12/12/2019	000301980 N/PAGAMENTO N/DATA		13.200,17	8.754,96 C
13/12/2019	000302025 N/RECEBIMENTOS N/DATA	55.148,05		46.393,09 D
13/12/2019	000302026 N/PAGAMENTO N/DATA		51.387,16	4.994,07 C
16/12/2019	000302274 N/RECEBIMENTOS N/DATA	76.854,71		71.860,64 D
16/12/2019	000302275 N/PAGAMENTO N/DATA		76.779,41	4.918,77 C
17/12/2019	000302297 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.035,16		15.116,39 D
17/12/2019	000302298 N/PAGAMENTO N/DATA		19.766,16	4.649,77 C
18/12/2019	000302333 N/RECEBIMENTOS N/DATA	70.553,15		65.903,38 D
18/12/2019	000302334 N/PAGAMENTO N/DATA		75.861,21	9.957,83 C
19/12/2019	000302353 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.601,00		2.643,17 D
19/12/2019	000302354 N/PAGAMENTO N/DATA		4.963,70	2.320,53 C
20/12/2019	000302458 N/RECEBIMENTOS N/DATA	169.304,50		166.983,97 D
20/12/2019	000302459 N/PAGAMENTO N/DATA		173.813,12	6.829,15 C
23/12/2019	000302497 N/RECEBIMENTOS N/DATA	44.149,74		37.320,59 D
23/12/2019	000302498 N/PAGAMENTO N/DATA		38.207,17	886,58 C
24/12/2019	000302515 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.822,00		2.935,42 D
24/12/2019	000302516 N/PAGAMENTO N/DATA		6.756,96	3.821,54 C
26/12/2019	000302576 N/RECEBIMENTOS N/DATA	71.429,82		67.608,28 D
26/12/2019	000302578 N/PAGAMENTO N/DATA		75.600,68	7.992,40 C
27/12/2019	000302624 N/RECEBIMENTOS N/DATA	139.580,15		131.587,75 D
27/12/2019	000302625 N/PAGAMENTO N/DATA		137.391,29	5.803,54 C
30/12/2019	000302713 N/RECEBIMENTOS N/DATA	67.751,13		61.947,59 D
30/12/2019	000302714 N/PAGAMENTO N/DATA		70.819,99	8.872,40 C
31/12/2019	000302725 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.279,20		4.593,20 C
31/12/2019	000302726 N/PAGAMENTO N/DATA		4.386,75	8.979,95 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.669.494,68	1.682.476,63	8.979,95 C
TOTAIS DO PERÍODO		17.228.974,87	17.238.416,49	

1.1.01.02.038

2700 - BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CONV PREFEITUR
SALDO ANTERIOR

0,00 D

23/08/2019 000295253 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUCIPAL

100.000,00

100.000,00 D

1.1.01.02.038 - 2700 - BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CONV

TRANSPORTE

100.000,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.038 - 2700 - BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CONV PREFEITUR TRANSPORTE			100.000,00 D
	SLGONZAGA			
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	100.000,00	0,00	100.000,00 D
03/09/2019	000297002 VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00	99.970,00 D
03/09/2019	000297004 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	99.932,50 D
06/09/2019	000296244 EMISSAO CHEQUE: 000001		3.180,16	96.752,34 D
06/09/2019	000296245 EMISSAO CHEQUE: 000002		4.081,65	92.670,69 D
06/09/2019	000296246 EMISSAO CHEQUE: 000003		1.140,00	91.530,69 D
06/09/2019	000296247 EMISSAO CHEQUE: 000004		1.938,36	89.592,33 D
06/09/2019	000296248 EMISSAO CHEQUE: 000005		1.743,80	87.848,53 D
06/09/2019	000296249 EMISSAO CHEQUE: 000006		7.034,71	80.813,82 D
06/09/2019	000296250 EMISSAO CHEQUE: 000007		1.573,00	79.240,82 D
06/09/2019	000296251 EMISSAO CHEQUE: 000008		730,00	78.510,82 D
06/09/2019	000296252 EMISSAO CHEQUE: 000009		2.877,88	75.632,94 D
06/09/2019	000296253 EMISSAO CHEQUE: 000010		808,40	74.824,54 D
06/09/2019	000296254 EMISSAO CHEQUE: 000011		1.206,00	73.618,54 D
06/09/2019	000296255 EMISSAO CHEQUE: 000012		1.740,00	71.878,54 D
06/09/2019	000296256 EMISSAO CHEQUE: 000013		6.800,00	65.078,54 D
06/09/2019	000296257 EMISSAO CHEQUE: 000014		880,00	64.198,54 D
06/09/2019	000296258 EMISSAO CHEQUE: 000015		3.657,00	60.541,54 D
09/09/2019	000296320 EMISSAO CHEQUE: 000016		6.297,66	54.243,88 D
09/09/2019	000297006 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		22,00	54.221,88 D
10/09/2019	000297008 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	54.219,68 D
10/09/2019	000297009 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		15,21	54.204,47 D
11/09/2019	000297011 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,92	54.197,55 D
12/09/2019	000297013 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE		30,00	54.167,55 D
13/09/2019	000296573 EMISSAO CHEQUE: 000017		864,00	53.303,55 D
13/09/2019	000296574 EMISSAO CHEQUE: 000018		959,88	52.343,67 D
13/09/2019	000296575 EMISSAO CHEQUE: 000019		3.936,00	48.407,67 D
13/09/2019	000296576 EMISSAO CHEQUE: 000020		2.183,52	46.224,15 D
13/09/2019	000296577 EMISSAO CHEQUE: 000021		557,06	45.667,09 D
13/09/2019	000296578 EMISSAO CHEQUE: 000022		140,00	45.527,09 D
13/09/2019	000296579 EMISSAO CHEQUE: 000023		794,14	44.732,95 D
13/09/2019	000296580 EMISSAO CHEQUE: 000024		1.995,00	42.737,95 D
13/09/2019	000296581 EMISSAO CHEQUE: 000025		2.778,30	39.959,65 D
13/09/2019	000296582 EMISSAO CHEQUE: 000026		1.626,00	38.333,65 D
13/09/2019	000296583 EMISSAO CHEQUE: 000027		1.230,00	37.103,65 D
13/09/2019	000296584 EMISSAO CHEQUE: 000028		2.488,30	34.615,35 D
13/09/2019	000296585 EMISSAO CHEQUE: 000029		1.048,00	33.567,35 D
13/09/2019	000296586 EMISSAO CHEQUE: 000030		2.305,20	31.262,15 D
16/09/2019	000297015 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		13,20	31.248,95 D
18/09/2019	000296743 EMISSAO CHEQUE: 000031		8.475,93	22.773,02 D
18/09/2019	000296744 EMISSAO CHEQUE: 000032		1.662,20	21.110,82 D
18/09/2019	000296745 EMISSAO CHEQUE: 000033		845,70	20.265,12 D
18/09/2019	000296746 EMISSAO CHEQUE: 000034		2.281,98	17.983,14 D
18/09/2019	000296747 EMISSAO CHEQUE: 000035		500,00	17.483,14 D
18/09/2019	000296748 EMISSAO CHEQUE: 000036		1.488,00	15.995,14 D
18/09/2019	000296749 EMISSAO CHEQUE: 000037		860,46	15.134,68 D
18/09/2019	000296750 EMISSAO CHEQUE: 000038		3.087,00	12.047,68 D
18/09/2019	000296751 EMISSAO CHEQUE: 000039		1.002,71	11.044,97 D
18/09/2019	000296752 EMISSAO CHEQUE: 000040		946,00	10.098,97 D
19/09/2019	000296800 EMISSAO CHEQUE: 000041		1.873,55	8.225,42 D
19/09/2019	000296801 EMISSAO CHEQUE: 000042		861,01	7.364,41 D
19/09/2019	000296802 EMISSAO CHEQUE: 000044		7.176,00	188,41 D
19/09/2019	000297016 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		28,60	159,81 D
23/09/2019	000296846 EMISSAO CHEQUE: 000045		162,76	2,95 C
24/09/2019	000297020 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		17,60	20,55 C
24/09/2019	000297021 VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00	50,55 C
24/09/2019	000297022 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO N/DATA	2,95		47,60 C
	### 1.1.01.02.038 - 2700 - BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CONV TRANSPORTE			47,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.038 - 2700 - BANRISUL CTA- 06.126704.0-8 - CONV PREFEITUR TRANSPORTE				47,60 C
24/09/2019	000297094 N/DEPOSITO N/DATA.	47,60		0,00 D
25/09/2019	000297120 N/DEPOSITO N/DATA.	2,20		2,20 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		52,75	100.050,55	2,20 D
15/10/2019	000298312 N/DEPOSITO N/DATA.	37,50		39,70 D
15/10/2019	000299041 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		39,70	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		37,50	39,70	0,00 D
05/11/2019	000299700 N/DEPOSITO N/DATA.	37,50		37,50 D
05/11/2019	000300818 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	0,00 D
06/11/2019	000300819 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SLG	100.000,00		100.000,00 D
08/11/2019	000299792 EMISSAO CHEQUE: 000046		8.808,33	91.191,67 D
08/11/2019	000299793 EMISSAO CHEQUE: 000047		3.971,19	87.220,48 D
08/11/2019	000299794 EMISSAO CHEQUE: 000048		2.220,48	85.000,00 D
08/11/2019	000299795 EMISSAO CHEQUE: 000049		1.794,00	83.206,00 D
08/11/2019	000299796 EMISSAO CHEQUE: 000050		2.854,50	80.351,50 D
08/11/2019	000299797 EMISSAO CHEQUE: 000051		33.425,40	46.926,10 D
08/11/2019	000299798 EMISSAO CHEQUE: 000052		690,00	46.236,10 D
08/11/2019	000299799 EMISSAO CHEQUE: 000054		4.689,10	41.547,00 D
08/11/2019	000299800 EMISSAO CHEQUE: 000053		1.291,32	40.255,68 D
11/11/2019	000299866 EMISSAO CHEQUE: 000055		5.247,00	35.008,68 D
11/11/2019	000299867 EMISSAO CHEQUE: 000056		2.618,00	32.390,68 D
11/11/2019	000299868 EMISSAO CHEQUE: 000057		1.850,48	30.540,20 D
11/11/2019	000299869 EMISSAO CHEQUE: 000058		6.493,07	24.047,13 D
11/11/2019	000299870 EMISSAO CHEQUE: 000059		834,00	23.213,13 D
11/11/2019	000299871 EMISSAO CHEQUE: 000060		3.808,00	19.405,13 D
11/11/2019	000299872 EMISSAO CHEQUE: 000061		1.074,00	18.331,13 D
11/11/2019	000299873 EMISSAO CHEQUE: 000062		1.488,00	16.843,13 D
11/11/2019	000299874 EMISSAO CHEQUE: 000063		1.065,60	15.777,53 D
11/11/2019	000299875 EMISSAO CHEQUE: 000064		544,18	15.233,35 D
11/11/2019	000300822 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	15.224,55 D
12/11/2019	000300824 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		22,00	15.202,55 D
12/11/2019	000300826 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	15.142,55 D
13/11/2019	000300060 EMISSAO CHEQUE: 000065		4.046,40	11.096,15 D
13/11/2019	000300828 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		7,14	11.089,01 D
14/11/2019	000300095 EMISSAO CHEQUE: 000066		6.275,44	4.813,57 D
14/11/2019	000300096 EMISSAO CHEQUE: 000067		1.380,00	3.433,57 D
14/11/2019	000300830 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	3.431,37 D
18/11/2019	000300832 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	3.426,97 D
20/11/2019	000300493 EMISSAO CHEQUE: 000070		3.553,84	126,87 C
20/11/2019	000300499 N/DEPOSITO N/DATA.	126,66		0,21 C
29/11/2019	000305101 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÕES N/DATA	0,22		0,01 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		100.164,38	100.164,37	0,01 D
02/12/2019	000301522 N/DEPOSITO N/DATA.	2,19		2,20 D
02/12/2019	000302066 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2,19	2,20	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		200.256,82	200.256,82	
1.1.01.02.040 2702 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-7 - EMNEDA PARLAM				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
19/07/2019	000296102 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	193.420,00		193.420,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		193.420,00	0,00	193.420,00 D
26/08/2019	000295492 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 6031-COPROCIL COM.MAT.MED. E HOSP		10.890,00	182.530,00 D
28/08/2019	000295491 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 12481-GIGANTE PROD.MEDICOS		7.990,00	174.540,00 D
### 1.1.01.02.040 - 2702 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-7 - EMNEDA TRANSPORTE				174.540,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.040 - 2702 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.215-7 - EMNEDA	TRANSPORTE			174.540,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	18.880,00	174.540,00 D
09/09/2019 000297087 VLR DEBITO CFE AVISO. NF:65650			50.400,00	124.140,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	50.400,00	124.140,00 D
03/12/2019 000302805 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT NF 27122408 - NLA GLOBAL LLC			124.140,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	124.140,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	193.420,00	193.420,00	
1.1.01.02.030	2678 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.216-5 CONV 848473-2017			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
02/01/2019 000285854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA CONV.848473-201V.		124.390,00		124.390,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	124.390,00	0,00	124.390,00 D
19/02/2019 000285857 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:19010-SANDERS DO BRASIL			11.600,00	112.790,00 D
28/02/2019 000285859 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 738-VMI TECNOLOGIAS			97.000,00	15.790,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	108.600,00	15.790,00 D
14/03/2019 000287760 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 671-PORTO E ROCHA			15.790,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	15.790,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	124.390,00	124.390,00	
1.1.01.02.033	2683 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.219-X - EMENDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
07/03/2019 000287763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA		650.000,00		650.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	650.000,00	0,00	650.000,00 D
25/04/2019 000292403 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: CANON MEDICAL SYSTEM			650.000,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	650.000,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	650.000,00	650.000,00	
1.1.01.02.029	2676 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.221-1 EMENDA BOM GASS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
02/01/2019 000284539 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR BOM GASSS		300.000,00		300.000,00 D
23/01/2019 000297773 N/PAGTO: ORDEM PAGTO NOVOMEDICA			292.550,00	7.450,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	300.000,00	292.550,00	7.450,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	300.000,00	292.550,00	
1.1.01.02.026	2670 - BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA			
	SALDO ANTERIOR			2,76 D
28/02/2019 000285811 EMISSAO CHEQUE: 850016			2,77	0,01 C
28/02/2019 000285847 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		0,01		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,01	2,77	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,01	2,77	
1.1.01.02.027	2672 - BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA PARLAM			
	SALDO ANTERIOR			43.515,79 D
03/01/2019 000283606 EMISSAO CHEQUE: 850044			3.570,00	39.945,79 D
07/01/2019 000283680 EMISSAO CHEQUE: 850045			4.515,00	35.430,79 D
07/01/2019 000283681 EMISSAO CHEQUE: 850046			770,00	34.660,79 D
### 1.1.01.02.027 - 2672 - BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA	TRANSPORTE			34.660,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.027 - 2672 - BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA PARLAM TRANSPORTE				34.660,79 D
10/01/2019	000283778 EMISSAO CHEQUE: 850047		3.800,00	30.860,79 D
10/01/2019	000283779 EMISSAO CHEQUE: 850048		3.880,00	26.980,79 D
10/01/2019	000283780 EMISSAO CHEQUE: 850049		1.600,00	25.380,79 D
31/01/2019	000289372 VALOR: TARIFA PROCESS.CHEQUE DIVERSOS MES 10/2018		157,02	25.223,77 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	18.292,02	25.223,77 D
15/02/2019	000285394 EMISSAO CHEQUE: 850050		5.014,40	20.209,37 D
15/02/2019	000285395 EMISSAO CHEQUE: 850051		3.180,00	17.029,37 D
26/02/2019	000285676 EMISSAO CHEQUE: 850052		5.611,20	11.418,17 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	13.805,60	11.418,17 D
01/03/2019	000286494 EMISSAO CHEQUE: 850053		11.646,72	228,55 C
29/03/2019	000290363 VALOR: TRANSF.N/DATA P/CTA 353-RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	228,55		0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		228,55	11.646,72	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		228,55	43.744,34	
1.1.01.02.041 2703 - BANCO DO BRASIL CTA 35.614-X - EMENDA PARLAM SALDO ANTERIOR				0,00 D
19/07/2019	000297077 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAM	68.655,04		68.655,04 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		68.655,04	0,00	68.655,04 D
05/09/2019	000297080 VLR DEBITO CFE AVISO. NF:2078-HOSPITALAR SILVANO		20.810,00	47.845,04 D
09/09/2019	000297081 VLR DEBITO CFE AVISO. NF:20701-DEL TONIX EQUIPAMENTOS		18.204,94	29.640,10 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	39.014,94	29.640,10 D
07/10/2019	000298914 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:2628-ALFRS IND. DE MOVEIS		29.640,00	0,10 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	29.640,00	0,10 D
TOTAIS DO PERÍODO		68.655,04	68.654,94	
1.1.01.02.039 2701 - BANCO DO BRASIL CTA 35.615-8 EMENDA-868234-2018 SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/08/2019	000295496 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	229.000,00		229.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		229.000,00	0,00	229.000,00 D
19/09/2019	000297089 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 394779-		229.000,00	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	229.000,00	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		229.000,00	229.000,00	
1.1.01.02.031 2681 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.214-9-EMENDA SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/03/2019	000287757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	242.089,00		242.089,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		242.089,00	0,00	242.089,00 D
17/05/2019	000290717 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 849-SALK MEDICAL		121.600,00	120.489,00 D
20/05/2019	000290769 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 5104-DEL CIO MOVEIS		1.300,00	119.189,00 D
23/05/2019	000290720 VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO NF:21474-BARRFAB		106.600,00	12.589,00 D
27/05/2019	000290722 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:1121-VITOR DIOGO WENDLING		2.773,00	9.816,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	232.273,00	9.816,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		242.089,00	232.273,00	
1.1.01.02.032 2682 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-3 EMENDA SALDO ANTERIOR				0,00 D
### 1.1.01.02.032 - 2682 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-3 EMENDA TRANSPORTE				0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.032 - 2682 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.217-3 EMENDA		TRANSPORTE		0,00 D
21/03/2019	000287761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAM.	308.158,00		308.158,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	308.158,00	0,00	308.158,00 D
03/05/2019	000290765 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:13050-RC MOVEIS		70.500,00	237.658,00 D
20/05/2019	000290767 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:5105-DELICIO MOVEIS		28.050,00	209.608,00 D
29/05/2019	000290771 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:1022-KARINE XAVIER PVA		17.328,00	192.280,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	115.878,00	192.280,00 D
06/06/2019	000292394 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:1027-KARINE XAVIER PVA		2.280,00	190.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	2.280,00	190.000,00 D
16/08/2019	000295487 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 447-IMEX MEDICAL COM LOC.		186.505,00	3.495,00 D
16/08/2019	000295488 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 14015-IMEX MEDICAL COM E LOCAÇÃO		3.495,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	190.000,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	308.158,00	308.158,00	
1.1.01.02.034 2684 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.218-1- EMENDA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/05/2019	000290760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	149.440,00		149.440,00 D
28/05/2019	000291205 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:5830-COPROCIL		2.400,00	147.040,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	149.440,00	2.400,00	147.040,00 D
03/06/2019	000292390 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:10553-KSS COM. E IND .EQUIPTOS		4.350,00	142.690,00 D
06/06/2019	000292392 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 1028-KARINE XAVIER PVA		690,00	142.000,00 D
07/06/2019	000292300 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:53486-DR"AGER		142.000,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	147.040,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	149.440,00	149.440,00	
1.1.01.02.035 2685 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.220-3 EMENDA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/05/2019	000290758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	180.308,00		180.308,00 D
31/05/2019	000290807 N/DEPOSITO N/DATA.	600,00		180.908,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	180.908,00	0,00	180.908,00 D
16/07/2019	000294025 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 54536-DRAGER IND E COM		112.789,00	68.119,00 D
26/07/2019	000294027 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 9733-ITS MATERIAL CIRURGICO		47.000,00	21.119,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	159.789,00	21.119,00 D
16/08/2019	000295482 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 11910-MEDICAL CIRURGICA		6.950,00	14.169,00 D
23/08/2019	000295485 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF: 6001-COPROCIL		14.084,00	85,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	21.034,00	85,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	180.908,00	180.823,00	
1.1.01.02.036 2686 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.228-9- EMENDA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
16/05/2019	000290763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	99.500,00		99.500,00 D
	### 1.1.01.02.036 - 2686 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.228-9- EMENDA	TRANSPORTE		99.500,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.036 - 2686 - BANCO DO BRASIL CTA- 34.228-9- EMENDA	TRANSPORTE			99.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	99.500,00	0,00	99.500,00 D
03/12/2019 000302808 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT NF 27122297 - NLA GLOBAL LLC			99.500,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	99.500,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	99.500,00	99.500,00	
1.1.01.02.037	2695 - BANCO DO BRASIL CTA- 35.616-6- EMENDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
19/07/2019 000297265 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR CONV 868235-2018-	149.920,00			149.920,00 D
23/07/2019 000293585 N/DEPOSITO N/DATA.	66,00			149.986,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	149.986,00	0,00	149.986,00 D
04/09/2019 000297085 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:8296			180,00	149.806,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	180,00	149.806,00 D
24/10/2019 000298810 VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO NF:15898-IMEX MEDICAL			148.870,00	936,00 D
24/10/2019 000298811 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO NF:15892-IMEX MEDICAL			930,00	6,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	149.800,00	6,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	149.986,00	149.980,00	
1.1.01.02.028	2674 - BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA PERONDI			
	SALDO ANTERIOR			387.323,04 D
07/01/2019 000283682 EMISSAO CHEQUE: 850002		12.340,00		374.983,04 D
07/01/2019 000283683 EMISSAO CHEQUE: 850003		15.422,29		359.560,75 D
10/01/2019 000283773 EMISSAO CHEQUE: 850004		4.650,00		354.910,75 D
10/01/2019 000283774 EMISSAO CHEQUE: 850005		3.571,00		351.339,75 D
10/01/2019 000283775 EMISSAO CHEQUE: 850006		4.733,06		346.606,69 D
10/01/2019 000283776 EMISSAO CHEQUE: 850007		3.040,00		343.566,69 D
10/01/2019 000283777 EMISSAO CHEQUE: 850008		605,60		342.961,09 D
15/01/2019 000283954 EMISSAO CHEQUE: 850009		1.187,70		341.773,39 D
15/01/2019 000283955 EMISSAO CHEQUE: 850010		1.695,00		340.078,39 D
15/01/2019 000283956 EMISSAO CHEQUE: 850011		10.366,90		329.711,49 D
25/01/2019 000284165 EMISSAO CHEQUE: 850012		1.314,36		328.397,13 D
25/01/2019 000284166 EMISSAO CHEQUE: 850013		9.205,66		319.191,47 D
25/01/2019 000284167 EMISSAO CHEQUE: 850014		2.524,00		316.667,47 D
25/01/2019 000284168 EMISSAO CHEQUE: 850015		1.420,00		315.247,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	72.075,57	315.247,47 D
05/02/2019 000285038 EMISSAO CHEQUE: 850016		3.870,00		311.377,47 D
05/02/2019 000285039 EMISSAO CHEQUE: 850017		3.000,00		308.377,47 D
06/02/2019 000285070 EMISSAO CHEQUE: 850018		14.616,88		293.760,59 D
07/02/2019 000285085 EMISSAO CHEQUE: 850019		11.945,00		281.815,59 D
08/02/2019 000285129 EMISSAO CHEQUE: 850020		1.188,00		280.627,59 D
08/02/2019 000285130 EMISSAO CHEQUE: 850021		974,80		279.652,79 D
08/02/2019 000285131 EMISSAO CHEQUE: 850022		1.266,66		278.386,13 D
08/02/2019 000285132 EMISSAO CHEQUE: 850023		7.561,80		270.824,33 D
08/02/2019 000285133 EMISSAO CHEQUE: 850024		1.610,16		269.214,17 D
08/02/2019 000285134 EMISSAO CHEQUE: 850025		5.208,60		264.005,57 D
08/02/2019 000285135 EMISSAO CHEQUE: 850026		1.652,64		262.352,93 D
15/02/2019 000285396 EMISSAO CHEQUE: 850027		1.556,00		260.796,93 D
15/02/2019 000285397 EMISSAO CHEQUE: 850028		4.600,00		256.196,93 D
15/02/2019 000285398 EMISSAO CHEQUE: 850029		3.333,00		252.863,93 D
15/02/2019 000285399 EMISSAO CHEQUE: 850030		1.132,00		251.731,93 D
15/02/2019 000285400 EMISSAO CHEQUE: 850031		665,00		251.066,93 D
15/02/2019 000285401 EMISSAO CHEQUE: 850032		2.805,00		248.261,93 D
15/02/2019 000285402 EMISSAO CHEQUE: 850033		6.075,00		242.186,93 D
### 1.1.01.02.028 - 2674 - BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA	TRANSPORTE			242.186,93 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.028 - 2674 - BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA PERONDI TRANSPORTE				242.186,93 D
27/02/2019	000285700 EMISSAO CHEQUE: 850034		4.340,00	237.846,93 D
27/02/2019	000285701 EMISSAO CHEQUE: 850035		1.616,40	236.230,53 D
27/02/2019	000285702 EMISSAO CHEQUE: 850036		706,40	235.524,13 D
27/02/2019	000285703 EMISSAO CHEQUE: 850037		10.133,98	225.390,15 D
27/02/2019	000285704 EMISSAO CHEQUE: 850038		800,00	224.590,15 D
27/02/2019	000285705 EMISSAO CHEQUE: 850039		935,80	223.654,35 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	91.593,12	223.654,35 D
11/03/2019	000287058 EMISSAO CHEQUE: 850040		5.768,97	217.885,38 D
13/03/2019	000287174 EMISSAO CHEQUE: 850041		5.880,00	212.005,38 D
14/03/2019	000287223 EMISSAO CHEQUE: 850042		7.300,00	204.705,38 D
14/03/2019	000287224 EMISSAO CHEQUE: 850043		3.265,98	201.439,40 D
15/03/2019	000287270 EMISSAO CHEQUE: 850044		3.245,00	198.194,40 D
15/03/2019	000287271 EMISSAO CHEQUE: 850045		924,48	197.269,92 D
15/03/2019	000287272 EMISSAO CHEQUE: 850046		3.523,98	193.745,94 D
15/03/2019	000287273 EMISSAO CHEQUE: 850047		3.123,20	190.622,74 D
15/03/2019	000287274 EMISSAO CHEQUE: 850048		52,20	190.570,54 D
15/03/2019	000287275 EMISSAO CHEQUE: 850049		3.120,00	187.450,54 D
15/03/2019	000287276 EMISSAO CHEQUE: 850050		315,92	187.134,62 D
19/03/2019	000287341 EMISSAO CHEQUE: 850051		19.705,00	167.429,62 D
21/03/2019	000287378 EMISSAO CHEQUE: 850052		9.239,90	158.189,72 D
21/03/2019	000287379 EMISSAO CHEQUE: 850053		1.058,00	157.131,72 D
21/03/2019	000287380 EMISSAO CHEQUE: 850054		1.358,00	155.773,72 D
21/03/2019	000287381 EMISSAO CHEQUE: 850055		8.991,50	146.782,22 D
21/03/2019	000287382 EMISSAO CHEQUE: 850056		3.336,00	143.446,22 D
21/03/2019	000287383 EMISSAO CHEQUE: 850057		11.123,60	132.322,62 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	91.331,73	132.322,62 D
25/04/2019	000289195 EMISSAO CHEQUE: 850058		1.359,04	130.963,58 D
25/04/2019	000289196 EMISSAO CHEQUE: 850059		1.020,80	129.942,78 D
25/04/2019	000289197 EMISSAO CHEQUE: 850060		991,90	128.950,88 D
25/04/2019	000289198 EMISSAO CHEQUE: 850061		822,21	128.128,67 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	4.193,95	128.128,67 D
07/05/2019	000289848 EMISSAO CHEQUE: 850062		1.315,00	126.813,67 D
07/05/2019	000289849 EMISSAO CHEQUE: 850063		649,50	126.164,17 D
07/05/2019	000289850 EMISSAO CHEQUE: 850064		662,40	125.501,77 D
07/05/2019	000289851 EMISSAO CHEQUE: 850065		2.482,20	123.019,57 D
07/05/2019	000289852 EMISSAO CHEQUE: 850066		4.173,00	118.846,57 D
07/05/2019	000289853 EMISSAO CHEQUE: 850067		922,00	117.924,57 D
07/05/2019	000289854 EMISSAO CHEQUE: 850068		2.393,50	115.531,07 D
07/05/2019	000289855 EMISSAO CHEQUE: 850069		1.647,00	113.884,07 D
07/05/2019	000289856 EMISSAO CHEQUE: 850070		1.343,00	112.541,07 D
07/05/2019	000289857 EMISSAO CHEQUE: 850071		177,58	112.363,49 D
14/05/2019	000290124 EMISSAO CHEQUE: 850072		3.564,29	108.799,20 D
14/05/2019	000290125 EMISSAO CHEQUE: 850073		17.089,00	91.710,20 D
15/05/2019	000290155 EMISSAO CHEQUE: 850074		3.092,24	88.617,96 D
15/05/2019	000290156 EMISSAO CHEQUE: 850075		1.248,00	87.369,96 D
15/05/2019	000290157 EMISSAO CHEQUE: 850076		1.251,98	86.117,98 D
15/05/2019	000290158 EMISSAO CHEQUE: 850077		1.293,00	84.824,98 D
20/05/2019	000290281 EMISSAO CHEQUE: 850078		1.038,56	83.786,42 D
20/05/2019	000290282 EMISSAO CHEQUE: 850079		2.318,40	81.468,02 D
20/05/2019	000290283 EMISSAO CHEQUE: 850080		3.850,00	77.618,02 D
20/05/2019	000290284 EMISSAO CHEQUE: 850081		1.044,00	76.574,02 D
20/05/2019	000290285 EMISSAO CHEQUE: 850083		1.540,00	75.034,02 D
20/05/2019	000290286 EMISSAO CHEQUE: 850082		724,80	74.309,22 D
28/05/2019	000290682 EMISSAO CHEQUE: 850084		158,40	74.150,82 D
28/05/2019	000290683 EMISSAO CHEQUE: 850085		378,00	73.772,82 D
28/05/2019	000290684 EMISSAO CHEQUE: 850086		7.921,20	65.851,62 D
28/05/2019	000290685 EMISSAO CHEQUE: 850087		775,15	65.076,47 D
### 1.1.01.02.028 - 2674 - BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA TRANSPORTE				65.076,47 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.028 - 2674 - BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA PERONDI TRANSPORTE				65.076,47 D
29/05/2019	000290724 EMISSAO CHEQUE: 850088		23.265,00	41.811,47 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	86.317,20	41.811,47 D
05/06/2019	000291452 EMISSAO CHEQUE: 850089		3.078,00	38.733,47 D
05/06/2019	000291453 EMISSAO CHEQUE: 850090		1.985,28	36.748,19 D
14/06/2019	000291786 EMISSAO CHEQUE: 850091		510,60	36.237,59 D
14/06/2019	000291787 EMISSAO CHEQUE: 850092		589,36	35.648,23 D
14/06/2019	000291788 EMISSAO CHEQUE: 850093		2.819,77	32.828,46 D
14/06/2019	000291789 EMISSAO CHEQUE: 850094		1.209,30	31.619,16 D
14/06/2019	000291790 EMISSAO CHEQUE: 850095		789,60	30.829,56 D
14/06/2019	000291791 EMISSAO CHEQUE: 850096		1.235,00	29.594,56 D
14/06/2019	000291792 EMISSAO CHEQUE: 850097		415,25	29.179,31 D
14/06/2019	000291793 EMISSAO CHEQUE: 850098		5.505,00	23.674,31 D
14/06/2019	000291794 EMISSAO CHEQUE: 850099		696,00	22.978,31 D
14/06/2019	000291795 EMISSAO CHEQUE: 850100		925,26	22.053,05 D
17/06/2019	000291848 EMISSAO CHEQUE: 850101		2.492,36	19.560,69 D
26/06/2019	000292199 EMISSAO CHEQUE: 850102		6.302,20	13.258,49 D
26/06/2019	000292200 EMISSAO CHEQUE: 850103		7.581,60	5.676,89 D
26/06/2019	000292201 EMISSAO CHEQUE: 850104		4.336,00	1.340,89 D
28/06/2019	000292251 EMISSAO CHEQUE: 850105		1.893,66	552,77 C
28/06/2019	000292256 N/DEPOSITO N/DATE.	0,95		551,82 C
28/06/2019	000292387 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATE.	551,82		0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		552,77	42.364,24	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		552,77	387.875,81	
1.1.01.02.016 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				
SALDO ANTERIOR				188,76 D
04/01/2019	000283641 N/DEPOSITO N/DATE.	3.050,00		3.238,76 D
07/01/2019	000284317 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		128,00	3.110,76 D
10/01/2019	000283772 EMISSAO CHEQUE: 850136		18.000,00	14.889,24 C
10/01/2019	000283783 N/DEPOSITO N/DATE.	15.000,00		110,76 D
11/01/2019	000283884 EMISSAO CHEQUE: 850137		5.000,00	4.889,24 C
11/01/2019	000284285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBARSIL	5.000,00		110,76 D
29/01/2019	000284208 EMISSAO CHEQUE: 850138		22.000,00	21.889,24 C
29/01/2019	000284214 N/DEPOSITO N/DATE.	10.272,16		11.617,08 C
29/01/2019	000284314 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	22.000,00		10.382,92 D
31/01/2019	000284538 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		8.000,00	2.382,92 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		55.322,16	53.128,00	2.382,92 D
04/02/2019	000285752 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		2.000,00	382,92 D
06/02/2019	000285850 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		135,00	247,92 D
11/02/2019	000285204 EMISSAO CHEQUE: 850139		20.000,00	19.752,08 C
11/02/2019	000285208 N/DEPOSITO N/DATE.	20.000,00		247,92 D
18/02/2019	000285476 EMISSAO CHEQUE: 850140		13.000,00	12.752,08 C
18/02/2019	000285782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	13.000,00		247,92 D
22/02/2019	000285617 EMISSAO CHEQUE: 850141		5.000,00	4.752,08 C
22/02/2019	000285792 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		247,92 D
22/02/2019	000285851 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOVO MEDICA	679,17		927,09 D
26/02/2019	000285799 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		500,00	427,09 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		38.679,17	40.635,00	427,09 D
07/03/2019	000286589 EMISSAO CHEQUE: 850142		3.000,00	2.572,91 C
07/03/2019	000287697 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	3.000,00		427,09 D
07/03/2019	000289161 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS		135,00	292,09 D
11/03/2019	000287054 EMISSAO CHEQUE:		20.000,00	19.707,91 C
11/03/2019	000287716 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		292,09 D
12/03/2019	000287122 EMISSAO CHEQUE: 850144		15.000,00	14.707,91 C
12/03/2019	000287718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		292,09 D
15/03/2019	000287277 EMISSAO CHEQUE: 850146		10.000,00	9.707,91 C
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		9.707,91 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		9.707,91 C
15/03/2019	000287724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		292,09 D
21/03/2019	000287377 EMISSAO CHEQUE: 850147		10.000,00	9.707,91 C
21/03/2019	000287386 N/DEPOSITO N/DATA.	10.000,00		292,09 D
25/03/2019	000289162 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ADEMIR DE FREITAS	176,11		468,20 D
26/03/2019	000287527 EMISSAO CHEQUE: 850148		14.000,00	13.531,80 C
26/03/2019	000287529 N/DEPOSITO N/DATA.	14.000,00		468,20 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		72.176,11	72.135,00	468,20 D
05/04/2019	000289159 VALOR: TARTIFA PACOTE DE SERVIÇOS		135,00	333,20 D
09/04/2019	000288555 EMISSAO CHEQUE: 850149		24.000,00	23.666,80 C
09/04/2019	000288819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	24.000,00		333,20 D
10/04/2019	000288603 EMISSAO CHEQUE: 850150		25.000,00	24.666,80 C
10/04/2019	000288821 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	25.000,00		333,20 D
16/04/2019	000288826 EMISSAO CHEQUE: 850151		45.000,00	44.666,80 C
16/04/2019	000289154 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	45.000,00		333,20 D
17/04/2019	000288870 EMISSAO CHEQUE: 850152		21.000,00	20.666,80 C
17/04/2019	000289156 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	21.000,00		333,20 D
25/04/2019	000289194 EMISSAO CHEQUE: 850153		5.000,00	4.666,80 C
25/04/2019	000289323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		333,20 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		120.000,00	120.135,00	333,20 D
07/05/2019	000290575 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		135,00	198,20 D
10/05/2019	000289975 EMISSAO CHEQUE: 850154		35.000,00	34.801,80 C
10/05/2019	000290549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	35.000,00		198,20 D
17/05/2019	000290232 EMISSAO CHEQUE: 850155		5.000,00	4.801,80 C
17/05/2019	000290566 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		198,20 D
17/05/2019	000290576 VLR CREDITO CONFORME AVISO. YAN VIEIRA DA	100,00		298,20 D
20/05/2019	000290280 EMISSAO CHEQUE: 850156		100.000,00	99.701,80 C
20/05/2019	000290568 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	100.000,00		298,20 D
23/05/2019	000290397 EMISSAO CHEQUE: 850157		22.000,00	21.701,80 C
23/05/2019	000290570 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	22.000,00		298,20 D
27/05/2019	000290861 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RICARDO LAPOIA	500,00		798,20 D
27/05/2019	000290863 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ANDRE CURY MAR	1.000,00		1.798,20 D
29/05/2019	000290865 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARIO A.GARIBA	650,00		2.448,20 D
29/05/2019	000290866 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JOÃO CARLOS DE	400,00		2.848,20 D
29/05/2019	000290867 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ROMULO BRAGA H	500,00		3.348,20 D
30/05/2019	000290773 EMISSAO CHEQUE: 8500158		12.000,00	8.651,80 C
30/05/2019	000290871 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -H MAIOCHI E CI	500,00		8.151,80 C
30/05/2019	000290872 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -CRISTIANO RORI	1.000,00		7.151,80 C
30/05/2019	000290875 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	9.000,00		1.848,20 D
30/05/2019	000290885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARCIO GONZALES	600,00		2.448,20 D
31/05/2019	000290877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -ADRIANO C.MAIO	300,00		2.748,20 D
31/05/2019	000290878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -KIM SCHLICKMAN	480,00		3.228,20 D
31/05/2019	000290879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. HELENA BUSSOLO	200,00		3.428,20 D
31/05/2019	000290880 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAUE CAMPOS DA	100,00		3.528,20 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		177.330,00	174.135,00	3.528,20 D
05/06/2019	000291451 EMISSAO CHEQUE: 850159		3.000,00	528,20 D
05/06/2019	000292384 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		135,00	393,20 D
07/06/2019	000291523 EMISSAO CHEQUE: 850160		7.000,00	6.606,80 C
07/06/2019	000291890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.000,00		393,20 D
10/06/2019	000291574 EMISSAO CHEQUE: 850161		20.000,00	19.606,80 C
10/06/2019	000291892 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -*BBRASIL	20.000,00		393,20 D
12/06/2019	000291716 EMISSAO CHEQUE: 850162		10.000,00	9.606,80 C
12/06/2019	000291895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		393,20 D
13/06/2019	000291750 EMISSAO CHEQUE: 850163		30.000,00	29.606,80 C
13/06/2019	000291899 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		393,20 D
21/06/2019	000292049 EMISSAO CHEQUE: 850164		10.000,00	9.606,80 C
21/06/2019	000292375 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		393,20 D
25/06/2019	000292386 VALOR: TARIFA RENOVACÃO CADASTRO		51,90	341,30 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		341,30 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		341,30 D
26/06/2019	000292198 EMISSAO CHEQUE: 850165		15.000,00	14.658,70 C
26/06/2019	000292203 N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00		341,30 D
28/06/2019	000292250 EMISSAO CHEQUE: 850166		6.000,00	5.658,70 C
28/06/2019	000292379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	6.000,00		341,30 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		98.000,00	101.186,90	341,30 D
05/07/2019	000293842 VALOR: MANUTENÇÃO C/C		135,00	206,30 D
09/07/2019	000293034 EMISSAO CHEQUE: 850167		30.000,00	29.793,70 C
09/07/2019	000293794 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		206,30 D
10/07/2019	000293082 EMISSAO CHEQUE: 850168		25.000,00	24.793,70 C
10/07/2019	000293812 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	25.000,00		206,30 D
15/07/2019	000293361 EMISSAO CHEQUE: 850169		29.000,00	28.793,70 C
15/07/2019	000293831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		1.206,30 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		85.000,00	84.135,00	1.206,30 D
05/08/2019	000295317 VALOR: TAXA MANUTENCAO C/C		141,00	1.065,30 D
07/08/2019	000294667 EMISSAO CHEQUE: 850170		40.718,92	39.653,62 C
07/08/2019	000295277 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		346,38 D
12/08/2019	000294819 EMISSAO CHEQUE: 850171		49.000,00	48.653,62 C
12/08/2019	000295285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		1.346,38 D
13/08/2019	000294923 EMISSAO CHEQUE: 850172		20.000,00	18.653,62 C
13/08/2019	000295290 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		1.346,38 D
14/08/2019	000294960 EMISSAO CHEQUE: 850173		22.000,00	20.653,62 C
14/08/2019	000295291 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	21.000,00		346,38 D
15/08/2019	000294997 EMISSAO CHEQUE: 850174		10.000,00	9.653,62 C
15/08/2019	000295302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		346,38 D
16/08/2019	000295023 EMISSAO CHEQUE: 850175		21.000,00	20.653,62 C
16/08/2019	000295306 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	21.000,00		346,38 D
20/08/2019	000295086 EMISSAO CHEQUE: 850176		100.002,25	99.655,87 C
20/08/2019	000295310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	100.000,00		344,13 D
30/08/2019	000295526 EMISSAO CHEQUE: 850177		10.000,00	9.655,87 C
30/08/2019	000295643 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		344,13 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		272.000,00	272.862,17	344,13 D
05/09/2019	000297063 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS		141,00	203,13 D
10/09/2019	000296368 EMISSAO CHEQUE: 850178		21.148,85	20.945,72 C
10/09/2019	000297037 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	22.000,00		1.054,28 D
12/09/2019	000296532 EMISSAO CHEQUE: 850179		28.140,92	27.086,64 C
12/09/2019	000297043 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		2.913,36 D
17/09/2019	000296687 EMISSAO CHEQUE: 850180		12.185,70	9.272,34 C
17/09/2019	000297060 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	13.000,00		3.727,66 D
18/09/2019	000296741 EMISSAO CHEQUE: 850181		79.991,53	76.263,87 C
18/09/2019	000297054 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	80.000,00		3.736,13 D
26/09/2019	000297153 EMISSAO CHEQUE: 850182		3.000,00	736,13 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		145.000,00	144.608,00	736,13 D
07/10/2019	000297893 EMISSAO CHEQUE: 850183		5.000,00	4.263,87 C
07/10/2019	000298197 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	4.500,00		236,13 D
07/10/2019	000298732 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	95,13 D
10/10/2019	000298003 EMISSAO CHEQUE: 850184		24.522,02	24.426,89 C
10/10/2019	000298286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	25.000,00		573,11 D
17/10/2019	000298475 EMISSAO CHEQUE: 850185		33.935,29	33.362,18 C
17/10/2019	000298726 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	10.000,00		23.362,18 C
17/10/2019	000298729 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	24.000,00		637,82 D
30/10/2019	000298876 EMISSAO CHEQUE: 850186		8.000,00	7.362,18 C
30/10/2019	000298927 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	8.000,00		637,82 D
31/10/2019	000298935 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	17.000,00		17.637,82 D
31/10/2019	000298963 EMISSAO CHEQUE: 850187		16.602,18	1.035,64 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		88.500,00	88.200,49	1.035,64 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		1.035,64 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		1.035,64 D
05/11/2019	000300299 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	894,64 D
07/11/2019	000299756 EMISSAO CHEQUE: 850188		5.500,00	4.605,36 C
07/11/2019	000300331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	5.000,00		394,64 D
11/11/2019	000299860 EMISSAO CHEQUE: 850190		6.000,00	5.605,36 C
11/11/2019	000299861 EMISSAO CHEQUE: 850191		32.218,83	37.824,19 C
11/11/2019	000300345 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	41.000,00		3.175,81 D
12/11/2019	000300026 EMISSAO CHEQUE: 850192		3.000,00	175,81 D
19/11/2019	000300364 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	45.000,00		45.175,81 D
19/11/2019	000300433 EMISSAO CHEQUE: 850193		43.545,46	1.630,35 D
20/11/2019	000300497 EMISSAO CHEQUE: 850194		57.511,19	55.880,84 C
20/11/2019	000300498 EMISSAO CHEQUE: 850195		14.644,12	70.524,96 C
20/11/2019	000300795 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	72.000,00		1.475,04 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		163.000,00	162.560,60	1.475,04 D
03/12/2019	000301574 EMISSAO CHEQUE: 850196		2.000,00	524,96 C
03/12/2019	000302161 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	700,00		175,04 D
06/12/2019	000302183 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	34,04 D
10/12/2019	000301819 EMISSAO CHEQUE: 850197		31.074,04	31.040,00 C
10/12/2019	000302149 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	32.000,00		960,00 D
17/12/2019	000302385 VALOR: DEPÓSITO - SOP-CONOAS - DOAÇÃO FESTA HSLG	100,00		1.060,00 D
18/12/2019	000302299 EMISSAO CHEQUE: 850198		48.807,01	47.747,01 C
18/12/2019	000302300 EMISSAO CHEQUE: 850199		14.071,74	61.818,75 C
18/12/2019	000302365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	63.000,00		1.181,25 D
20/12/2019	000302379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	140.000,00		141.181,25 D
20/12/2019	000302416 EMISSAO CHEQUE: 850200		105.958,73	35.222,52 D
20/12/2019	000302417 EMISSAO CHEQUE: 850201		33.095,77	2.126,75 D
20/12/2019	000302761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ABLA COMERCIO	600,00		2.726,75 D
26/12/2019	000302764 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35	2.674,40 D
27/12/2019	000302579 EMISSAO CHEQUE: 850202		2.600,00	74,40 D
27/12/2019	000302580 EMISSAO CHEQUE: 850203		18.599,52	18.525,12 C
27/12/2019	000302638 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		1.474,88 D
30/12/2019	000302645 EMISSAO CHEQUE: 850204		1.400,00	74,88 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		256.400,00	257.800,16	74,88 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.571.407,44	1.571.521,32	
1.1.01.02.003 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		SALDO ANTERIOR		5.243,31 C
02/01/2019	000284271 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	72.722,22		67.478,91 D
02/01/2019	000284272 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.880,38		69.359,29 D
02/01/2019	000284273 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	36.115,97		105.475,26 D
02/01/2019	000284274 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.049,10		110.524,36 D
04/01/2019	000284279 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	905,29		111.429,65 D
04/01/2019	000284282 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		44.000,00	67.429,65 D
07/01/2019	000284284 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		70.000,00	2.570,35 C
11/01/2019	000284286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00	7.570,35 C
15/01/2019	000284287 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.850,22		2.279,87 D
15/01/2019	000284290 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	51.538,38		53.818,25 D
16/01/2019	000284292 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.293,54		58.111,79 D
16/01/2019	000284293 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	82.464,81		140.576,60 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		140.576,60 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		140.576,60 D
16/01/2019	000284294 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	11.528,78		152.105,38 D
16/01/2019	000284295 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	166.049,06		318.154,44 D
17/01/2019	000284303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		200.000,00	118.154,44 D
17/01/2019	000284304 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		26.000,00	92.154,44 D
18/01/2019	000284307 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		56.245,68	35.908,76 D
25/01/2019	000284308 N/DEPOSITO N/DATA. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	150.000,00		185.908,76 D
25/01/2019	000284311 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS 01/2019		50.087,00	135.821,76 D
25/01/2019	000284313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		98.383,00	37.438,76 D
29/01/2019	000284315 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		22.000,00	15.438,76 D
31/01/2019	000284525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	72.722,22		88.160,98 D
31/01/2019	000284526 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.880,38		90.041,36 D
31/01/2019	000284527 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	36.115,97		126.157,33 D
31/01/2019	000284528 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.049,10		131.206,43 D
31/01/2019	000284534 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		33.778,56	97.427,87 D
31/01/2019	000284536 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		110.000,00	12.572,13 C
31/01/2019	000284537 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRA SIL	8.000,00		4.572,13 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		716.165,42	715.494,24	4.572,13 C
01/02/2019	000285749 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.015,28		2.556,85 C
04/02/2019	000285751 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	2.000,00		556,85 C
04/02/2019	000285754 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	7.556,85 C
12/02/2019	000285755 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		3.576,71 C
12/02/2019	000285756 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		72.868,77 D
12/02/2019	000285757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		83.556,03 D
12/02/2019	000285758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	153.928,69		237.484,72 D
12/02/2019	000285759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	35.897,25		273.381,97 D
12/02/2019	000285760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.883,70		283.265,67 D
13/02/2019	000285768 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		121.696,37	161.569,30 D
13/02/2019	000285770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		169.000,00	7.430,70 C
15/02/2019	000285771 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		5.236,92 C
15/02/2019	000285772 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		36.898,38 D
15/02/2019	000285773 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		42.789,00 D
15/02/2019	000285774 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	84.842,59		127.631,59 D
15/02/2019	000285781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		80.000,00	47.631,59 D
18/02/2019	000285783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		13.000,00	34.631,59 D
18/02/2019	000285785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		30.000,00	4.631,59 D
19/02/2019	000285787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		8.000,00	3.368,41 C
22/02/2019	000285788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.205,85		1.162,56 C
22/02/2019	000285789 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSAEX	28.505,82		27.343,26 D
22/02/2019	000285793 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRA SIL		5.000,00	22.343,26 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		22.343,26 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		22.343,26 D
22/02/2019	000285795 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIA		5.789,01	16.554,25 D
22/02/2019	000285797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		15.000,00	1.554,25 D
26/02/2019	000285798 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	500,00		2.054,25 D
26/02/2019	000285800 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	295,98		2.350,23 D
26/02/2019	000285803 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		10.000,00	7.649,77 C
27/02/2019	000285804 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	22.000,00		14.350,23 D
28/02/2019	000285807 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		21.935,70	7.585,47 C
28/02/2019	000285808 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	72,29		7.513,18 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		483.480,03	486.421,08	7.513,18 C
01/03/2019	000287691 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.PIRAPÓ	42,37		7.470,81 C
01/03/2019	000287693 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.962,79		5.508,02 C
07/03/2019	000287695 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	745,42		4.762,60 C
07/03/2019	000287698 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		3.000,00	7.762,60 C
07/03/2019	000287754 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		135,00	7.897,60 C
08/03/2019	000287699 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	6.000,00		1.897,60 C
08/03/2019	000287702 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUCNIONARIA		4.781,14	6.678,74 C
08/03/2019	000287703 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIA		1.313,76	7.992,50 C
11/03/2019	000287705 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		2.694,76 D
11/03/2019	000287706 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		79.140,24 D
11/03/2019	000287707 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		83.120,38 D
11/03/2019	000287708 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	153.928,69		237.049,07 D
11/03/2019	000287709 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.876,71		246.925,78 D
11/03/2019	000287717 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	226.925,78 D
12/03/2019	000287719 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		15.000,00	211.925,78 D
12/03/2019	000287721 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		58.317,30	153.608,48 D
12/03/2019	000287723 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		150.000,00	3.608,48 D
15/03/2019	000287725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	6.391,52 C
19/03/2019	000287726 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	84.842,59		78.451,07 D
19/03/2019	000287727 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		80.644,85 D
19/03/2019	000287728 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		122.780,15 D
19/03/2019	000287729 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		128.670,77 D
19/03/2019	000287736 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		130.000,00	1.329,23 C
21/03/2019	000287385 N/DEPOSITO N/DATA.	600,00		729,23 C
22/03/2019	000287737 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	8.769,12		8.039,89 D
22/03/2019	000287740 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIA		7.392,08	647,81 D
25/03/2019	000287741 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	5.002,69		5.650,50 D
25/03/2019	000287743 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	57.734,31		63.384,81 D
25/03/2019	000287746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		70.000,00	6.615,19 C
29/03/2019	000287747 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	120.000,00		113.384,81 D
29/03/2019	000287750 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		12.557,46	100.827,35 D
29/03/2019	000287752 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		105.062,45	4.235,10 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		590.837,27	587.559,19	4.235,10 C
03/04/2019	000288811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	895,69		3.339,41 C
04/04/2019	000288813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	117.000,00		113.660,59 D
04/04/2019	000288816 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		120.457,33	6.796,74 C
05/04/2019	000288817 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.767,48		5.029,26 C
08/04/2019	000288800 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.887,00		4.857,74 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		4.857,74 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		4.857,74 D
08/04/2019	000288801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	153.928,69		158.786,43 D
08/04/2019	000288802 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		169.473,69 D
08/04/2019	000288803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		245.919,17 D
08/04/2019	000288804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		249.899,31 D
09/04/2019	000288820 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		24.000,00	225.899,31 D
10/04/2019	000288822 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		25.000,00	200.899,31 D
10/04/2019	000288824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		48.000,00	152.899,31 D
16/04/2019	000288859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	84.842,59		237.741,90 D
16/04/2019	000288860 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		239.935,68 D
16/04/2019	000288861 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		245.826,30 D
16/04/2019	000288862 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		287.961,60 D
16/04/2019	000289155 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		45.000,00	242.961,60 D
16/04/2019	000289316 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FABIANA ZAMPERETTI		4.898,97	238.062,63 D
17/04/2019	000289055 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		22.000,00	216.062,63 D
17/04/2019	000289157 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-BBRASIL		21.000,00	195.062,63 D
17/04/2019	000289318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		40.000,00	155.062,63 D
18/04/2019	000289063 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	145.062,63 D
18/04/2019	000289320 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		12.000,00	133.062,63 D
25/04/2019	000289324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00	128.062,63 D
26/04/2019	000289325 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	4.009,35		132.071,98 D
30/04/2019	000289328 VLR DEBITO CFE AVISO. PGTO FERIAS FUNCIONARIOS		8.958,87	123.113,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	513.663,38	386.315,17	123.113,11 D
03/05/2019	000290459 VALOR: TRANSF;TED-BANRISUL		6.000,00	117.113,11 D
03/05/2019	000290522 VLR CREDITO CONFORME AVISO.CASSI	2.872,61		119.985,72 D
03/05/2019	000290524 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		87.099,58	32.886,14 D
03/05/2019	000290527 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		27.000,00	5.886,14 D
03/05/2019	000290528 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	390,25		6.276,39 D
06/05/2019	000290467 VALOR: TRANSF TED-BANRISUL		5.000,00	1.276,39 D
06/05/2019	000290530 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.441,39		3.717,78 D
08/05/2019	000290480 VALOR: TRANSF.TED-BBRASIL		10.000,00	6.282,22 C
08/05/2019	000290532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	153.928,69		147.646,47 D
08/05/2019	000290533 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.779,88		157.426,35 D
08/05/2019	000290534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.980,14		161.406,49 D
08/05/2019	000290535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	76.445,48		237.851,97 D
08/05/2019	000290536 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.687,26		248.539,23 D
09/05/2019	000290486 VALOR: TRANSFERENCIA TED-BANRISUL		35.000,00	213.539,23 D
09/05/2019	000290544 VLR DEBITO CFE AVISO. SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		36.539,62	176.999,61 D
09/05/2019	000290573 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	146.999,61 D
10/05/2019	000290545 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	24.644,48		171.644,09 D
10/05/2019	000290546 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	356,62		172.000,71 D
10/05/2019	000290550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		35.000,00	137.000,71 D
10/05/2019	000290552 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		1.222,06	135.778,65 D
13/05/2019	000290501 VALOR: TRANSF TED-BANRISUL		30.000,00	105.778,65 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		105.778,65 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		105.778,65 D
14/05/2019	000290554 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	85.778,65 D
15/05/2019	000290555 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	84.842,59		170.621,24 D
15/05/2019	000290556 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	42.135,30		212.756,54 D
15/05/2019	000290557 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.890,62		218.647,16 D
15/05/2019	000290558 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.193,78		220.840,94 D
16/05/2019	000290565 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	200.840,94 D
17/05/2019	000290567 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00	195.840,94 D
20/05/2019	000290569 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		100.000,00	95.840,94 D
23/05/2019	000290571 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		22.000,00	73.840,94 D
29/05/2019	000290854 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		40.000,00	33.840,94 D
30/05/2019	000290856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	26.840,94 D
31/05/2019	000290857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.645,28		28.486,22 D
31/05/2019	000290860 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		22.899,23	5.586,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	422.234,37	539.760,49	5.586,99 D
05/06/2019	000291873 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	141.670,54		147.257,53 D
05/06/2019	000291876 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		141.670,54	5.586,99 D
07/06/2019	000291877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.824,58		15.411,57 D
07/06/2019	000291878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		19.391,71 D
07/06/2019	000291879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		95.837,19 D
07/06/2019	000291880 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		106.524,45 D
07/06/2019	000291881 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.413,89		107.938,34 D
07/06/2019	000291882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	153.928,69		261.867,03 D
07/06/2019	000291891 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		7.000,00	254.867,03 D
10/06/2019	000291893 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	234.867,03 D
12/06/2019	000291894 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	224.867,03 D
12/06/2019	000291897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	194.867,03 D
13/06/2019	000291898 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		30.000,00	164.867,03 D
18/06/2019	000291900 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		170.757,65 D
18/06/2019	000291901 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		212.892,95 D
18/06/2019	000291902 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		215.086,73 D
18/06/2019	000291903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	84.842,59		299.929,32 D
21/06/2019	000292376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	289.929,32 D
21/06/2019	000292378 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		80.000,00	209.929,32 D
28/06/2019	000292380 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		6.000,00	203.929,32 D
28/06/2019	000292382 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		7.374,70	196.554,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	533.012,87	342.045,24	196.554,62 D
03/07/2019	000293773 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	862,40		197.417,02 D
03/07/2019	000293776 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		121.701,81	75.715,21 D
05/07/2019	000293777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.939,14		77.654,35 D
05/07/2019	000293779 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.294,73		84.949,08 D
05/07/2019	000293780 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL	9.802,28		94.751,36 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		94.751,36 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		94.751,36 D
	SAUDE			
05/07/2019	000293781 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUALSAUDE	3.980,14		98.731,50 D
05/07/2019	000293782 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		175.176,98 D
05/07/2019	000293783 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	10.687,26		185.864,24 D
05/07/2019	000293784 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	153.928,69		339.792,93 D
08/07/2019	000293793 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		21.000,00	318.792,93 D
09/07/2019	000293795 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		30.000,00	288.792,93 D
09/07/2019	000293797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		2.000,00	286.792,93 D
10/07/2019	000293798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	23.243,75		310.036,68 D
10/07/2019	000293799 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	19.177,24		329.213,92 D
10/07/2019	000293800 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	321,97		329.535,89 D
10/07/2019	000293801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	580,08		330.115,97 D
10/07/2019	000293802 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	3.182,24		333.298,21 D
10/07/2019	000293803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	118,53		333.416,74 D
10/07/2019	000293804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	30.006,78		363.423,52 D
10/07/2019	000293813 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		25.000,00	338.423,52 D
11/07/2019	000293815 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	308.423,52 D
11/07/2019	000293817 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	288.423,52 D
12/07/2019	000293819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		35.000,00	253.423,52 D
12/07/2019	000293821 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		40.000,00	213.423,52 D
15/07/2019	000293822 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	84.842,59		298.266,11 D
15/07/2019	000293823 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		300.459,89 D
15/07/2019	000293824 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		342.595,19 D
15/07/2019	000293825 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		348.485,81 D
15/07/2019	000293832 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		30.000,00	318.485,81 D
15/07/2019	000293834 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		110.000,00	208.485,81 D
15/07/2019	000293836 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		12.000,00	196.485,81 D
15/07/2019	000293838 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		25.000,00	171.485,81 D
30/07/2019	000293840 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		7.448,30	164.037,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	476.633,00	509.150,11	164.037,51 D
01/08/2019	000295256 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO RESCISÃO DE: ARACI LUZ DE QUADROS		5.596,47	158.441,04 D
02/08/2019	000295257 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.595,33		161.036,37 D
05/08/2019	000295260 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		50.000,00	111.036,37 D
06/08/2019	000295261 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	33.894,58		144.930,95 D
06/08/2019	000295262 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.804,43		154.735,38 D
07/08/2019	000295266 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	503,96		155.239,34 D
07/08/2019	000295268 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	153.928,69		309.168,03 D
07/08/2019	000295269 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.980,14		313.148,17 D
07/08/2019	000295270 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	76.445,48		389.593,65 D
07/08/2019	000295271 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		400.280,91 D
07/08/2019	000295278 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		40.000,00	360.280,91 D
07/08/2019	000295280 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		68.029,02	292.251,89 D
08/08/2019	000295282 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		50.000,00	242.251,89 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		242.251,89 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		242.251,89 D
08/08/2019	000295283 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		50.000,00	192.251,89 D
12/08/2019	000295286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		50.000,00	142.251,89 D
12/08/2019	000295288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		15.000,00	127.251,89 D
13/08/2019	000295289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		20.000,00	107.251,89 D
14/08/2019	000295292 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		21.000,00	86.251,89 D
15/08/2019	000295293 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		88.445,67 D
15/08/2019	000295294 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	42.135,30		130.580,97 D
15/08/2019	000295295 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.890,62		136.471,59 D
15/08/2019	000295296 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	84.842,59		221.314,18 D
15/08/2019	000295303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		10.000,00	211.314,18 D
16/08/2019	000295304 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	53.138,11		264.452,29 D
16/08/2019	000295307 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		21.000,00	243.452,29 D
20/08/2019	000295308 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ADENIRES ADOLFINS	2.000,00		245.452,29 D
20/08/2019	000295311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		100.000,00	145.452,29 D
23/08/2019	000295313 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019		57.499,05	87.953,24 D
23/08/2019	000295315 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL		94.000,00	6.046,76 C
30/08/2019	000295635 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	10.000,00		3.953,24 D
30/08/2019	000295642 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIOANRIOS DIVERSOS		8.563,48	4.610,24 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		492.040,27	660.688,02	4.610,24 C
06/09/2019	000297024 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	400,97		4.209,27 C
09/09/2019	000297026 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	136.960,18		132.750,91 D
09/09/2019	000297027 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.541,39		136.292,30 D
09/09/2019	000297028 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	68.018,42		204.310,72 D
09/09/2019	000297029 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.509,14		213.819,86 D
09/09/2019	000297030 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.887,48		223.707,34 D
10/09/2019	000297038 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		22.000,00	201.707,34 D
10/09/2019	000297040 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		59.166,14	142.541,20 D
10/09/2019	000297042 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		65.000,00	77.541,20 D
11/09/2019	000296960 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		35.000,00	42.541,20 D
12/09/2019	000297044 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		30.000,00	12.541,20 D
16/09/2019	000297045 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	101.811,10		114.352,30 D
16/09/2019	000297046 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.632,53		116.984,83 D
16/09/2019	000297047 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	50.562,36		167.547,19 D
16/09/2019	000297048 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.068,74		174.615,93 D
17/09/2019	000297061 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		13.000,00	161.615,93 D
18/09/2019	000297055 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBASIL		80.000,00	81.615,93 D
18/09/2019	000297057 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		15.000,00	66.615,93 D
19/09/2019	000297059 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		20.000,00	46.615,93 D
26/09/2019	000297317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED		10.000,00	36.615,93 D
30/09/2019	000297319 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		6.533,34	30.082,59 D
30/09/2019	000297321 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL		25.000,00	5.082,59 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		390.392,31	380.699,48	5.082,59 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		5.082,59 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		5.082,59 D
01/10/2019	000298187 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BANRISUL	18.000,00		23.082,59 D
01/10/2019	000298189 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	44.000,00		67.082,59 D
01/10/2019	000298192 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT FOLHA FUNCIONÁRIOS		75.076,53	7.993,94 C
04/10/2019	000298193 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	999,02		6.994,92 C
04/10/2019	000298195 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.941,58		4.053,34 C
07/10/2019	000298198 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		4.500,00	8.553,34 C
09/10/2019	000298199 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.541,39		5.011,95 C
09/10/2019	000298200 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	68.018,42		63.006,47 D
09/10/2019	000298201 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.509,14		72.515,61 D
09/10/2019	000298206 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - LIZIANE BAYER	300.000,00		372.515,61 D
09/10/2019	000298207 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - DARCSIO PERONDI	366.000,00		738.515,61 D
09/10/2019	000298208 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - MARCELO BRUM	93.555,00		832.070,61 D
09/10/2019	000298209 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - PEDRO WESTPHALEN	500.000,00		1.332.070,61 D
09/10/2019	000298214 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	86.870,46		1.418.941,07 D
09/10/2019	000298215 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.888,41		1.428.829,48 D
10/10/2019	000298284 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	127.732,00		1.556.561,48 D
10/10/2019	000298287 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		25.000,00	1.531.561,48 D
10/10/2019	000298293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		50.000,00	1.481.561,48 D
10/10/2019	000298294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		93.555,00	1.388.006,48 D
10/10/2019	000298295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		366.000,00	1.022.006,48 D
10/10/2019	000298296 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		500.000,00	522.006,48 D
10/10/2019	000298297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		300.000,00	222.006,48 D
11/10/2019	000298299 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO 13° SALARIOS	127.732,00		94.274,48 D
11/10/2019	000298301 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		100.000,00	5.725,52 C
14/10/2019	000298303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	71.492,00		65.766,48 D
14/10/2019	000298305 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO FOLHA 10/2019		71.492,00	5.725,52 C
14/10/2019	000298307 VLR DEBITO CFE AVISO. SALARIO MATERNIDADE 09/2019		1.195,22	6.920,74 C
15/10/2019	000298354 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	6.000,00		920,74 C
15/10/2019	000298401 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.632,53		1.711,79 D
15/10/2019	000298402 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	50.562,36		52.274,15 D
15/10/2019	000298403 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.068,74		59.342,89 D
15/10/2019	000298404 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	64.576,27		123.919,16 D
15/10/2019	000298410 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIO		7.602,00	116.317,16 D
15/10/2019	000298412 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		80.000,00	36.317,16 D
16/10/2019	000298724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		35.000,00	1.317,16 D
17/10/2019	000298725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		10.000,00	8.682,84 C
25/10/2019	000298727 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EXPRESSO SÃO MIGUEL	83,40		8.599,44 C
30/10/2019	000298917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. fusex	3.357,44		5.242,00 C
30/10/2019	000298918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. fusex	2.047,39		3.194,61 C
30/10/2019	000298919 VLR CREDITO CONFORME AVISO. fusex	425,92		2.768,69 C
30/10/2019	000298920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	69,30		2.699,39 C
30/10/2019	000298921 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.173,53		525,86 C
30/10/2019	000298928 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		8.000,00	8.525,86 C
31/10/2019	000298929 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	20.000,00		11.474,14 D
31/10/2019	000298932 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIOS		19.293,57	7.819,43 C
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		7.819,43 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		7.819,43 C
31/10/2019	000298933 VALOR: RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES C/ANO	876,13		6.943,30 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.862.420,43	1.874.446,32	6.943,30 C
01/11/2019	000300308 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	85.116,00		78.172,70 D
01/11/2019	000300318 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	354,81		78.527,51 D
01/11/2019	000300319 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.812,50		81.340,01 D
01/11/2019	000300320 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	431,89		81.771,90 D
01/11/2019	000300325 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		85.116,00	3.344,10 C
04/11/2019	000300326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	210.774,00		207.429,90 D
05/11/2019	000300311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		210.774,00	3.344,10 C
06/11/2019	000300328 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	290,24		3.053,86 C
07/11/2019	000300330 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		5.000,00	8.053,86 C
08/11/2019	000300332 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.121,74		5.932,12 C
08/11/2019	000300334 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.541,39		2.390,73 C
08/11/2019	000300335 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	68.018,42		65.627,69 D
08/11/2019	000300336 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.509,14		75.136,83 D
08/11/2019	000300337 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	138.669,01		213.805,84 D
08/11/2019	000300338 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.969,22		223.775,06 D
08/11/2019	000300369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		190.000,00	33.775,06 D
11/11/2019	000300346 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		41.000,00	7.224,94 C
18/11/2019	000300264 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	22.224,94 C
18/11/2019	000300347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	103.081,39		80.856,45 D
18/11/2019	000300348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.632,53		83.488,98 D
18/11/2019	000300349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	50.562,36		134.051,34 D
18/11/2019	000300350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.068,74		141.120,08 D
18/11/2019	000300356 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	44.926,17		186.046,25 D
18/11/2019	000300357 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	34.116,02		220.162,27 D
18/11/2019	000300358 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.434,76		221.597,03 D
18/11/2019	000300363 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		65.000,00	156.597,03 D
19/11/2019	000300268 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		20.000,00	136.597,03 D
19/11/2019	000300365 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		45.000,00	91.597,03 D
19/11/2019	000300367 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		25.000,00	66.597,03 D
20/11/2019	000300796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		72.000,00	5.402,97 C
21/11/2019	000300797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	57.000,00		51.597,03 D
21/11/2019	000300799 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.000,00		54.597,03 D
21/11/2019	000300802 VLR DEBITO CFE AVISO. SALÁRIO FUNCIONÁRIOS		60.254,74	5.657,71 C
29/11/2019	000300803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.232,75		4.424,96 C
29/11/2019	000300805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	17.000,00		12.575,04 D
29/11/2019	000300808 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019		19.875,15	7.300,11 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		853.663,08	854.019,89	7.300,11 C
03/12/2019	000302159 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	91.477,22		84.177,11 D
03/12/2019	000302162 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		700,00	83.477,11 D
03/12/2019	000302164 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		90.000,00	6.522,89 C
04/12/2019	000302165 VALOR: TRANSF P C/T 345 - GUILHERME XAVIER - FESTA HSLG	100,00		6.422,89 C
04/12/2019	000302168 VALOR: TARIFA REATIV FORNEC CHEQUES		10,25	6.433,14 C
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		6.433,14 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		6.433,14 C
06/12/2019	000302083 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	35.210,06		28.776,92 D
06/12/2019	000302170 VALOR: FOLHA 13º FUNCIONÁRIOS		35.210,06	6.433,14 C
13/12/2019	000302171 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.353,35		3.079,79 C
13/12/2019	000302172 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	64.406,82		61.327,03 D
13/12/2019	000302173 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.004,23		70.331,26 D
13/12/2019	000302174 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	131.306,05		201.637,31 D
13/12/2019	000302180 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.998,58		211.635,89 D
16/12/2019	000302358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		219.000,00	7.364,11 C
19/12/2019	000302373 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	118.000,00		110.635,89 D
19/12/2019	000302388 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO MÊS 09/2019		60.077,92	50.557,97 D
19/12/2019	000302390 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO MÊS 10/2019		57.950,47	7.392,50 C
24/12/2019	000302765 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	44.620,00		37.227,50 D
24/12/2019	000302768 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE FOLHA FUNC. 12/2019		44.620,00	7.392,50 C
26/12/2019	000302769 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	24.569,00		17.176,50 D
26/12/2019	000302772 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE FOLHA FUNC. 01/2020		24.569,00	7.392,50 C
30/12/2019	000302773 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	110.444,35		103.051,85 D
30/12/2019	000302774 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.820,57		105.872,42 D
30/12/2019	000302775 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	54.173,96		160.046,38 D
30/12/2019	000302776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.573,65		167.620,03 D
30/12/2019	000302782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		100.000,00	67.620,03 D
31/12/2019	000302754 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		38.000,00	29.620,03 D
31/12/2019	000303894 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	4,40		29.624,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	707.062,24	670.137,70	29.624,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.041.604,67	8.006.736,93	
1.1.01.02.043	2713 - BANRISUL - CTA-06.127745.0-5-CONV.PREF.	SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/12/2019	000302797 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SLG	200.000,00		200.000,00 D
24/12/2019	000302731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		82.405,00	117.595,00 D
24/12/2019	000302766 VALOR: BBRASIL		44.620,00	72.975,00 D
26/12/2019	000302740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		48.406,00	24.569,00 D
26/12/2019	000302770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		24.569,00	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	200.000,00	200.000,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	200.000,00	200.000,00	
1.1.01.02.042	2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/10/2019	000298285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		127.732,00	127.732,00 C
10/10/2019	000298288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	93.555,00		34.177,00 C
10/10/2019	000298289 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	366.000,00		331.823,00 D
10/10/2019	000298290 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	500.000,00		831.823,00 D
10/10/2019	000298291 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	300.000,00		1.131.823,00 D
10/10/2019	000298383 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		220.617,00	911.206,00 D
14/10/2019	000298302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		71.492,00	839.714,00 D
14/10/2019	000298393 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		128.508,00	711.206,00 D
### 1.1.01.02.042	2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3	TRANSPORTE		711.206,00 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		711.206,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.259.555,00	548.349,00	711.206,00 D
01/11/2019	000300211 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		164.884,00	546.322,00 D
01/11/2019	000300305 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	546.312,00 D
01/11/2019	000300309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		85.116,00	461.196,00 D
04/11/2019	000300307 VALOR: TARIFA MAN C/C		37,50	461.158,50 D
05/11/2019	000300310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	210.774,00		671.932,50 D
14/11/2019	000300093 EMISSAO CHEQUE: 000001		5.777,80	666.154,70 D
14/11/2019	000300094 EMISSAO CHEQUE: 000002		1.460,00	664.694,70 D
18/11/2019	000300130 EMISSAO CHEQUE: 000003		4.887,92	659.806,78 D
18/11/2019	000300131 EMISSAO CHEQUE: 000004		3.732,50	656.074,28 D
18/11/2019	000300132 EMISSAO CHEQUE: 000005		1.884,17	654.190,11 D
18/11/2019	000300133 EMISSAO CHEQUE: 000006		1.570,87	652.619,24 D
18/11/2019	000300134 EMISSAO CHEQUE: 000007		900,75	651.718,49 D
18/11/2019	000300135 EMISSAO CHEQUE: 000008		535,60	651.182,89 D
18/11/2019	000300136 EMISSAO CHEQUE: 000009		821,44	650.361,45 D
18/11/2019	000300137 EMISSAO CHEQUE: 000010		418,50	649.942,95 D
18/11/2019	000300138 EMISSAO CHEQUE: 000011		675,80	649.267,15 D
18/11/2019	000300139 EMISSAO CHEQUE: 000012		424,00	648.843,15 D
19/11/2019	000301056 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		15,40	648.827,75 D
25/11/2019	000300634 VALOR: BBANRISUL		5.203,65	643.624,10 D
25/11/2019	000300635 EMISSAO CHEQUE: 000015		6.209,00	637.415,10 D
25/11/2019	000300636 EMISSAO CHEQUE: 000016		8.231,00	629.184,10 D
25/11/2019	000300637 EMISSAO CHEQUE: 000017		1.068,00	628.116,10 D
25/11/2019	000300638 EMISSAO CHEQUE: 000018		328,12	627.787,98 D
26/11/2019	000300680 EMISSAO CHEQUE: 000014		2.777,57	625.010,41 D
26/11/2019	000300681 EMISSAO CHEQUE: 000019		648,54	624.361,87 D
26/11/2019	000300682 EMISSAO CHEQUE: 000020		1.747,63	622.614,24 D
26/11/2019	000300683 EMISSAO CHEQUE: 000021		535,72	622.078,52 D
26/11/2019	000300684 EMISSAO CHEQUE: 000022		1.075,20	621.003,32 D
26/11/2019	000300685 EMISSAO CHEQUE: 000023		1.224,70	619.778,62 D
26/11/2019	000300686 EMISSAO CHEQUE: 000024		2.534,40	617.244,22 D
26/11/2019	000300687 EMISSAO CHEQUE: 000025		735,50	616.508,72 D
26/11/2019	000300810 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		11,00	616.497,72 D
27/11/2019	000300812 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		15,40	616.482,32 D
27/11/2019	000300814 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		9,05	616.473,27 D
28/11/2019	000300816 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	616.471,07 D
29/11/2019	000301057 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	250,25		616.721,32 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		211.024,25	305.508,93	616.721,32 D
02/12/2019	000301509 EMISSAO CHEQUE: 000026		3.016,23	613.705,09 D
02/12/2019	000301510 EMISSAO CHEQUE: 000027		7.176,50	606.528,59 D
02/12/2019	000301511 EMISSAO CHEQUE: 000028		825,00	605.703,59 D
02/12/2019	000301512 EMISSAO CHEQUE: 000029		1.662,17	604.041,42 D
02/12/2019	000301513 EMISSAO CHEQUE: 000030		2.644,16	601.397,26 D
02/12/2019	000301514 EMISSAO CHEQUE: 000031		950,36	600.446,90 D
02/12/2019	000301515 EMISSAO CHEQUE: 000032		2.089,30	598.357,60 D
02/12/2019	000301516 EMISSAO CHEQUE: 000033		504,90	597.852,70 D
02/12/2019	000301517 EMISSAO CHEQUE: 000034		4.055,94	593.796,76 D
03/12/2019	000301573 EMISSAO CHEQUE: 000035		805,68	592.991,08 D
03/12/2019	000302070 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	592.982,28 D
03/12/2019	000302072 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	592.944,78 D
04/12/2019	000301618 EMISSAO CHEQUE: 000036		608,14	592.336,64 D
04/12/2019	000301619 EMISSAO CHEQUE: 000037		918,00	591.418,64 D
04/12/2019	000301620 EMISSAO CHEQUE: 000038		10.383,33	581.035,31 D
04/12/2019	000301621 EMISSAO CHEQUE: 000039		1.470,00	579.565,31 D
04/12/2019	000302074 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	579.563,11 D
04/12/2019	000302076 VALOR: FOLHA CHEQUE		30,00	579.533,11 D
05/12/2019	000302078 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	579.524,31 D
### 1.1.01.02.042 - 2705 - BANRISUL - CTA- 06.127178-0-3		TRANSPORTE		579.524,31 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		579.524,31 D
06/12/2019	000302080 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		65.535,17	513.989,14 D
06/12/2019	000302082 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	498.989,14 D
06/12/2019	000302084 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		35.210,06	463.779,08 D
06/12/2019	000302086 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	463.769,08 D
09/12/2019	000301760 EMISSAO CHEQUE: 000041		2.378,00	461.391,08 D
10/12/2019	000302088 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	461.388,88 D
13/12/2019	000301983 EMISSAO CHEQUE: 000042		905,77	460.483,11 D
16/12/2019	000302627 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	460.480,91 D
31/12/2019	000303890 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	685,00		461.165,91 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		685,00	156.240,41	461.165,91 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.471.264,25	1.010.098,34	
1.1.01.02.018 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		SALDO ANTERIOR		0,00 D
15/01/2019	000284360 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/01/2019	000284361 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		72.245,86	72.245,86	0,00 D
15/02/2019	000285979 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/02/2019	000285980 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		72.245,86	72.245,86	0,00 D
15/03/2019	000287887 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/03/2019	000287888 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		72.245,86	72.245,86	0,00 D
15/04/2019	000289164 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/04/2019	000289165 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		72.245,86	72.245,86	0,00 D
15/05/2019	000290515 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/05/2019	000290516 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		72.245,86	72.245,86	0,00 D
17/06/2019	000291976 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
17/06/2019	000291977 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		72.245,86	72.245,86	0,00 D
03/07/2019	000293769 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	71.760,36		71.760,36 D
03/07/2019	000293770 VLR DEBITO CFE AVISO.		71.760,36	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		71.760,36	71.760,36	0,00 D
05/08/2019	000295244 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	71.841,05		71.841,05 D
05/08/2019	000295245 VLR DEBITO CFE AVISO.		71.841,05	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		71.841,05	71.841,05	0,00 D
04/09/2019	000296994 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	71.800,69		71.800,69 D
04/09/2019	000296995 VLR DEBITO CFE AVISO.		71.800,69	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		71.800,69	71.800,69	0,00 D
07/10/2019	000299038 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	71.921,83		71.921,83 D
07/10/2019	000299039 VLR DEBITO CFE AVISO.		71.921,83	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		71.921,83	71.921,83	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		720.799,09	720.799,09	
1.1.01.02.001 0003 - BANRISUL S/A		SALDO ANTERIOR		32.495,77 C
02/01/2019	000283571 EMISSAO CHEQUE: 000784		72.000,00	104.495,77 C
02/01/2019	000283572 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	49,05		104.446,72 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		104.446,72 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		104.446,72 C
02/01/2019	000283574 N/DEPOSITO N/DATA.	900,00		103.546,72 C
02/01/2019	000284318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	72.000,00		31.546,72 C
02/01/2019	000284405 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	286,20		31.260,52 C
02/01/2019	000284481 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	2.468,40		28.792,12 C
03/01/2019	000283605 EMISSAO CHEQUE: 000785		10.000,00	38.792,12 C
03/01/2019	000283607 N/DEPOSITO N/DATA.	3.050,00		35.742,12 C
03/01/2019	000283608 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	196,20		35.545,92 C
03/01/2019	000284322 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		30.545,92 C
03/01/2019	000284408 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	30.580,42 C
03/01/2019	000284485 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	2.309,20		28.271,22 C
04/01/2019	000283644 N/DEPOSITO N/DATA.	180,00		28.091,22 C
04/01/2019	000283645 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	4.905,00		23.186,22 C
04/01/2019	000284409 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		23.126,22 C
04/01/2019	000284412 VALOR: TARIFA TED/DOC		17,50	23.143,72 C
07/01/2019	000283684 EMISSAO CHEQUE: 000786		80.000,00	103.143,72 C
07/01/2019	000283685 N/DEPOSITO N/DATA.	1.350,00		101.793,72 C
07/01/2019	000283686 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	73,05		101.720,67 C
07/01/2019	000284283 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	70.000,00		31.720,67 C
07/01/2019	000284417 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	96,00		31.624,67 C
07/01/2019	000284418 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	187,96		31.436,71 C
08/01/2019	000283707 EMISSAO CHEQUE: 000787		38.000,00	69.436,71 C
08/01/2019	000283709 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	3.492,36		65.944,35 C
08/01/2019	000283711 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	87,75		65.856,60 C
08/01/2019	000283713 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	1.801,90		64.054,70 C
08/01/2019	000284332 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	38.000,00		26.054,70 C
08/01/2019	000284419 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		25.754,70 C
08/01/2019	000284421 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	19.910,00		5.844,70 C
08/01/2019	000284425 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	62,40		5.782,30 C
09/01/2019	000283740 EMISSAO CHEQUE: 000788		10.000,00	15.782,30 C
09/01/2019	000283741 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	87,75		15.694,55 C
09/01/2019	000283744 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.443,00		14.251,55 C
09/01/2019	000284426 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PANVEL	12.087,75		2.163,80 C
09/01/2019	000284429 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	31,20		2.132,60 C
09/01/2019	000284433 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER XCAP		800,00	2.932,60 C
10/01/2019	000283769 EMISSAO CHEQUE: 000789		5.000,00	7.932,60 C
10/01/2019	000283770 EMISSAO CHEQUE: 000790		5.000,00	12.932,60 C
10/01/2019	000283771 EMISSAO CHEQUE: 000791		6.000,00	18.932,60 C
10/01/2019	000283781 N/DEPOSITO N/DATA.	10.790,00		8.142,60 C
10/01/2019	000284434 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RESGATE XCAP	27.065,53		18.922,93 D
10/01/2019	000284437 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	18.921,43 D
11/01/2019	000283882 EMISSAO CHEQUE: 000792		7.404,77	11.516,66 D
11/01/2019	000283883 EMISSAO CHEQUE: 000793		23.000,00	11.483,34 C
11/01/2019	000284334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	17.500,00		6.016,66 D
11/01/2019	000284440 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	182,40		6.199,06 D
11/01/2019	000284442 VALOR: TARIFA TED/DOC		35,00	6.164,06 D
14/01/2019	000283939 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	39,24		6.203,30 D
14/01/2019	000284443 VALOR: DEBITO FOLHAS DE CHEQUE		52,00	6.151,30 D
15/01/2019	000283957 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	39,24		6.190,54 D
15/01/2019	000283963 N/DEPOSITO N/DATA.	41.207,00		47.397,54 D
15/01/2019	000284447 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTP 2 PARCELA EMPRESTIMO		28.999,76	18.397,78 D
15/01/2019	000284449 VALOR: TARIFA CHEQUE COMPENSADO		8,14	18.389,64 D
16/01/2019	000283979 EMISSAO CHEQUE: 000794		9.585,78	8.803,86 D
16/01/2019	000283980 N/DEPOSITO N/DATA.	3.000,00		11.803,86 D
16/01/2019	000283981 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.142,86		12.946,72 D
16/01/2019	000284452 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIO		10.828,12	2.118,60 D
17/01/2019	000284302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	200.000,00		202.118,60 D
17/01/2019	000284454 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		110.450,23	91.668,37 D
18/01/2019	000284015 EMISSAO CHEQUE: 000795		113.000,00	21.331,63 C
18/01/2019	000284016 N/DEPOSITO N/DATA.	3.700,00		17.631,63 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		17.631,63 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		17.631,63 C
18/01/2019	000284017 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		16.631,63 C
18/01/2019	000284061 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		3.000,00	19.631,63 C
18/01/2019	000284455 VALOR: PAGTO SEGURO CAPIT	350,00		19.281,63 C
21/01/2019	000284073 EMISSAO CHEQUE: 000796		10.000,00	29.281,63 C
21/01/2019	000284074 N/DEPOSITO N/DATA.	3.471,00		25.810,63 C
21/01/2019	000284457 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	280,00		25.530,63 C
21/01/2019	000284458 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	280,00		25.250,63 C
21/01/2019	000284459 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	1.120,00		24.130,63 C
22/01/2019	000284096 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.765,80		22.364,83 C
23/01/2019	000284117 EMISSAO CHEQUE: 000797		10.000,00	32.364,83 C
23/01/2019	000284131 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		31.364,83 C
23/01/2019	000284138 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.814,85		29.549,98 C
24/01/2019	000284147 EMISSAO CHEQUE: 000798		10.000,00	39.549,98 C
24/01/2019	000284148 N/DEPOSITO N/DATA.	1.165,00		38.384,98 C
24/01/2019	000284342 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		28.384,98 C
25/01/2019	000284312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	98.383,00		69.998,02 D
25/01/2019	000284461 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	213,86		70.211,88 D
25/01/2019	000284463 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED ITAQUI	100,00		70.311,88 D
25/01/2019	000284465 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	398,40		70.710,28 D
25/01/2019	000284469 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		98.383,00	27.672,72 C
25/01/2019	000284471 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.674,92 C
28/01/2019	000284191 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	196,20		27.478,72 C
28/01/2019	000284472 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	237,60		27.241,12 C
29/01/2019	000284206 EMISSAO CHEQUE: 000799		20.000,00	47.241,12 C
29/01/2019	000284210 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	3.120,00		44.121,12 C
29/01/2019	000284212 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	73,05		44.048,07 C
29/01/2019	000284348 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	15.000,00		29.048,07 C
29/01/2019	000284475 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	286,20		28.761,87 C
30/01/2019	000284354 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.000,00		10.761,87 C
30/01/2019	000284364 EMISSAO CHEQUE: 000800		23.000,00	33.761,87 C
30/01/2019	000284366 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		33.461,87 C
30/01/2019	000284367 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.500,93		31.960,94 C
30/01/2019	000284369 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	34,12		31.926,82 C
30/01/2019	000284370 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	53,62		31.873,20 C
30/01/2019	000284478 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	145,00		31.728,20 C
31/01/2019	000284541 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	17.000,00		14.728,20 C
31/01/2019	000284543 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	4.940,44		9.787,76 C
31/01/2019	000284546 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		18.357,81	28.145,57 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		727.310,51	722.960,31	28.145,57 C
01/02/2019	000284960 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	338,44		27.807,13 C
01/02/2019	000284961 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	292,50		27.514,63 C
01/02/2019	000284967 EMISSAO CHEQUE: 000801		30.000,00	57.514,63 C
01/02/2019	000284968 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	2.786,04		54.728,59 C
01/02/2019	000284971 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	92,62		54.635,97 C
01/02/2019	000285861 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -banrisul	12.000,00		42.635,97 C
01/02/2019	000285896 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	12.000,00		30.635,97 C
04/02/2019	000285012 EMISSAO CHEQUE: 000802		10.000,00	40.635,97 C
04/02/2019	000285013 N/DEPOSITO N/DATA.	991,00		39.644,97 C
04/02/2019	000285753 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.000,00		32.644,97 C
04/02/2019	000285899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	518,40		32.126,57 C
04/02/2019	000285905 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	32.161,07 C
05/02/2019	000285040 EMISSAO CHEQUE: 000803		9.000,00	41.161,07 C
05/02/2019	000285042 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	695,53		40.465,54 C
05/02/2019	000285043 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	165,75		40.299,79 C
05/02/2019	000285869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.000,00		32.299,79 C
05/02/2019	000285908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	96,00		32.203,79 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		32.203,79 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		32.203,79 C
05/02/2019	000285909 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	96,00		32.107,79C
06/02/2019	000285071 N/DEPOSITO N/DATA.	750,00		31.357,79C
07/02/2019	000285086 EMISSAO CHEQUE: 000804		46.000,00	77.357,79C
07/02/2019	000285877 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	45.000,00		32.357,79C
07/02/2019	000285911 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	23.705,00		8.652,79C
08/02/2019	000285137 EMISSAO CHEQUE: 000805		45.000,00	53.652,79C
08/02/2019	000285879 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	21.000,00		32.652,79C
08/02/2019	000285914 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	120,00		32.532,79C
08/02/2019	000285917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	177,40		32.355,39C
11/02/2019	000285205 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		450,00	32.805,39C
11/02/2019	000285206 N/DEPOSITO N/DATA.	20.000,00		12.805,39C
11/02/2019	000285210 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	29,43		12.775,96C
11/02/2019	000285919 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.324,80		11.451,16C
11/02/2019	000285926 VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		500,00	11.951,16C
11/02/2019	000285927 VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		100,00	12.051,16C
11/02/2019	000285928 VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		100,00	12.151,16C
11/02/2019	000285929 VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP		100,00	12.251,16C
12/02/2019	000285323 EMISSAO CHEQUE: 000806		10.000,00	22.251,16C
12/02/2019	000285325 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	716,13		21.535,03C
12/02/2019	000285944 VALOR: TARIFA TED		17,50	21.552,53C
12/02/2019	000285945 VALOR: TARIFA TED		17,50	21.570,03C
13/02/2019	000285349 EMISSAO CHEQUE: 000807		7.000,00	28.570,03C
13/02/2019	000285350 N/DEPOSITO N/DATA.	750,00		27.820,03C
13/02/2019	000285769 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	169.000,00		141.179,97 D
13/02/2019	000285930 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		141.479,97 D
13/02/2019	000285933 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		209.773,74	68.293,77 C
13/02/2019	000285946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	36.000,00		32.293,77C
14/02/2019	000285369 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	126,75		32.167,02C
14/02/2019	000285370 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	360,75		31.806,27C
14/02/2019	000285948 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO BANRIX	146,25		31.660,02C
15/02/2019	000285392 EMISSAO CHEQUE: 000808		2.000,00	33.660,02C
15/02/2019	000285393 EMISSAO CHEQUE: 000809		62.000,00	95.660,02C
15/02/2019	000285403 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	233,76		95.426,26C
15/02/2019	000285405 N/DEPOSITO N/DATA.	6.075,00		89.351,26C
15/02/2019	000285406 N/DEPOSITO N/DATA.	1.530,00		87.821,26C
15/02/2019	000285474 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	19,62		87.801,64C
15/02/2019	000285780 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	80.000,00		7.801,64C
15/02/2019	000285935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	386,23		7.415,41C
18/02/2019	000285477 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		450,00	7.865,41C
18/02/2019	000285480 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	2.145,00		5.720,41C
19/02/2019	000285514 EMISSAO CHEQUE: 000810		57.000,00	62.720,41C
19/02/2019	000285951 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	36.851,71		25.868,70C
19/02/2019	000285959 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	120,00		25.748,70C
19/02/2019	000285962 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		8.000,00	33.748,70C
19/02/2019	000285969 VALOR: TAXA TED/DOC		9,50	33.758,20C
20/02/2019	000285562 N/DEPOSITO N/DATA.	11.000,00		22.758,20C
20/02/2019	000285953 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	1.120,00		21.638,20C
21/02/2019	000285581 EMISSAO CHEQUE: 000811		10.000,00	31.638,20C
21/02/2019	000285583 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	206,01		31.432,19C
21/02/2019	000285584 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.291,87		30.140,32C
21/02/2019	000285586 N/DEPOSITO N/DATA.	350,00		29.790,32C
21/02/2019	000285970 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	197,92		29.592,40C
22/02/2019	000285618 EMISSAO CHEQUE: 000812		8.000,00	37.592,40C
22/02/2019	000285619 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	14,62		37.577,78C
22/02/2019	000285796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		22.577,78C
22/02/2019	000285938 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIO		7.451,81	30.029,59C
25/02/2019	000285648 EMISSAO CHEQUE: 000813		22.000,00	52.029,59C
25/02/2019	000285888 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.000,00		34.029,59C
26/02/2019	000285674 EMISSAO CHEQUE: 000814		5.000,00	39.029,59C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		39.029,59 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		39.029,59 C
26/02/2019	000285890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		34.029,59C
27/02/2019	000285706 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	2.030,67		31.998,92C
27/02/2019	000285940 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		33.576,92	65.575,84C
27/02/2019	000285955 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	34.000,00		31.575,84C
27/02/2019	000285958 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	27.000,00		4.575,84C
28/02/2019	000285810 EMISSAO CHEQUE: 000815		32.000,00	36.575,84C
28/02/2019	000285812 N/DEPOSITO N/DATE.	2.268,00		34.307,84C
28/02/2019	000285941 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	595,59		33.712,25C
28/02/2019	000285964 N/DEPOSITO N/DATE. CARTAO DE CREDITO	2.077,00		31.635,25C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		612.091,79	615.581,47	31.635,25C
01/03/2019	000286497 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.098,72		30.536,53C
01/03/2019	000287801 N/DEPOSITO N/DATE. TED RX	385,00		30.151,53C
01/03/2019	000287805 N/DEPOSITO N/DATE. VERO	784,80		29.366,73C
01/03/2019	000287820 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	29.368,93C
06/03/2019	000286552 EMISSAO CHEQUE: 000816		5.000,00	34.368,93C
06/03/2019	000286553 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	29,43		34.339,50C
06/03/2019	000286556 N/DEPOSITO N/DATE.	5.221,00		29.118,50C
06/03/2019	000287808 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	29.153,00C
06/03/2019	000287879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERC	942,09		28.210,91C
07/03/2019	000287809 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		28.150,91C
08/03/2019	000286987 EMISSAO CHEQUE: 000817		38.000,00	66.150,91C
08/03/2019	000287777 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	11.000,00		55.150,91C
08/03/2019	000287811 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		54.850,91C
08/03/2019	000287813 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	14.663,00		40.187,91C
08/03/2019	000287815 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	25.000,00		15.187,91C
08/03/2019	000287818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	106,70		15.081,21C
08/03/2019	000287822 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		1.446,08	16.527,29C
11/03/2019	000287056 EMISSAO CHEQUE: 000818		15.000,00	31.527,29C
11/03/2019	000287059 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.300,00	32.827,29C
11/03/2019	000287061 N/DEPOSITO N/DATE. TED DEVOLVIDA	20.000,00		12.827,29C
11/03/2019	000287823 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP X		500,00	13.327,29C
11/03/2019	000287824 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP X		100,00	13.427,29C
11/03/2019	000287825 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP X		100,00	13.527,29C
11/03/2019	000287826 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP X		100,00	13.627,29C
12/03/2019	000287123 EMISSAO CHEQUE: 000819		43.000,00	56.627,29C
12/03/2019	000287722 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	150.000,00		93.372,71 D
12/03/2019	000287829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	1.053,60		94.426,31 D
12/03/2019	000287833 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		105.862,55	11.436,24C
12/03/2019	000287835 VALOR: TARIFA TED		17,50	11.453,74C
12/03/2019	000287836 VALOR: TARIFA TED		17,50	11.471,24C
13/03/2019	000287175 EMISSAO CHEQUE: 000820		20.000,00	31.471,24C
13/03/2019	000287176 N/DEPOSITO N/DATE.	20.958,00		10.513,24C
13/03/2019	000287838 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTOA VERO	72,60		10.440,64C
13/03/2019	000287841 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO VERO	2.420,00		8.020,64C
14/03/2019	000287222 EMISSAO CHEQUE: 000821		8.000,00	16.020,64C
15/03/2019	000287278 N/DEPOSITO N/DATE.	1.300,00		14.720,64C
18/03/2019	000287313 N/DEPOSITO N/DATE.	690,00		14.030,64C
18/03/2019	000287314 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	1.803,75		12.226,89C
18/03/2019	000287844 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	116,16		12.110,73C
19/03/2019	000287343 EMISSAO CHEQUE: 000822		85.000,00	97.110,73C
19/03/2019	000287344 N/DEPOSITO N/DATE.	1.800,00		95.310,73C
19/03/2019	000287846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	65.000,00		30.310,73C
20/03/2019	000287848 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	1.120,00		29.190,73C
21/03/2019	000287384 N/DEPOSITO N/DATE.	5.500,00		23.690,73C
21/03/2019	000287387 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITOCH:850200/850201-BB-JAIRO SERGIO O.LOURENÇO		2.600,00	26.290,73C
21/03/2019	000287851 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIOANRIO		7.451,81	33.742,54C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		33.742,54 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		33.742,54 C
22/03/2019	000287853 VALOR: TARIFA TED		17,50	33.760,04 C
25/03/2019	000287464 EMISSAO CHEQUE: 000823		35.000,00	68.760,04 C
25/03/2019	000287466 N/DEPOSITO N/DATA.	1.300,00		67.460,04 C
25/03/2019	000287795 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	35.000,00		32.460,04 C
26/03/2019	000287531 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	83,38		32.376,66 C
26/03/2019	000287855 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		36,00	32.412,66 C
27/03/2019	000287566 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	73,57		32.339,09 C
27/03/2019	000287568 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.300,00	33.639,09 C
27/03/2019	000287857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	14,62		33.624,47 C
27/03/2019	000287860 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		24,00	33.648,47 C
27/03/2019	000287861 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		78,00	33.726,47 C
27/03/2019	000287863 VALOR: TARIFA TED		35,00	33.761,47 C
28/03/2019	000287593 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	15,70		33.745,77 C
28/03/2019	000287865 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	415,80		33.329,97 C
28/03/2019	000287866 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	23,91		33.306,06 C
28/03/2019	000287869 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	58,50		33.247,56 C
28/03/2019	000287872 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		18,00	33.265,56 C
29/03/2019	000287615 EMISSAO CHEQUE: 000824		38.000,00	71.265,56 C
29/03/2019	000287616 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		70.965,56 C
29/03/2019	000287873 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	280.000,00		209.034,44 D
29/03/2019	000287875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RX	70,00		209.104,44 D
29/03/2019	000287878 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGRTO FOLHA FUNCIONARIOS		237.654,31	28.549,87 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		648.780,33	645.694,95	28.549,87 C
01/04/2019	000288330 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	195,00		28.354,87 C
01/04/2019	000288979 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	286,20		28.068,67 C
01/04/2019	000288982 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		97,50	28.166,17 C
02/04/2019	000288357 N/DEPOSITO N/DATA.	451,00		27.715,17 C
02/04/2019	000288360 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	490,50		27.224,67 C
02/04/2019	000288983 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		27.164,67 C
02/04/2019	000288986 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	27.199,17 C
02/04/2019	000288988 VALOR: RENOVAÇÃO CADASTRO		39,50	27.238,67 C
03/04/2019	000288389 N/DEPOSITO N/DATA.	900,00		26.338,67 C
03/04/2019	000288391 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.145,00		24.193,67 C
04/04/2019	000288415 EMISSAO CHEQUE: 000825		8.000,00	32.193,67 C
04/04/2019	000288814 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		117.000,00	149.193,67 C
04/04/2019	000288989 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO EMPREST.INCENTIVOS ESTADUAIS	326.254,00		177.060,33 D
04/04/2019	000288996 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		203.274,61	26.214,28 C
04/04/2019	000288998 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	26.223,78 C
05/04/2019	000288450 EMISSAO CHEQUE: 000826		90.000,00	116.223,78 C
05/04/2019	000288999 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	255,00		115.968,78 C
05/04/2019	000289001 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	16.280,00		99.688,78 C
05/04/2019	000289003 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	83.000,00		16.688,78 C
05/04/2019	000289006 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		84,00	16.772,78 C
08/04/2019	000288499 EMISSAO CHEQUE: 000827		15.000,00	31.772,78 C
08/04/2019	000288501 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	5.935,05		25.837,73 C
08/04/2019	000289007 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		25.807,73 C
08/04/2019	000289010 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	17,90		25.789,83 C
08/04/2019	000289014 VALOR: DEBITO TIRULOS AUTOMATICOS		25,50	25.815,33 C
09/04/2019	000288559 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	137,34		25.677,99 C
09/04/2019	000289015 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		25.647,99 C
09/04/2019	000289018 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		36,00	25.683,99 C
09/04/2019	000289020 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		500,00	26.183,99 C
09/04/2019	000289021 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	26.283,99 C
09/04/2019	000289022 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	26.383,99 C
09/04/2019	000289023 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP CONQUIST		100,00	26.483,99 C
10/04/2019	000288602 EMISSAO CHEQUE: 000828		5.110,00	31.593,99 C
10/04/2019	000288610 N/DEPOSITO N/DATA.	600,00		30.993,99 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		30.993,99 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		30.993,99 C
10/04/2019	000289024 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	100,00		30.893,99C
11/04/2019	000288704 EMISSAO CHEQUE: 000829		5.000,00	35.893,99C
11/04/2019	000289026 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	135,00		35.758,99C
11/04/2019	000289028 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		30.758,99C
11/04/2019	000289031 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	33,88		30.725,11C
11/04/2019	000289034 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		18,00	30.743,11C
11/04/2019	000289036 VALOR: TARIFA TED		17,50	30.760,61C
15/04/2019	000289037 VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA	7.000,00		23.760,61C
15/04/2019	000289039 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	3.343,46		20.417,15C
15/04/2019	000289042 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	4.646,40		15.770,75C
16/04/2019	000288827 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.912,95		13.857,80C
16/04/2019	000289044 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		13.557,80C
16/04/2019	000289046 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12.000,00		1.557,80C
16/04/2019	000289049 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	31.557,80C
16/04/2019	000289051 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	31.567,30C
16/04/2019	000289147 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF MUNIC.CERRO LARGO	3.000,00		28.567,30C
17/04/2019	000288868 EMISSAO CHEQUE: 000830		35.000,00	63.567,30C
17/04/2019	000289052 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.000,00		55.567,30C
17/04/2019	000289054 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	22.000,00		33.567,30C
17/04/2019	000289057 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		9,00	33.576,30C
18/04/2019	000288942 EMISSAO CHEQUE: 000831		10.000,00	43.576,30C
18/04/2019	000288944 N/DEPOSITO N/DATE.	6.831,00		36.745,30C
18/04/2019	000289058 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	1.120,00		35.625,30C
18/04/2019	000289061 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	343,00		35.282,30C
18/04/2019	000289062 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		25.282,30C
18/04/2019	000289064 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	135,52		25.146,78C
23/04/2019	000289107 EMISSAO CHEQUE: 000832		15.000,00	40.146,78C
23/04/2019	000289108 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	19,50		40.127,28C
23/04/2019	000289109 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	1.823,25		38.304,03C
23/04/2019	000289143 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BNARISUL	8.000,00		30.304,03C
24/04/2019	000289149 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	611,78		29.692,25C
24/04/2019	000289152 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		29.667,25C
25/04/2019	000289193 EMISSAO CHEQUE: 000833		40.000,00	69.667,25C
25/04/2019	000289335 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	36.000,00		33.667,25C
26/04/2019	000289347 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		33.607,25C
29/04/2019	000289252 EMISSAO CHEQUE: 000834		30.297,00	63.904,25C
29/04/2019	000289253 EMISSAO CHEQUE: 000835		11.000,00	74.904,25C
29/04/2019	000289254 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	19,62		74.884,63C
29/04/2019	000289256 N/DEPOSITO N/DATE.	300,00		74.584,63C
29/04/2019	000289257 N/DEPOSITO N/DATE.	630,00		73.954,63C
29/04/2019	000289338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	40.500,00		33.454,63C
29/04/2019	000289349 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	286,20		33.168,43C
30/04/2019	000289288 N/DEPOSITO N/DATE.	2.200,00		30.968,43C
30/04/2019	000289339 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	26.000,00		4.968,43C
30/04/2019	000289352 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		4.938,43C
30/04/2019	000289354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	307,01		4.631,42C
30/04/2019	000289357 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		26.131,38	30.762,80C
30/04/2019	000289359 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE		52,00	30.814,80C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	639.780,56	642.045,49	30.814,80C
02/05/2019	000290449 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	176,00		30.638,80C
02/05/2019	000290453 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		36,00	30.674,80C
02/05/2019	000290455 VALOR: TARIFA SPC-B-CHEQUE COMP		33,32	30.708,12C
03/05/2019	000289791 N/DEPOSITO N/DATE.	850,00		29.858,12C
03/05/2019	000290424 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	139.000,00		109.141,88 D
03/05/2019	000290456 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		109.201,88 D
03/05/2019	000290458 N/DEPOSITO N/DATE. TED-BBRASIL	6.000,00		115.201,88 D
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		115.201,88 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		115.201,88 D
03/05/2019	000290461 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		147.469,71	32.267,83C
03/05/2019	000290463 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	32.302,33C
06/05/2019	000289822 EMISSAO CHEQUE: 000836		5.000,00	37.302,33C
06/05/2019	000289824 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	73,57		37.228,76C
06/05/2019	000290464 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		37.138,76C
06/05/2019	000290466 N/DEPOSITO N/DATA. TED-BBRASIL	5.000,00		32.138,76C
06/05/2019	000290469 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTOA CREDITO	235,22		31.903,54C
07/05/2019	000289843 EMISSAO CHEQUE: 000837		40.000,00	71.903,54C
07/05/2019	000290438 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	38.000,00		33.903,54C
07/05/2019	000290471 N/DEPOSITO N/DATA.	3.055,00		30.848,54C
07/05/2019	000290473 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	230,00		30.618,54C
08/05/2019	000289895 EMISSAO CHEQUE: 000838		48.000,00	78.618,54C
08/05/2019	000290440 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.000,00		70.618,54C
08/05/2019	000290475 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	385,00		70.233,54C
08/05/2019	000290477 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	16.865,00		53.368,54C
08/05/2019	000290479 N/DEPOSITO N/DATA. TED BBRASIL	10.000,00		43.368,54C
08/05/2019	000290481 N/DEPOSITO N/DATA. TED- UNICRED	10.000,00		33.368,54C
08/05/2019	000290484 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		18,00	33.386,54C
09/05/2019	000289921 N/DEPOSITO N/DATA.	30.000,00		3.386,54C
09/05/2019	000289922 N/DEPOSITO N/DATA.	115,00		3.271,54C
09/05/2019	000290485 N/DEPOSITO N/DATA. TED-BBRASIL	35.000,00		31.728,46 D
09/05/2019	000290488 VLR DEBITO CFE AVISO. SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		62.051,78	30.323,32C
09/05/2019	000290490 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		500,00	30.823,32C
09/05/2019	000290491 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		100,00	30.923,32C
09/05/2019	000290492 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		100,00	31.023,32C
09/05/2019	000290493 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		100,00	31.123,32C
10/05/2019	000289976 N/DEPOSITO N/DATA.	12.000,00		19.123,32C
10/05/2019	000290225 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO RESCISÃO FUNC. CATIA BRAGA E FERIAS FUNC.GLAUCIA E LUANA		13.531,31	32.654,63C
10/05/2019	000290494 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	190,00		32.464,63C
10/05/2019	000290497 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		9,00	32.473,63C
13/05/2019	000290088 EMISSAO CHEQUE: 000839		15.000,00	47.473,63C
13/05/2019	000290091 N/DEPOSITO N/DATA.	400,00		47.073,63C
13/05/2019	000290498 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	170,00		46.903,63C
13/05/2019	000290500 N/DEPOSITO N/DATA. TED-BBRASIL	30.000,00		16.903,63C
13/05/2019	000290503 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	16.908,63C
13/05/2019	000290505 VALOR: TARIFA TED		17,50	16.926,13C
14/05/2019	000290123 EMISSAO CHEQUE: 000840		5.000,00	21.926,13C
16/05/2019	000290188 EMISSAO CHEQUE: 000841		12.000,00	33.926,13C
16/05/2019	000290191 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		33.626,13C
16/05/2019	000290506 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		33.596,13C
17/05/2019	000290509 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		18,00	33.614,13C
20/05/2019	000290287 N/DEPOSITO N/DATA.	2.765,00		30.849,13C
20/05/2019	000290510 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	1.120,00		29.729,13C
21/05/2019	000290336 N/DEPOSITO N/DATA.	375,00		29.354,13C
21/05/2019	000290338 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	72,61		29.281,52C
22/05/2019	000290365 EMISSAO CHEQUE: 000842		2.700,00	31.981,52C
22/05/2019	000290366 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	234,00		31.747,52C
22/05/2019	000290368 N/DEPOSITO N/DATA.	1.100,00		30.647,52C
23/05/2019	000290398 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	29,25		30.618,27C
23/05/2019	000290512 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	38,72		30.579,55C
24/05/2019	000290589 EMISSAO CHEQUE: 000843		3.000,00	33.579,55C
24/05/2019	000290590 N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		33.379,55C
27/05/2019	000290620 EMISSAO CHEQUE: 000844		12.000,00	45.379,55C
27/05/2019	000290622 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	2.483,70		42.895,85C
27/05/2019	000290887 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	11.000,00		31.895,85C
27/05/2019	000290901 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	245,00		31.650,85C
27/05/2019	000290903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	480,00		31.170,85C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		31.170,85 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		31.170,85 C
28/05/2019	000290906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	65,44		31.105,41 C
29/05/2019	000290725 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	234,00		30.871,41 C
29/05/2019	000290908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTOA DE CREDITO	286,20		30.585,21 C
30/05/2019	000290775 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	73,05		30.512,16 C
30/05/2019	000290776 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	48,75		30.463,41 C
30/05/2019	000290855 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.000,00		23.463,41 C
30/05/2019	000290911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	9.000,00		14.463,41 C
30/05/2019	000290914 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		18.382,37	32.845,78 C
31/05/2019	000290805 EMISSAO CHEQUE: 000845		5.000,00	37.845,78 C
31/05/2019	000290915 VLR CREDITO CONFORME AVISO. OPERAÇÃO CREDITO BBH	589.379,00		551.533,22 D
31/05/2019	000290930 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	1.236,41		552.769,63 D
31/05/2019	000290932 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	176,00		552.945,63 D
31/05/2019	000290936 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	532.945,63 D
31/05/2019	000290938 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	532.936,13 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		973.866,92	410.115,99	532.936,13 D
04/06/2019	000291399 EMISSAO CHEQUE: 000846		5.000,00	527.936,13 D
04/06/2019	000291400 EMISSAO CHEQUE: 000847		15.000,00	512.936,13 D
04/06/2019	000291401 N/DEPOSITO N/DATE.	1.292,00		514.228,13 D
04/06/2019	000291403 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	706,32		514.934,45 D
04/06/2019	000291909 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		514.964,45 D
04/06/2019	000291912 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	484.964,45 D
04/06/2019	000291914 VALOR: TARIFA ETD/DOC		9,50	484.954,95 D
04/06/2019	000291916 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		500,00	484.454,95 D
05/06/2019	000291455 N/DEPOSITO N/DATE.	400,00		484.854,95 D
05/06/2019	000291874 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		141.670,54	343.184,41 D
05/06/2019	000291917 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	230,00		343.414,41 D
05/06/2019	000291920 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		231.929,75	111.484,66 D
05/06/2019	000291922 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	111.475,16 D
05/06/2019	000291924 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	111.440,66 D
06/06/2019	000291473 EMISSAO CHEQUE: 000848		15.000,00	96.440,66 D
06/06/2019	000291925 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		96.470,66 D
07/06/2019	000291521 EMISSAO CHEQUE: 000849		42.667,76	53.802,90 D
07/06/2019	000291522 EMISSAO CHEQUE: 000850		55.000,00	1.197,10 C
07/06/2019	000291927 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		1.172,10 C
07/06/2019	000291929 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	48,40		1.123,70 C
10/06/2019	000291576 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	14,71		1.108,99 C
10/06/2019	000291577 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.019,73		89,26 C
10/06/2019	000291932 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		59,26 C
10/06/2019	000291934 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -A TRAPEM	14.005,00		13.945,74 D
10/06/2019	000291937 VALOR: TARIFA CH COMP		5,50	13.940,24 D
10/06/2019	000291942 VALOR: BANRICAP SUPER		500,00	13.440,24 D
10/06/2019	000291943 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	13.340,24 D
10/06/2019	000291944 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	13.240,24 D
10/06/2019	000291945 VALOR: BANRICAP CONQUIS		100,00	13.140,24 D
11/06/2019	000291676 EMISSAO CHEQUE: 000851		11.288,11	1.852,13 D
11/06/2019	000291677 EMISSAO CHEQUE: 000852		3.855,00	2.002,87 C
11/06/2019	000291678 EMISSAO CHEQUE: 000853		5.025,68	7.028,55 C
11/06/2019	000291680 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	29,25		6.999,30 C
11/06/2019	000291946 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	460,50		6.538,80 C
11/06/2019	000291948 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	87,12		6.451,68 C
11/06/2019	000291952 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		5,00	6.456,68 C
11/06/2019	000291954 VALOR: TARIFA TED		17,50	6.474,18 C
12/06/2019	000291955 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		6.414,18 C
12/06/2019	000291957 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	43,56		6.370,62 C
13/06/2019	000291752 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	585,00		5.785,62 C
13/06/2019	000291960 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	120,00		5.665,62 C
13/06/2019	000291963 VALOR: TARIFA CH COMP		5,52	5.671,14 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		5.671,14 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		5.671,14 C
14/06/2019	000291784 EMISSAO CHEQUE: 000856		50.714,53	56.385,67 C
14/06/2019	000291785 EMISSAO CHEQUE: 000855		14.936,01	71.321,68 C
14/06/2019	000291796 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.365,00		69.956,68 C
14/06/2019	000291798 N/DEPOSITO N/DATE.	40.000,00		29.956,68 C
14/06/2019	000291964 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		29.656,68 C
17/06/2019	000291850 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	196,20		29.460,48 C
17/06/2019	000291966 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	480,00		28.980,48 C
17/06/2019	000291969 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		28.950,48 C
18/06/2019	000291978 EMISSAO CHEQUE: 000857		44.933,65	73.884,13 C
18/06/2019	000291979 EMISSAO CHEQUE: 000858		9.158,63	83.042,76 C
18/06/2019	000292309 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	54.000,00		29.042,76 C
18/06/2019	000292356 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	29.044,26 C
18/06/2019	000292358 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		2.413,67	31.457,93 C
18/06/2019	000292360 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMP		16,42	31.474,35 C
19/06/2019	000292009 EMISSAO CHEQUE: 000859		12.000,00	43.474,35 C
19/06/2019	000292010 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	88,29		43.386,06 C
19/06/2019	000292311 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.000,00		35.386,06 C
19/06/2019	000292361 N/DEPOSITO N/DATE. FRANCK EDUCACIONAL	297,50		35.088,56 C
19/06/2019	000292362 N/DEPOSITO N/DATE. FRANCK EDUCACIONAL ,	598,00		34.490,56 C
19/06/2019	000292363 N/DEPOSITO N/DATE. FRANCK EDEUCACIONAL	1.120,00		33.370,56 C
19/06/2019	000292367 VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREF.MUNIC.SAMISSÇOES	1.650,00		31.720,56 C
19/06/2019	000292369 VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREF.MUNIC.SAMISSÇÕES	2.620,00		29.100,56 C
21/06/2019	000292048 EMISSAO CHEQUE: 000860		35.000,00	64.100,56 C
21/06/2019	000292053 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	292,50		63.808,06 C
21/06/2019	000292055 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	4.875,00		58.933,06 C
21/06/2019	000292313 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	35.000,00		23.933,06 C
24/06/2019	000292127 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	1.618,50		22.314,56 C
24/06/2019	000292334 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	22.316,76 C
26/06/2019	000292197 EMISSAO CHEQUE: 000861		14.737,79	37.054,55 C
26/06/2019	000292202 N/DEPOSITO N/DATE.	15.000,00		22.054,55 C
26/06/2019	000292216 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	39,24		22.015,31 C
26/06/2019	000292335 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		21.985,31 C
26/06/2019	000292337 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	326,40		21.658,91 C
27/06/2019	000292340 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		21.628,91 C
27/06/2019	000292343 VALOR: DEBITO TITUTOS AUTOMATICO		18,00	21.646,91 C
27/06/2019	000292345 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	21.649,11 C
27/06/2019	000292347 VALOR: TARIFA TED		17,50	21.666,61 C
28/06/2019	000292331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	21.000,00		666,61 C
28/06/2019	000292348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	1.186,92		520,31 D
28/06/2019	000292350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	286,20		806,51 D
28/06/2019	000292354 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		32.423,30	31.616,79 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		209.646,34	774.199,26	31.616,79 C
01/07/2019	000292817 EMISSAO CHEQUE: 000862		2.000,00	33.616,79 C
01/07/2019	000292822 N/DEPOSITO N/DATE.	1.560,00		32.056,79 C
01/07/2019	000293884 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		31.996,79 C
01/07/2019	000293886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	176,00		31.820,79 C
01/07/2019	000293889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTOA CREDITO	51,30		31.769,49 C
01/07/2019	000293893 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	31.869,49 C
01/07/2019	000293894 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	31.969,49 C
01/07/2019	000293895 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	32.069,49 C
01/07/2019	000293896 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	32.169,49 C
01/07/2019	000293897 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	32.269,49 C
01/07/2019	000294004 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	487,50		31.781,99 C
02/07/2019	000293898 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	110,00		31.671,99 C
02/07/2019	000293901 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	31.706,49 C
03/07/2019	000292869 EMISSAO CHEQUE: 000863		3.400,00	35.106,49 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		35.106,49 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		35.106,49 C
03/07/2019	000292870 EMISSAO CHEQUE: 000864		5.000,00	40.106,49C
03/07/2019	000292871 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	92,62		40.013,87C
03/07/2019	000293845 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	230.000,00		189.986,13 D
03/07/2019	000293902 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		190.016,13 D
03/07/2019	000293905 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		222.321,86	32.305,73C
04/07/2019	000292893 EMISSAO CHEQUE: 000865		12.000,00	44.305,73C
04/07/2019	000293851 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12.000,00		32.305,73C
04/07/2019	000293906 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		32.245,73C
04/07/2019	000293908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	702,00		31.543,73C
04/07/2019	000293912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	232,32		31.311,41C
05/07/2019	000292933 EMISSAO CHEQUE: 000867		40.812,06	72.123,47C
05/07/2019	000292934 EMISSAO CHEQUE: 000868		43.000,00	115.123,47C
05/07/2019	000293859 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	82.000,00		33.123,47C
05/07/2019	000293914 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	55,00		33.068,47C
05/07/2019	000293916 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	11.410,00		21.658,47C
05/07/2019	000293917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	5.020,00		16.638,47C
08/07/2019	000292987 EMISSAO CHEQUE: 000869		11.510,69	28.149,16C
08/07/2019	000292988 EMISSAO CHEQUE: 000870		24.000,00	52.149,16C
08/07/2019	000292989 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	515,08		51.634,08C
08/07/2019	000293792 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	21.000,00		30.634,08C
09/07/2019	000293035 EMISSAO CHEQUE: 000871		4.080,00	34.714,08C
09/07/2019	000293796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	2.000,00		32.714,08C
09/07/2019	000293919 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	198,50		32.515,58C
09/07/2019	000293922 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		500,00	33.015,58C
09/07/2019	000293923 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	33.115,58C
09/07/2019	000293924 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	33.215,58C
09/07/2019	000293925 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	33.315,58C
10/07/2019	000293926 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	205,50		33.110,08C
10/07/2019	000293928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	81,60		33.028,48C
10/07/2019	000293932 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		5,00	33.033,48C
10/07/2019	000293934 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	33.037,88C
10/07/2019	000293936 VALOR: TARIFA TED		17,50	33.055,38C
11/07/2019	000293223 EMISSAO CHEQUE: 000872		15.158,31	48.213,69C
11/07/2019	000293816 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	20.000,00		28.213,69C
11/07/2019	000293937 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	23,50		28.190,19C
11/07/2019	000293939 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	125,01		28.065,18C
11/07/2019	000293942 VALOR: TARIFA TED		17,50	28.082,68C
12/07/2019	000293276 EMISSAO CHEQUE: 000873		5.091,75	33.174,43C
12/07/2019	000293277 EMISSAO CHEQUE: 000874		7.386,22	40.560,65C
12/07/2019	000293278 EMISSAO CHEQUE: 000875		20.000,00	60.560,65C
12/07/2019	000293818 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	35.000,00		25.560,65C
12/07/2019	000293943 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	35,00		25.525,65C
12/07/2019	000293946 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		5.283,01	30.808,66C
12/07/2019	000293948 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30.810,86C
15/07/2019	000293363 EMISSAO CHEQUE: 000876		52.329,07	83.139,93C
15/07/2019	000293364 EMISSAO CHEQUE: 000877		18.372,97	101.512,90C
15/07/2019	000293365 EMISSAO CHEQUE: 000878		14.396,47	115.909,37C
15/07/2019	000293366 EMISSAO CHEQUE: 000879		23.000,00	138.909,37C
15/07/2019	000293367 EMISSAO CHEQUE: 000880		12.000,00	150.909,37C
15/07/2019	000293369 N/DEPOSITO N/DATE.	2.000,00		148.909,37C
15/07/2019	000293833 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	110.000,00		38.909,37C
15/07/2019	000293835 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	12.000,00		26.909,37C
15/07/2019	000293950 VALOR: TARIFA FOLHA CHEQUE		52,00	26.961,37C
15/07/2019	000293952 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		16,67	26.978,04C
16/07/2019	000293473 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	975,00		26.003,04C
16/07/2019	000293475 N/DEPOSITO N/DATE.	6.195,00		19.808,04C
16/07/2019	000293954 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	480,00		19.328,04C
16/07/2019	000293957 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE.		4,40	19.332,44C
16/07/2019	000293958 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMP-		5,60	19.338,04C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		19.338,04 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		19.338,04 C
16/07/2019	000293959 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		8,12	19.346,16 C
16/07/2019	000293960 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		22,00	19.368,16 C
17/07/2019	000293493 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	73,12		19.295,04 C
17/07/2019	000293495 N/DEPOSITO N/DATA.	3.246,00		16.049,04 C
17/07/2019	000293961 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	28,50		16.020,54 C
17/07/2019	000293964 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		57,56	16.078,10 C
17/07/2019	000293965 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		20,21	16.098,31 C
17/07/2019	000293966 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		15,83	16.114,14 C
17/07/2019	000293967 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		25,30	16.139,44 C
17/07/2019	000293968 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		13,20	16.152,64 C
18/07/2019	000293514 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	136,36		16.016,28 C
18/07/2019	000293969 N/DEPOSITO N/DATA. FRANCK EDUCACIONAL	336,00		15.680,28 C
18/07/2019	000293970 N/DEPOSITO N/DATA. FRANCK EDUCACIONAL	297,50		15.382,78 C
18/07/2019	000293971 N/DEPOSITO N/DATA. FRANCK EDUCACIONAL	597,00		14.785,78 C
18/07/2019	000293975 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	968,00		13.817,78 C
18/07/2019	000293979 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	13.819,28 C
19/07/2019	000293536 EMISSAO CHEQUE: 000883		5.071,16	18.890,44 C
19/07/2019	000293537 N/DEPOSITO N/DATA.	700,00		18.190,44 C
19/07/2019	000293980 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		18.160,44 C
19/07/2019	000293983 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO RESCISÃO DE: SANDRA WYPYSZYNSKI		8.968,73	27.129,17 C
22/07/2019	000293563 EMISSAO CHEQUE: 000884		6.057,49	33.186,66 C
22/07/2019	000293564 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	87,75		33.098,91 C
22/07/2019	000293984 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAC PSIQUIATRIA PARA A LANCHERIA	50,00		33.048,91 C
22/07/2019	000293986 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	38,40		33.010,51 C
23/07/2019	000293582 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	73,05		32.937,46 C
23/07/2019	000293584 N/DEPOSITO N/DATA.	1.150,00		31.787,46 C
24/07/2019	000293602 N/DEPOSITO N/DATA.	1.820,00		29.967,46 C
24/07/2019	000293603 N/DEPOSITO N/DATA.	21.255,42		8.712,04 C
24/07/2019	000293604 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	29,25		8.682,79 C
25/07/2019	000293630 EMISSAO CHEQUE: 000881		6.000,00	14.682,79 C
25/07/2019	000293631 EMISSAO CHEQUE: 000885		7.415,99	22.098,78 C
25/07/2019	000293632 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	34,33		22.064,45 C
25/07/2019	000293635 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		21.064,45 C
25/07/2019	000293991 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	73,12		20.991,33 C
26/07/2019	000293648 EMISSAO CHEQUE: 000886		4.114,50	25.105,83 C
26/07/2019	000293649 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	931,95		24.173,88 C
26/07/2019	000293652 N/DEPOSITO N/DATA.	800,00		23.373,88 C
26/07/2019	000293871 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		13.373,88 C
26/07/2019	000293992 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	326,40		13.047,48 C
29/07/2019	000293678 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	39,24		13.008,24 C
29/07/2019	000293679 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	102,37		12.905,87 C
29/07/2019	000293996 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	286,20		12.619,67 C
29/07/2019	000293999 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	12.621,87 C
30/07/2019	000293873 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	25.000,00		12.378,13 D
30/07/2019	000294001 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		27.986,81	15.608,68 C
31/07/2019	000293726 EMISSAO CHEQUE: 000888		15.723,43	31.332,11 C
31/07/2019	000293727 EMISSAO CHEQUE: 000889		4.700,00	36.032,11 C
31/07/2019	000293878 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	3.000,00		33.032,11 C
31/07/2019	000294002 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	70,00		32.962,11 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		627.460,89	628.806,21	32.962,11 C
01/08/2019	000294511 EMISSAO CHEQUE: 000890		32.388,83	65.350,94 C
01/08/2019	000294512 EMISSAO CHEQUE: 000891		9.500,00	74.850,94 C
01/08/2019	000294513 EMISSAO CHEQUE: 000892		20.539,46	95.390,40 C
01/08/2019	000294514 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	9,81		95.380,59 C
01/08/2019	000294516 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	234,00		95.146,59 C
01/08/2019	000295216 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	65.000,00		30.146,59 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		30.146,59 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		30.146,59 C
01/08/2019	000295318 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		30.116,59 C
01/08/2019	000295320 N/DEPOSITO N/DATA. CARTAO VERO	73,12		30.043,47 C
01/08/2019	000295323 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	30.143,47 C
01/08/2019	000295324 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	30.243,47 C
01/08/2019	000295325 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	30.343,47 C
01/08/2019	000295326 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	30.443,47 C
01/08/2019	000295327 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	30.543,47 C
02/08/2019	000294564 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	126,75		30.416,72 C
02/08/2019	000295329 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	110,00		30.306,72 C
02/08/2019	000295332 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	30.344,22 C
05/08/2019	000294601 EMISSAO CHEQUE: 000893		3.200,00	33.544,22 C
05/08/2019	000294602 EMISSAO CHEQUE: 000894		9.500,00	43.044,22 C
05/08/2019	000295226 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		38.044,22 C
05/08/2019	000295333 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		37.954,22 C
05/08/2019	000295335 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	79,28		37.874,94 C
05/08/2019	000295337 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	2.420,00		35.454,94 C
05/08/2019	000295338 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	3.950,00		31.504,94 C
06/08/2019	000294634 EMISSAO CHEQUE: 000895		3.988,75	35.493,69 C
06/08/2019	000294635 EMISSAO CHEQUE: 000896		9.500,00	44.993,69 C
06/08/2019	000294637 N/DEPOSITO N/DATA.	856,00		44.137,69 C
06/08/2019	000295229 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --BANRISUL	15.000,00		29.137,69 C
06/08/2019	000295341 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		29.047,69 C
06/08/2019	000295344 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	81,60		28.966,09 C
07/08/2019	000294668 EMISSAO CHEQUE: 000897		9.500,00	38.466,09 C
07/08/2019	000295230 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	114.000,00		75.533,91 D
07/08/2019	000295346 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	120,50		75.654,41 D
07/08/2019	000295348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	18.060,00		93.714,41 D
07/08/2019	000295349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	4.110,00		97.824,41 D
07/08/2019	000295352 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019		107.312,42	9.488,01 C
08/08/2019	000294714 EMISSAO CHEQUE: 000898		6.000,00	15.488,01 C
08/08/2019	000294715 EMISSAO CHEQUE: 000899		62.645,61	78.133,62 C
08/08/2019	000294720 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.831,95		76.301,67 C
08/08/2019	000295281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		26.301,67 C
08/08/2019	000295353 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	200,00		26.101,67 C
09/08/2019	000294778 EMISSAO CHEQUE: 000900		3.800,00	29.901,67 C
09/08/2019	000294779 N/DEPOSITO N/DATA.	3.214,00		26.687,67 C
09/08/2019	000294780 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	7,79		26.679,88 C
09/08/2019	000294781 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.177,20		25.502,68 C
09/08/2019	000295356 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	135,50		25.367,18 C
09/08/2019	000295358 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		5,00	25.372,18 C
09/08/2019	000295360 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	25.374,38 C
09/08/2019	000295363 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		500,00	25.874,38 C
09/08/2019	000295364 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	25.974,38 C
09/08/2019	000295365 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	26.074,38 C
09/08/2019	000295366 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST		100,00	26.174,38 C
12/08/2019	000294821 N/DEPOSITO N/DATA.	1.180,00		24.994,38 C
12/08/2019	000294823 N/DEPOSITO N/DATA. BANRC	29,43		24.964,95 C
12/08/2019	000295367 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	28,50		24.936,45 C
12/08/2019	000295370 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO VERO	938,96		23.997,49 C
12/08/2019	000295375 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	23.999,69 C
13/08/2019	000294922 EMISSAO CHEQUE: 000901		15.000,00	38.999,69 C
13/08/2019	000294924 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEPOSITO		1.464,00	40.463,69 C
13/08/2019	000295234 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	7.500,00		32.963,69 C
13/08/2019	000295376 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	85,00		32.878,69 C
13/08/2019	000295379 VALOR: TARIFA TED		18,50	32.897,19 C
14/08/2019	000294961 N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		32.697,19 C
14/08/2019	000294962 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	566,04		32.131,15 C
15/08/2019	000294995 EMISSAO CHEQUE: 000902		1.360,00	33.491,15 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		33.491,15 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		33.491,15 C
15/08/2019	000294999 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	925,30		32.565,85C
15/08/2019	000295001 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	9,81		32.556,04C
15/08/2019	000295381 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO CREDITO	480,00		32.076,04C
16/08/2019	000295025 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	243,75		31.832,29C
16/08/2019	000295384 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	31.833,79C
16/08/2019	000295385 VALOR: TARIFA TED		18,50	31.852,29C
19/08/2019	000295387 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	31.853,79C
20/08/2019	000295388 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	597,00		31.256,79C
20/08/2019	000295389 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	336,00		30.920,79C
20/08/2019	000303258 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	38,40		30.882,39C
22/08/2019	000295146 N/DIAANTO SALARIO. BANRIC	2.109,15		28.773,24C
22/08/2019	000295148 N/DEPOSITO N/DATA.	2.092,00		26.681,24C
22/08/2019	000295393 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CRTEDITO	164,56		26.516,68C
23/08/2019	000295314 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	94.000,00		67.483,32 D
23/08/2019	000295396 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	14,52		67.497,84 D
23/08/2019	000295398 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARETAAO CREDITO	422,40		67.920,24 D
23/08/2019	000295401 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		99.300,06	31.379,82C
26/08/2019	000295242 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		11.379,82C
26/08/2019	000295402 EMISSAO CHEQUE: 000904		24.000,00	35.379,82C
26/08/2019	000295403 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	2.943,00		32.436,82C
26/08/2019	000295604 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TED	2.535,00		29.901,82C
26/08/2019	000295606 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	1.281,60		28.620,22C
27/08/2019	000295446 EMISSAO CHEQUE: 000903		5.500,00	34.120,22C
27/08/2019	000295611 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	34.122,42C
28/08/2019	000295465 EMISSAO CHEQUE: 000905		32.932,15	67.054,57C
28/08/2019	000295467 N/DEPOSITO N/DATA.	1.800,00		65.254,57C
28/08/2019	000295612 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.800,00		34.454,57C
28/08/2019	000295614 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	518,40		33.936,17C
28/08/2019	000295618 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.938,37C
29/08/2019	000295502 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	137,34		33.801,03C
30/08/2019	000295528 EMISSAO CHEQUE: 000907		14.982,54	48.783,57C
30/08/2019	000295529 EMISSAO CHEQUE: 000908		40.808,25	89.591,82C
30/08/2019	000295619 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	75.000,00		14.591,82C
30/08/2019	000295621 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	172,66		14.419,16C
30/08/2019	000295624 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTOM FERIAS FUNCIONARIOS		14.668,87	29.088,03C
30/08/2019	000295626 VALOR: TARIFA REMISSÃO RECIBO		11,20	29.099,23C
31/08/2019	000303261 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,39		29.096,84C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		533.158,71	529.293,44	29.096,84C
02/09/2019	000296106 EMISSAO CHEQUE: 000909		5.000,00	34.096,84C
02/09/2019	000296112 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	165,75		33.931,09C
02/09/2019	000296114 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	107,25		33.823,84C
02/09/2019	000296115 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	152,05		33.671,79C
02/09/2019	000296906 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		33.641,79C
02/09/2019	000296908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	780,00		32.861,79C
02/09/2019	000296912 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.863,99C
02/09/2019	000296914 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	32.963,99C
02/09/2019	000296915 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	33.063,99C
02/09/2019	000296916 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	33.163,99C
02/09/2019	000296917 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	33.263,99C
02/09/2019	000296918 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	33.363,99C
03/09/2019	000296156 EMISSAO CHEQUE: 000910		10.859,74	44.223,73C
03/09/2019	000296161 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	351,00		43.872,73C
03/09/2019	000296876 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		33.872,73C
03/09/2019	000296919 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	88,50		33.784,23C
03/09/2019	000296921 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARIA EDELILA DA S.GONÇALVES	1.950,00		31.834,23C
03/09/2019	000296924 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	31.871,73C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		31.871,73 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		31.871,73 C
04/09/2019	000296187 EMISSAO CHEQUE: 000911		8.000,00	39.871,73 C
04/09/2019	000296884 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	6.000,00		33.871,73 C
04/09/2019	000296925 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	140,00		33.731,73 C
05/09/2019	000296928 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	230,00		33.501,73 C
05/09/2019	000296930 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP.		11,94	33.513,67 C
06/09/2019	000296240 EMISSAO CHEQUE: 000912		41.095,73	74.609,40 C
06/09/2019	000296241 EMISSAO CHEQUE: 000913		3.257,00	77.866,40 C
06/09/2019	000296242 EMISSAO CHEQUE: 000914		7.526,40	85.392,80 C
06/09/2019	000296243 EMISSAO CHEQUE: 000915		6.000,00	91.392,80 C
06/09/2019	000296264 N/DEPOSITO N/DATA.	4.059,00		87.333,80 C
06/09/2019	000296900 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	53.000,00		34.333,80 C
06/09/2019	000296903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	6.000,00		28.333,80 C
06/09/2019	000296931 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	20,50		28.313,30 C
06/09/2019	000296933 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	20.510,00		7.803,30 C
06/09/2019	000296934 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	6.555,00		1.248,30 C
09/09/2019	000296321 EMISSAO CHEQUE: 000916		14.752,82	16.001,12 C
09/09/2019	000296322 N/DEPOSITO N/DATA.	1.950,00		14.051,12 C
09/09/2019	000296324 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	92,53		13.958,59 C
09/09/2019	000296325 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	306,34		13.652,25 C
09/09/2019	000296937 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		13.622,25 C
09/09/2019	000296939 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	182,92		13.439,33 C
09/09/2019	000296942 VALOR: FOLHAS DE CHEQUES		60,00	13.499,33 C
09/09/2019	000296944 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		500,00	13.999,33 C
09/09/2019	000296946 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	14.099,33 C
09/09/2019	000296947 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	14.199,33 C
09/09/2019	000296948 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	14.299,33 C
10/09/2019	000296369 EMISSAO CHEQUE: 000917		102.796,56	117.095,89 C
10/09/2019	000296370 EMISSAO CHEQUE: 000918		98.000,00	215.095,89 C
10/09/2019	000296371 N/DEPOSITO N/DATA.	278.907,51		63.811,62 D
10/09/2019	000296375 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	107,91		63.919,53 D
10/09/2019	000296949 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	134,00		64.053,53 D
10/09/2019	000296952 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	64.048,53 D
10/09/2019	000296954 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		94.819,19	30.770,66 C
11/09/2019	000296478 EMISSAO CHEQUE: 000919		6.800,00	37.570,66 C
11/09/2019	000296479 EMISSAO CHEQUE: 000920		13.371,00	50.941,66 C
11/09/2019	000296480 EMISSAO CHEQUE: 000921		12.673,46	63.615,12 C
11/09/2019	000296482 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	68,67		63.546,45 C
11/09/2019	000296957 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	55,00		63.491,45 C
11/09/2019	000296959 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	35.000,00		28.491,45 C
11/09/2019	000296962 VALOR: TARIFA TED		18,50	28.509,95 C
12/09/2019	000296534 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	78,00		28.431,95 C
12/09/2019	000296536 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER	29,25		28.402,70 C
12/09/2019	000296963 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	24,20		28.378,50 C
12/09/2019	000296967 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		8,80	28.387,30 C
13/09/2019	000296572 EMISSAO CHEQUE: 000923		8.187,77	36.575,07 C
13/09/2019	000296587 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	4.051,84		32.523,23 C
13/09/2019	000296589 N/DEPOSITO N/DATA.	800,00		31.723,23 C
13/09/2019	000296904 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	2.900,00		28.823,23 C
13/09/2019	000296969 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP		7,48	28.830,71 C
16/09/2019	000296648 EMISSAO CHEQUE: 000924		4.000,00	32.830,71 C
16/09/2019	000296649 N/DEPOSITO N/DATA.	2.430,00		30.400,71 C
16/09/2019	000296650 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	19,50		30.381,21 C
17/09/2019	000296690 EMISSAO CHEQUE: 000926		45.000,00	75.381,21 C
17/09/2019	000296692 N/DEPOSITO N/DATA.	376,00		75.005,21 C
17/09/2019	000296693 N/DEPOSITO N/DATA.	44.662,00		30.343,21 C
17/09/2019	000296971 VALOR: DEBITO TITULO AUTOMATICO		3,00	30.346,21 C
17/09/2019	000296975 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30.348,41 C
18/09/2019	000296753 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	5,89		30.342,52 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		30.342,52 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		30.342,52 C
18/09/2019	000296977 VALOR: TARIFA TED		18,50	30.361,02 C
19/09/2019	000296806 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	196,20		30.164,82 C
23/09/2019	000296845 EMISSAO CHEQUE: 000927		5.000,00	35.164,82 C
23/09/2019	000296847 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	3.070,53		32.094,29 C
23/09/2019	000296978 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	100,00		31.994,29 C
23/09/2019	000296980 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	830,64		31.163,65 C
23/09/2019	000296984 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	422,40		30.741,25 C
24/09/2019	000296989 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	480,00		30.261,25 C
24/09/2019	000296990 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		30.231,25 C
24/09/2019	000297092 EMISSAO CHEQUE: 000928		3.500,00	33.731,25 C
24/09/2019	000297095 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	312,00		33.419,25 C
24/09/2019	000300476 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.421,45 C
24/09/2019	000300478 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,50	33.463,95 C
25/09/2019	000300480 VALOR: TRIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.466,15 C
26/09/2019	000297154 EMISSAO CHEQUE: 000929		12.521,48	45.987,63 C
26/09/2019	000297158 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	19,62		45.968,01 C
26/09/2019	000297338 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	13.000,00		32.968,01 C
27/09/2019	000297226 EMISSAO CHEQUE: 000930		18.474,40	51.442,41 C
27/09/2019	000297227 EMISSAO CHEQUE: 000931		4.014,20	55.456,61 C
27/09/2019	000297228 N/DEPOSITO N/DATE.	43.150,00		12.306,61 C
27/09/2019	000297229 N/DEPOSITO N/DATE.	550,00		11.756,61 C
27/09/2019	000297230 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	19,62		11.736,99 C
27/09/2019	000297346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	518,40		11.218,59 C
27/09/2019	000297352 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	31.218,59 C
27/09/2019	000300482 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	31.228,59 C
27/09/2019	000300483 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.230,79 C
30/09/2019	000297291 N/DEPOSITO N/DATE.	315,00		30.915,79 C
30/09/2019	000297320 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	25.000,00		5.915,79 C
30/09/2019	000297350 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	232,32		5.683,47 C
30/09/2019	000297354 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		26.032,96	31.716,43 C
30/09/2019	000300485 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		31.691,43 C
30/09/2019	000300487 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	238,06		31.453,37 C
30/09/2019	000300490 VALOR: TRANSFERIDO PARA TAXAS BANCARIAS		754,75	32.208,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	570.860,40	573.971,68	32.208,12 C
01/10/2019	000297777 EMISSAO CHEQUE: 000932		18.455,51	50.663,63 C
01/10/2019	000297778 EMISSAO CHEQUE: 000933		9.941,90	60.605,53 C
01/10/2019	000297783 N/DEPOSITO N/DATE.	660,00		59.945,53 C
01/10/2019	000298188 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BBRA SIL		18.000,00	77.945,53 C
01/10/2019	000298224 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		77.885,53 C
01/10/2019	000298226 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	39,00		77.846,53 C
01/10/2019	000298230 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		124.131,69	201.978,22 C
01/10/2019	000298232 VALOR: TAXA DOC/TED		10,00	201.988,22 C
01/10/2019	000298234 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	202.088,22 C
01/10/2019	000298235 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	202.188,22 C
01/10/2019	000298236 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	202.288,22 C
01/10/2019	000298237 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	202.388,22 C
01/10/2019	000298238 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	202.488,22 C
01/10/2019	000298368 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	171.000,00		31.488,22 C
02/10/2019	000298239 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	80,00		31.408,22 C
02/10/2019	000298242 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	31.445,72 C
03/10/2019	000297836 EMISSAO CHEQUE: 000934		3.500,00	34.945,72 C
03/10/2019	000297837 N/DEPOSITO N/DATE.	1.560,00		33.385,72 C
03/10/2019	000297838 N/DEPOSITO N/DATE. CARTÃO VERO	311,68		33.074,04 C
03/10/2019	000298243 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		33.014,04 C
03/10/2019	000298245 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	187,20		32.826,84 C
04/10/2019	000297851 EMISSAO CHEQUE: 000935		2.000,00	34.826,84 C
04/10/2019	000297852 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	1.235,25		33.591,59 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		33.591,59 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		33.591,59 C
04/10/2019	000297854 N/DEPOSITO N/DATE.	335,00		33.256,59 C
04/10/2019	000298248 N/DEPOSITO N/DATE. -FRANK EDUCACIONAL	1.042,00		32.214,59 C
04/10/2019	000298250 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	480,00		31.734,59 C
04/10/2019	000298254 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		18,00	31.752,59 C
07/10/2019	000297890 EMISSAO CHEQUE: 000936		3.800,00	35.552,59 C
07/10/2019	000297891 EMISSAO CHEQUE: 000937		41.663,54	77.216,13 C
07/10/2019	000297896 N/DEPOSITO N/DATE.	1.100,00		76.116,13 C
07/10/2019	000297899 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	27,47		76.088,66 C
07/10/2019	000298255 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	900,24		75.188,42 C
07/10/2019	000298259 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	198,24		74.990,18 C
07/10/2019	000298358 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		74.960,18 C
07/10/2019	000298360 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	17.000,00		57.960,18 C
07/10/2019	000298362 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	15.680,00		42.280,18 C
07/10/2019	000298363 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	8.285,00		33.995,18 C
07/10/2019	000298366 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	25.000,00		8.995,18 C
08/10/2019	000297935 EMISSAO CHEQUE: 000938		16.074,58	25.069,76 C
08/10/2019	000298261 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	411,00		24.658,76 C
08/10/2019	000298264 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	24.663,76 C
08/10/2019	000298266 VLR DEBITO CFE AVISO. SALARIO MATERNIDA FUNCIONARIA		2.681,72	27.345,48 C
08/10/2019	000298268 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	27.355,48 C
09/10/2019	000297977 EMISSAO CHEQUE: 000939		6.455,42	33.810,90 C
09/10/2019	000298269 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	28,50		33.782,40 C
09/10/2019	000298271 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	120,00		33.662,40 C
09/10/2019	000298274 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		500,00	34.162,40 C
09/10/2019	000298275 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	34.262,40 C
09/10/2019	000298276 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	34.362,40 C
09/10/2019	000298277 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	34.462,40 C
10/10/2019	000298001 EMISSAO CHEQUE: 000940		115.362,65	149.825,05 C
10/10/2019	000298002 EMISSAO CHEQUE: 000941		165.000,00	314.825,05 C
10/10/2019	000298006 N/DEPOSITO N/DATE.	286.003,34		28.821,71 C
10/10/2019	000298012 N/DEPOSITO N/DATE. VISA, BANRICOMPRAS, MASTERCARD	1.468,48		27.353,23 C
10/10/2019	000298278 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		27.293,23 C
10/10/2019	000298280 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	476,00		26.817,23 C
10/10/2019	000298283 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	238,00		26.579,23 C
10/10/2019	000298382 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	220.617,00		194.037,77 D
10/10/2019	000298389 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO		220.617,00	26.579,23 C
11/10/2019	000298115 EMISSAO CHEQUE: 000942		7.591,78	34.171,01 C
11/10/2019	000298117 N/DEPOSITO N/DATE.	1.700,00		32.471,01 C
11/10/2019	000298385 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	392,00		32.079,01 C
11/10/2019	000298388 VALOR: TARIFA TED		18,50	32.097,51 C
14/10/2019	000298162 N/DEPOSITO N/DATE.	900,00		31.197,51 C
14/10/2019	000298390 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		31.172,51 C
14/10/2019	000298392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	128.508,00		97.335,49 D
14/10/2019	000298394 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	92,62		97.428,11 D
14/10/2019	000298398 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIOS MES 10/2019		128.508,00	31.079,89 C
14/10/2019	000298400 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.082,09 C
15/10/2019	000298308 EMISSAO CHEQUE: 000943		11.039,87	42.121,96 C
15/10/2019	000298309 EMISSAO CHEQUE: 000944		5.000,00	47.121,96 C
15/10/2019	000298310 N/DEPOSITO N/DATE.	41.275,00		5.846,96 C
15/10/2019	000298311 N/DEPOSITO N/DATE.	300,00		5.546,96 C
15/10/2019	000298313 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	40,22		5.506,74 C
15/10/2019	000298349 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	48,50		5.458,24 C
15/10/2019	000298353 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		9.495,69	14.953,93 C
15/10/2019	000298355 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBARSIL		6.000,00	20.953,93 C
15/10/2019	000298357 VALOR: TARFA TED/DOC		10,00	20.963,93 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		20.963,93 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		20.963,93 C
16/10/2019	000298416 EMISSAO CHEQUE: 000945		5.055,12	26.019,05C
16/10/2019	000298417 EMISSAO CHEQUE: 000946		5.000,00	31.019,05C
16/10/2019	000298419 N/DEPOSITO N/DATE.	1.150,50		29.868,55C
16/10/2019	000298470 VALOR: DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL RGE	4.608,17		25.260,38C
16/10/2019	000298746 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	25.261,88C
16/10/2019	000298748 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	25.264,08C
17/10/2019	000298476 EMISSAO CHEQUE: 000947		12.877,98	38.142,06C
17/10/2019	000298477 EMISSAO CHEQUE: 000948		8.000,00	46.142,06C
17/10/2019	000298478 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	9,74		46.132,32C
17/10/2019	000298749 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	12.000,00		34.132,32C
17/10/2019	000298751 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	102,67		34.029,65C
17/10/2019	000298754 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	34.031,85C
17/10/2019	000298756 VALOR: MICROFILME		7,50	34.039,35C
18/10/2019	000298504 EMISSAO CHEQUE: 000949		35.940,17	69.979,52C
18/10/2019	000298505 EMISSAO CHEQUE: 000950		54.176,40	124.155,92C
18/10/2019	000298506 N/DEPOSITO N/DATE.	350,00		123.805,92C
18/10/2019	000298508 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	49,05		123.756,87C
18/10/2019	000298735 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	4.900,00		118.856,87C
18/10/2019	000298757 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	85.000,00		33.856,87C
18/10/2019	000298760 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	33.861,27C
21/10/2019	000298553 EMISSAO CHEQUE: 000951		10.482,52	44.343,79C
21/10/2019	000298554 EMISSAO CHEQUE: 000952		4.000,00	48.343,79C
21/10/2019	000298555 EMISSAO CHEQUE: 000953		3.680,00	52.023,79C
21/10/2019	000298557 N/DEPOSITO N/DATE.	39.550,74		12.473,05C
21/10/2019	000298558 N/DEPOSITO N/DATE.	2.760,00		9.713,05C
21/10/2019	000298560 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.881,56		7.831,49C
21/10/2019	000298596 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	38,96		7.792,53C
21/10/2019	000298761 VALOR: FRANK EDUCACIONAL	1.041,00		6.751,53C
21/10/2019	000298764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	74,54		6.676,99C
22/10/2019	000298598 EMISSAO CHEQUE: 000954		2.210,00	8.886,99C
22/10/2019	000298599 EMISSAO CHEQUE: 000955		13.231,93	22.118,92C
22/10/2019	000298600 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	88,29		22.030,63C
22/10/2019	000298767 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	22.035,03C
22/10/2019	000298769 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	22.095,03C
23/10/2019	000298631 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	282,75		21.812,28C
23/10/2019	000298771 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		10.000,00	31.812,28C
23/10/2019	000298773 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	31.822,28C
23/10/2019	000298775 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.824,48C
24/10/2019	000298645 EMISSAO CHEQUE: 000956		3.000,00	34.824,48C
24/10/2019	000298647 N/DEPOSITO N/DATE.	200,00		34.624,48C
24/10/2019	000298648 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	83,38		34.541,10C
24/10/2019	000298651 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	19,50		34.521,60C
25/10/2019	000298675 EMISSAO CHEQUE: 000957		8.226,81	42.748,41C
25/10/2019	000298676 N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00		41.748,41C
25/10/2019	000298743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL	9.000,00		32.748,41C
25/10/2019	000298779 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	89,72		32.658,69C
25/10/2019	000298782 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.660,89C
28/10/2019	000298784 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	97,00		32.563,89C
28/10/2019	000298812 N/DEPOSITO N/DATE.	3.180,00		29.383,89C
28/10/2019	000298813 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	1.242,93		28.140,96C
28/10/2019	000298815 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	97,50		28.043,46C
28/10/2019	000298817 N/DEPOSITO N/DATE.	1.899,30		26.144,16C
29/10/2019	000298848 EMISSAO CHEQUE: 000958		5.244,83	31.388,99C
29/10/2019	000298849 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	2.775,90		28.613,09C
29/10/2019	000298851 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	867,75		27.745,34C
30/10/2019	000298874 EMISSAO CHEQUE: 000959		32.413,67	60.159,01C
30/10/2019	000298875 EMISSAO CHEQUE: 000960		9.646,15	69.805,16C
30/10/2019	000298877 N/DEPOSITO N/DATE.	2.200,00		67.605,16C
30/10/2019	000298880 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	2.242,50		65.362,66C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		65.362,66 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		65.362,66 C
30/10/2019	000298882 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	195,00		65.167,66 C
30/10/2019	000298884 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	98,10		65.069,56 C
30/10/2019	000298945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	35.000,00		30.069,56 C
31/10/2019	000298947 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		30.044,56 C
31/10/2019	000298949 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	45,73		29.998,83 C
31/10/2019	000298950 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	404,00		29.594,83 C
31/10/2019	000298953 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	53.000,00		23.405,17 D
31/10/2019	000298955 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	2.098,81		25.503,98 D
31/10/2019	000298958 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		21.952,23	3.551,75 D
31/10/2019	000298964 EMISSAO CHEQUE: 000961		13.114,04	9.562,29 C
31/10/2019	000298965 EMISSAO CHEQUE: 000962		19.321,90	28.884,19 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.197.724,83	1.194.400,90	28.884,19 C
01/11/2019	000299615 EMISSAO CHEQUE: 000963		16.825,00	45.709,19 C
01/11/2019	000299616 EMISSAO CHEQUE: 000964		10.925,55	56.634,74 C
01/11/2019	000299617 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	73,12		56.561,62 C
01/11/2019	000300208 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	120,00		56.441,62 C
01/11/2019	000300210 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	164.884,00		108.442,38 D
01/11/2019	000300213 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS		164.884,00	56.441,62 C
01/11/2019	000300215 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO CHEQUE		2,20	56.443,82 C
01/11/2019	000300217 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	56.543,82 C
01/11/2019	000300218 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	56.643,82 C
01/11/2019	000300219 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	56.743,82 C
01/11/2019	000300220 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	56.843,82 C
01/11/2019	000300221 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		100,00	56.943,82 C
01/11/2019	000300269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	27.000,00		29.943,82 C
04/11/2019	000299677 N/DEPOSITO N/DATA.	49,05		29.894,77 C
04/11/2019	000300222 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	140,00		29.754,77 C
04/11/2019	000300225 VALOR: TARIFA MAN C/C		37,50	29.792,27 C
04/11/2019	000300393 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	667,20		29.125,07 C
05/11/2019	000299697 EMISSAO CHEQUE: 000965		49.000,00	78.125,07 C
05/11/2019	000299698 EMISSAO CHEQUE: 000966		21.382,15	99.507,22 C
05/11/2019	000299699 N/DEPOSITO N/DATA.	1.700,00		97.807,22 C
05/11/2019	000299701 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	351,00		97.456,22 C
05/11/2019	000299732 EMISSAO CHEQUE: 000967		31.215,00	128.671,22 C
05/11/2019	000299733 EMISSAO CHEQUE: 000968		6.000,00	134.671,22 C
05/11/2019	000299735 N/DEPOSITO N/DATA.	350,00		134.321,22 C
05/11/2019	000300226 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	97,00		134.224,22 C
05/11/2019	000300283 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	100.000,00		34.224,22 C
05/11/2019	000300398 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	198,24		34.025,98 C
06/11/2019	000300296 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	1.500,00		32.525,98 C
07/11/2019	000299757 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	2.265,60		30.260,38 C
07/11/2019	000299759 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	238,63		30.021,75 C
07/11/2019	000299762 EMISSAO CHEQUE: 000969		70.404,19	100.425,94 C
07/11/2019	000300228 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	307,00		100.118,94 C
07/11/2019	000300231 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	10.920,00		89.198,94 C
07/11/2019	000300232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	9.228,00		79.970,94 C
07/11/2019	000300234 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	70.000,00		9.970,94 C
07/11/2019	000300236 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	9.975,94 C
07/11/2019	000300239 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	29.975,94 C
07/11/2019	000300241 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	29.985,94 C
07/11/2019	000300419 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	212,96		29.772,98 C
08/11/2019	000299802 EMISSAO CHEQUE: 000970		5.000,00	34.772,98 C
08/11/2019	000299803 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	343,35		34.429,63 C
08/11/2019	000300242 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	58,50		34.371,13 C
11/11/2019	000299862 EMISSAO CHEQUE: 000973		22.884,43	57.255,56 C
11/11/2019	000299863 EMISSAO CHEQUE: 000976		47.072,31	104.327,87 C
11/11/2019	000299864 EMISSAO CHEQUE: 000977		44.188,98	148.516,85 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		148.516,85 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		148.516,85 C
11/11/2019	000299865 EMISSAO CHEQUE: 000978		12.113,87	160.630,72 C
11/11/2019	000299878 N/DEPOSITO N/DATE.	261.946,69		101.315,97 D
11/11/2019	000299898 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	235,44		101.551,41 D
11/11/2019	000300245 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		135.000,00	33.448,59 C
11/11/2019	000300247 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.458,59 C
11/11/2019	000300249 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		34,33	33.492,92 C
11/11/2019	000300251 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		514,47	34.007,39 C
11/11/2019	000300252 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		102,89	34.110,28 C
11/11/2019	000300253 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		102,89	34.213,17 C
11/11/2019	000300254 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP		102,89	34.316,06 C
11/11/2019	000300401 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	253,50		34.062,56 C
11/11/2019	000300404 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	272,00		33.790,56 C
11/11/2019	000300422 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	476,00		33.314,56 C
11/11/2019	000300423 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	392,00		32.922,56 C
12/11/2019	000300027 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	608,22		32.314,34 C
12/11/2019	000300029 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD DEB AV	39,00		32.275,34 C
12/11/2019	000300030 N/DEPOSITO N/DATE.	4.460,00		27.815,34 C
12/11/2019	000300255 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	55,00		27.760,34 C
12/11/2019	000300258 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.762,54 C
13/11/2019	000300058 EMISSAO CHEQUE: 000980		3.000,00	30.762,54 C
13/11/2019	000300059 EMISSAO CHEQUE: 000981		5.600,00	36.362,54 C
13/11/2019	000300407 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	1.510,08		34.852,46 C
14/11/2019	000300097 N/DEPOSITO N/DATE.	1.950,00		32.902,46 C
14/11/2019	000300102 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	87,75		32.814,71 C
14/11/2019	000300104 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	29,22		32.785,49 C
14/11/2019	000300260 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	32.786,99 C
14/11/2019	000300262 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	32.791,39 C
14/11/2019	000300410 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	281,69		32.509,70 C
18/11/2019	000300129 EMISSAO CHEQUE: 000982		16.340,01	48.849,71 C
18/11/2019	000300141 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	649,42		48.200,29 C
18/11/2019	000300143 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.277,25		46.923,04 C
18/11/2019	000300145 N/DEPOSITO N/DATE.	400,00		46.523,04 C
18/11/2019	000300263 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	15.000,00		31.523,04 C
18/11/2019	000300266 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	31.524,54 C
18/11/2019	000300413 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	919,60		30.604,94 C
18/11/2019	000300416 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CRÉDITO	919,60		29.685,34 C
18/11/2019	000300426 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	1.041,00		28.644,34 C
18/11/2019	000300427 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	578,00		28.066,34 C
19/11/2019	000300267 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	20.000,00		8.066,34 C
19/11/2019	000300434 EMISSAO CHEQUE: 000983		46.535,54	54.601,88 C
19/11/2019	000300435 N/DEPOSITO N/DATE.	21.460,36		33.141,52 C
19/11/2019	000300438 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	14,71		33.126,81 C
19/11/2019	000300850 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.129,01 C
21/11/2019	000300552 N/DEPOSITO N/DATE.	50.000,00		16.870,99 D
21/11/2019	000300553 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	19,62		16.890,61 D
21/11/2019	000300851 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	65.000,00		81.890,61 D
21/11/2019	000300854 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONÁRIOS - MÊS 09/2019		115.561,52	33.670,91 C
22/11/2019	000300568 EMISSAO CHEQUE: 000984		8.357,55	42.028,46 C
22/11/2019	000300569 EMISSAO CHEQUE: 000985		8.191,04	50.219,50 C
22/11/2019	000300571 N/DEPOSITO N/DATE.	64.084,87		13.865,37 D
22/11/2019	000300572 N/DEPOSITO N/DATE.	120,00		13.985,37 D
22/11/2019	000300583 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	29,25		14.014,62 D
22/11/2019	000300856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		48.000,00	33.985,38 C
22/11/2019	000300858 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	33.995,38 C
25/11/2019	000300639 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	73,57		33.921,81 C
25/11/2019	000300859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	186,72		33.735,09 C
25/11/2019	000300862 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	19,36		33.715,73 C
25/11/2019	000300863 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	878,40		32.837,33 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		32.837,33 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		32.837,33 C
25/11/2019	000300864 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	29,25		32.808,08 C
25/11/2019	000300872 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	32.812,48 C
26/11/2019	000300678 EMISSAO CHEQUE: 000986		9.030,49	41.842,97 C
26/11/2019	000300679 EMISSAO CHEQUE: 000987		2.000,00	43.842,97 C
26/11/2019	000300874 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		43.812,97 C
26/11/2019	000300875 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	9.000,00		34.812,97 C
27/11/2019	000300738 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	507,00		34.305,97 C
27/11/2019	000300877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	297,60		34.008,37 C
27/11/2019	000300881 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	34.012,77 C
29/11/2019	000300883 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		33.982,77 C
29/11/2019	000300884 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	28.000,00		5.982,77 C
29/11/2019	000300885 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	59.000,00		53.017,23 D
29/11/2019	000300888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	27,98		53.045,21 D
29/11/2019	000300891 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019		28.393,16	24.652,05 D
29/11/2019	000300921 EMISSAO CHEQUE: 000988		26.071,02	1.418,97 C
29/11/2019	000300922 EMISSAO CHEQUE: 000989		32.886,36	34.305,33 C
29/11/2019	000303256 N/DEPOSITO N/DATE.	726,18		33.579,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.003.619,98	1.008.314,94	33.579,15 C
02/12/2019	000301504 EMISSAO CHEQUE: 000990		1.700,00	35.279,15 C
02/12/2019	000301520 N/DEPOSITO N/DATE.	200,00		35.079,15 C
02/12/2019	000301533 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	73,12		35.006,03 C
02/12/2019	000301536 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	176,58		34.829,45 C
02/12/2019	000302094 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		34.799,45 C
02/12/2019	000302097 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	34.801,65 C
02/12/2019	000302099 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	34.901,65 C
02/12/2019	000302100 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	35.001,65 C
02/12/2019	000302101 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	35.101,65 C
02/12/2019	000302102 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	35.201,65 C
02/12/2019	000302103 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		100,00	35.301,65 C
02/12/2019	000302907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	1.670,17		33.631,48 C
02/12/2019	000302910 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	8,57		33.622,91 C
03/12/2019	000301577 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	248,62		33.374,29 C
03/12/2019	000301580 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	112,81		33.261,48 C
03/12/2019	000302104 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	90,00		33.171,48 C
03/12/2019	000302107 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA		37,50	33.208,98 C
04/12/2019	000301622 N/DEPOSITO N/DATE. ELO	92,53		33.116,45 C
04/12/2019	000301624 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	194,24		32.922,21 C
04/12/2019	000302030 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		200,00	33.122,21 C
05/12/2019	000301672 EMISSAO CHEQUE: 000992		17.222,86	50.345,07 C
05/12/2019	000301673 EMISSAO CHEQUE: 000991		49.000,00	99.345,07 C
05/12/2019	000302037 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	63.700,00		35.645,07 C
05/12/2019	000302108 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	3.000,00		32.645,07 C
05/12/2019	000302111 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMÁTICO		4,50	32.649,57 C
05/12/2019	000302113 VALOR: FOLHA CHEQUE		60,00	32.709,57 C
06/12/2019	000301701 EMISSAO CHEQUE: 000993		42.459,51	75.169,08 C
06/12/2019	000301702 EMISSAO CHEQUE: 000995		40.473,62	115.642,70 C
06/12/2019	000301704 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	926,25		114.716,45 C
06/12/2019	000301707 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	19,62		114.696,83 C
06/12/2019	000302079 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	65.535,17		49.161,66 C
06/12/2019	000302081 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	15.000,00		34.161,66 C
06/12/2019	000302114 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	390,00		33.771,66 C
06/12/2019	000302116 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	13.020,00		20.751,66 C
06/12/2019	000302117 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	7.655,00		13.096,66 C
06/12/2019	000302120 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	68.000,00		54.903,34 D
06/12/2019	000302122 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	24,20		54.927,54 D
06/12/2019	000302126 VALOR: FOLHA 13º FUNCIONÁRIOS		65.535,17	10.607,63 C
09/12/2019	000301759 EMISSAO CHEQUE: 000996		12.224,37	22.832,00 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		22.832,00 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		22.832,00 C
09/12/2019	000301818 VLR DEBITO CFE AVISO.		3.422,61	26.254,61 C
09/12/2019	000302128 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	75,76		26.178,85 C
09/12/2019	000302132 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,00	26.181,85 C
09/12/2019	000302134 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		5,00	26.186,85 C
09/12/2019	000302136 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		514,47	26.701,32 C
09/12/2019	000302137 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		102,89	26.804,21 C
09/12/2019	000302138 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		102,89	26.907,10 C
09/12/2019	000302139 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS		102,89	27.009,99 C
10/12/2019	000301820 EMISSAO CHEQUE: 000997		15.041,67	42.051,66 C
10/12/2019	000301821 EMISSAO CHEQUE: 000999		9.374,32	51.425,98 C
10/12/2019	000301822 EMISSAO CHEQUE: 001000		44.026,38	95.452,36 C
10/12/2019	000301826 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	39,00		95.413,36 C
10/12/2019	000301828 N/DEPOSITO N/DATA.	270.791,60		175.378,24 D
10/12/2019	000302140 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78,50		175.456,74 D
10/12/2019	000302142 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	392,00		175.848,74 D
10/12/2019	000302143 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	476,00		176.324,74 D
10/12/2019	000302146 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	272,00		176.596,74 D
10/12/2019	000302150 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRAISL		32.000,00	144.596,74 D
10/12/2019	000302152 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		175.000,00	30.403,26 C
10/12/2019	000302154 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.413,26 C
10/12/2019	000302156 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.423,26 C
11/12/2019	000301921 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	2.050,29		28.372,97 C
11/12/2019	000302157 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		28.342,97 C
12/12/2019	000301956 EMISSAO CHEQUE: 001001		5.000,00	33.342,97 C
12/12/2019	000301957 N/DEPOSITO N/DATA.	2.953,00		30.389,97 C
12/12/2019	000301958 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	294,30		30.095,67 C
13/12/2019	000301982 EMISSAO CHEQUE: 001002		37.667,56	67.763,23 C
13/12/2019	000301986 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	559,17		67.204,06 C
13/12/2019	000301988 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.618,50		65.585,56 C
13/12/2019	000301990 N/DEPOSITO N/DATA.	750,00		64.835,56 C
13/12/2019	000302051 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	37.500,00		27.335,56 C
16/12/2019	000302217 EMISSAO CHEQUE: 001003		10.747,55	38.083,11 C
16/12/2019	000302218 EMISSAO CHEQUE: 001004		17.532,39	55.615,50 C
16/12/2019	000302219 N/DEPOSITO N/DATA.	42.550,00		13.065,50 C
16/12/2019	000302220 N/DEPOSITO N/DATA.	155,00		12.910,50 C
16/12/2019	000302221 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	941,76		11.968,74 C
16/12/2019	000302355 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	25.000,00		13.031,26 D
16/12/2019	000302360 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		45.000,00	31.968,74 C
16/12/2019	000302391 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	667,00		31.301,74 C
16/12/2019	000302392 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	577,00		30.724,74 C
16/12/2019	000302396 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	30.734,74 C
17/12/2019	000302276 EMISSAO CHEQUE: 001005		5.894,16	36.628,90 C
17/12/2019	000302277 N/DEPOSITO N/DATA.	11.471,00		25.157,90 C
17/12/2019	000302278 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.901,25		23.256,65 C
17/12/2019	000302398 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	23.258,15 C
17/12/2019	000302400 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNCIONÁRIO - MÊS 12/2019		3.666,53	26.924,68 C
17/12/2019	000302402 VALOR: FRANK EDUCACIONAL		667,00	27.591,68 C
17/12/2019	000302404 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	27.596,08 C
18/12/2019	000302301 EMISSAO CHEQUE: 001006		4.321,90	31.917,98 C
18/12/2019	000302302 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		31.617,98 C
18/12/2019	000302303 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	19,48		31.598,50 C
18/12/2019	000302405 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		31.568,50 C
19/12/2019	000302336 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	98,10		31.470,40 C
19/12/2019	000302371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	210.000,00		178.529,60 D
19/12/2019	000302407 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	25,00		178.554,60 D
19/12/2019	000302409 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	182,32		178.736,92 D
19/12/2019	000302413 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO MÊS 09/2019 E 10/2019		210.374,38	31.637,46 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		31.637,46 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		31.637,46 C
20/12/2019	000302414 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL	1.041,00		30.596,46 C
23/12/2019	000302461 EMISSAO CHEQUE: 001007		3.500,00	34.096,46 C
23/12/2019	000302469 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	912,33		33.184,13 C
23/12/2019	000302727 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	19,36		33.164,77 C
24/12/2019	000302499 N/DEPOSITO N/DATE.	1.360,00		31.804,77 C
24/12/2019	000302730 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	82.405,00		50.600,23 D
24/12/2019	000302732 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	878,40		51.478,63 D
24/12/2019	000302736 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE FOLHA FUNC. - MÊS 12/2019		82.405,00	30.926,37 C
24/12/2019	000302738 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30.928,57 C
26/12/2019	000302533 N/DEPOSITO N/DATE.	1.790,00		29.138,57 C
26/12/2019	000302535 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRAS	981,00		28.157,57 C
26/12/2019	000302537 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	195,00		27.962,57 C
26/12/2019	000302739 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	48.406,00		20.443,43 D
26/12/2019	000302741 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	140,65		20.584,08 D
26/12/2019	000302745 VLR DEBITO CFE AVISO. PARTE FOLHA FUNC. - JAN/2020		48.406,00	27.821,92 C
27/12/2019	000302582 EMISSAO CHEQUE: 001008		4.700,00	32.521,92 C
27/12/2019	000302586 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	555,75		31.966,17 C
27/12/2019	000302746 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	297,60		31.668,57 C
30/12/2019	000302643 EMISSAO CHEQUE: 001009		11.755,13	43.423,70 C
30/12/2019	000302644 EMISSAO CHEQUE: 001010		1.600,00	45.023,70 C
30/12/2019	000302646 N/DEPOSITO N/DATE. CEDIM	11.000,00		34.023,70 C
30/12/2019	000302650 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	1.316,25		32.707,45 C
30/12/2019	000302749 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	134,77		32.572,68 C
30/12/2019	000302752 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.574,88 C
31/12/2019	000302753 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	38.000,00		5.425,12 D
31/12/2019	000302756 VLR DEBITO CFE AVISO. FÉRIAS FUNC. 01/2020		37.218,50	31.793,38 C
31/12/2019	000302757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	60,00		31.733,38 C
31/12/2019	000302760 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		5,30	31.738,68 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.041.458,02	1.039.617,55	31.738,68 C
TOTAIS DO PERÍODO		8.785.759,28	8.785.002,19	
1.1.01.02.014 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/02/2019	000285087 EMISSAO CHEQUE: 000481		22.421,85	22.421,85 C
07/02/2019	000285088 EMISSAO CHEQUE: 000482		930,00	23.351,85 C
07/02/2019	000285089 EMISSAO CHEQUE: 000483		1.085,04	24.436,89 C
07/02/2019	000285090 EMISSAO CHEQUE: 000484		5.239,01	29.675,90 C
07/02/2019	000285973 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	3.050,09		26.625,81 C
07/02/2019	000285974 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	40.801,19		14.175,38 D
07/02/2019	000285978 VALOR: TARIFA CHEQUE COMPENSADO		17,41	14.157,97 D
08/02/2019	000285136 EMISSAO CHEQUE: 000485		3.133,76	11.024,21 D
26/02/2019	000285673 EMISSAO CHEQUE: 000486		2.148,60	8.875,61 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		43.851,28	34.975,67	8.875,61 D
06/03/2019	000286551 EMISSAO CHEQUE: 000487		840,00	8.035,61 D
07/03/2019	000286590 EMISSAO CHEQUE: 000488		4.999,93	3.035,68 D
08/03/2019	000286988 EMISSAO CHEQUE: 000489		25.136,12	22.100,44 C
08/03/2019	000286989 EMISSAO CHEQUE: 000490		1.107,53	23.207,97 C
08/03/2019	000287883 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	3.050,09		20.157,88 C
08/03/2019	000287884 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	40.801,19		20.643,31 D
11/03/2019	000287057 EMISSAO CHEQUE: 000491		196,41	20.446,90 D
18/03/2019	000287312 EMISSAO CHEQUE: 000492		419,62	20.027,28 D
27/03/2019	000287565 EMISSAO CHEQUE: 000493		2.468,56	17.558,72 D
### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU		TRANSPORTE		17.558,72 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			17.558,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	43.851,28	35.168,17	17.558,72 D
02/04/2019	000288355 EMISSAO CHEQUE: 000494		1.150,89	16.407,83 D
02/04/2019	000288356 EMISSAO CHEQUE: 000495		795,00	15.612,83 D
04/04/2019	000288416 EMISSAO CHEQUE: 000496		5.235,46	10.377,37 D
05/04/2019	000288451 EMISSAO CHEQUE: 000497		23.922,90	13.545,53 C
05/04/2019	000289360 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	3.050,09		10.495,44 C
05/04/2019	000289361 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	40.801,19		30.305,75 D
30/04/2019	000289286 EMISSAO CHEQUE: 000498		1.791,68	28.514,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	43.851,28	32.895,93	28.514,07 D
07/05/2019	000289844 EMISSAO CHEQUE: 000421		1.176,13	27.337,94 D
07/05/2019	000289845 EMISSAO CHEQUE: 000422		810,00	26.527,94 D
07/05/2019	000289846 EMISSAO CHEQUE: 000499		2.352,27	24.175,67 D
07/05/2019	000289847 EMISSAO CHEQUE: 000500		24.038,56	137,11 D
10/05/2019	000290939 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	43.851,28		43.988,39 D
13/05/2019	000290089 EMISSAO CHEQUE: 000423		3.129,17	40.859,22 D
13/05/2019	000290090 EMISSAO CHEQUE: 000424		74,25	40.784,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	43.851,28	31.580,38	40.784,97 D
04/06/2019	000291397 EMISSAO CHEQUE: 000425		24.385,37	16.399,60 D
04/06/2019	000291398 EMISSAO CHEQUE: 000426		1.157,37	15.242,23 D
05/06/2019	000291454 EMISSAO CHEQUE: 000427		825,00	14.417,23 D
06/06/2019	000291474 EMISSAO CHEQUE: 000428		431,20	13.986,03 D
07/06/2019	000291520 EMISSAO CHEQUE: 000429		5.293,82	8.692,21 D
24/06/2019	000292126 EMISSAO CHEQUE: 000430		336,00	8.356,21 D
25/06/2019	000292373 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	43.851,28		52.207,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	43.851,28	32.428,76	52.207,49 D
01/07/2019	000292818 EMISSAO CHEQUE: 000431		28.644,67	23.562,82 D
01/07/2019	000292819 EMISSAO CHEQUE: 000432		870,00	22.692,82 D
01/07/2019	000292820 EMISSAO CHEQUE: 000433		1.274,33	21.418,49 D
04/07/2019	000293771 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF. MUNIC.SLGONZAGA	43.851,28		65.269,77 D
05/07/2019	000292935 EMISSAO CHEQUE: 000434		5.995,01	59.274,76 D
05/07/2019	000292936 EMISSAO CHEQUE: 000435		12.964,71	46.310,05 D
05/07/2019	000292937 EMISSAO CHEQUE: 000436		518,60	45.791,45 D
08/07/2019	000292986 EMISSAO CHEQUE: 000437		363,90	45.427,55 D
24/07/2019	000293608 EMISSAO CHEQUE: 000438		318,47	45.109,08 D
30/07/2019	000293703 EMISSAO CHEQUE: 000439		2.716,79	42.392,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	43.851,28	53.666,48	42.392,29 D
02/08/2019	000294562 EMISSAO CHEQUE: 000440		26.253,68	16.138,61 D
02/08/2019	000294563 EMISSAO CHEQUE: 000441		1.161,97	14.976,64 D
05/08/2019	000294603 EMISSAO CHEQUE: 000442		885,00	14.091,64 D
06/08/2019	000294636 EMISSAO CHEQUE: 000443		5.352,11	8.739,53 D
08/08/2019	000294713 EMISSAO CHEQUE: 000444		333,53	8.406,00 D
21/08/2019	000295125 EMISSAO CHEQUE: 000445		362,00	8.044,00 D
23/08/2019	000295251 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNICIPAL SAO LUIZ GONZAGA	43.851,28		51.895,28 D
30/08/2019	000295530 EMISSAO CHEQUE: 000446		2.404,54	49.490,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	43.851,28	36.752,83	49.490,74 D
02/09/2019	000296107 EMISSAO CHEQUE: 000448		1.214,65	48.276,09 D
02/09/2019	000296108 EMISSAO CHEQUE: 000449		930,00	47.346,09 D
02/09/2019	000296109 EMISSAO CHEQUE: 000450		23.362,75	23.983,34 D
### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	TRANSPORTE			23.983,34 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		23.983,34 D
02/09/2019	000296110 EMISSAO CHEQUE: 000451		1.250,41	22.732,93 D
06/09/2019	000296259 EMISSAO CHEQUE: 000452		5.698,45	17.034,48 D
06/09/2019	000296260 EMISSAO CHEQUE: 000453		1.784,92	15.249,56 D
10/09/2019	000296992 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNICIPAL SAO LUIZ GONZAGA	43.851,28		59.100,84 D
11/09/2019	000296481 EMISSAO CHEQUE: 000454		340,47	58.760,37 D
24/09/2019	000297093 EMISSAO CHEQUE: 000455		300,51	58.459,86 D
24/09/2019	000297312 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFETIRA MUNIC.SLGONZAGA	3.050,09		61.509,95 D
24/09/2019	000297313 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC.SLGONZAGA	40.801,19		102.311,14 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		87.702,56	34.882,16	102.311,14 D
01/10/2019	000297779 EMISSAO CHEQUE: 000456		22.740,00	79.571,14 D
01/10/2019	000297780 EMISSAO CHEQUE: 000457		1.234,54	78.336,60 D
01/10/2019	000297781 EMISSAO CHEQUE: 000458		855,00	77.481,60 D
01/10/2019	000297782 EMISSAO CHEQUE: 000459		1.245,32	76.236,28 D
04/10/2019	000299037 VALOR: FOLHA DE CHEQUE		60,00	76.176,28 D
07/10/2019	000297892 EMISSAO CHEQUE: 000460		5.691,50	70.484,78 D
09/10/2019	000297976 EMISSAO CHEQUE: 000501		359,82	70.124,96 D
24/10/2019	000298646 EMISSAO CHEQUE: 000504		502,60	69.622,36 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	32.688,78	69.622,36 D
01/11/2019	000299610 EMISSAO CHEQUE: 000505		25.061,25	44.561,11 D
01/11/2019	000299611 EMISSAO CHEQUE: 000506		1.235,82	43.325,29 D
01/11/2019	000299612 EMISSAO CHEQUE: 000507		1.165,57	42.159,72 D
01/11/2019	000299613 EMISSAO CHEQUE: 000508		2.896,64	39.263,08 D
01/11/2019	000299614 EMISSAO CHEQUE: 000509		840,00	38.423,08 D
07/11/2019	000299763 EMISSAO CHEQUE: 000510		5.390,58	33.032,50 D
08/11/2019	000300300 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNC. SLG	3.050,09		36.082,59 D
08/11/2019	000300302 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNC. SLG	40.801,19		76.883,78 D
20/11/2019	000300494 EMISSAO CHEQUE: 000511		1.129,27	75.754,51 D
20/11/2019	000300495 EMISSAO CHEQUE: 000512		299,40	75.455,11 D
28/11/2019	000300768 EMISSAO CHEQUE: 000513		2.570,42	72.884,69 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		43.851,28	40.588,95	72.884,69 D
02/12/2019	000301505 EMISSAO CHEQUE: 000514		22.085,19	50.799,50 D
02/12/2019	000301506 EMISSAO CHEQUE: 000515		937,54	49.861,96 D
02/12/2019	000301507 EMISSAO CHEQUE: 000516		1.158,77	48.703,19 D
02/12/2019	000301508 EMISSAO CHEQUE: 000517		720,00	47.983,19 D
04/12/2019	000301616 EMISSAO CHEQUE: 000518		170,00	47.813,19 D
04/12/2019	000301617 EMISSAO CHEQUE: 000519		461,54	47.351,65 D
05/12/2019	000301674 EMISSAO CHEQUE: 000520		170,00	47.181,65 D
06/12/2019	000301703 EMISSAO CHEQUE: 000521		6.025,72	41.155,93 D
09/12/2019	000301754 EMISSAO CHEQUE: 000522		170,00	40.985,93 D
09/12/2019	000301755 EMISSAO CHEQUE: 000523		2.743,74	38.242,19 D
09/12/2019	000301756 EMISSAO CHEQUE: 000524		3.618,44	34.623,75 D
09/12/2019	000301757 EMISSAO CHEQUE: 000525		573,60	34.050,15 D
09/12/2019	000301758 EMISSAO CHEQUE: 000527		11.097,07	22.953,08 D
10/12/2019	000301823 EMISSAO CHEQUE: 000526		499,00	22.454,08 D
12/12/2019	000302057 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SÃO LUIZ GONZAGA	6.100,18		28.554,26 D
12/12/2019	000302058 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SÃO LUIZ GONZAGA	40.801,19		69.355,45 D
13/12/2019	000301984 EMISSAO CHEQUE: 000528		564,74	68.790,71 D
13/12/2019	000302061 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREFEITURA MUNIC. SÃO LUIZ GONZAGA	40.801,19		109.591,90 D
23/12/2019	000302462 EMISSAO CHEQUE: 000529		21.445,81	88.146,09 D
### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU		TRANSPORTE		88.146,09 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		88.146,09 D
23/12/2019	000302463 EMISSAO CHEQUE: 000530		499,00	87.647,09 D
23/12/2019	000302464 EMISSAO CHEQUE: 000531		1.292,53	86.354,56 D
26/12/2019	000302528 EMISSAO CHEQUE: 000532		6.212,34	80.142,22 D
26/12/2019	000302529 EMISSAO CHEQUE: 000533		438,54	79.703,68 D
26/12/2019	000302530 EMISSAO CHEQUE: 000534		8.592,87	71.110,81 D
26/12/2019	000302628 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	431,80		71.542,61 D
26/12/2019	000302629 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	9.154,63		80.697,24 D
26/12/2019	000302630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	9.789,35		90.486,59 D
27/12/2019	000302583 EMISSAO CHEQUE: 000535		202,72	90.283,87 D
27/12/2019	000302584 EMISSAO CHEQUE: 000536		2.892,41	87.391,46 D
27/12/2019	000302585 EMISSAO CHEQUE: 000537		87.391,46	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	107.078,34	179.963,03	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	545.591,14	545.591,14	
	1.1.01.02.017 2634 - BANRISUL-CTA 06.001119.3-6			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
07/02/2019	000285981 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		28.999,76 D
08/02/2019	000285985 VLR DEBITO CFE AVISO.		28.942,54	57,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	28.999,76	28.942,54	57,22 D
06/03/2019	000287889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.056,98 D
08/03/2019	000287891 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		28.942,54	114,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	28.999,76	28.942,54	114,44 D
03/04/2019	000289166 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.114,20 D
08/04/2019	000289170 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		28.942,54	171,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	28.999,76	28.942,54	171,66 D
03/05/2019	000290517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28.999,76		29.171,42 D
07/05/2019	000290521 VLR DEBITO CFE AVISO.		28.934,38	237,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	28.999,76	28.934,38	237,04 D
04/06/2019	000291971 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.236,80 D
04/06/2019	000291975 VLR DEBITO CFE AVISO.		28.909,90	326,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	28.999,76	28.909,90	326,90 D
02/07/2019	000293764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.326,66 D
02/07/2019	000293768 VLR DEBITO CFE AVISO.		28.893,59	433,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	28.999,76	28.893,59	433,07 D
02/08/2019	000295246 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.432,83 D
05/08/2019	000295250 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		28.918,06	514,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	28.999,76	28.918,06	514,77 D
03/09/2019	000296996 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		29.514,53 D
03/09/2019	000297000 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		28.901,74	612,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	28.999,76	28.901,74	612,79 D
04/10/2019	000298219 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE	28.999,76		29.612,55 D
	### 1.1.01.02.017 - 2634 - BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	TRANSPORTE		29.612,55 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		29.612,55 D
	SAUDE			
07/10/2019	000298221 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT EMPRÉSTIMO		28.934,38	678,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	28.999,76	28.934,38	678,17 D
05/11/2019	000300312 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	28.999,76		29.677,93 D
12/11/2019	000300314 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		28.975,22	702,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	28.999,76	28.975,22	702,71 D
09/12/2019	000302089 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	28.999,76		29.702,47 D
09/12/2019	000302093 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT PARCELA EMPRÉSTIMO		28.950,71	751,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	28.999,76	28.950,71	751,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	318.997,36	318.245,60	

	1.1.01.02.007	1815 - BANRISUL-FUNAFIR.	SALDO ANTERIOR	101.668,74 D
02/01/2019	000284319	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		29.668,74 D
03/01/2019	000284320	VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	7.340,49	37.009,23 D
03/01/2019	000284323	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		32.009,23 D
03/01/2019	000284325	VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/A	34,50	31.974,73 D
04/01/2019	000284327	VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-0741	4.423,59	27.551,14 D
04/01/2019	000284329	VALOR: TARIFA TED JUDICIAL	9,50	27.541,64 D
08/01/2019	000284330	VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76	56.541,40 D
08/01/2019	000284333	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		18.541,40 D
11/01/2019	000284335	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	17.500,00	1.041,40 D
21/01/2019	000284336	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.602,64	2.644,04 D
21/01/2019	000284337	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IÉRGs	12.371,20	15.015,24 D
21/01/2019	000284338	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	76.898,80	91.914,04 D
24/01/2019	000284343	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		81.914,04 D
29/01/2019	000284344	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.288,54	83.202,58 D
29/01/2019	000284345	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.459,90	91.662,48 D
29/01/2019	000284349	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	15.000,00	76.662,48 D
29/01/2019	000284351	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	30.000,00	46.662,48 D
29/01/2019	000284353	VALOR: TARIFA TED	9,50	46.652,98 D
30/01/2019	000284356	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.000,00	28.652,98 D
30/01/2019	000284357	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00	18.652,98 D
30/01/2019	000284359	VALOR: TARIFA TED/DOC	9,50	18.643,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	136.961,33	219.986,59	18.643,48 D
01/02/2019	000285862	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS banrisul	12.000,00	6.643,48 D
04/02/2019	000285863	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.307,78	9.951,26 D
04/02/2019	000285864	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.039,59	14.990,85 D
04/02/2019	000285868	VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C	34,50	14.956,35 D
05/02/2019	000285870	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	8.000,00	6.956,35 D
06/02/2019	000285871	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.325,00	12.281,35 D
06/02/2019	000285872	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.342,75	23.624,10 D
06/02/2019	000285873	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	53.105,52	76.729,62 D
07/02/2019	000285878	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	45.000,00	31.729,62 D
08/02/2019	000285880	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	21.000,00	10.729,62 D
11/02/2019	000285882	VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006.741	5.031,05	5.698,57 D
11/02/2019	000285884	VALOR: TARIFA TED JUDICIAL	9,50	5.689,07 D
25/02/2019	000285885	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.557,76	7.246,83 D
25/02/2019	000285886	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.393,49	18.640,32 D
25/02/2019	000285887	VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	21.251,41	39.891,73 D
	### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSPORTE		39.891,73 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		39.891,73 D
25/02/2019	000285889 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		18.000,00	21.891,73 D
26/02/2019	000285891 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	16.891,73 D
26/02/2019	000285893 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		10.000,00	6.891,73 D
26/02/2019	000285895 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	6.882,23 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		112.323,30	124.084,55	6.882,23 D
06/03/2019	000287766 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	6.847,73 D
07/03/2019	000287767 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.014,42		8.862,15 D
07/03/2019	000287768 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.442,47		20.304,62 D
07/03/2019	000287769 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	47.138,25		67.442,87 D
07/03/2019	000287774 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		40.000,00	27.442,87 D
07/03/2019	000287776 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	27.433,37 D
08/03/2019	000287700 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		6.000,00	21.433,37 D
08/03/2019	000287778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		11.000,00	10.433,37 D
08/03/2019	000287780 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	10.423,87 D
08/03/2019	000287782 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.000592.2006.741.04.00		5.616,16	4.807,71 D
11/03/2019	000287784 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	4.798,21 D
25/03/2019	000287785 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.226,12		6.024,33 D
25/03/2019	000287786 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.363,20		10.387,53 D
25/03/2019	000287787 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.817,36		20.204,89 D
25/03/2019	000287788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.154,01		31.358,90 D
25/03/2019	000287789 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	25.108,88		56.467,78 D
25/03/2019	000287796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		35.000,00	21.467,78 D
25/03/2019	000287798 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		14.000,00	7.467,78 D
25/03/2019	000287800 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	7.458,28 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		112.264,71	111.688,66	7.458,28 D
02/04/2019	000289068 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL		5.613,24	1.845,04 D
02/04/2019	000289070 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	1.810,54 D
03/04/2019	000289072 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	1.801,04 D
05/04/2019	000289073 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.378,05		7.179,09 D
05/04/2019	000289074 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.579,74		19.758,83 D
05/04/2019	000289075 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	13.816,84		33.575,67 D
05/04/2019	000289076 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	51.505,54		85.081,21 D
09/04/2019	000289082 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	65.081,21 D
09/04/2019	000289084 VALOR: TAIA DOC/TED		9,50	65.071,71 D
11/04/2019	000289029 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	60.071,71 D
11/04/2019	000289086 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	40.071,71 D
11/04/2019	000289088 VALOR: TARIFA DOC/TED		9,50	40.062,21 D
12/04/2019	000289090 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		14.000,00	26.062,21 D
12/04/2019	000289092 VALOR: TARIFA TED DOC		9,50	26.052,71 D
16/04/2019	000289047 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		12.000,00	14.052,71 D
17/04/2019	000289053 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.000,00	6.052,71 D
23/04/2019	000289144 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.000,00	1.947,29 C
23/04/2019	000289145 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	6.979,18		5.031,89 D
25/04/2019	000289329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.328,36		9.360,25 D
25/04/2019	000289330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.793,66		16.153,91 D
25/04/2019	000289331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	69.865,71		86.019,62 D
25/04/2019	000289336 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		36.000,00	50.019,62 D
29/04/2019	000289337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.500,00	9.519,62 D
30/04/2019	000289340 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		26.000,00	16.480,38 C
30/04/2019	000289341 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		27.519,62 D
30/04/2019	000289342 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11.000,00		38.519,62 D
30/04/2019	000289343 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110.000,00		148.519,62 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		336.247,08	195.185,74	148.519,62 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		148.519,62 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		148.519,62 D
03/05/2019	000290425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		139.000,00	9.519,62 D
03/05/2019	000290426 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006		8.213,40	1.306,22 D
03/05/2019	000290429 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	1.271,72 D
06/05/2019	000290430 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	888,94		2.160,66 D
06/05/2019	000290431 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.832,49		14.993,15 D
06/05/2019	000290432 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	35.032,13		50.025,28 D
06/05/2019	000290437 VALOR: TARIFA TED/JUDICIAL		9,50	50.015,78 D
07/05/2019	000290439 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		38.000,00	12.015,78 D
08/05/2019	000290441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.000,00	4.015,78 D
24/05/2019	000290442 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.198,41		6.214,19 D
24/05/2019	000290443 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.525,94		12.740,13 D
24/05/2019	000290444 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	43.213,32		55.953,45 D
27/05/2019	000290888 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		11.000,00	44.953,45 D
27/05/2019	000290890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	14.953,45 D
27/05/2019	000290892 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	14.943,95 D
30/05/2019	000290894 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		9.000,00	5.943,95 D
31/05/2019	000290895 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	13.750,00		19.693,95 D
31/05/2019	000290896 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESATADUAL SAUDE	44.000,00		63.693,95 D
31/05/2019	000290897 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		173.693,95 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		268.441,23	243.266,90	173.693,95 D
05/06/2019	000292301 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.345,35		175.039,30 D
05/06/2019	000292302 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	25.481,23		200.520,53 D
05/06/2019	000292303 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	63.742,97		264.263,50 D
05/06/2019	000292308 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	264.229,00 D
18/06/2019	000292310 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		54.000,00	210.229,00 D
19/06/2019	000292312 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.000,00	202.229,00 D
21/06/2019	000292314 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		35.000,00	167.229,00 D
25/06/2019	000292315 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.767,09		169.996,09 D
25/06/2019	000292316 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.187,50		173.183,59 D
25/06/2019	000292317 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	13.129,74		186.313,33 D
25/06/2019	000292322 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.002592.2006.741.0400		5.034,56	181.278,77 D
26/06/2019	000292324 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	181.269,27 D
28/06/2019	000292325 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.750,00		191.019,27 D
28/06/2019	000292326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		235.019,27 D
28/06/2019	000292327 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		345.019,27 D
28/06/2019	000292332 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		21.000,00	324.019,27 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		273.403,88	123.078,56	324.019,27 D
02/07/2019	000293844 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	323.984,77 D
03/07/2019	000293846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		230.000,00	93.984,77 D
03/07/2019	000293848 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		5.482,70	88.502,07 D
03/07/2019	000293850 VALOR: TARIFA TED/JUDICIAL		9,50	88.492,57 D
04/07/2019	000293852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		12.000,00	76.492,57 D
05/07/2019	000293853 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	365,71		76.858,28 D
05/07/2019	000293854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	18.989,47		95.847,75 D
05/07/2019	000293855 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	50.685,77		146.533,52 D
05/07/2019	000293860 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		82.000,00	64.533,52 D
05/07/2019	000293862 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		60.000,00	4.533,52 D
05/07/2019	000293864 VALOR: TARIFA TED;DOC		9,50	4.524,02 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		4.524,02 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		4.524,02 D
25/07/2019	000293865 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	3.036,02		7.560,04 D
25/07/2019	000293866 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	8.806,10		16.366,14 D
25/07/2019	000293867 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	28.064,48		44.430,62 D
26/07/2019	000293872 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	34.430,62 D
30/07/2019	000293874 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	9.430,62 D
31/07/2019	000293875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		119.430,62 D
31/07/2019	000293876 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	14.250,00		133.680,62 D
31/07/2019	000293877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		177.680,62 D
31/07/2019	000293879 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		3.000,00	174.680,62 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		278.197,55	427.536,20	174.680,62 D
01/08/2019	000295217 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		65.000,00	109.680,62 D
02/08/2019	000295219 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	109.643,12 D
05/08/2019	000295220 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	44,09		109.687,21 D
05/08/2019	000295221 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.300,83		111.988,04 D
05/08/2019	000295222 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	30.813,49		142.801,53 D
05/08/2019	000295227 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	137.801,53 D
06/08/2019	000295228 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		15.000,00	122.801,53 D
07/08/2019	000295231 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		114.000,00	8.801,53 D
12/08/2019	000295232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -NOTA FISCAL GAUCHA	7.138,03		15.939,56 D
13/08/2019	000295235 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.500,00	8.439,56 D
26/08/2019	000295236 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	1.441,14		9.880,70 D
26/08/2019	000295237 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.511,33		16.392,03 D
26/08/2019	000295238 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	45.164,77		61.556,80 D
26/08/2019	000295243 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	41.556,80 D
28/08/2019	000295613 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		30.800,00	10.756,80 D
30/08/2019	000295620 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		75.000,00	64.243,20 C
30/08/2019	000295627 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.500,00		47.743,20 C
30/08/2019	000295628 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		3.743,20 C
30/08/2019	000295629 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		106.256,80 D
30/08/2019	000295634 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		45.000,00	61.256,80 D
30/08/2019	000295636 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	51.256,80 D
30/08/2019	000295638 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	51.246,80 D
30/08/2019	000295640 VALOR: TARIFA TED DOC		10,00	51.236,80 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		263.913,68	387.357,50	51.236,80 D
03/09/2019	000296877 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	41.236,80 D
03/09/2019	000296879 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 000592.2006.741		5.497,38	35.739,42 D
03/09/2019	000296881 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	35.701,92 D
03/09/2019	000296883 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	35.691,92 D
04/09/2019	000296885 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		6.000,00	29.691,92 D
04/09/2019	000296887 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITOM JUDICIAL PROC. 000592.2006.741.04-00		4.313,78	25.378,14 D
04/09/2019	000296888 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	25.368,14 D
05/09/2019	000296890 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.048,35		27.416,49 D
05/09/2019	000296891 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	20.719,63		48.136,12 D
05/09/2019	000296892 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	58.682,77		106.818,89 D
05/09/2019	000296897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		40.000,00	66.818,89 D
05/09/2019	000296899 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	66.808,89 D
06/09/2019	000296901 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		53.000,00	13.808,89 D
06/09/2019	000296902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		6.000,00	7.808,89 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		7.808,89 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		7.808,89 D
13/09/2019	000296905 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		2.900,00	4.908,89 D
25/09/2019	000297328 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.235,18		8.144,07 D
25/09/2019	000297329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.847,69		16.991,76 D
25/09/2019	000297330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	32.277,27		49.269,03 D
25/09/2019	000297335 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		15.000,00	34.269,03 D
25/09/2019	000297337 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	34.259,03 D
26/09/2019	000297339 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		13.000,00	21.259,03 D
26/09/2019	000297341 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		14.000,00	7.259,03 D
26/09/2019	000297343 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	7.249,03 D
30/09/2019	000297322 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INCENTIVO SAUDE MENTAL MES 08/2019	44.000,00		51.249,03 D
30/09/2019	000297323 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INCENTIVO REDE DE ATENÇÃO PARTO NORMAL MES 08/2019	17.000,00		68.249,03 D
30/09/2019	000297324 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INCENTIVO EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 08/2019	110.000,00		178.249,03 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		296.810,89	169.798,66	178.249,03 D
01/10/2019	000298369 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		171.000,00	7.249,03 D
02/10/2019	000298371 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		37,50	7.211,53 D
04/10/2019	000298373 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.000592.2006.741		6.290,05	921,48 D
04/10/2019	000298375 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	911,48 D
07/10/2019	000298361 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		17.000,00	16.088,52 C
07/10/2019	000298376 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	564,67		15.523,85 C
07/10/2019	000298377 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.259,43		10.264,42 C
07/10/2019	000298378 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.024,87		1.760,45 D
17/10/2019	000298733 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	4.868,21		6.628,66 D
18/10/2019	000298736 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		4.900,00	1.728,66 D
25/10/2019	000298737 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	155,62		1.884,28 D
25/10/2019	000298738 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.792,91		3.677,19 D
25/10/2019	000298739 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.516,79		11.193,98 D
25/10/2019	000298744 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL		9.000,00	2.193,98 D
31/10/2019	000298937 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	13.750,00		15.943,98 D
31/10/2019	000298938 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	44.000,00		59.943,98 D
31/10/2019	000298939 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		169.943,98 D
31/10/2019	000298943 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÕES	112,37		170.056,35 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		200.044,87	208.237,55	170.056,35 D
01/11/2019	000300270 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		27.000,00	143.056,35 D
01/11/2019	000300272 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		140.000,00	3.056,35 D
01/11/2019	000300274 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	3.046,35 D
04/11/2019	000300276 VALOR: TARIFA MAN C/C		37,50	3.008,85 D
05/11/2019	000300277 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.336,23		12.345,08 D
05/11/2019	000300278 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	15.213,14		27.558,22 D
05/11/2019	000300279 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	137.462,66		165.020,88 D
05/11/2019	000300284 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		100.000,00	65.020,88 D
05/11/2019	000300286 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		36.000,00	29.020,88 D
05/11/2019	000300288 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		17.000,00	12.020,88 D
05/11/2019	000300290 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	12.010,88 D
05/11/2019	000300291 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	12.000,88 D
05/11/2019	000300293 VALOR: DEPOSITO JUDICIAL PROC. IPÊ		1.365,72	10.635,16 D
05/11/2019	000300295 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	10.625,16 D
06/11/2019	000300297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		1.500,00	9.125,16 D
25/11/2019	000300833 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.714,00		12.839,16 D
25/11/2019	000300835 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.985,86		20.825,02 D
25/11/2019	000300838 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		11.000,00	9.825,02 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		9.825,02 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		9.825,02 D
25/11/2019	000300840 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	9.815,02 D
26/11/2019	000300841 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.458,52		12.273,54 D
26/11/2019	000300843 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.636,09		16.909,63 D
27/11/2019	000300846 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		7.000,00	9.909,63 D
27/11/2019	000300848 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	9.899,63 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		180.806,50	340.963,22	9.899,63 D
03/12/2019	000302028 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA		37,50	9.862,13 D
04/12/2019	000302029 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	200,00		10.062,13 D
05/12/2019	000302031 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.821,58		12.883,71 D
05/12/2019	000302032 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.932,53		21.816,24 D
05/12/2019	000302033 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	55.350,37		77.166,61 D
05/12/2019	000302038 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		63.700,00	13.466,61 D
06/12/2019	000302040 VALOR: TR BLOQ JUDICIAL - PROC. IPÊ		9.040,32	4.426,29 D
06/12/2019	000302042 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		10,00	4.416,29 D
12/12/2019	000302043 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.964,07		9.380,36 D
12/12/2019	000302044 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	10.028,86		19.409,22 D
12/12/2019	000302045 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.716,97		44.126,19 D
13/12/2019	000302049 VALOR: RESGATE/PGT DEP. JUDIC. IPERGS	55.185,23		99.311,42 D
13/12/2019	000302052 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		37.500,00	61.811,42 D
13/12/2019	000302054 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		55.000,00	6.811,42 D
13/12/2019	000302635 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	6.801,42 D
27/12/2019	000302636 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	21.175,75		27.977,17 D
27/12/2019	000302639 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		20.000,00	7.977,17 D
27/12/2019	000302641 VALOR: TARIFA DOC/TED		10,00	7.967,17 D
31/12/2019	000303892 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	5,51		7.972,68 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		183.380,87	185.307,82	7.972,68 D
TOTAIS DO PERÍODO		2.642.795,89	2.736.491,95	
1.1.01.02.009 1919 - SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3		SALDO ANTERIOR		9.351,96 D
02/01/2019	000284555 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO		34,60	9.317,36 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	34,60	9.317,36 D
01/02/2019	000285989 VALOR: TARIFA CESTA DE RELACONAMENTO		34,60	9.282,76 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	34,60	9.282,76 D
01/03/2019	000287897 VALOR: TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		34,60	9.248,16 D
21/03/2019	000287376 EMISSAO CHEQUE: AVULSO		9.247,00	1,16 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	9.281,60	1,16 D
02/04/2019	000288358 N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		501,16 D
18/04/2019	000303282 VALOR: DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	57,47		558,63 D
30/04/2019	000303264 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		34,60	524,03 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		557,47	34,60	524,03 D
31/05/2019	000303266 VALOR: TXA MANUTENÇÃO C/C		34,60	489,43 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	34,60	489,43 D
28/06/2019	000303268 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		37,20	452,23 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	37,20	452,23 D
31/07/2019	000303270 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		37,20	415,03 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	37,20	415,03 D
31/08/2019	000303272 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		37,20	377,83 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	37,20	377,83 D
30/09/2019	000303274 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C		37,20	340,63 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	37,20	340,63 D
### 1.1.01.02.009 - 1919 - SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3		TRANSPORTE		340,63 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			340,63 D
31/10/2019 000303276 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C			37,20	303,43 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	37,20	303,43 D
29/11/2019 000303278 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C			37,20	266,23 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	37,20	266,23 D
31/12/2019 000303280 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C			37,20	229,03 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	37,20	229,03 D
TOTAIS DO PERÍODO		557,47	9.680,40	
1.1.01.03.010	2659 - BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU) 41.120797.0-8			36.579,42 D
	SALDO ANTERIOR			
21/01/2019 000284547 VALOR: RENDIMENTO POUPANÇA SAMU-BANRISUL		135,89		36.715,31 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		135,89	0,00	36.715,31 D
19/02/2019 000285952 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL			36.851,71	136,40 C
19/02/2019 000285986 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		136,40		0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		136,40	36.851,71	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		272,29	36.851,71	
1.1.01.03.007	2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0			59.814,21 D
	SALDO ANTERIOR			
07/02/2019 000285091 N/DEPOSITO N/DATA.		1.085,04		60.899,25 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.085,04	0,00	60.899,25 D
06/03/2019 000287894 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		644,98		61.544,23 D
08/03/2019 000286990 N/DEPOSITO N/DATA.		1.107,53		62.651,76 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.752,51	0,00	62.651,76 D
02/04/2019 000288359 N/DEPOSITO N/DATA.		1.150,89		63.802,65 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.150,89	0,00	63.802,65 D
07/05/2019 000289858 N/DEPOSITO N/DATA.		1.176,13		64.978,78 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.176,13	0,00	64.978,78 D
04/06/2019 000291402 N/DEPOSITO N/DATA.		1.157,37		66.136,15 D
04/06/2019 000292371 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.		688,43		66.824,58 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.845,80	0,00	66.824,58 D
01/07/2019 000292821 N/DEPOSITO N/DATA.		1.274,33		68.098,91 D
05/07/2019 000292940 N/DEPOSITO N/DATA.		518,60		68.617,51 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.792,93	0,00	68.617,51 D
02/08/2019 000294566 N/DEPOSITO N/DATA.		1.161,97		69.779,48 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.161,97	0,00	69.779,48 D
02/09/2019 000296111 N/DEPOSITO N/DATA.		1.214,65		70.994,13 D
02/09/2019 000297310 VALOR: RENDIMENTO APLICAÇÃO .		734,55		71.728,68 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.949,20	0,00	71.728,68 D
01/10/2019 000297784 N/DEPOSITO N/DATA.		1.245,32		72.974,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.245,32	0,00	72.974,00 D
01/11/2019 000299620 N/DEPOSITO N/DATA.		1.165,57		74.139,57 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.165,57	0,00	74.139,57 D
02/12/2019 000301521 N/DEPOSITO N/DATA.		1.158,77		75.298,34 D
02/12/2019 000302063 VALOR: RENDIMENTO APLICAÇÃO		741,60		76.039,94 D
09/12/2019 000301764 N/DEPOSITO N/DATA.		573,60		76.613,54 D
23/12/2019 000302466 N/DEPOSITO N/DATA. MULTA FGTS		1.292,53		77.906,07 D
### 1.1.01.03.007 - 2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	TRANSPORTE			77.906,07 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		77.906,07 D
26/12/2019	000302631 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		431,80	77.474,27 D
26/12/2019	000302632 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		9.154,63	68.319,64 D
26/12/2019	000302633 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		9.789,35	58.530,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.766,50	19.375,78	58.530,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.091,86	19.375,78	

1.1.01.04.001	1712 - UNICRED MISSOES	SALDO ANTERIOR	255,47 D
02/01/2019	000284490 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.	695,55	440,08 C
02/01/2019	000284491 VALOR: PACOTE EMPRESA MAIS	65,50	505,58 C
04/01/2019	000283642 N/DEPOSITO N/DATA.	28.000,00	27.494,42 D
04/01/2019	000284281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	44.000,00	71.494,42 D
04/01/2019	000284493 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE CREDITO N/DATA	70.000,00	1.494,42 D
04/01/2019	000284495 N/PAGTO: PAGTO SEGURO	1.393,70	100,72 D
10/01/2019	000283768 EMISSAO CHEQUE: 000793	175.000,00	174.899,28 C
10/01/2019	000283782 N/DEPOSITO N/DATA.	175.000,00	100,72 D
17/01/2019	000283997 EMISSAO CHEQUE: 000794	26.000,00	25.899,28 C
17/01/2019	000284305 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	26.000,00	100,72 D
29/01/2019	000284207 EMISSAO CHEQUE: 000795	30.000,00	29.899,28 C
29/01/2019	000284350 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00	100,72 D
30/01/2019	000284355 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00	10.100,72 D
30/01/2019	000284363 EMISSAO CHEQUE: 000796	6.000,00	4.100,72 D
31/01/2019	000284497 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	27.992,40	32.093,12 D
31/01/2019	000284499 N/DEPOSITO N/DATA.	25.000,00	57.093,12 D
31/01/2019	000284535 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	110.000,00	167.093,12 D
31/01/2019	000284542 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	17.000,00	150.093,12 D
31/01/2019	000284551 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO	32.231,75	117.861,37 D
31/01/2019	000284553 N/PAGTO: PAGTO SALDO EMPRESTIMO	100.000,00	17.861,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	475.992,40	458.386,50
01/02/2019	000285897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12.000,00	5.861,37 D
01/02/2019	000285991 VALOR: PACTE EMPRESA MAX	65,50	5.795,87 D
01/02/2019	000285993 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.	134,45	5.661,42 D
05/02/2019	000285995 N/PAGTO: SEGUROS	1.393,70	4.267,72 D
08/02/2019	000285139 EMISSAO CHEQUE: 000797	4.500,00	232,28 C
11/02/2019	000285203 EMISSAO CHEQUE: 000798	130.000,00	130.232,28 C
11/02/2019	000285207 N/DEPOSITO N/DATA.	1.134,00	129.098,28 C
11/02/2019	000285209 N/DEPOSITO N/DATA.	130.000,00	901,72 D
12/02/2019	000285324 N/DEPOSITO N/DATA.	4.000,00	4.901,72 D
13/02/2019	000285947 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	36.000,00	31.098,28 C
13/02/2019	000285996 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	35.000,00	3.901,72 D
14/02/2019	000285368 N/DEPOSITO N/DATA.	730,00	4.631,72 D
18/02/2019	000285475 EMISSAO CHEQUE: 000799	30.000,00	25.368,28 C
18/02/2019	000285784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	30.000,00	4.631,72 D
19/02/2019	000285513 EMISSAO CHEQUE: 000800	17.000,00	12.368,28 C
19/02/2019	000285786 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	8.000,00	4.368,28 C
19/02/2019	000285961 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.000,00	3.631,72 D
26/02/2019	000285675 EMISSAO CHEQUE: 000801	20.000,00	16.368,28 C
26/02/2019	000285802 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	10.000,00	6.368,28 C
26/02/2019	000285892 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	10.000,00	3.631,72 D
27/02/2019	000285805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	22.000,00	18.368,28 C
27/02/2019	000285956 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	34.000,00	52.368,28 C
27/02/2019	000285957 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	27.000,00	79.368,28 C
27/02/2019	000285998 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO	60.000,00	19.368,28 C
28/02/2019	000285747 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	17.299,54	2.068,74 C
28/02/2019	000286001 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	40.000,00	37.931,26 D
28/02/2019	000286004 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	31.573,44	6.357,82 D
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE	6.357,82 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		6.357,82 D
28/02/2019	000286005 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		3.559,00	2.798,82 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		354.163,54	369.226,09	2.798,82 D
01/03/2019	000286495 EMISSAO CHEQUE: 000804		25.000,00	22.201,18 C
01/03/2019	000286496 EMISSAO CHEQUE: 000803		10.000,00	32.201,18 C
01/03/2019	000287899 VALOR: TARIFA PACTE EMPRESA MAX		65,50	32.266,68 C
01/03/2019	000287900 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA	10.000,00		22.266,68 C
01/03/2019	000287901 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA	35.000,00		12.733,32 D
01/03/2019	000287904 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA SEGURO		1.393,70	11.339,62 D
01/03/2019	000287906 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.		545,98	10.793,64 D
07/03/2019	000286591 EMISSAO CHEQUE: 000805		10.000,00	793,64 D
07/03/2019	000287773 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	40.000,00		40.793,64 D
07/03/2019	000287908 VLR DEBITO CFE AVISO. GUIA FGTS		40.193,58	600,06 D
08/03/2019	000286986 EMISSAO CHEQUE: 000806		20.000,00	19.399,94 C
08/03/2019	000287816 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	44.399,94 C
08/03/2019	000287909 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	45.000,00		600,06 D
11/03/2019	000287055 EMISSAO CHEQUE: 000807		49.000,00	48.399,94 C
11/03/2019	000287060 N/DEPOSITO N/DATA.	190.000,00		141.600,06 D
12/03/2019	000287120 EMISSAO CHEQUE: 000808		45.000,00	96.600,06 D
12/03/2019	000287121 EMISSAO CHEQUE: 000809		4.000,00	92.600,06 D
13/03/2019	000287173 EMISSAO CHEQUE: 000810		49.700,00	42.900,06 D
14/03/2019	000287221 EMISSAO CHEQUE: 000811		10.000,00	32.900,06 D
14/03/2019	000287912 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		30.000,00	2.900,06 D
19/03/2019	000287342 EMISSAO CHEQUE: 000812		3.000,00	99,94 C
19/03/2019	000287735 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	130.000,00		129.900,06 D
19/03/2019	000287847 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		65.000,00	64.900,06 D
19/03/2019	000287913 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	65.000,00		129.900,06 D
19/03/2019	000287916 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		130.000,00	99,94 C
25/03/2019	000287465 EMISSAO CHEQUE: 000813		12.000,00	12.099,94 C
25/03/2019	000287745 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	70.000,00		57.900,06 D
25/03/2019	000287797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	14.000,00		71.900,06 D
25/03/2019	000287918 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		70.000,00	1.900,06 D
26/03/2019	000287528 EMISSAO CHEQUE: 000814		19.000,00	17.099,94 C
26/03/2019	000287530 N/DEPOSITO N/DATA.	17.000,00		99,94 C
28/03/2019	000287919 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	1.200.000,00		1.199.900,06 D
29/03/2019	000287614 EMISSAO CHEQUE: 000815		15.000,00	1.184.900,06 D
29/03/2019	000287748 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		120.000,00	1.064.900,06 D
29/03/2019	000287874 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		280.000,00	784.900,06 D
29/03/2019	000287922 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	9.164,21		794.064,27 D
29/03/2019	000287926 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA, PARC DE 24 A 48		637.295,17	156.769,10 D
29/03/2019	000287929 VALOR: LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		64.000,00	92.769,10 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.825.164,21	1.735.193,93	92.769,10 D
01/04/2019	000288327 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.000,00	84.769,10 D
01/04/2019	000288328 N/DEPOSITO N/DATA.	2.055,00		86.824,10 D
01/04/2019	000289368 VALOR: TARIFA PCTE EMPRESA MAX		65,50	86.758,60 D
05/04/2019	000289004 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		83.000,00	3.758,60 D
08/04/2019	000288500 N/DEPOSITO N/DATA.	6.630,00		10.388,60 D
09/04/2019	000288554 EMISSAO CHEQUE: 000817		22.000,00	11.611,40 C
09/04/2019	000289081 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		8.388,60 D
10/04/2019	000288601 EMISSAO CHEQUE: 000818		200.000,00	191.611,40 C
10/04/2019	000288611 N/DEPOSITO N/DATA.	145.000,00		46.611,40 C
10/04/2019	000288823 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	48.000,00		1.388,60 D
11/04/2019	000288703 EMISSAO CHEQUE: 000819		20.000,00	18.611,40 C
11/04/2019	000288705 N/DEPOSITO N/DATA.	5.495,00		13.116,40 C
11/04/2019	000289085 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		6.883,60 D
12/04/2019	000288748 EMISSAO CHEQUE: 000820		15.000,00	8.116,40 C
12/04/2019	000288749 N/DEPOSITO N/DATA.	3.200,00		4.916,40 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		4.916,40 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		4.916,40 C
12/04/2019	000289089 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	14.000,00		9.083,60 D
15/04/2019	000288784 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		5.050,00	4.033,60 D
15/04/2019	000288785 N/DEPOSITO N/DATA.	2.200,00		6.233,60 D
16/04/2019	000288825 EMISSAO CHEQUE: 000822		30.000,00	23.766,40 C
16/04/2019	000289048 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00		6.233,60 D
17/04/2019	000288869 EMISSAO CHEQUE: 000821		45.000,00	38.766,40 C
17/04/2019	000289317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		1.233,60 D
18/04/2019	000288943 EMISSAO CHEQUE: 000823		11.900,00	10.666,40 C
18/04/2019	000289319 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	12.000,00		1.333,60 D
22/04/2019	000289093 N/DEPOSITO N/DATA.	2.777,00		4.110,60 D
24/04/2019	000289171 EMISSAO CHEQUE: 000824		4.500,00	389,40 C
24/04/2019	000289172 N/DEPOSITO N/DATA.	3.350,00		2.960,60 D
30/04/2019	000289287 EMISSAO CHEQUE: 000825		10.000,00	7.039,40 C
30/04/2019	000289289 N/DEPOSITO N/DATA.	6.500,00		539,40 C
30/04/2019	000289365 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	11.740,22		11.200,82 D
30/04/2019	000289369 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RECEBIMENTO SOBRAS	8.494,21		19.695,03 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		381.441,43	454.515,50	19.695,03 D
02/05/2019	000289758 EMISSAO CHEQUE: 000826		7.000,00	12.695,03 D
02/05/2019	000289759 N/DEPOSITO N/DATA.	3.501,00		16.196,03 D
02/05/2019	000290579 VALOR: PACTE EMPRESA MAX		65,50	16.130,53 D
03/05/2019	000289788 EMISSAO CHEQUE: 000827		10.000,00	6.130,53 D
03/05/2019	000289789 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO		3.600,00	2.530,53 D
03/05/2019	000289790 N/DEPOSITO N/DATA.	3.600,00		6.130,53 D
03/05/2019	000290526 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	27.000,00		33.130,53 D
03/05/2019	000290581 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGUROS		1.428,07	31.702,46 D
06/05/2019	000289823 N/DEPOSITO N/DATA.	6.638,00		38.340,46 D
06/05/2019	000290584 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		35.296,40	3.044,06 D
06/05/2019	000290586 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGUROS		1.393,70	1.650,36 D
08/05/2019	000289897 N/DEPOSITO N/DATA.	892,00		2.542,36 D
08/05/2019	000289900 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		892,00	1.650,36 D
08/05/2019	000290482 VALOR: TRANSF TED-BANRISUL		10.000,00	8.349,64 C
09/05/2019	000289920 EMISSAO CHEQUE: 000828		21.000,00	29.349,64 C
09/05/2019	000290572 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		650,36 D
10/05/2019	000289974 EMISSAO CHEQUE: 000829		210.000,00	209.349,64 C
10/05/2019	000289977 N/DEPOSITO N/DATA.	209.000,00		349,64 C
10/05/2019	000290588 VALOR: TARIFA ADTO DEPOSITO		50,00	399,64 C
14/05/2019	000290122 EMISSAO CHEQUE: 000830		20.000,00	20.399,64 C
14/05/2019	000290553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		399,64 C
16/05/2019	000290189 EMISSAO CHEQUE: 000831		14.000,00	14.399,64 C
16/05/2019	000290190 EMISSAO CHEQUE: 000832		4.000,00	18.399,64 C
16/05/2019	000290564 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		1.600,36 D
27/05/2019	000290619 EMISSAO CHEQUE: 000833		30.000,00	28.399,64 C
27/05/2019	000290624 N/DEPOSITO N/DATA.	760,00		27.639,64 C
27/05/2019	000290889 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00		2.360,36 D
29/05/2019	000290723 EMISSAO CHEQUE: 000835		24.000,00	21.639,64 C
29/05/2019	000290853 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		18.360,36 D
30/05/2019	000290772 EMISSAO CHEQUE: 000836		10.000,00	8.360,36 D
30/05/2019	000290774 N/DEPOSITO N/DATA.	3.624,00		11.984,36 D
30/05/2019	000290876 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		9.000,00	2.984,36 D
30/05/2019	000290893 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	9.000,00		11.984,36 D
30/05/2019	000290912 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		9.000,00	2.984,36 D
31/05/2019	000290804 EMISSAO CHEQUE: 000837		30.000,00	27.015,64 C
31/05/2019	000290806 N/DEPOSITO N/DATA.	2.175,00		24.840,64 C
31/05/2019	000290935 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		4.840,64 C
31/05/2019	000290942 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	12.477,50		7.636,86 D
31/05/2019	000290946 VALOR: JUROS CHQ ESPECIAL		11,99	7.624,87 D
31/05/2019	000290947 VALOR: JUROS AD DEP		26,39	7.598,48 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		438.667,50	450.764,05	7.598,48 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		7.598,48 D

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:23

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

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		7.598,48 D
03/06/2019	000292396 VALOR: TARIFA PCTE EMPRESA MAX		65,50	7.532,98 D
04/06/2019	000291911 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00		37.532,98 D
05/06/2019	000292399 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		35.296,40	2.236,58 D
05/06/2019	000292401 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SEGURO		1.393,70	842,88 D
10/06/2019	000291573 EMISSAO CHEQUE: 000838		200.000,00	199.157,12 C
10/06/2019	000291575 N/DEPOSITO N/DATA.	710,00		198.447,12 C
10/06/2019	000291579 N/DEPOSITO N/DATA.	200.000,00		1.552,88 D
12/06/2019	000291717 EMISSAO CHEQUE: 000839		30.000,00	28.447,12 C
12/06/2019	000291718 N/DEPOSITO N/DATA.	700,00		27.747,12 C
12/06/2019	000291896 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		2.252,88 D
13/06/2019	000291751 N/DEPOSITO N/DATA.	3.050,00		5.302,88 D
18/06/2019	000291980 EMISSAO CHEQUE: 000840		5.800,00	497,12 C
18/06/2019	000291981 N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00		702,88 D
21/06/2019	000292050 EMISSAO CHEQUE: 000841		80.000,00	79.297,12 C
21/06/2019	000292051 N/DEPOSITO N/DATA.	95,00		79.202,12 C
21/06/2019	000292377 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	80.000,00		797,88 D
28/06/2019	000292252 EMISSAO CHEQUE: 000842		6.000,00	5.202,12 C
28/06/2019	000292297 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	14.486,84		9.284,72 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		360.241,84	358.555,60	9.284,72 D
01/07/2019	000294013 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		65,50	9.219,22 D
02/07/2019	000292847 EMISSAO CHEQUE: 000843		9.000,00	219,22 D
02/07/2019	000292848 N/DEPOSITO N/DATA.	1.017,00		1.236,22 D
05/07/2019	000292938 EMISSAO CHEQUE: 000844		24.000,00	22.763,78 C
05/07/2019	000293861 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	60.000,00		37.236,22 D
05/07/2019	000294015 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA SEGURO		1.393,70	35.842,52 D
05/07/2019	000294020 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		35.296,40	546,12 D
08/07/2019	000292992 N/DEPOSITO N/DATA.	31.601,29		32.147,41 D
10/07/2019	000293080 EMISSAO CHEQUE: 000845		225.000,00	192.852,59 C
10/07/2019	000293081 EMISSAO CHEQUE: 000846		5.000,00	197.852,59 C
10/07/2019	000293083 N/DEPOSITO N/DATA.	210.000,00		12.147,41 D
11/07/2019	000293222 EMISSAO CHEQUE: 000847		35.000,00	22.852,59 C
11/07/2019	000293224 N/DEPOSITO N/DATA.	1.550,00		21.302,59 C
11/07/2019	000293814 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		8.697,41 D
12/07/2019	000293279 EMISSAO CHEQUE: 000848		45.000,00	36.302,59 C
12/07/2019	000293281 N/DEPOSITO N/DATA.	20.000,00		16.302,59 C
12/07/2019	000293820 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		23.697,41 D
12/07/2019	000294019 VLR DEBITO CFE AVISO. ENVIO TED JUDICIAL CIP (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		19.606,98	4.090,43 D
15/07/2019	000293362 EMISSAO CHEQUE: 000851		27.000,00	22.909,57 C
15/07/2019	000293837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	25.000,00		2.090,43 D
30/07/2019	000293704 EMISSAO CHEQUE: 000852		10.405,00	8.314,57 C
30/07/2019	000293705 N/DEPOSITO N/DATA.	10.965,00		2.650,43 D
31/07/2019	000293725 EMISSAO CHEQUE: 000853		7.000,00	4.349,57 C
31/07/2019	000293728 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		4.049,57 C
31/07/2019	000294010 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	4.125,25		75,68 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		434.558,54	443.767,58	75,68 D
01/08/2019	000295658 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		65,50	10,18 D
05/08/2019	000294604 EMISSAO CHEQUE: 000854		9.500,00	9.489,82 C
05/08/2019	000295259 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		40.510,18 D
05/08/2019	000295662 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		35.296,40	5.213,78 D
05/08/2019	000295663 N/PAGTO: PARCELA SEGURO N/DATA		1.393,70	3.820,08 D
08/08/2019	000294716 EMISSAO CHEQUE: 000855		46.000,00	42.179,92 C
08/08/2019	000294717 N/DEPOSITO N/DATA.	1.996,00		40.183,92 C
08/08/2019	000295284 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		9.816,08 D
09/08/2019	000294777 EMISSAO CHEQUE: 000856		8.000,00	1.816,08 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		1.816,08 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		1.816,08 D
12/08/2019	000294820 EMISSAO CHEQUE: 000857		220.000,00	218.183,92 C
12/08/2019	000294822 N/DEPOSITO N/DATA.	210.000,00		8.183,92 C
12/08/2019	000295287 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		6.816,08 D
15/08/2019	000294996 EMISSAO CHEQUE: 000858		7.000,00	183,92 C
15/08/2019	000294998 N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		316,08 D
16/08/2019	000295024 N/DEPOSITO N/DATA.	2.535,00		2.851,08 D
19/08/2019	000295074 N/DEPOSITO N/DATA.	2.800,00		5.651,08 D
21/08/2019	000295126 N/DEPOSITO N/DATA.	2.535,00		8.186,08 D
21/08/2019	000295127 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		2.535,00	5.651,08 D
23/08/2019	000295169 EMISSAO CHEQUE: 000859		3.700,00	1.951,08 D
23/08/2019	000295170 N/DEPOSITO N/DATA.	1.002,22		2.953,30 D
26/08/2019	000295405 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		2.535,00	418,30 D
29/08/2019	000295498 EMISSAO CHEQUE: 000860		4.000,00	3.581,70 C
29/08/2019	000295499 N/DEPOSITO N/DATA.	1.110,00		2.471,70 C
29/08/2019	000295500 N/DEPOSITO N/DATA.	3.000,00		528,30 D
30/08/2019	000295527 EMISSAO CHEQUE: 000861		22.000,00	21.471,70 C
30/08/2019	000295531 N/DEPOSITO N/DATA.	3.700,00		17.771,70 C
30/08/2019	000295633 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	45.000,00		27.228,30 D
30/08/2019	000295644 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	17.228,30 D
30/08/2019	000295646 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	11.518,19		28.746,49 D
30/08/2019	000295656 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA - PROC.50050644920184047105		19.777,94	8.968,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	400.696,41	391.803,54	8.968,55 D
02/09/2019	000297065 VALOR: TARIFA PACOTE EMPRESA MAX		65,50	8.903,05 D
03/09/2019	000296157 EMISSAO CHEQUE: 000862		9.000,00	96,95 C
05/09/2019	000296896 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	40.000,00		39.903,05 D
05/09/2019	000297067 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SEGUROS		1.393,70	38.509,35 D
05/09/2019	000297070 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		35.296,40	3.212,95 D
09/09/2019	000297071 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DARCI SCHUQUEL BARCELOS	3.210,00		6.422,95 D
10/09/2019	000296367 EMISSAO CHEQUE: 000864		168.000,00	161.577,05 C
10/09/2019	000296372 N/DEPOSITO N/DATA.	8.520,00		153.057,05 C
10/09/2019	000296373 N/DEPOSITO N/DATA.	98.000,00		55.057,05 C
10/09/2019	000297041 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	65.000,00		9.942,95 D
12/09/2019	000296531 EMISSAO CHEQUE: 000865		5.000,00	4.942,95 D
12/09/2019	000296537 N/DEPOSITO N/DATA.	7.670,00		12.612,95 D
13/09/2019	000296571 EMISSAO CHEQUE: 000866		5.500,00	7.112,95 D
16/09/2019	000296647 EMISSAO CHEQUE: 000867		7.000,00	112,95 D
17/09/2019	000296688 EMISSAO CHEQUE: 000868		13.406,48	13.293,53 C
17/09/2019	000296689 EMISSAO CHEQUE: 000869		30.000,00	43.293,53 C
17/09/2019	000296691 N/DEPOSITO N/DATA.	45.000,00		1.706,47 D
18/09/2019	000296742 EMISSAO CHEQUE: 000870		15.000,00	13.293,53 C
18/09/2019	000297056 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		1.706,47 D
19/09/2019	000296799 EMISSAO CHEQUE: 000871		17.000,00	15.293,53 C
19/09/2019	000297058 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		4.706,47 D
23/09/2019	000296844 EMISSAO CHEQUE: 000872		5.000,00	293,53 C
25/09/2019	000297119 EMISSAO CHEQUE: 000873		15.000,00	15.293,53 C
25/09/2019	000297121 N/DEPOSITO N/DATA.	380,00		14.913,53 C
25/09/2019	000297334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	15.000,00		86,47 D
26/09/2019	000297155 EMISSAO CHEQUE: 000874		24.000,00	23.913,53 C
26/09/2019	000297156 N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		23.713,53 C
26/09/2019	000297316 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		13.713,53 C
26/09/2019	000297340 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	14.000,00		286,47 D
27/09/2019	000297268 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.500.5006.449-2018		19.948,90	19.662,43 C
27/09/2019	000297351 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		337,57 D
30/09/2019	000297290 EMISSAO CHEQUE: 000875		3.500,00	3.162,43 C
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		3.162,43 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		3.162,43 C
30/09/2019	000297307 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	2.688,09		474,34 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		364.668,09	374.110,98	474,34 C
01/10/2019	000298190 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		44.000,00	44.474,34 C
01/10/2019	000298793 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		65,50	44.539,84 C
01/10/2019	000298795 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	50.000,00		5.460,16 D
02/10/2019	000297819 EMISSAO CHEQUE: 000876		6.000,00	539,84 C
02/10/2019	000297820 N/DEPOSITO N/DATE.	160,00		379,84 C
04/10/2019	000298797 VALOR: LIQ TITULO (60)		1.393,70	1.773,54 C
07/10/2019	000297894 EMISSAO CHEQUE: 000877		50.000,00	51.773,54 C
07/10/2019	000297895 EMISSAO CHEQUE: 000878		3.000,00	54.773,54 C
07/10/2019	000298367 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	79.773,54 C
07/10/2019	000298799 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	120.000,00		40.226,46 D
07/10/2019	000298802 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		35.296,40	4.930,06 D
09/10/2019	000297978 EMISSAO CHEQUE: 000879		2.400,00	2.530,06 D
09/10/2019	000297979 EMISSAO CHEQUE: 000881		3.000,00	469,94 C
10/10/2019	000298004 EMISSAO CHEQUE: 000880		210.000,00	210.469,94 C
10/10/2019	000298007 N/DEPOSITO N/DATE.	460,00		210.009,94 C
10/10/2019	000298008 N/DEPOSITO N/DATE.	165.000,00		45.009,94 C
10/10/2019	000298292 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	50.000,00		4.990,06 D
11/10/2019	000298116 EMISSAO CHEQUE: 000882		5.000,00	9,94 C
11/10/2019	000298300 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	100.000,00		99.990,06 D
11/10/2019	000298804 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		100.000,00	9,94 C
15/10/2019	000298411 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	80.000,00		79.990,06 D
15/10/2019	000298806 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		71.120,00	8.870,06 D
15/10/2019	000298808 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		230,00	8.640,06 D
16/10/2019	000298413 EMISSAO CHEQUE: 000883		25.000,00	16.359,94 C
16/10/2019	000298414 EMISSAO CHEQUE: 000884		3.500,00	19.859,94 C
16/10/2019	000298415 EMISSAO CHEQUE: 000885		4.700,00	24.559,94 C
16/10/2019	000298418 N/DEPOSITO N/DATE.	500,00		24.059,94 C
16/10/2019	000298723 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	35.000,00		10.940,06 D
17/10/2019	000298730 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		24.000,00	13.059,94 C
17/10/2019	000298750 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		12.000,00	25.059,94 C
17/10/2019	000298786 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	25.000,00		59,94 C
18/10/2019	000298758 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL		85.000,00	85.059,94 C
18/10/2019	000298788 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	85.000,00		59,94 C
23/10/2019	000298770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL	10.000,00		9.940,06 D
23/10/2019	000298791 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		10.000,00	59,94 C
30/10/2019	000298916 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA CEF-PROC-500506.449.2018.404		20.119,86	20.179,80 C
30/10/2019	000298946 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		35.000,00	55.179,80 C
30/10/2019	000299046 VALOR: LIBRAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE	35.000,00		20.179,80 C
30/10/2019	000299048 VALOR: TARIFA TED/DOC		10,00	20.189,80 C
30/10/2019	000299050 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE	20.000,00		189,80 C
31/10/2019	000298930 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRA SIL		20.000,00	20.189,80 C
31/10/2019	000298936 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRA SIL		17.000,00	37.189,80 C
31/10/2019	000298954 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		53.000,00	90.189,80 C
31/10/2019	000298961 EMISSAO CHEQUE: 000886		11.363,79	101.553,59 C
31/10/2019	000298962 EMISSAO CHEQUE: 000887		34.000,00	135.553,59 C
31/10/2019	000298966 N/DEPOSITO N/DATE.	800,00		134.753,59 C
31/10/2019	000299043 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	11.183,78		123.569,81 C
31/10/2019	000299051 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE	125.000,00		1.430,19 D
31/10/2019	000299054 VALOR: TARFA TED/		10,00	1.420,19 D
31/10/2019	000299059 VALOR: TARIFA TED/		10,00	1.410,19 D
31/10/2019	000299060 VALOR: TARIFA TED		10,00	1.400,19 D
31/10/2019	000300392 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.		9,96	1.390,23 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		913.103,78	911.239,21	1.390,23 D
01/11/2019	000300271 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	140.000,00		141.390,23 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		141.390,23 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		141.390,23 D
01/11/2019	000300371 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		65,50	141.324,73 D
01/11/2019	000300373 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO		140.000,00	1.324,73 D
05/11/2019	000300285 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	36.000,00		37.324,73 D
05/11/2019	000300287 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	17.000,00		54.324,73 D
05/11/2019	000300375 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT SEGURO		1.393,70	52.931,03 D
05/11/2019	000300378 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT PARCELA EMPRÉSTIMO		35.296,40	17.634,63 D
05/11/2019	000300380 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO		17.000,00	634,63 D
07/11/2019	000300235 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		70.000,00	69.365,37 C
07/11/2019	000300238 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	20.000,00		49.365,37 C
07/11/2019	000300381 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	70.000,00		20.634,63 D
07/11/2019	000300384 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO		20.000,00	634,63 D
08/11/2019	000299801 EMISSAO CHEQUE: 000888		16.000,00	15.365,37 C
08/11/2019	000299805 N/DEPOSITO N/DATE.	4.000,00		11.365,37 C
08/11/2019	000300368 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	190.000,00		178.634,63 D
08/11/2019	000300386 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO		175.000,00	3.634,63 D
11/11/2019	000299876 EMISSAO CHEQUE: 000889		194.000,00	190.365,37 C
11/11/2019	000299879 N/DEPOSITO N/DATE.	5.250,00		185.115,37 C
11/11/2019	000300244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	135.000,00		50.115,37 C
11/11/2019	000300387 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	55.000,00		4.884,63 D
13/11/2019	000300057 EMISSAO CHEQUE: 000890		5.502,00	617,37 C
13/11/2019	000300061 N/DEPOSITO N/DATE.	1.800,00		1.182,63 D
18/11/2019	000300128 EMISSAO CHEQUE: 000891		6.000,00	4.817,37 C
18/11/2019	000300140 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: CH90021		1.800,00	6.617,37 C
18/11/2019	000300362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	65.000,00		58.382,63 D
18/11/2019	000300390 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO		55.000,00	3.382,63 D
19/11/2019	000300366 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL	25.000,00		28.382,63 D
19/11/2019	000300430 EMISSAO CHEQUE: 000892		3.400,00	24.982,63 D
19/11/2019	000300431 EMISSAO CHEQUE: 000893		8.000,00	16.982,63 D
19/11/2019	000300432 EMISSAO CHEQUE: 000894		14.606,18	2.376,45 D
20/11/2019	000300496 EMISSAO CHEQUE: 000895		2.900,00	523,55 C
21/11/2019	000300798 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		57.000,00	57.523,55 C
21/11/2019	000300800 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		3.000,00	60.523,55 C
21/11/2019	000300852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL		65.000,00	125.523,55 C
21/11/2019	000300892 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	125.000,00		523,55 C
22/11/2019	000300570 EMISSAO CHEQUE: 000896		3.000,00	3.523,55 C
22/11/2019	000300855 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL	48.000,00		44.476,45 D
22/11/2019	000300895 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO		45.000,00	523,55 C
25/11/2019	000300633 EMISSAO CHEQUE: 000897		11.000,00	11.523,55 C
25/11/2019	000300642 N/DEPOSITO N/DATE.	4.080,00		7.443,55 C
25/11/2019	000300837 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL	11.000,00		3.556,45 D
26/11/2019	000300677 EMISSAO CHEQUE: 000898		6.149,00	2.592,55 C
26/11/2019	000300688 N/DEPOSITO N/DATE.	200,00		2.392,55 C
26/11/2019	000300876 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL		9.000,00	11.392,55 C
26/11/2019	000300896 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00		3.607,45 D
27/11/2019	000300732 EMISSAO CHEQUE: 000899		15.000,00	11.392,55 C
27/11/2019	000300733 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.800,00	13.192,55 C
27/11/2019	000300734 N/DEPOSITO N/DATE.	3.116,00		10.076,55 C
27/11/2019	000300735 N/DEPOSITO N/DATE.	1.200,00		8.876,55 C
27/11/2019	000300845 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL	7.000,00		1.876,55 C
27/11/2019	000300898 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.000,00		4.123,45 D
28/11/2019	000300767 EMISSAO CHEQUE: 000900		5.000,00	876,55 C
28/11/2019	000300900 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.000,00		24.123,45 D
28/11/2019	000300919 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL			
	5005064492018		20.290,82	3.832,63 D
29/11/2019	000300806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBASIL		17.000,00	13.167,37 C
29/11/2019	000300886 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL		28.000,00	41.167,37 C
29/11/2019	000300887 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL		59.000,00	100.167,37 C
29/11/2019	000300902 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	30.000,00		70.167,37 C
29/11/2019	000300905 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	70.177,37 C
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE		70.177,37 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		70.177,37 C
29/11/2019	000300906 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	45.000,00		25.177,37 C
29/11/2019	000300909 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	25.187,37 C
29/11/2019	000300911 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	25.197,37 C
29/11/2019	000300912 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	92.000,00		66.802,63 D
29/11/2019	000300916 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	26.996,65		93.799,28 D
29/11/2019	000300920 EMISSAO CHEQUE: 000901		92.000,00	1.799,28 D
29/11/2019	000300923 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO.		2.000,00	200,72 C
29/11/2019	000300924 N/DEPOSITO N/DATA.	1.345,00		1.144,28 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.204.987,65	1.205.233,60	1.144,28 D
02/12/2019	000301503 EMISSAO CHEQUE: 000902		4.000,00	2.855,72 C
02/12/2019	000302185 VALOR: PCTE EMPRESA MAX		65,50	2.921,22 C
02/12/2019	000302186 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.000,00		1.078,78 D
03/12/2019	000301575 EMISSAO CHEQUE: 000903		1.700,00	621,22 C
03/12/2019	000302163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	90.000,00		89.378,78 D
03/12/2019	000302189 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE TITULO		90.000,00	621,22 C
04/12/2019	000301614 EMISSAO CHEQUE: 000904		12.500,00	13.121,22 C
04/12/2019	000301615 EMISSAO CHEQUE: 000905		2.000,00	15.121,22 C
04/12/2019	000302190 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	15.000,00		121,22 C
05/12/2019	000302109 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		3.000,00	3.121,22 C
05/12/2019	000302193 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PGT SEGURO		1.393,70	4.514,92 C
05/12/2019	000302194 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	45.000,00		40.485,08 D
05/12/2019	000302198 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PGT PARCELA EMPRÉSTIMO		35.296,40	5.188,68 D
05/12/2019	000302199 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO	269.673,17		274.861,85 D
05/12/2019	000302202 VALOR: LIQUIDAÇÃO TITULO		269.368,78	5.493,07 D
06/12/2019	000301700 EMISSAO CHEQUE: 000906		13.000,00	7.506,93 C
06/12/2019	000302121 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		68.000,00	75.506,93 C
06/12/2019	000302203 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	30.000,00		45.506,93 C
06/12/2019	000302205 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	50.000,00		4.493,07 D
10/12/2019	000301824 EMISSAO CHEQUE: 000907		207.000,00	202.506,93 C
10/12/2019	000302151 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	175.000,00		27.506,93 C
10/12/2019	000302207 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	27.000,00		506,93 C
11/12/2019	000301919 EMISSAO CHEQUE: 000908		10.000,00	10.506,93 C
11/12/2019	000301920 N/DEPOSITO N/DATA.	1.700,00		8.806,93 C
11/12/2019	000302209 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		1.193,07 D
13/12/2019	000301981 EMISSAO CHEQUE: 000909		4.500,00	3.306,93 C
13/12/2019	000302053 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	55.000,00		51.693,07 D
13/12/2019	000302211 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.000,00		54.693,07 D
13/12/2019	000302214 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		55.000,00	306,93 C
16/12/2019	000302215 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.000,00		24.693,07 D
16/12/2019	000302356 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		25.000,00	306,93 C
16/12/2019	000302357 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	219.000,00		218.693,07 D
16/12/2019	000302359 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBANRISUL	45.000,00		263.693,07 D
16/12/2019	000302362 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO		264.000,00	306,93 C
18/12/2019	000302363 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	63.000,00		62.693,07 D
18/12/2019	000302366 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		63.000,00	306,93 C
18/12/2019	000302367 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.400.000,00		1.399.693,07 D
19/12/2019	000302335 EMISSAO CHEQUE: 000910		7.000,00	1.392.693,07 D
19/12/2019	000302370 VALOR: LIQ TITULO EMPRÉSTIMO		1.065.178,05	327.515,02 D
19/12/2019	000302372 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		210.000,00	117.515,02 D
19/12/2019	000302374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		118.000,00	484,98 C
19/12/2019	000302376 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	494,98 C
20/12/2019	000302377 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	155.000,00		154.505,02 D
20/12/2019	000302380 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		140.000,00	14.505,02 D
20/12/2019	000302382 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ		10,00	14.495,02 D
20/12/2019	000302383 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.000,00		17.495,02 D
20/12/2019	000302418 EMISSAO CHEQUE: 000911		18.000,00	504,98 C
20/12/2019	000302419 N/DEPOSITO N/DATA.	755,00		250,02 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		250,02 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		250,02 D
23/12/2019	000302460 EMISSAO CHEQUE: 000912		12.000,00	11.749,98 C
23/12/2019	000302465 N/DEPOSITO N/DATA.	389,00		11.360,98 C
23/12/2019	000302783 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12.000,00		639,02 D
26/12/2019	000302526 EMISSAO CHEQUE: 000913		14.000,00	13.360,98 C
26/12/2019	000302527 EMISSAO CHEQUE: 000915		3.500,00	16.860,98 C
26/12/2019	000302532 N/DEPOSITO N/DATA.	350,00		16.510,98 C
26/12/2019	000302577 EMISSAO CHEQUE: 000914		31.801,07	48.312,05 C
26/12/2019	000302785 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	40.000,00		8.312,05 C
26/12/2019	000302787 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.000,00		1.687,95 D
27/12/2019	000302581 EMISSAO CHEQUE: 000916		1.900,00	212,05 C
30/12/2019	000302642 EMISSAO CHEQUE: 000917		34.000,00	34.212,05 C
30/12/2019	000302647 N/DEPOSITO N/DATA.	2.750,00		31.462,05 C
30/12/2019	000302781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	100.000,00		68.537,95 D
30/12/2019	000302791 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	13.900,00		82.437,95 D
30/12/2019	000302793 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.100,00		84.537,95 D
30/12/2019	000302800 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	18.149,61		102.687,56 D
31/12/2019	000302796 VLR CREDITO CONFORME AVISO. AMORTIZAÇÃO TITULO		99.924,00	2.763,56 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2.885.766,78	2.884.147,50	2.763,56 D
TOTAIS DO PERÍODO		10.039.452,17	10.036.944,08	
1.1.02.01.026 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		SALDO ANTERIOR		10.317,49 D
02/01/2019	000284404 VLR CREDITO CONFORME AVISO. 1ª PARC.		300,00	10.017,49 D
02/01/2019	000284482 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.430,00	7.587,49 D
02/01/2019	000284483 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	7.467,49 D
03/01/2019	000284486 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		540,00	6.927,49 D
03/01/2019	000284487 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.850,00	5.077,49 D
07/01/2019	000284413 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	4.977,49 D
07/01/2019	000284414 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00	4.882,49 D
07/01/2019	000284415 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	4.782,49 D
08/01/2019	000284424 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		65,00	4.717,49 D
09/01/2019	000283743 N/DEPOSITO N/DATA.	275,00		4.992,49 D
09/01/2019	000284431 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		125,00	4.867,49 D
11/01/2019	000283888 N/DEPOSITO N/DATA.	2.380,00		7.247,49 D
11/01/2019	000284438 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		190,00	7.057,49 D
15/01/2019	000283959 N/DEPOSITO N/DATA. V 14/02/2019	150,00		7.207,49 D
16/01/2019	000283996 N/DEPOSITO N/DATA.	399,00		7.606,49 D
22/01/2019	000284098 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC V.21/02/19	203,00		7.809,49 D
25/01/2019	000284467 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		415,00	7.394,49 D
28/01/2019	000284474 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		247,50	7.146,99 D
29/01/2019	000284209 N/DEPOSITO N/DATA. (3X) PAGO TODO EM 1 X	1.850,00		8.996,99 D
29/01/2019	000284477 VLR CREDITO CONFORME AVISO. 2ª PARC		300,00	8.696,99 D
31/01/2019	000284500 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	338,44		9.035,43 D
31/01/2019	000284502 N/DEPOSITO N/DATA.	437,70		9.473,13 D
31/01/2019	000284503 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		9.773,13 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		6.333,14	6.877,50	9.773,13 D
01/02/2019	000284963 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		338,44	9.434,69 D
01/02/2019	000284964 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	9.134,69 D
04/02/2019	000285898 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		540,00	8.594,69 D
05/02/2019	000285906 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	8.494,69 D
05/02/2019	000285907 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	8.394,69 D
06/02/2019	000285072 N/DEPOSITO N/DATA. V 08/03 E 08/04	220,00		8.614,69 D
08/02/2019	000285913 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		125,00	8.489,69 D
08/02/2019	000285918 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		190,00	8.299,69 D
11/02/2019	000285212 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	75,00		8.374,69 D
11/02/2019	000285213 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.500,00		10.874,69 D
11/02/2019	000285921 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		125,00	10.749,69 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		10.749,69 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		10.749,69 D
11/02/2019	000285922 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		137,50	10.612,19 D
11/02/2019	000285923 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.190,00	9.422,19 D
14/02/2019	000285372 N/DEPOSITO N/DATA.	120,00		9.542,19 D
14/02/2019	000285950 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		150,00	9.392,19 D
15/02/2019	000285934 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		399,00	8.993,19 D
21/02/2019	000285972 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		203,00	8.790,19 D
25/02/2019	000285649 N/DEPOSITO N/DATA. v.27/03	15,00		8.805,19 D
26/02/2019	000285679 N/DEPOSITO N/DATA. V.28/03	60,00		8.865,19 D
28/02/2019	000285814 N/DEPOSITO N/DATA. V 01/03/2019	800,00		9.665,19 D
28/02/2019	000285966 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.850,00	7.815,19 D
28/02/2019	000285967 VLR CREDITO CONFORME AVISO. 03/08		300,00	7.515,19 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		3.790,00	6.047,94	7.515,19 D
01/03/2019	000287803 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		800,00	6.715,19 D
06/03/2019	000287881 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		540,00	6.175,19 D
06/03/2019	000287882 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		437,70	5.737,49 D
08/03/2019	000287819 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	5.617,49 D
12/03/2019	000287125 N/DEPOSITO N/DATA.	35,00		5.652,49 D
12/03/2019	000287831 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.190,00	4.462,49 D
13/03/2019	000287839 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	4.387,49 D
13/03/2019	000287842 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.500,00	1.887,49 D
14/03/2019	000287225 N/DEPOSITO N/DATA. -VISA	4.800,00		6.687,49 D
18/03/2019	000287845 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	6.567,49 D
19/03/2019	000287346 N/DEPOSITO N/DATA.	140,00		6.707,49 D
25/03/2019	000287467 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	632,00		7.339,49 D
27/03/2019	000287858 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		15,00	7.324,49 D
28/03/2019	000287870 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		60,00	7.264,49 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		5.607,00	5.857,70	7.264,49 D
01/04/2019	000288329 N/DEPOSITO N/DATA. 3 X	550,00		7.814,49 D
01/04/2019	000288978 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	7.514,49 D
04/04/2019	000288418 N/DEPOSITO N/DATA.	203,00		7.717,49 D
04/04/2019	000288419 N/DEPOSITO N/DATA.	40,00		7.757,49 D
08/04/2019	000289009 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		110,00	7.647,49 D
09/04/2019	000288558 N/DEPOSITO N/DATA.	40,00		7.687,49 D
11/04/2019	000289030 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		35,00	7.652,49 D
15/04/2019	000289041 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		4.800,00	2.852,49 D
18/04/2019	000289066 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		140,00	2.712,49 D
24/04/2019	000289151 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		632,00	2.080,49 D
26/04/2019	000289229 N/DEPOSITO N/DATA. VERDECARD	500,00		2.580,49 D
29/04/2019	000289351 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	2.280,49 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.333,00	6.317,00	2.280,49 D
02/05/2019	000290451 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		183,33	2.097,16 D
06/05/2019	000290470 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		243,00	1.854,16 D
08/05/2019	000289896 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	50,00		1.904,16 D
09/05/2019	000289923 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	90,00		1.994,16 D
13/05/2019	000290092 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	45,00		2.039,16 D
16/05/2019	000290192 N/DEPOSITO N/DATA.	90,00		2.129,16 D
17/05/2019	000290235 N/DEPOSITO N/DATA. VERDECARD 3 X	1.500,00		3.629,16 D
23/05/2019	000290514 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	3.589,16 D
27/05/2019	000290621 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2X	680,00		4.269,16 D
27/05/2019	000290905 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	3.769,16 D
29/05/2019	000290910 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	3.469,16 D
31/05/2019	000290808 N/DEPOSITO N/DATA.	53,00		3.522,16 D
31/05/2019	000290934 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		183,33	3.338,83 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		2.508,00	1.449,66	3.338,83 D
04/06/2019	000291405 N/DEPOSITO N/DATA. V 04/07/19	720,00		4.058,83 D
04/06/2019	000291450 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	240,00		4.298,83 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		4.298,83 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		4.298,83 D
06/06/2019	000291475 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	20,00		4.318,83 D
07/06/2019	000291527 N/DEPOSITO N/DATA. VEROCARD 2X	170,00		4.488,83 D
07/06/2019	000291931 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		50,00	4.438,83 D
11/06/2019	000291950 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	4.348,83 D
12/06/2019	000291959 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		45,00	4.303,83 D
17/06/2019	000291968 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	3.803,83 D
18/06/2019	000291982 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		4.803,83 D
21/06/2019	000292052 N/DEPOSITO N/DATA.	80,00		4.883,83 D
25/06/2019	000292172 N/DEPOSITO N/DATA. V 25/017/19	75,00		4.958,83 D
26/06/2019	000292339 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		340,00	4.618,83 D
28/06/2019	000292253 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC 01/07	500,00		5.118,83 D
28/06/2019	000292352 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	4.818,83 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		2.805,00	1.325,00	4.818,83 D
01/07/2019	000293888 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		183,33	4.635,50 D
01/07/2019	000293891 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		53,00	4.582,50 D
01/07/2019	000294006 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	4.082,50 D
04/07/2019	000293910 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		720,00	3.362,50 D
04/07/2019	000293911 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		240,00	3.122,50 D
09/07/2019	000293040 N/DEPOSITO N/DATA.	60,00		3.182,50 D
10/07/2019	000293930 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		85,00	3.097,50 D
11/07/2019	000293226 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	870,00		3.967,50 D
12/07/2019	000293280 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	40,00		4.007,50 D
16/07/2019	000293953 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	3.507,50 D
18/07/2019	000293977 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.000,00	2.507,50 D
22/07/2019	000293988 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	2.467,50 D
23/07/2019	000293583 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	170,00		2.637,50 D
24/07/2019	000293606 N/DEPOSITO N/DATA.	15,00		2.652,50 D
24/07/2019	000293607 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	880,00		3.532,50 D
25/07/2019	000293634 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	1.670,00		5.202,50 D
25/07/2019	000293989 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	5.127,50 D
26/07/2019	000293651 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC 02 X	1.000,00		6.127,50 D
26/07/2019	000293994 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		340,00	5.787,50 D
29/07/2019	000293681 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	1.080,00		6.867,50 D
29/07/2019	000293995 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	6.567,50 D
31/07/2019	000293729 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 01/08/2019	75,00		6.642,50 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		5.860,00	4.036,33	6.642,50 D
01/08/2019	000295322 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	6.567,50 D
06/08/2019	000295345 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		85,00	6.482,50 D
12/08/2019	000295371 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		60,00	6.422,50 D
12/08/2019	000295372 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		870,00	5.552,50 D
12/08/2019	000295373 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	5.512,50 D
13/08/2019	000294925 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	25,00		5.537,50 D
15/08/2019	000295382 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	5.037,50 D
20/08/2019	000303260 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	4.997,50 D
22/08/2019	000295394 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		170,00	4.827,50 D
23/08/2019	000295171 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	30,00		4.857,50 D
23/08/2019	000295397 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		15,00	4.842,50 D
23/08/2019	000295399 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		440,00	4.402,50 D
26/08/2019	000295608 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		835,00	3.567,50 D
26/08/2019	000295609 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	3.067,50 D
28/08/2019	000295616 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		540,00	2.527,50 D
29/08/2019	000295501 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	240,00		2.767,50 D
30/08/2019	000295532 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	800,00		3.567,50 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.095,00	4.170,00	3.567,50 D
02/09/2019	000296910 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		800,00	2.767,50 D
03/09/2019	000296159 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	190,00		2.957,50 D
03/09/2019	000296160 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	200,00		3.157,50 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		3.157,50 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		3.157,50 D
04/09/2019	000296188 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	1.000,00		4.157,50 D
06/09/2019	000296261 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC V.07/10	930,00		5.087,50 D
06/09/2019	000296262 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	413,00		5.500,50 D
06/09/2019	000296263 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	45,00		5.545,50 D
09/09/2019	000296326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA		45,00	5.500,50 D
12/09/2019	000296533 N/DEPOSITO N/DATA. V 14/10/19	95,00		5.595,50 D
12/09/2019	000296965 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		25,00	5.570,50 D
19/09/2019	000296808 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	77,00		5.647,50 D
23/09/2019	000296982 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		30,00	5.617,50 D
23/09/2019	000296983 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		835,00	4.782,50 D
23/09/2019	000296986 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		440,00	4.342,50 D
24/09/2019	000296987 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	3.842,50 D
25/09/2019	000297122 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC 2 X	185,00		4.027,50 D
26/09/2019	000297157 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC 2X	200,00		4.227,50 D
27/09/2019	000297345 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		540,00	3.687,50 D
30/09/2019	000297292 N/DEPOSITO N/DATA. CARTÃO VISA	40,00		3.727,50 D
30/09/2019	000297348 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		240,00	3.487,50 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		3.375,00	3.455,00	3.487,50 D
01/10/2019	000298227 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	3.447,50 D
03/10/2019	000298247 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		190,00	3.257,50 D
04/10/2019	000298252 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	2.757,50 D
07/10/2019	000298257 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		930,00	1.827,50 D
07/10/2019	000298258 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		206,50	1.621,00 D
08/10/2019	000297936 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	220,00		1.841,00 D
10/10/2019	000298011 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	260,00		2.101,00 D
11/10/2019	000298114 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER 3X	850,00		2.951,00 D
14/10/2019	000298163 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER 4X	1.560,00		4.511,00 D
14/10/2019	000298396 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00	4.416,00 D
15/10/2019	000298315 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	291,00		4.707,00 D
18/10/2019	000298507 N/DEPOSITO N/DATA. VISA A VISTA	950,00		5.657,00 D
18/10/2019	000298510 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD A VISTA	950,00		6.607,00 D
21/10/2019	000298763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		77,00	6.530,00 D
25/10/2019	000298677 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2X	1.830,00		8.360,00 D
25/10/2019	000298678 N/DEPOSITO N/DATA.	20,00		8.380,00 D
25/10/2019	000298778 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRA S		92,50	8.287,50 D
28/10/2019	000298783 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRA S		100,00	8.187,50 D
28/10/2019	000298819 VALOR: MASTERCARD 02X	620,00		8.807,50 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		7.551,00	2.231,00	8.807,50 D
04/11/2019	000300395 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		500,00	8.307,50 D
04/11/2019	000300396 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	8.207,50 D
04/11/2019	000300397 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00	8.112,50 D
05/11/2019	000299739 N/DEPOSITO N/DATA. DEB AV VISA	25,00		8.137,50 D
05/11/2019	000300400 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		206,50	7.931,00 D
07/11/2019	000299761 VALOR: MASTERCARD - CRED AVISTA	170,00		8.101,00 D
07/11/2019	000300421 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		220,00	7.881,00 D
11/11/2019	000300403 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		260,00	7.621,00 D
11/11/2019	000300406 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		283,34	7.337,66 D
13/11/2019	000300409 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.560,00	5.777,66 D
14/11/2019	000300412 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		291,00	5.486,66 D
18/11/2019	000300415 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		950,00	4.536,66 D
18/11/2019	000300418 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		950,00	3.586,66 D
19/11/2019	000300437 N/DEPOSITO N/DATA. 1 X BANRI	187,00		3.773,66 D
22/11/2019	000300585 VALOR: MASTERCARD 1 X	20,00		3.793,66 D
25/11/2019	000300861 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		192,50	3.601,16 D
25/11/2019	000300868 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20,00	3.581,16 D
25/11/2019	000300869 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		915,00	2.666,16 D
25/11/2019	000300870 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		30,00	2.636,16 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		2.636,16 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		2.636,16 D
26/11/2019	000300698 VALOR: BANRICOMPRAS 2 X	290,00		2.926,16 D
27/11/2019	000300879 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		310,00	2.616,16 D
29/11/2019	000300926 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	8,80		2.624,96 D
29/11/2019	000300928 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD	1.713,00		4.337,96 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.413,80	6.883,34	4.337,96 D
02/12/2019	000301532 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	40,00		4.377,96 D
02/12/2019	000301535 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	1.300,00		5.677,96 D
02/12/2019	000302909 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		1.713,00	3.964,96 D
02/12/2019	000302912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		8,80	3.956,16 D
06/12/2019	000301706 N/DEPOSITO N/DATA. 1X MASTERCARD	45,00		4.001,16 D
06/12/2019	000302124 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		25,00	3.976,16 D
09/12/2019	000301761 N/DEPOSITO N/DATA. VERDECARD 2X	150,00		4.126,16 D
09/12/2019	000301762 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	437,50		4.563,66 D
09/12/2019	000302127 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		170,00	4.393,66 D
10/12/2019	000301825 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	30,00		4.423,66 D
10/12/2019	000302148 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		283,33	4.140,33 D
18/12/2019	000302305 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	200,00		4.340,33 D
19/12/2019	000302338 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	89,00		4.429,33 D
19/12/2019	000302410 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		187,00	4.242,33 D
23/12/2019	000302467 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1 X	2.200,00		6.442,33 D
23/12/2019	000302468 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	70,00		6.512,33 D
23/12/2019	000302729 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20,00	6.492,33 D
24/12/2019	000302734 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		915,00	5.577,33 D
26/12/2019	000302534 N/DEPOSITO N/DATA. ELO 2 X	1.300,00		6.877,33 D
26/12/2019	000302743 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		145,00	6.732,33 D
27/12/2019	000302588 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERCARD 1X	40,00		6.772,33 D
27/12/2019	000302748 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		310,00	6.462,33 D
30/12/2019	000302648 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	16,00		6.478,33 D
30/12/2019	000302649 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1 X	20,00		6.498,33 D
31/12/2019	000302717 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 1X	15,00		6.513,33 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		5.952,50	3.777,13	6.513,33 D
TOTAIS DO PERÍODO		48.623,44	52.427,60	
1.1.02.01.009 0021 - CASSI - BB		SALDO ANTERIOR		1.399,31 D
04/01/2019	000284280 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		905,29	494,02 D
31/01/2019	000284920 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.947,42		2.441,44 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.947,42	905,29	2.441,44 D
01/02/2019	000285750 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.015,28	426,16 D
28/02/2019	000286446 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.810,40		2.236,56 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.810,40	2.015,28	2.236,56 D
01/03/2019	000287694 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB		1.962,79	273,77 D
29/03/2019	000288281 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.016,26		3.290,03 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		3.016,26	1.962,79	3.290,03 D
05/04/2019	000288818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.767,48	1.522,55 D
30/04/2019	000289718 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.658,75		3.181,30 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.658,75	1.767,48	3.181,30 D
03/05/2019	000290523 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.872,61	308,69 D
31/05/2019	000290858 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.645,28	1.336,59 C
31/05/2019	000291251 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.960,24		623,65 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.960,24	4.517,89	623,65 D
28/06/2019	000292768 VLR.FATURAMENTO C/MES.	4.022,12		4.645,77 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		4.022,12	0,00	4.645,77 D
### 1.1.02.01.009 - 0021 - CASSI - BB		TRANSPORTE		4.645,77 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		4.645,77 D
05/07/2019	000293778 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL		1.939,14	2.706,63 D
31/07/2019	000294472 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.911,99		5.618,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.911,99	1.939,14	5.618,62 D
02/08/2019	000295258 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL		2.595,33	3.023,29 D
31/08/2019	000295963 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.261,06		6.284,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.261,06	2.595,33	6.284,35 D
30/09/2019	000297744 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.957,26		9.241,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.957,26	0,00	9.241,61 D
04/10/2019	000298194 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		999,02	8.242,59 D
04/10/2019	000298196 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.941,58	5.301,01 D
31/10/2019	000299523 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.232,75		6.533,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.232,75	3.940,60	6.533,76 D
01/11/2019	000300321 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		354,81	6.178,95 D
01/11/2019	000300322 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.812,50	3.366,45 D
01/11/2019	000300323 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		431,89	2.934,56 D
08/11/2019	000300333 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.121,74	812,82 D
29/11/2019	000300804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.232,75	419,93 C
29/11/2019	000301404 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.830,24		2.410,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.830,24	6.953,69	2.410,31 D
31/12/2019	000303325 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.173,56		5.583,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.173,56	0,00	5.583,87 D
	TOTAIS DO PERÍODO	30.782,05	26.597,49	
1.1.02.01.005 0017 - CLIENTES PARTICULARES		SALDO ANTERIOR		4.457,19 C
02/01/2019	000292813 VALOR: TRANSFERENCIA PARA OUTRAS RECEITAS N/DATA	1.329,55		3.127,64 C
02/01/2019	000292815 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0338-AMBULATORIO, PARTE LANÇAMENTO DE 27/11/2018	309,00		2.818,64 C
03/01/2019	000283635 VL REC N/DTA CFE REC: 60225-MARIA LEONILA U.HEIZMANN		3.677,00	6.495,64 C
04/01/2019	000283671 VL REC N/DTA CFE REC: 60230-OTAVIO PEREIRA DA LUZ		676,00	7.171,64 C
04/01/2019	000283672 VL REC N/DTA CFE REC: 60233-FRANCISCO GREGORIO		4.350,00	11.521,64 C
08/01/2019	000283732 VL REC N/DTA CFE REC: 60240-OMAR ESPINDO MARQUES		1.920,00	13.441,64 C
14/01/2019	000283946 VL REC N/DTA CFE REC: 60280-RAFAELA BELLE		928,00	14.369,64 C
14/01/2019	000283947 VL REC N/DTA CFE REC: 60281-MARIA LEONILA U.HEIZMANN		1.983,00	16.352,64 C
15/01/2019	000283972 VL REC N/DTA CFE REC: 60289-ANTONIO CARLOS DAL RI		432,75	16.785,39 C
16/01/2019	000283990 VL REC N/DTA CFE REC: 60301-LUIZ PAULO RIBEIRO LEANS		1.100,00	17.885,39 C
22/01/2019	000284110 VL REC N/DTA CFE REC: 60332-RICARDO COLOMBO		1.800,00	19.685,39 C
28/01/2019	000284201 VL REC N/DTA CFE REC: 60359-ELMA JUDITE ZORZO		2.957,00	22.642,39 C
29/01/2019	000284262 VL REC N/DTA CFE REC: 60367-MARIA LEONILA U.HEIZMANN		404,00	23.046,39 C
29/01/2019	000284263 VL REC N/DTA CFE REC: 60371-VITOR SCHUMACHER STEFFENS		322,00	23.368,39 C
29/01/2019	000284264 VL REC N/DTA CFE REC: 60372-NATAN DE OLIVEIRA HENDGES		1.850,00	25.218,39 C
30/01/2019	000284399 VL REC N/DTA CFE REC: 60374-MARIA CLARA LISCANO MARQUES		1.475,00	26.693,39 C
31/01/2019	000284517 VL REC N/DTA CFE REC: 60389-DRUCILA DE OLIVEIRA SILVEIRA		3.521,00	30.214,39 C
31/01/2019	000284518 VL REC N/DTA CFE REC: 60395-LUIZ CARLOS BARCELOS		806,00	31.020,39 C
31/01/2019	000284903 VLR.FATURAMENTO C/MES.	28.777,75		2.242,64 C
	### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES	TRANSPORTE		2.242,64 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		2.242,64 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		30.416,30	28.201,75	2.242,64 C
01/02/2019	000285004 VL REC N/DTA CFE REC: 60398-FABRICIO DORNELES FALCÃO		576,00	2.818,64 C
04/02/2019	000285032 VL REC N/DTA CFE REC: 60406-MELIA SOARES BUENO		1.220,40	4.039,04 C
08/02/2019	000285193 VL REC N/DTA CFE REC: .60431-NERCINDO ROBERTI		1.000,00	5.039,04 C
11/02/2019	000285313 VL REC N/DTA CFE REC: 60437-CLAUDIO CORREA FONSEC		379,00	5.418,04 C
13/02/2019	000285364 VL REC N/DTA CFE REC: 60449-RICARDO COLOMBO		7.621,00	13.039,04 C
14/02/2019	000285386 VL REC N/DTA CFE REC: 60459-MARIA ROSANTINA DOS DANTOS ROCHA		1.200,00	14.239,04 C
21/02/2019	000285611 VL REC N/DTA CFE REC: 60499-CLAUDIO CORREA FONSECA		980,00	15.219,04 C
25/02/2019	000285668 VL REC N/DTA CFE REC: 60512-BIBIANA AVILA DA LUZ RIBAS		300,00	15.519,04 C
27/02/2019	000285733 VL REC N/DTA CFE REC: 60528-IZAURA MARTINS DE JESUS		2.640,00	18.159,04 C
27/02/2019	000285734 VL REC N/DTA CFE REC: 60518-IZAURA MARTINS DE JESUS		2.640,00	20.799,04 C
27/02/2019	000285735 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60529 REF REC.60528-IZAURA MARTINS DE JESUS	2.640,00		18.159,04 C
28/02/2019	000285842 VL REC N/DTA CFE REC: 60532-SILITA HOFFMANN FENNER		1.218,00	19.377,04 C
28/02/2019	000286430 VLR.FATURAMENTO C/MES.	17.678,40		1.698,64 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		20.318,40	19.774,40	1.698,64 C
01/03/2019	000286543 VL REC N/DTA CFE REC: 60536-LUIZ PAULO RIBEIRO LEAES		1.120,00	2.818,64 C
01/03/2019	000286544 VL REC N/DTA CFE REC: 60540-ANTONIO CAETANO VALESKI		2.127,00	4.945,64 C
15/03/2019	000287307 VL REC N/DTA CFE REC: 60599-HELENA RODRIGUES DA SILVA		5.200,00	10.145,64 C
18/03/2019	000287334 VL REC N/DTA CFE REC: 60606-CARLA COMASSETO HAMERSKI		440,00	10.585,64 C
21/03/2019	000287420 VL REC N/DTA CFE REC: 60622-JOÃO AMARINO LOPES PERALTA		365,00	10.950,64 C
21/03/2019	000287421 VL REC N/DTA CFE REC: 60627-HORTENCIO CORTES DE AVILA		330,00	11.280,64 C
25/03/2019	000287519 VL REC N/DTA CFE REC: 60638-LILIANE PICOLI DONATO		630,00	11.910,64 C
29/03/2019	000288289 VLR.FATURAMENTO C/MES.	22.532,00		10.621,36 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		22.532,00	10.212,00	10.621,36 D
01/04/2019	000288345 VL REC N/DTA CFE REC: 60694-HELENA RODRIGUES DA SILVA		11.420,00	798,64 C
08/04/2019	000288545 VL REC N/DTA CFE REC: 60754-SERGIO PASA		270,00	1.068,64 C
08/04/2019	000288546 VL REC N/DTA CFE REC: 60757-VALDYR BALBÉ		2.020,00	3.088,64 C
17/04/2019	000288935 VL REC N/DTA CFE REC: 60819-MARIA CANDIDA PIRES PEEIRA		651,00	3.739,64 C
18/04/2019	000288969 VL REC N/DTA CFE REC: 60827-VALESKA SCHER OSTWALD		312,00	4.051,64 C
23/04/2019	000289139 VL REC N/DTA CFE REC: 60840-DANIELE VON MUHLENN DE ARAUJO		1.870,00	5.921,64 C
24/04/2019	000289183 VL REC N/DTA CFE REC: 60847-MIGUEL JOÃO SCHERREEN		1.450,00	7.371,64 C
26/04/2019	000289244 VL REC N/DTA CFE REC: 60861-CLARAN REGINA DUTRA SCHREINER		892,00	8.263,64 C
30/04/2019	000289307 VL REC N/DTA CFE REC: 60878-JOÃO CARLOS DA SILVA BATISTA		1.140,00	9.403,64 C
30/04/2019	000289705 VLR.FATURAMENTO C/MES.	8.013,00		1.390,64 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		8.013,00	20.025,00	1.390,64 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		1.390,64 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		1.390,64 C
06/05/2019	000289835 VL REC N/DTA CFE REC: 60890-DANIELLE VON MUHLEN DE ARAUJO		4.791,00	6.181,64C
06/05/2019	000289836 VL REC N/DTA CFE REC: 60891-IRINEU NUNES DA ROSA		305,00	6.486,64C
13/05/2019	000290113 VL REC N/DTA CFE REC: 60923-SOVERAL LUSSERO ORTIZ		407,00	6.893,64C
15/05/2019	000290178 VL REC N/DTA CFE REC: 60942-SOVERAL LUSSERO ORTIZ		290,00	7.183,64C
15/05/2019	000290179 VL REC N/DTA CFE REC: 60945-DANIELE VON MUHLEN DE ARAUJO		275,00	7.458,64C
15/05/2019	000290180 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60941 REF REC:41252 DO DIA 11/05/2019	407,00		7.051,64C
17/05/2019	000290273 VL REC N/DTA CFE REC: 60956-EDEDINA DO AMARAL LOUREIRO		2.220,00	9.271,64C
21/05/2019	000290357 VL REC N/DTA CFE REC: 60975-BRENO DEGRANDIS GRUNDEMANN		340,00	9.611,64C
21/05/2019	000290358 VL REC N/DTA CFE REC: 60976-CARMEN LUCIA SANTA CATARINA KINETZ		700,00	10.311,64C
27/05/2019	000290674 VL REC N/DTA CFE REC: 61003-HELENA DO CARMO BERTAZZO FERREIRA		850,00	11.161,64C
27/05/2019	000290675 VL REC N/DTA CFE REC: 61007-DIEGO COSTA COIMBRA		680,00	11.841,64C
31/05/2019	000291224 VLR.FATURAMENTO C/MES.	10.451,00		1.390,64C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		10.858,00	10.858,00	1.390,64C
06/06/2019	000291510 VL REC N/DTA CFE REC: 61060-ANAIR MARIA DAL SANTO DAROS		425,00	1.815,64C
07/06/2019	000291567 VL REC N/DTA CFE REC: 61071-ANAIR MARIA DAL SANTOS DAROS		3.375,00	5.190,64C
10/06/2019	000291666 VL REC N/DTA CFE REC: 61075-ALMIRO BEPLER		510,00	5.700,64C
12/06/2019	000291743 VL REC N/DTA CFE REC: 61101-ERTNRESTINA BATISTA DO NASCIMENTO		750,00	6.450,64C
17/06/2019	000291867 VL REC N/DTA CFE REC: 61124-IVONE TEREZINHA PEIXOTO		2.380,00	8.830,64C
17/06/2019	000291868 VL REC N/DTA CFE REC: 61127-IVONE TERESINHA PEIXOTO		5.000,00	13.830,64C
19/06/2019	000292368 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-TELMO DORNELES CORREA		1.650,00	15.480,64C
19/06/2019	000292370 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-NATIELE SANTOS DE SOUZA		2.620,00	18.100,64C
21/06/2019	000292120 VL REC N/DTA CFE REC: 61143-EZEQUIEL AVILA BOROSKI		1.470,00	19.570,64C
21/06/2019	000292121 VL REC N/DTA CFE REC: 61148-ADELIDES ROSA DA ROSA		2.685,00	22.255,64C
25/06/2019	000292187 VL REC N/DTA CFE REC: 61165-FABRICIO DORNELES FALCÃO		658,00	22.913,64C
28/06/2019	000292290 VL REC N/DTA CFE REC: 61178-DINARTE MARTINS NUNES		510,00	23.423,64C
28/06/2019	000292778 VLR.FATURAMENTO C/MES.	22.415,00		1.008,64C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		22.415,00	22.033,00	1.008,64C
01/07/2019	000292838 VL REC N/DTA CFE REC: 61185-MILENY SCHUMACHER FONSECA		832,00	1.840,64C
01/07/2019	000292839 VL REC N/DTA CFE REC: 61192-SOVERAL LUSSERO ORTIZ		1.190,00	3.030,64C
08/07/2019	000293025 VL REC N/DTA CFE REC: 61208-CELSO DOMINGOS MATTIAZZI		620,00	3.650,64C
11/07/2019	000293270 VL REC N/DTA CFE REC: 61232-CLARA REGINA DUTRA SCNEIDER		870,00	4.520,64C
15/07/2019	000293461 VL REC N/DTA CFE REC: 61240-NORMA PATRICIA BASSO		4.323,00	8.843,64C
15/07/2019	000293462 VL REC N/DTA CFE REC: 61249-SILVIO BARCELOS FABRICIO		3.800,00	12.643,64C
16/07/2019	000293488 VL REC N/DTA CFE REC: 61257-MARCIO ANDRE BRESSAN		1.000,00	13.643,64C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		13.643,64 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		13.643,64 C
18/07/2019	000293530 VL REC N/DTA CFE REC: 61267-ROBERTA TAUBE LOURENÇO		640,00	14.283,64C
23/07/2019	000293594 VL REC N/DTA CFE REC: 61277-SILVIO BARCELOS FABRICIO		1.205,00	15.488,64C
23/07/2019	000293595 VL REC N/DTA CFE REC: 61278-MARIA DE LOURDES MARRICHELO AUGUSTI		1.570,00	17.058,64C
25/07/2019	000293644 VL REC N/DTA CFE REC: 61292-ROQUE PELENTIR		1.670,00	18.728,64C
29/07/2019	000293695 VL REC N/DTA CFE REC: 61301-LEONILCE BAGNARA		690,00	19.418,64C
29/07/2019	000293696 VL REC N/DTA CFE REC: SILVIO BARCERLOS FABRICIO-DIFERENÇA INTERNAÇÃO		260,00	19.678,64C
30/07/2019	000293717 VL REC N/DTA CFE REC: 61313-ESPERIDIÃO GREFF BASTOS		939,00	20.617,64C
31/07/2019	000293758 VL REC N/DTA CFE REC: 61321-HARI LESKI		3.070,00	23.687,64C
31/07/2019	000294458 VLR.FATURAMENTO C/MES.	21.847,00		1.840,64C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		21.847,00	22.679,00	1.840,64C
05/08/2019	000295339 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-GUILHERMINA F.VIANA		2.420,00	4.260,64C
05/08/2019	000295340 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-MAURO DE DEUS P.SANTOS		3.950,00	8.210,64C
06/08/2019	000294661 VL REC N/DTA CFE REC: 61351-JOÃO NUNES GUIMARÃES		2.285,00	10.495,64C
07/08/2019	000294702 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61357-DEPOSTO NO BANRISUL EM 05/08/19-P/PAGTO HONORARIOS Dr.JONAS MIRANDA PACIENTE MAURO DE DEUS P.SANTOS.	1.800,00		8.695,64C
07/08/2019	000294703 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61358-DEPOSITO BANRISUL DIA 05/08/19-P/PAGTO HONORARIOS Dr.JONAS MIRANDA PACIENTE-GUILHERMINA DE F.VIANA.	750,00		7.945,64C
07/08/2019	000294704 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61359-DEPOSITO BANRISUL DIA 19/06/19-P/PAGTO HONORARIOS Dr JONAS.MIRANDA PAC-NATIELE S.DE SOUZA	1.200,00		6.745,64C
07/08/2019	000294705 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61360-DEPOSITO BANRISUL DIA 19/06/19-P/PAGTO HONORARIOS PAC-TELMO DORNELES CORREA	750,00		5.995,64C
19/08/2019	000295082 VL REC N/DTA CFE REC: 61406-LUIZ GONZAGA DO AMARAL		1.150,00	7.145,64C
22/08/2019	000295160 VL REC N/DTA CFE REC: 61415-HARI LESKE		1.064,00	8.209,64C
22/08/2019	000295161 VL REC N/DTA CFE REC: 61418-JOÃO CANDIDO CARDOSO DA SILVA		402,22	8.611,86C
29/08/2019	000295518 VL REC N/DTA CFE REC: 61449-SILVIO BARCELOS FABRICIO		1.500,00	10.111,86C
30/08/2019	000295595 VL REC N/DTA CFE REC: 61457-LEONI RIBAS CARDOSO		542,00	10.653,86C
31/08/2019	000295950 VLR.FATURAMENTO C/MES.	6.943,22		3.710,64C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		11.443,22	13.313,22	3.710,64C
03/09/2019	000296183 VL REC N/DTA CFE REC: 61467-MARIA CANDIDA DA SILVA MORAES		758,00	4.468,64C
05/09/2019	000296233 VL REC N/DTA CFE REC: 61482-ADAO ARI MORAES ALMEIDA		1.109,00	5.577,64C
06/09/2019	000296312 VL REC N/DTA CFE REC: 61487-JOÃO HENRIQUE VICENTE DE SOUZA		1.535,00	7.112,64C
06/09/2019	000296313 VL REC N/DTA CFE REC: 61491-JESSICA FERNANDES PEREIRA		413,00	7.525,64C
09/09/2019	000296359 VL REC N/DTA CFE REC: 61493-SONIA MARIA RIBAS DOS SANTOS		1.210,00	8.735,64C
09/09/2019	000296360 VL REC N/DTA CFE REC: 61497-AVELINO DA SILVA MORAES		4.815,00	13.550,64C
09/09/2019	000297072 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED-DARCI SCHUQUEL BARCELOS		3.210,00	16.760,64C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		16.760,64 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		16.760,64 C
13/09/2019	000296639 VL REC N/DTA CFE REC: 61522-CARLOS FRANCO DE LIMA		3.330,00	20.090,64 C
16/09/2019	000296677 VL REC N/DTA CFE REC: 61528-MARIA BATISTA DE OLIVEIRA		1.080,00	21.170,64 C
16/09/2019	000296678 VL REC N/DTA CFE REC: 61529-SONIA MARIA RIBAS DOS SANTOS		1.085,00	22.255,64 C
16/09/2019	000296679 VL REC N/DTA CFE REC: 61530-SONIA MARIA RIBAS DOS SANTOS		1.085,00	23.340,64 C
16/09/2019	000296680 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 651531 REF REC.61530-SONIA M.RIBAS SANTOS	1.085,00		22.255,64 C
16/09/2019	000296681 VL REC N/DTA CFE REC: 61532-RENILDA BERWALDT WENZK		780,00	23.035,64 C
19/09/2019	000296838 VL REC N/DTA CFE REC: 61550-DINORA PEREIRA DOS SANTOS		3.320,00	26.355,64 C
25/09/2019	000297150 VL REC N/DTA CFE REC: 61563-ARHUR SCHAVO VENZKE		530,00	26.885,64 C
30/09/2019	000297731 VLR.FATURAMENTO C/MES.	24.018,72		2.866,92 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		25.103,72	24.260,00	2.866,92 C
04/10/2019	000297886 N/PAG CONF REC. 061608 - HEITOR GONÇALO GAARCIA DELEVATI		998,00	3.864,92 C
07/10/2019	000297930 VL REC N/DTA CFE REC: 061613 - PAULINA ANCHAM BRITZ		1.620,00	5.484,92 C
10/10/2019	000298110 VL REC N/DTA CFE REC: 061625 - NELSON BASSO		1.250,00	6.734,92 C
15/10/2019	000298342 VL REC N/DTA CFE REC: 061648 - HORTENCIO CORTES DE AVILA		310,00	7.044,92 C
16/10/2019	000298465 VL REC N/DTA CFE REC: 061653 - CLEONICE GOMES DE BRUM		843,72	7.888,64 C
17/10/2019	000298500 VL REC N/DTA CFE REC: 061657 - LUIZ CARLOS DE SANTIS BARCELOS		550,00	8.438,64 C
21/10/2019	000298587 VL REC N/DTA CFE REC: 061671 - MARIA HELOISA OLIVEIRA DO AMARAL		580,00	9.018,64 C
21/10/2019	000298588 VL REC N/DTA CFE REC: 061675 - GERALDINO GOMES		1.903,00	10.921,64 C
25/10/2019	000298714 VL REC N/DTA CFE REC: 061700 - LENIR SODRE RUBENICH		600,00	11.521,64 C
28/10/2019	000298841 VL REC N/DTA CFE REC: 061708 - NELSON MIELKE		530,00	12.051,64 C
28/10/2019	000298842 VL REC N/DTA CFE REC: 061713 - EDSON LUIZ FERRARESI FAGUNDES		430,00	12.481,64 C
28/10/2019	000298843 VL REC N/DTA CFE REC: 061720 - GESSY SANTOS DA SILVA		1.180,00	13.661,64 C
29/10/2019	000298869 VL REC N/DTA CFE REC: 061721 - INES DIEL ANSCHAU		890,00	14.551,64 C
31/10/2019	000299552 VLR.FATURAMENTO C/MES.	12.163,00		2.388,64 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		12.163,00	11.684,72	2.388,64 C
07/11/2019	000299788 VL REC N/DTA CFE REC: 061786 - LUISA CAROLINE PILAN		720,00	3.108,64 C
07/11/2019	000299789 VL REC N/DTA CFE REC: 061781 - DANIELA VON MUHLEN DE ARAUJO		292,00	3.400,64 C
11/11/2019	000300019 VL REC N/DTA CFE REC: 061799 - CLARA REGINA DUTRA SCHIRIRMIR		2.320,00	5.720,64 C
11/11/2019	000300020 VL REC N/DTA CFE REC: 061798 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		924,00	6.644,64 C
12/11/2019	000300051 VL REC N/DTA CFE REC: 061807 - JACOB ALDINO SPHOP		3.460,00	10.104,64 C
12/11/2019	000300052 VL REC N/DTA CFE REC: 061805 - JACOB ALDINO SPHOR		3.460,00	13.564,64 C
12/11/2019	000300053 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61806-REF REC; JACOB ALDINO SPHOR	3.460,00		10.104,64 C
14/11/2019	000300121 VL REC N/DTA CFE REC: 061824 - FLORIDA KOCHHANN HECK		440,00	10.544,64 C
18/11/2019	000300204 VL REC N/DTA CFE REC: 061835 - CARLOS FRANCO DE LIMA		7.000,00	17.544,64 C
22/11/2019	000300622 VL REC N/DTA CFE REC: 061865 - DINORA PEREIRA DOS SANTOS		1.135,00	18.679,64 C
25/11/2019	000300673 VL REC N/DTA CFE REC: 061871 - MAGNUM SOARES		3.116,00	21.795,64 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		21.795,64 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		21.795,64 C
	RIBEIRO			
26/11/2019	000300725 VL REC N/DTA CFE REC: 061873 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		1.100,00	22.895,64 C
27/11/2019	000300762 VL REC N/DTA CFE REC: 061880 - CARLOS FRANCO DE LIMA		454,00	23.349,64 C
28/11/2019	000300790 VL REC N/DTA CFE REC: 061888 - EDISOM SELING		665,00	24.014,64 C
28/11/2019	000300791 VL REC N/DTA CFE REC: 061887 - ANGELICA SOUZA DOS SANTOS		550,00	24.564,64 C
29/11/2019	000301052 VL REC N/DTA CFE REC: 061892 - LARISSA ARRUDA DE MORAES		550,00	25.114,64 C
29/11/2019	000301434 VLR.FATURAMENTO C/MES.	22.434,00		2.680,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	25.894,00	26.186,00	2.680,64 C
02/12/2019	000301569 VL REC N/DTA CFE REC: 061899 - SOLANA MORAIS ANDRZEJEWSKI		1.220,00	3.900,64 C
09/12/2019	000301811 VL REC N/DTA CFE REC: 061946 - ENEDINA DO AMARAL LOUREIRO		357,00	4.257,64 C
13/12/2019	000302024 VL REC N/DTA CFE REC: 061983 - FABRICIO DORNELES FALCÃO		200,00	4.457,64 C
16/12/2019	000302261 VL REC N/DTA CFE REC: 061996 - CLEONICE BARCELOS PEREIRA		561,00	5.018,64 C
19/12/2019	000302348 VL REC N/DTA CFE REC: 062014 - RUY PORTELA LOPES		1.055,00	6.073,64 C
23/12/2019	000302488 VL REC N/DTA CFE REC: 062026 - ENEDINA DO AMARAL LOUREIRO		500,00	6.573,64 C
24/12/2019	000302511 VL REC N/DTA CFE REC: 062036 - ROQUE RAMBO WAMMES		1.790,00	8.363,64 C
27/12/2019	000302617 VL REC N/DTA CFE REC: 062047 - DANTE GOMES		1.980,00	10.343,64 C
30/12/2019	000302710 VL REC N/DTA CFE REC: 062064 - DARCI SCHUQUEL BARCELOS		1.100,00	11.443,64 C
30/12/2019	000302711 VL REC N/DTA CFE REC: 062061 - VALESCA BRUM DOS SANTOS		900,00	12.343,64 C
30/12/2019	000302712 VL REC N/DTA CFE REC: 062058 - DANIELE VON MUHLEN DE ARAUJO		900,00	13.243,64 C
31/12/2019	000303312 VLR.FATURAMENTO C/MES.	10.249,00		2.994,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	10.249,00	10.563,00	2.994,64 C
	TOTAIS DO PERÍODO	221.252,64	219.790,09	
1.1.02.01.020 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		SALDO ANTERIOR		358.266,53 D
04/01/2019	000283677 VL REC N/DTA CFE REC: 60232-CONSORCIO INTERM.SAUDE -PREF.MUNIC.STO ANTONIO MISSÕES MES 11/2018		37.521,89	320.744,64 D
10/01/2019	000283877 VL REC N/DTA CFE REC: 60259-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2018		255.885,84	64.858,80 D
10/01/2019	000284556 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	33.577,80		98.436,60 D
10/01/2019	000303159 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	353,43		98.790,03 D
14/01/2019	000283948 VL REC N/DTA CFE REC: 60282-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2018-PREF.STO AMISSÕES		40.507,00	58.283,03 D
31/01/2019	000284925 VLR.APROPRIACAO C/MES.	230.298,07		288.581,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	264.229,30	333.914,73	288.581,10 D
04/02/2019	000285034 VL REC N/DTA CFE REC: 60409-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2018-PREF.MUNIC.S.NICOLAU		21.027,00	267.554,10 D
11/02/2019	000285320 VL REC N/DTA CFE REC: 60441-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 01/2019		271.176,82	3.622,72 C
11/02/2019	000286007 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	17.847,81		14.225,09 D
	### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSPORTE		14.225,09 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		14.225,09 D
11/02/2019	000303161 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	449,82		14.674,91 D
20/02/2019	000285578 VL REC N/DTA CFE REC: 60490-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 01/2019-PREF.MUNIC.GARRUCHOS		11.601,00	3.073,91 D
28/02/2019	000286452 VLR.APROPRIACAO C/MES.	296.589,29		299.663,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	314.886,92	303.804,82	299.663,20 D
11/03/2019	000287115 VL REC N/DTA CFE REC: 60568-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2019		264.564,73	35.098,47 D
11/03/2019	000287930 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA	20.080,72		55.179,19 D
11/03/2019	000303163 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	674,73		55.853,92 D
13/03/2019	000287217 VL REC N/DTA CFE REC: 60578-CONSORCIO INTERM.SAUDE REF MES 02/2019-PREF.MUNIC. DE SAO NICOLAU		20.958,00	34.895,92 D
21/03/2019	000287425 VL REC N/DTA CFE REC: 60623-CONSORCIO INTERM.SAUDE P/C PLANTÃO MES 01/2019- PREF.MUNIC.SAMISSÕES		27.137,30	7.758,62 D
26/03/2019	000287560 VL REC N/DTA CFE REC: 60651-CONSRCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2019-PREF.MUNIC.SAMISSÕES		31.147,28	23.388,66 C
29/03/2019	000288287 VLR.APROPRIACAO C/MES.	327.938,40		304.549,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	348.693,85	343.807,31	304.549,74 D
10/04/2019	000288698 VL REC N/DTA CFE REC: 60778-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2019		272.727,69	31.822,05 D
10/04/2019	000289375 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	23.416,35		55.238,40 D
10/04/2019	000303165 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	417,69		55.656,09 D
30/04/2019	000289726 VLR.APROPRIACAO C/MES.	318.761,83		374.417,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	342.595,87	272.727,69	374.417,92 D
09/05/2019	000289969 VL REC N/DTA CFE REC: 60904-CONSORCIO INTERM.SAUDE PREF.S.A.MISSÕES MES 03/2019		50.300,08	324.117,84 D
10/05/2019	000290080 VL REC N/DTA CFE REC: 60915-CONSORCIO INTERM.SAUDE, PREF.MUNIC.SAO NICOLAU MES 03/2019		28.326,98	295.790,86 D
10/05/2019	000290081 VL REC N/DTA CFE REC: 60916-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2019		274.126,95	21.663,91 D
10/05/2019	000290086 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA	21.117,25		42.781,16 D
10/05/2019	000303167 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	481,95		43.263,11 D
31/05/2019	000291258 VLR.FATURAMENTO C/MES.	317.986,38		361.249,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	339.585,58	352.754,01	361.249,49 D
10/06/2019	000291671 VL REC N/DTA CFE REC: 61078-CONSORCIO INTERM. SAUDE, MES 05/2019		273.441,30	87.808,19 D
10/06/2019	000292195 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	21.485,05		109.293,24 D
10/06/2019	000303169 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	321,30		109.614,54 D
14/06/2019	000291843 VL REC N/DTA CFE REC: 61115-CONSORCIO INTERM.,SAUDE, MES 04/2019-PREF.MUNIC.SAO NICOLAU		21.343,00	88.271,54 D
14/06/2019	000291844 VL REC N/DTA CFE REC: 61116-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2019-PREF.MUNIC.SÃO NICOLAU		22.943,00	65.328,54 D
24/06/2019	000292168 VL REC N/DTA CFE REC: 61152-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2019-SAMISSÕES		44.409,13	20.919,41 D
26/06/2019	000292236 VL REC N/DTA CFE REC: 61166-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2019-PREF.MUNIC.SAMISSÕES		43.087,13	22.167,72 C
	### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSPORTE		22.167,72 C

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		22.167,72 C
26/06/2019	000292239 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	11.419,96		10.747,76C
28/06/2019	000292781 VLR.APROPRIACAO C/MES.	329.517,00		318.769,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	362.743,31	405.223,56	318.769,24 D
10/07/2019	000293215 VL REC N/DTA CFE REC: 61221-CONSORCIO INTERM.SAUDE, PARTE MES 06/2019		282.929,73	35.839,51 D
10/07/2019	000293723 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	17.218,15		53.057,66 D
10/07/2019	000303171 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	674,73		53.732,39 D
15/07/2019	000293469 VL REC N/DTA CFE REC: 61244-CONSORCIO, MES 06/2019-PREF.STO AMISSÕES		42.550,00	11.182,39 D
24/07/2019	000293624 VL REC N/DTA CFE REC: 61284CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2019-PREF.MUNIC.SAO NICOLAU		21.255,42	10.073,03C
31/07/2019	000294477 VLR.FATURAMENTO C/MES.	326.886,89		316.813,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	344.779,77	346.735,15	316.813,86 D
12/08/2019	000294918 VL REC N/DTA CFE REC: 61376-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 07/2019		282.694,08	34.119,78 D
12/08/2019	000295664 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	22.599,17		56.718,95 D
12/08/2019	000303173 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	514,08		57.233,03 D
31/08/2019	000295969 VLR.FATURAMENTO C/MES.	255.215,20		312.448,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	278.328,45	282.694,08	312.448,23 D
10/09/2019	000296474 VL REC N/DTA CFE REC: 61500-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2019		278.907,51	33.540,72 D
10/09/2019	000296645 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	20.752,02		54.292,74 D
10/09/2019	000303175 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	867,51		55.160,25 D
17/09/2019	000296737 VL REC N/DTA CFE REC: 61541-CONSORCIO INTERM.SAUDE-CONSORCIO MES 07/2019-STO A.MISSÕES		44.662,00	10.498,25 D
27/09/2019	000297261 VL REC N/DTA CFE REC: 61577-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2019-STO ANTONIO DAS MISSÕES		43.150,00	32.651,75C
30/09/2019	000297750 VLR.FATURAMENTO C/MES.	325.531,99		292.880,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	347.151,52	366.719,51	292.880,24 D
10/10/2019	000298107 VL REC N/DTA CFE REC: 061626 - PARTE PLANTÃO MEDICO 09/2019		286.003,34	6.876,90 D
10/10/2019	000298159 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DATA	20.782,06		27.658,96 D
10/10/2019	000303177 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	278,34		27.937,30 D
15/10/2019	000298346 VL REC N/DTA CFE REC: 061641 - PGT PARTE PLANTÃO MEDICO 09/2019 PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO		41.275,00	13.337,70C
21/10/2019	000298589 VL REC N/DTA CFE REC: 061673 - PGT PARTE PLANTÃO MEDICO 07/2019 - PREF DE SÃO NICOLAU		20.143,00	33.480,70C
21/10/2019	000298591 VL REC N/DTA CFE REC: 061674 - PARTE PLANTÃO MEDICO 08/2019 - PREF MUN DE SAO NICOLAU		19.407,74	52.888,44C
31/10/2019	000299528 VLR.FATURAMENTO C/MES.	380.429,69		327.541,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	401.490,09	366.829,08	327.541,25 D
11/11/2019	000300021 VL REC N/DTA CFE REC: 061802 - PARTE PLANTÃO MEDICO 10/2019		261.946,69	65.594,56 D
11/11/2019	000300473 VALOR: TRANSFERENCI PARA CONTA 0345-OUTRAS	31.631,41		97.225,97 D
	### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSPORTE		97.225,97 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		97.225,97 D
	RECEITAS			
11/11/2019	000303179 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	417,69		97.643,66 D
19/11/2019	000300465 VL REC N/DTA CFE REC: 061844 - PARTE PLANTÃO 10/2019 SÃO NICOLAU		21.460,36	76.183,30 D
22/11/2019	000300624 VL REC N/DTA CFE REC: 061859 - PLANTÃO MEDICO 10/2019 - PREF MUN DE GARRUCHOS		13.188,35	62.994,95 D
22/11/2019	000300625 VL REC N/DTA CFE REC: 061860 - PLANTÃO MEDICO 10/2019 PREF MUN STO ANTONIO DAS MISSOES		42.992,36	20.002,59 D
22/11/2019	000300626 VL REC N/DTA CFE REC: 061861 - COMPLEMENTAÇÃO PLANTÃO MEDICO 10/2019		7.904,16	12.098,43 D
29/11/2019	000301409 VLR.FATURAMENTO C/MES.	326.543,32		338.641,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	358.592,42	347.491,92	338.641,75 D
10/12/2019	000301912 VL REC N/DTA CFE REC: 061960 - PLANTÃO MEDICO 11/2019 (PARTE)		270.791,60	67.850,15 D
10/12/2019	000301917 VALOR: TRANSFERÊNCIA P CTA 345	20.782,06		88.632,21 D
10/12/2019	000303181 VALOR: TRANSF PARA CONTA 345 - OUTRAS RECEITAS N/ DATA	642,60		89.274,81 D
16/12/2019	000302258 VL REC N/DTA CFE REC: 061999 - PARTE PGT 11/2019 (STO ANTONIO DAS MISSÕES)		42.550,00	46.724,81 D
17/12/2019	000302296 VL REC N/DTA CFE REC: 062002 - PARTE PLANTÃO MEDICO 11/2019 (PREF. DE GARRUCHOS)		11.471,00	35.253,81 D
31/12/2019	000303331 VLR.FATURAMENTO C/MES.	323.968,63		359.222,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	345.393,29	324.812,60	359.222,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.048.470,37	4.047.514,46	
1.1.02.01.012 0024 - FUNDACAO BANRISUL		SALDO ANTERIOR		7.110,35 D
31/01/2019	000284544 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.940,44	2.169,91 D
31/01/2019	000284922 VLR.FATURAMENTO C/MES.	595,59		2.765,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	595,59	4.940,44	2.765,50 D
28/02/2019	000285942 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BERGS		595,59	2.169,91 D
28/02/2019	000286449 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.370,04		5.539,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.370,04	595,59	5.539,95 D
29/03/2019	000288284 VLR.FATURAMENTO C/MES.	307,01		5.846,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	307,01	0,00	5.846,96 D
15/04/2019	000289040 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.343,46	2.503,50 D
30/04/2019	000289355 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISU		307,01	2.196,49 D
30/04/2019	000289722 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.239,02		3.435,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.239,02	3.650,47	3.435,51 D
31/05/2019	000290931 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		1.236,41	2.199,10 D
31/05/2019	000291254 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.186,92		3.386,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.186,92	1.236,41	3.386,02 D
28/06/2019	000292349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.186,92	2.199,10 D
28/06/2019	000292773 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.737,09		3.936,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.737,09	1.186,92	3.936,19 D
31/07/2019	000294475 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS	215,82		4.152,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	215,82	0,00	4.152,01 D
30/08/2019	000295622 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		172,66	3.979,35 D
31/08/2019	000295966 VLR.FATURAMENTO C/MES.	277,43		4.256,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	277,43	172,66	4.256,78 D
### 1.1.02.01.012 - 0024 - FUNDACAO BANRISUL		TRANSPORTE		4.256,78 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		4.256,78 D
30/09/2019	000297747 VLR.FATURAMENTO C/MES.	379,99		4.636,77 D
30/09/2019	000300488 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		238,06	4.398,71 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		379,99	238,06	4.398,71 D
17/10/2019	000298752 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		102,67	4.296,04 D
31/10/2019	000298956 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.098,81	2.197,23 D
31/10/2019	000299526 VLR.FATURAMENTO C/MES.	27,98		2.225,21 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		27,98	2.201,48	2.225,21 D
29/11/2019	000300889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		27,98	2.197,23 D
29/11/2019	000301407 VLR.FATURAMENTO C/MES.	134,77		2.332,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		134,77	27,98	2.332,00 D
30/12/2019	000302750 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		134,77	2.197,23 D
31/12/2019	000303329 VLR.FATURAMENTO C/MES.	237,28		2.434,51 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		237,28	134,77	2.434,51 D
TOTAIS DO PERÍODO		9.708,94	14.384,78	
1.1.02.01.010 0022 - FUSEX -		SALDO ANTERIOR		45.954,02 D
31/01/2019	000284895 VLR.FATURAMENTO C/MES.	24.808,86		70.762,88 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		24.808,86	0,00	70.762,88 D
22/02/2019	000285790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.205,85	68.557,03 D
22/02/2019	000285791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		28.505,82	40.051,21 D
28/02/2019	000286421 VLR.FATURAMENTO C/MES.	27.506,86		67.558,07 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		27.506,86	30.711,67	67.558,07 D
22/03/2019	000287738 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL		8.769,12	58.788,95 D
25/03/2019	000287742 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL		5.002,69	53.786,26 D
25/03/2019	000287744 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		57.734,31	3.948,05 C
26/03/2019	000287534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	5.002,69		1.054,64 D
26/03/2019	000287535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	8.769,12		9.823,76 D
29/03/2019	000288261 VLR.FATURAMENTO C/MES.	19.757,28		29.581,04 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		33.529,09	71.506,12	29.581,04 D
26/04/2019	000289326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		4.009,35	25.571,69 D
30/04/2019	000289698 VLR.FATURAMENTO C/MES.	26.348,12		51.919,81 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		26.348,12	4.009,35	51.919,81 D
06/05/2019	000290531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.441,39	49.478,42 D
10/05/2019	000290547 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		24.644,48	24.833,94 D
10/05/2019	000290548 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		356,62	24.477,32 D
31/05/2019	000291229 VLR.FATURAMENTO C/MES.	31.724,94		56.202,26 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		31.724,94	27.442,49	56.202,26 D
28/06/2019	000292748 VLR.FATURAMENTO C/MES.	51.094,28		107.296,54 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		51.094,28	0,00	107.296,54 D
10/07/2019	000293805 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		23.243,75	84.052,79 D
10/07/2019	000293806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		19.177,24	64.875,55 D
10/07/2019	000293807 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		321,97	64.553,58 D
10/07/2019	000293808 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		580,08	63.973,50 D
10/07/2019	000293809 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.182,24	60.791,26 D
10/07/2019	000293810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		118,53	60.672,73 D
10/07/2019	000293811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		30.006,78	30.665,95 D
31/07/2019	000294448 VLR.FATURAMENTO C/MES.	44.487,88		75.153,83 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		44.487,88	76.630,59	75.153,83 D
### 1.1.02.01.010 - 0022 - FUSEX -		TRANSPORTE		75.153,83 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		75.153,83 D
16/08/2019	000295305 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL		53.138,11	22.015,72 D
31/08/2019	000295940 VLR.FATURAMENTO C/MES.	41.601,80		63.617,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	41.601,80	53.138,11	63.617,52 D
30/09/2019	000297723 VLR.FATURAMENTO C/MES.	34.057,07		97.674,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	34.057,07	0,00	97.674,59 D
30/10/2019	000298922 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.357,44	94.317,15 D
30/10/2019	000298923 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.047,39	92.269,76 D
30/10/2019	000298924 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		425,92	91.843,84 D
30/10/2019	000298925 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		69,30	91.774,54 D
30/10/2019	000298926 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.173,53	89.601,01 D
31/10/2019	000299544 VLR.FATURAMENTO C/MES.	25.804,52		115.405,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	25.804,52	8.073,58	115.405,53 D
18/11/2019	000300359 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		44.926,17	70.479,36 D
18/11/2019	000300360 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		34.116,02	36.363,34 D
18/11/2019	000300361 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.434,76	34.928,58 D
29/11/2019	000301424 VLR.FATURAMENTO C/MES.	35.496,40		70.424,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	35.496,40	80.476,95	70.424,98 D
31/12/2019	000303303 VLR.FATURAMENTO C/MES.	33.158,37		103.583,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	33.158,37	0,00	103.583,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	409.618,19	351.988,86	
1.1.02.01.007 0019 - I.P.E.R.G.S.		SALDO ANTERIOR		376.953,08 D
21/01/2019	000284339 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.602,64	375.350,44 D
21/01/2019	000284340 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		12.371,20	362.979,24 D
21/01/2019	000284341 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS		76.898,80	286.080,44 D
29/01/2019	000284346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.288,54	284.791,90 D
29/01/2019	000284347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.459,90	276.332,00 D
31/01/2019	000284910 VLR.FATURAMENTO C/MES.	117.048,45		393.380,45 D
31/01/2019	000303741 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		301,49	393.078,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	117.048,45	100.922,57	393.078,96 D
04/02/2019	000285865 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.307,78	389.771,18 D
04/02/2019	000285866 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.039,59	384.731,59 D
06/02/2019	000285874 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.325,00	379.406,59 D
06/02/2019	000285875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.342,75	368.063,84 D
06/02/2019	000285876 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		53.105,52	314.958,32 D
25/02/2019	000285901 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.557,76	313.400,56 D
25/02/2019	000285902 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.393,49	302.007,07 D
25/02/2019	000285903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		21.251,41	280.755,66 D
28/02/2019	000286436 VLR.FATURAMENTO C/MES.	154.763,34		435.519,00 D
28/02/2019	000303743 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.473,57	432.045,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	154.763,34	115.796,87	432.045,43 D
07/03/2019	000287770 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.014,42	430.031,01 D
07/03/2019	000287771 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.442,47	418.588,54 D
07/03/2019	000287772 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		47.138,25	371.450,29 D
25/03/2019	000287790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.226,12	370.224,17 D
25/03/2019	000287791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.363,20	365.860,97 D
25/03/2019	000287792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.817,36	356.043,61 D
25/03/2019	000287793 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.154,01	344.889,60 D
25/03/2019	000287794 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		25.108,88	319.780,72 D
29/03/2019	000288271 VLR.FATURAMENTO C/MES.	143.317,14		463.097,86 D
	### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.	TRANSPORTE		463.097,86 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		463.097,86 D
29/03/2019	000303745 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.598,03	461.499,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	143.317,14	113.862,74	461.499,83 D
05/04/2019	000289077 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.378,05	456.121,78 D
05/04/2019	000289078 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		12.579,74	443.542,04 D
05/04/2019	000289079 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		13.816,84	429.725,20 D
05/04/2019	000289080 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		51.505,54	378.219,66 D
25/04/2019	000289332 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.328,36	373.891,30 D
25/04/2019	000289333 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		6.793,66	367.097,64 D
25/04/2019	000289334 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		69.865,71	297.231,93 D
30/04/2019	000289708 VLR.FATURAMENTO C/MES.	116.939,36		414.171,29 D
30/04/2019	000303747 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.575,67	411.595,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	116.939,36	166.843,57	411.595,62 D
06/05/2019	000290433 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		888,94	410.706,68 D
06/05/2019	000290434 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		12.832,49	397.874,19 D
06/05/2019	000290435 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		35.032,13	362.842,06 D
24/05/2019	000290445 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.198,41	360.643,65 D
24/05/2019	000290446 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		6.525,94	354.117,71 D
24/05/2019	000290447 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		43.213,32	310.904,39 D
31/05/2019	000291241 VLR.FATURAMENTO C/MES.	120.097,16		431.001,55 D
31/05/2019	000303749 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.114,16	427.887,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	120.097,16	103.805,39	427.887,39 D
05/06/2019	000292304 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.345,35	426.542,04 D
05/06/2019	000292305 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		25.481,23	401.060,81 D
05/06/2019	000292306 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		63.742,97	337.317,84 D
25/06/2019	000292318 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BERGS		2.767,09	334.550,75 D
25/06/2019	000292319 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.187,50	331.363,25 D
25/06/2019	000292320 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		13.129,74	318.233,51 D
28/06/2019	000292758 VLR.FATURAMENTO C/MES.	166.936,71		485.170,22 D
28/06/2019	000303751 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.391,36	481.778,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	166.936,71	113.045,24	481.778,86 D
05/07/2019	000293856 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		365,71	481.413,15 D
05/07/2019	000293857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		18.989,47	462.423,68 D
05/07/2019	000293858 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		50.685,77	411.737,91 D
25/07/2019	000293868 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BERGS		3.036,02	408.701,89 D
25/07/2019	000293869 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BERGS		8.806,10	399.895,79 D
25/07/2019	000293870 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BERGS		28.064,48	371.831,31 D
31/07/2019	000294462 VLR.FATURAMENTO C/MES.	136.358,14		508.189,45 D
31/07/2019	000303753 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.166,21	506.023,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	136.358,14	112.113,76	506.023,24 D
05/08/2019	000295223 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		44,09	505.979,15 D
05/08/2019	000295224 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.300,83	503.678,32 D
05/08/2019	000295225 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		30.813,49	472.864,83 D
26/08/2019	000295239 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.441,14	471.423,69 D
26/08/2019	000295240 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		6.511,33	464.912,36 D
26/08/2019	000295241 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		45.164,77	419.747,59 D
31/08/2019	000295953 VLR.FATURAMENTO C/MES.	148.624,46		568.372,05 D
31/08/2019	000303755 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.354,90	565.017,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	148.624,46	89.630,55	565.017,15 D
	### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.	TRANSPORTE		565.017,15 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		565.017,15 D
05/09/2019	000296893 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.048,35	562.968,80 D
05/09/2019	000296894 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		20.719,63	542.249,17 D
05/09/2019	000296895 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		58.682,77	483.566,40 D
25/09/2019	000297331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.235,18	480.331,22 D
25/09/2019	000297332 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.847,69	471.483,53 D
25/09/2019	000297333 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		32.277,27	439.206,26 D
30/09/2019	000297734 VLR.FATURAMENTO C/MES.	135.545,21		574.751,47 D
30/09/2019	000303757 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		4.897,59	569.853,88 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		135.545,21	130.708,48	569.853,88 D
07/10/2019	000298379 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		564,67	569.289,21 D
07/10/2019	000298380 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.259,43	564.029,78 D
07/10/2019	000298381 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		12.024,87	552.004,91 D
25/10/2019	000298740 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		155,62	551.849,29 D
25/10/2019	000298741 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		1.792,91	550.056,38 D
25/10/2019	000298742 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		7.516,79	542.539,59 D
31/10/2019	000299513 VLR.FATURAMENTO C/MES.	156.227,70		698.767,29 D
31/10/2019	000303759 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.063,81	697.703,48 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		156.227,70	28.378,10	697.703,48 D
05/11/2019	000300280 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.336,23	688.367,25 D
05/11/2019	000300281 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		15.213,14	673.154,11 D
05/11/2019	000300282 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		137.462,66	535.691,45 D
25/11/2019	000300834 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		3.714,00	531.977,45 D
25/11/2019	000300836 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		7.985,86	523.991,59 D
26/11/2019	000300842 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		2.458,52	521.533,07 D
26/11/2019	000300844 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		4.636,09	516.896,98 D
29/11/2019	000301394 VLR.FATURAMENTO C/MES.	124.019,29		640.916,27 D
29/11/2019	000303761 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		361,86	640.554,41 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		124.019,29	181.168,36	640.554,41 D
05/12/2019	000302034 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.821,58	637.732,83 D
05/12/2019	000302035 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.932,53	628.800,30 D
05/12/2019	000302036 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		55.350,37	573.449,93 D
12/12/2019	000302046 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.964,07	568.485,86 D
12/12/2019	000302047 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		10.028,86	558.457,00 D
12/12/2019	000302048 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		24.716,97	533.740,03 D
13/12/2019	000302050 VALOR: IPERGS, RESGATE/PGT DEP. JUDIC. - BANRISUL		55.185,23	478.554,80 D
27/12/2019	000302637 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		21.175,75	457.379,05 D
31/12/2019	000303324 VLR.FATURAMENTO C/MES.	127.877,05		585.256,10 D
31/12/2019	000303763 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.958,46	581.297,64 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		127.877,05	187.133,82	581.297,64 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.647.754,01	1.443.409,45	
1.1.02.01.001 0013 - SUS - AIH/SIA		SALDO ANTERIOR		509.532,80 D
02/01/2019	000284275 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT.AIH MES 11/2018		72.722,22	436.810,58 D
08/01/2019	000284331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-P/C CONTRAT AIH MES 12/2018		28.999,76	407.810,82 D
15/01/2019	000284288 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX. MES 11/2018		10.000,22	397.810,60 D
15/01/2019	000284291 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-CIR.ELETIVAS MES 11/2018		51.538,38	346.272,22 D
16/01/2019	000284299 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C		109.489,19	236.783,03 D
### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA		TRANSPORTE		236.783,03 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		236.783,03 D
	CONTRAT.AIH MES 12/2018			
16/01/2019	000284300 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT SIA SUS MES 12/2018		60.195,98	176.587,05 D
31/01/2019	000284529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT.AIH-12/2018-		72.722,22	103.864,83 D
31/01/2019	000284879 VLR.FATURAMENTO C/MES.	100.960,57		204.825,40 D
31/01/2019	000284881 VLR.FATURAMENTO C/MES.	195.070,79		399.896,19 D
31/01/2019	000297679 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES	16.140,38		416.036,57 D
31/01/2019	000297692 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		30.737,88	385.298,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	312.171,74	436.405,85	385.298,69 D
07/02/2019	000285982 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-FUNDO EST SAUDE, CONTRAT AIH MES 01/2019		28.999,76	356.298,93 D
12/02/2019	000285764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C AIH CONTRAT MES 01/2019		157.564,80	198.734,13 D
12/02/2019	000285765 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ELETIVAS MES 12/2018		35.897,25	162.836,88 D
12/02/2019	000285766 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX-MES 12/2018		10.034,21	152.802,67 D
15/02/2019	000285778 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO AIH CONTRAT.01/2019		24.646,61	128.156,06 D
15/02/2019	000285779 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT.SIA SUS MES 01/2019		60.195,98	67.960,08 D
28/02/2019	000286406 VLR.FATURAMENTO C/MES.	209.897,26		277.857,34 D
28/02/2019	000286434 VLR.FATURAMENTO C/MES.	86.852,30		364.709,64 D
28/02/2019	000297681 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES	1.313,91		366.023,55 D
28/02/2019	000297694 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		16.618,76	349.404,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	298.063,47	333.957,37	349.404,79 D
06/03/2019	000287890 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL P/C CONTRAT AIH MES 02/2019		28.999,76	320.405,03 D
11/03/2019	000287714 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-P/C CONTRAT.AIH MES 02/2019		157.564,80	162.840,23 D
11/03/2019	000287715 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-ALTA COMPLEX.MES 01/2019		10.026,71	152.813,52 D
19/03/2019	000287730 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO CONTRAT.MES 02/2019		24.646,61	128.166,91 D
19/03/2019	000287731 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-CONTRAT.SIA MES 02/2019		60.195,98	67.970,93 D
29/03/2019	000288247 VLR.FATURAMENTO C/MES.	181.902,91		249.873,84 D
29/03/2019	000288325 VLR.FATURAMENTO C/MES.	87.258,68		337.132,52 D
29/03/2019	000297683 VALOR: SOPBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES	29.308,26		366.440,78 D
29/03/2019	000297696 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		17.133,89	349.306,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	298.469,85	298.567,75	349.306,89 D
03/04/2019	000289167 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIS-P/C CONTRAT.AIH MES 03/2018		28.999,76	320.307,13 D
08/04/2019	000288805 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX.MES 02/2019		10.037,56	310.269,57 D
08/04/2019	000288806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C CNTRAT.AIH MES 03/2019		157.564,80	152.704,77 D
16/04/2019	000288863 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL SALDO CONTRAT.AIH MES 03/2019		24.646,61	128.058,16 D
16/04/2019	000288864 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-CONTRAT SIA SUS MES 03/2019		60.195,98	67.862,18 D
30/04/2019	000289679 VLR.FATURAMENTO C/MES.	87.695,52		155.557,70 D
30/04/2019	000289681 VLR.FATURAMENTO C/MES.	263.962,96		419.520,66 D
30/04/2019	000297686 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES		51.337,90	368.182,76 D
30/04/2019	000297698 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		17.525,35	350.657,41 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		350.657,41 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		350.657,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	351.658,48	350.307,96	350.657,41 D
03/05/2019	000290518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-P/C CONTRAT.MES 04/2019		28.999,76	321.657,65 D
08/05/2019	000290537 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT MES 04/2019		157.564,80	164.092,85 D
08/05/2019	000290538 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX MES 03/2019		9.928,81	154.164,04 D
15/05/2019	000290559 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT AIH MES 04/2019		24.646,61	129.517,43 D
15/05/2019	000290560 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-CONTRAT SIA SUS MES 04/2019		60.195,98	69.321,45 D
31/05/2019	000291208 VLR.FATURAMENTO C/MES.	89.017,34		158.338,79 D
31/05/2019	000291210 VLR.FATURAMENTO C/MES.	229.932,73		388.271,52 D
31/05/2019	000297688 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES		11.426,83	376.844,69 D
31/05/2019	000297700 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		18.869,81	357.974,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	318.950,07	311.632,60	357.974,88 D
04/06/2019	000291972 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -P/C AIH CONTRAT.MES 05/2019		28.999,76	328.975,12 D
07/06/2019	000291883 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX.MES 04/2019		9.974,19	319.000,93 D
07/06/2019	000291887 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ELETIVAS MES 04/2019		1.413,89	317.587,04 D
07/06/2019	000291888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C AIH CONTRAT. MES 05/2019		157.564,80	160.022,24 D
18/06/2019	000291907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO AIH CONTRAT MES 05/2019		24.646,61	135.375,63 D
18/06/2019	000291908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL SIA SUS MES 05/2019		60.195,98	75.179,65 D
28/06/2019	000292732 VLR.FATURAMENTO C/MES.	260.962,73		336.142,38 D
28/06/2019	000292738 VLR.FATURAMENTO C/MES.	87.095,31		423.237,69 D
28/06/2019	000297690 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES		15.856,98	407.380,71 D
28/06/2019	000297702 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		16.945,59	390.435,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	348.058,04	315.597,80	390.435,12 D
02/07/2019	000293767 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT AIH MES 06/2019		28.999,76	361.435,36 D
05/07/2019	000293785 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIR.ELETIVAS MES 05/2019		7.294,73	354.140,63 D
05/07/2019	000293786 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 05/2019		9.951,55	344.189,08 D
05/07/2019	000293790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 06/2019		157.564,80	186.624,28 D
15/07/2019	000293826 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 06/2019		60.195,98	126.428,30 D
15/07/2019	000293827 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALD CONTRAT.AIH MES 06/2019		24.646,61	101.781,69 D
31/07/2019	000294431 VLR.FATURAMENTO C/MES.	246.242,29		348.023,98 D
31/07/2019	000294437 VLR.FATURAMENTO C/MES.	89.743,63		437.767,61 D
31/07/2019	000297704 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		19.509,60	418.258,01 D
31/07/2019	000303372 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH		27.305,70	390.952,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	335.985,92	335.468,73	390.952,31 D
02/08/2019	000295247 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT AIH MES 07/2019		28.999,76	361.952,55 D
06/08/2019	000295263 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIR ELETIVAS MES 06/2019		33.894,58	328.057,97 D
06/08/2019	000295264 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 06/2019-		9.953,74	318.104,23 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		318.104,23 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		318.104,23 D
07/08/2019	000295272 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT.AIH MES 07/2019		157.564,80	160.539,43 D
15/08/2019	000295300 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL SALDO CONTRAT. AIH MES 07/2019		24.646,61	135.892,82 D
15/08/2019	000295301 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - CONTRAT.SIA SUS MES 07/2019		60.195,98	75.696,84 D
31/08/2019	000295923 VLR.FATURAMENTO C/MES.	89.622,38		165.319,22 D
31/08/2019	000295925 VLR.FATURAMENTO C/MES.	243.400,17		408.719,39 D
31/08/2019	000303360 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		19.387,41	389.331,98 D
31/08/2019	000303374 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH		29.303,00	360.028,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	333.022,55	363.945,88	360.028,98 D
03/09/2019	000296997 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C MCONTRAT.AIH MES 08/2019		28.999,76	331.029,22 D
09/09/2019	000297031 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C CONTRAT AIH MES 08/2019		140.596,29	190.432,93 D
09/09/2019	000297032 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX MES 07/2019		10.038,05	180.394,88 D
16/09/2019	000297049 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL CONTRAT SIA SUS MES 08/2019		60.195,98	120.198,90 D
16/09/2019	000297050 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL SALDO CONTRAT AIH MES 08/2019		41.615,12	78.583,78 D
30/09/2019	000297707 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS	90.718,64		169.302,42 D
30/09/2019	000297709 VLR.FATURAMENTO C/MES. AIH	263.687,99		432.990,41 D
30/09/2019	000303363 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		10.143,89	422.846,52 D
30/09/2019	000303364 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH		59.911,69	362.934,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	354.406,63	351.500,78	362.934,83 D
04/10/2019	000298220 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH CONTRATUALIZAÇÃO 09/2019		28.999,76	333.935,07 D
09/10/2019	000298216 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - ALTA COMPLEXIDADE 08/2019		10.038,99	323.896,08 D
09/10/2019	000298217 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - P/C AIH CONTRA. 09/2019		89.176,76	234.719,32 D
15/10/2019	000298408 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH CONTRAT - MÊS 09/2019		64.576,27	170.143,05 D
31/10/2019	000299509 VLR.FATURAMENTO C/MES.	97.557,26		267.700,31 D
31/10/2019	000299530 VLR.FATURAMENTO C/MES.	257.835,67		525.535,98 D
31/10/2019	000303367 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIS SUS		16.952,71	508.583,27 D
31/10/2019	000303368 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH		53.857,74	454.725,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	355.392,93	263.602,23	454.725,53 D
05/11/2019	000300313 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 10/2019		28.999,76	425.725,77 D
08/11/2019	000300342 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C MES 10/2019- CONTRAT AIH		142.350,49	283.375,28 D
08/11/2019	000300343 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE MÊS 09/2019		10.121,04	273.254,24 D
18/11/2019	000300351 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES 10/2019		32.627,68	240.626,56 D
18/11/2019	000300352 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SIA SUS MES 10/2019		70.453,71	170.172,85 D
29/11/2019	000301392 VLR.FATURAMENTO C/MES.	107.411,96		277.584,81 D
29/11/2019	000301411 VLR.FATURAMENTO C/MES.	213.248,38		490.833,19 D
29/11/2019	000303370 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH		9.270,45	481.562,74 D
29/11/2019	000303899 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS		26.813,91	454.748,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	320.660,34	320.637,04	454.748,83 D
03/12/2019	000302160 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		91.477,22	363.271,61 D
09/12/2019	000302090 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MÊS 11/2019		28.999,76	334.271,85 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		334.271,85 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		334.271,85 D
13/12/2019	000302178 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C MES 11/2019- CONTRAT. AIH		134.987,53	199.284,32 D
13/12/2019	000302179 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEXIDADE - MÊS 10/2019		10.150,84	189.133,48 D
30/12/2019	000302777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO CONTRATUALIZAÇÃO AIH MES 11/2019		39.990,64	149.142,84 D
30/12/2019	000303961 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 11/2019		70.453,71	78.689,13 D
31/12/2019	000303291 VLR.FATURAMENTO C/MES.	244.374,81		323.063,94 D
31/12/2019	000303357 VLR.FATURAMENTO C/MES.	109.453,36		432.517,30 D
31/12/2019	000303897 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES		40.396,88	392.120,42 D
31/12/2019	000305104 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS C/MES		29.520,24	362.600,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	353.828,17	445.976,82	362.600,18 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.980.668,19	4.127.600,81	

	1.1.02.01.003	0015 - SUS - PATRONAL	SALDO ANTERIOR	1.186,20 C
31/01/2019	000284907 VLR.FATURAMENTO C/MES.	409,03		777,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	409,03	0,00	777,17 C
26/02/2019	000285801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		295,98	1.073,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	295,98	1.073,15 C
07/03/2019	000287696 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB		745,42	1.818,57 C
29/03/2019	000288269 VLR.FATURAMENTO C/MES.	862,40		956,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	862,40	745,42	956,17 C
03/04/2019	000288812 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		895,69	1.851,86 C
30/04/2019	000289696 VLR.FATURAMENTO C/MES.	381,34		1.470,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	381,34	895,69	1.470,52 C
03/05/2019	000290529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		390,25	1.860,77 C
31/05/2019	000291238 VLR.FATURAMENTO C/MES.	194,25		1.666,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	194,25	390,25	1.666,52 C
28/06/2019	000292756 VLR.FATURAMENTO C/MES.	224,26		1.442,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	224,26	0,00	1.442,26 C
03/07/2019	000293774 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		862,40	2.304,66 C
31/07/2019	000294456 VLR.FATURAMENTO C/MES.	290,24		2.014,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	290,24	862,40	2.014,42 C
07/08/2019	000295267 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBRASIL		503,96	2.518,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	503,96	2.518,38 C
06/09/2019	000297025 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		400,97	2.919,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	400,97	2.919,35 C
31/10/2019	000299511 VLR.FATURAMENTO C/MES.	406,32		2.513,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	406,32	0,00	2.513,03 C
06/11/2019	000300329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		290,24	2.803,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	290,24	2.803,27 C
31/12/2019	000303375 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.787,08		1.016,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.787,08	0,00	1.016,19 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.554,92	4.384,91	

	1.1.02.01.006	0018 - UNIMED	SALDO ANTERIOR	36.731,53 D

1.1.02.01.006 - 0018 - UNIMED

TRANSPORTE

36.731,53 D

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		36.731,53 D
31/01/2019	000284498 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		33.334,11	3.397,42 D
31/01/2019	000284887 VLR.FATURAMENTO C/MES.	22.223,57		25.620,99 D
31/01/2019	000304458 VALOR: GLOSAS ANO - 2018		1.690,78	23.930,21 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		22.223,57	35.024,89	23.930,21 D
28/02/2019	000285748 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		22.223,57	1.706,64 D
28/02/2019	000286412 VLR.FATURAMENTO C/MES.	14.268,24		15.974,88 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		14.268,24	22.223,57	15.974,88 D
29/03/2019	000287923 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		14.268,24	1.706,64 D
29/03/2019	000288253 VLR.FATURAMENTO C/MES.	16.850,90		18.557,54 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		16.850,90	14.268,24	18.557,54 D
30/04/2019	000289366 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		16.849,90	1.707,64 D
30/04/2019	000289687 VLR.FATURAMENTO C/MES.	18.013,18		19.720,82 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		18.013,18	16.849,90	19.720,82 D
31/05/2019	000290943 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		18.013,18	1.707,64 D
31/05/2019	000291216 VLR.FATURAMENTO C/MES.	20.615,77		22.323,41 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		20.615,77	18.013,18	22.323,41 D
28/06/2019	000292298 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20.615,77	1.707,64 D
28/06/2019	000292740 VLR.FATURAMENTO C/MES.	11.412,49		13.120,13 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		11.412,49	20.615,77	13.120,13 D
31/07/2019	000294011 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		10.381,18	2.738,95 D
31/07/2019	000294439 VLR.FATURAMENTO C/MES.	20.712,66		23.451,61 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		20.712,66	10.381,18	23.451,61 D
30/08/2019	000295647 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		17.833,12	5.618,49 D
31/08/2019	000295931 VLR.FATURAMENTO C/MES.	9.852,02		15.470,51 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		9.852,02	17.833,12	15.470,51 D
30/09/2019	000297309 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		9.180,02	6.290,49 D
30/09/2019	000297715 VLR.FATURAMENTO C/MES.	17.632,79		23.923,28 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		17.632,79	9.180,02	23.923,28 D
16/10/2019	000298471 VALOR: DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL RGE		1.031,31	22.891,97 D
16/10/2019	000298472 VALOR: DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL RGE		2.879,54	20.012,43 D
16/10/2019	000298473 VALOR: DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL RGE		672,00	19.340,43 D
31/10/2019	000299044 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		17.632,79	1.707,64 D
31/10/2019	000299536 VLR.FATURAMENTO C/MES.	33.314,66		35.022,30 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		33.314,66	22.215,64	35.022,30 D
29/11/2019	000300917 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		33.314,66	1.707,64 D
29/11/2019	000301417 VLR.FATURAMENTO C/MES.	24.793,62		26.501,26 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		24.793,62	33.314,66	26.501,26 D
30/12/2019	000302801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		24.793,62	1.707,64 D
31/12/2019	000303297 VLR.FATURAMENTO C/MES.	14.810,56		16.518,20 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		14.810,56	24.793,62	16.518,20 D
TOTAIS DO PERÍODO		224.500,46	244.713,79	
1.1.02.03.001 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		1.685,05 C
03/01/2019	000283633 N/ADIANTO SALARIO.	3.202,00		1.516,95 D
07/01/2019	000283702 N/ADIANTO SALARIO.	95,00		1.611,95 D
11/01/2019	000283915 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ADRIANO		8,30	1.603,65 D
11/01/2019	000283931 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	8,30		1.611,95 D
11/01/2019	000283932 N/ADIANTO SALARIO.	75,00		1.686,95 D
21/01/2019	000284085 N/ADIANTO SALARIO. SND	258,00		1.944,95 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		1.944,95 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		1.944,95 D
22/01/2019	000284107 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.860,91		18.805,86 D
25/01/2019	000284175 N/ADIANTO SALARIO. ADIANTAMENTO SALARIO 01/2019- APRENDIZ	612,00		19.417,86 D
25/01/2019	000284310 N/PAGTO: ADIANTAMENTO SALARIO MES 01/2019- BBRASIL	50.087,00		69.504,86 D
25/01/2019	000284468 N/ADIANTO SALARIO. 01/2019-BANRISUL	98.383,00		167.887,86 D
28/01/2019	000284194 N/ADIANTO SALARIO. SALARIO 01/2019-APRENDIZ	612,00		168.499,86 D
29/01/2019	000284220 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA		84,50	168.415,36 D
29/01/2019	000284247 N/ADIANTO SALARIO. SALARIO MES 01/2019-APRENDIZ	306,00		168.721,36 D
31/01/2019	000284608 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE MILENA BOLACEL DA CRUZ		306,00	168.415,36 D
31/01/2019	000284844 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		58.680,49	109.734,87 D
31/01/2019	000284854 VALOR DESCONTO S/ ADIANTAMENTO SALARIAL C/MES		153.623,00	43.888,13 C
31/01/2019	000284857 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.545,96		37.342,17 C
31/01/2019	000284858 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	2.370,00		34.972,17 C
31/01/2019	000284859 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	6.267,91		28.704,26 C
31/01/2019	000284860 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	6.473,82		22.230,44 C
31/01/2019	000284861 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.031,03		19.199,41 C
31/01/2019	000284862 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	15.483,58		3.715,83 C
31/01/2019	000284863 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS	179,71		3.536,12 C
31/01/2019	000284864 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	235,00		3.301,12 C
31/01/2019	000284865 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	81,00		3.220,12 C
31/01/2019	000284866 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	803,47		2.416,65 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		211.970,69	212.702,29	2.416,65 C
01/02/2019	000285000 N/ADIANTO SALARIO.	306,95		2.109,70 C
11/02/2019	000285245 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	283,80		1.825,90 C
13/02/2019	000285360 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE;PAMELA BRUM DA CRUZ		283,80	2.109,70 C
21/02/2019	000285593 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE : ELISABETE SANTOS LIMA		38,00	2.147,70 C
21/02/2019	000285609 N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	90,00		2.057,70 C
25/02/2019	000285665 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.835,30		14.777,60 D
26/02/2019	000285690 N/ADIANTO SALARIO.	100,00		14.877,60 D
27/02/2019	000285708 VALOR: RECEBIMENTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIO- ELIANE SANTOS SILVA		1.900,00	12.977,60 D
28/02/2019	000286052 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.GERON	5.895,99		18.873,59 D
28/02/2019	000286054 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.261,90		20.135,49 D
28/02/2019	000286056 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL C/MES	7.670,88		27.806,37 D
28/02/2019	000286058 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.388,87		33.195,24 D
28/02/2019	000286060 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	4.982,43		38.177,67 D
28/02/2019	000286062 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	17.907,37		56.085,04 D
28/02/2019	000286064 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS	47,00		56.132,04 D
28/02/2019	000286066 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO KI PAO PADARIA	31,37		56.163,41 D
28/02/2019	000286068 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	356,00		56.519,41 D
28/02/2019	000286070 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	162,00		56.681,41 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		56.681,41 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		56.681,41 D
28/02/2019	000286072 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	285,15		56.966,56 D
28/02/2019	000286215 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		61.439,96	4.473,40 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		61.605,01	63.661,76	4.473,40 C
08/03/2019	000287008 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES		23,50	4.496,90 C
08/03/2019	000287023 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	23,50		4.473,40 C
08/03/2019	000287024 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		4.448,40 C
19/03/2019	000287370 N/ADIANTO SALARIO.	2.450,00		1.998,40 C
19/03/2019	000287371 N/ADIANTO SALARIO.	204,00		1.794,40 C
22/03/2019	000287455 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	14.366,25		12.571,85 D
26/03/2019	000287941 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ALESSANDRA DA SILVA LOZANO		80,50	12.491,35 D
29/03/2019	000288086 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		58.455,63	45.964,28 C
29/03/2019	000288182 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.114,64		39.849,64 C
29/03/2019	000288184 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.894,25		37.955,39 C
29/03/2019	000288186 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	8.093,36		29.862,03 C
29/03/2019	000288188 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.399,78		24.462,25 C
29/03/2019	000288190 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.336,74		21.125,51 C
29/03/2019	000288192 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	15.189,79		5.935,72 C
29/03/2019	000288194 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS C/MES	33,32		5.902,40 C
29/03/2019	000288196 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO	101,00		5.801,40 C
29/03/2019	000288198 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	360,00		5.441,40 C
29/03/2019	000288200 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	406,66		5.034,74 C
29/03/2019	000288202 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	337,50		4.697,24 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		58.335,79	58.559,63	4.697,24 C
12/04/2019	000288765 N/ADIANTO SALARIO. VINICIUS PAREDIS	250,00		4.447,24 C
17/04/2019	000288898 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		4.422,24 C
23/04/2019	000289136 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.406,00		11.983,76 D
24/04/2019	000289180 N/ADIANTO SALARIO.	180,00		12.163,76 D
29/04/2019	000289274 N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	205,00		12.368,76 D
29/04/2019	000289275 N/ADIANTO SALARIO.	150,00		12.518,76 D
30/04/2019	000289513 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		62.656,97	50.138,21 C
30/04/2019	000289591 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERMERCADO FERON	5.808,91		44.329,30 C
30/04/2019	000289593 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	717,00		43.612,30 C
30/04/2019	000289595 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	8.200,17		35.412,13 C
30/04/2019	000289597 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.960,94		29.451,19 C
30/04/2019	000289599 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	4.331,32		25.119,87 C
30/04/2019	000289601 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	18.482,25		6.637,62 C
30/04/2019	000289603 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO ROBSON PESCADOS	30,00		6.607,62 C
30/04/2019	000289605 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	802,00		5.805,62 C
30/04/2019	000289607 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	60,00		5.745,62 C
30/04/2019	000289609 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	771,88		4.973,74 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		62.380,47	62.656,97	4.973,74 C
10/05/2019	000290006 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	73,75		4.899,99 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		4.899,99 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		4.899,99 C
10/05/2019	000290229 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE CATIA BRAGA GOMES		559,75	5.459,74 C
13/05/2019	000290110 N/ADIANTO SALARIO.	185,00		5.274,74 C
14/05/2019	000290141 N/ADIANTO SALARIO.	175,00		5.099,74 C
17/05/2019	000290251 N/ADIANTO SALARIO. DAIANE NUNES	977,95		4.121,79 C
21/05/2019	000290352 N/ADIANTO SALARIO. FESTA ASSOCIAÇÃO	352,00		3.769,79 C
21/05/2019	000290353 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		3.709,79 C
21/05/2019	000290354 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	14.641,41		10.931,62 D
23/05/2019	000290410 N/ADIANTO SALARIO.	40,00		10.971,62 D
24/05/2019	000290602 N/ADIANTO SALARIO.	260,00		11.231,62 D
24/05/2019	000290609 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE LUCAS CAMARGO DE MELO		88,50	11.143,12 D
24/05/2019	000290612 N/ADIANTO SALARIO.	37,00		11.180,12 D
27/05/2019	000290636 N/ADIANTO SALARIO.	1.950,00		13.130,12 D
28/05/2019	000290700 N/ADIANTO SALARIO.	45,00		13.175,12 D
31/05/2019	000291088 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		57.851,95	44.676,83 C
31/05/2019	000291184 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	7.267,65		37.409,18 C
31/05/2019	000291186 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	672,00		36.737,18 C
31/05/2019	000291188 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	7.447,00		29.290,18 C
31/05/2019	000291190 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.824,56		23.465,62 C
31/05/2019	000291192 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	4.031,93		19.433,69 C
31/05/2019	000291194 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	16.353,70		3.079,99 C
31/05/2019	000291196 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO ROBSON PESCA DO	30,00		3.049,99 C
31/05/2019	000291198 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	320,00		2.729,99 C
31/05/2019	000291200 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	395,24		2.334,75 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		61.139,19	58.500,20	2.334,75 C
05/06/2019	000291460 N/ADIANTO SALARIO.	50,00		2.284,75 C
12/06/2019	000291736 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		2.259,75 C
17/06/2019	000291858 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		2.199,75 C
21/06/2019	000292077 N/ADIANTO SALARIO.	100,00		2.099,75 C
24/06/2019	000292163 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15.724,90		13.625,15 D
26/06/2019	000292208 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO		521,00	13.104,15 D
27/06/2019	000292242 N/ADIANTO SALARIO.	217,00		13.321,15 D
28/06/2019	000292476 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.144,00		19.465,15 D
28/06/2019	000292478 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	628,00		20.093,15 D
28/06/2019	000292480 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	7.866,06		27.959,21 D
28/06/2019	000292482 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	4.420,19		32.379,40 D
28/06/2019	000292484 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM. Q UTIL	4.117,69		36.497,09 D
28/06/2019	000292486 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	18.978,12		55.475,21 D
28/06/2019	000292488 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO	101,00		55.576,21 D
28/06/2019	000292490 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	240,00		55.816,21 D
28/06/2019	000292492 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	985,31		56.801,52 D
28/06/2019	000292633 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		60.742,25	3.940,73 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		59.657,27	61.263,25	3.940,73 C
01/07/2019	000292825 N/ADIANTO SALARIO.	75,00		3.865,73 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		3.865,73 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		3.865,73 C
05/07/2019	000292981 N/ADIANTO SALARIO. DIFERENÇA SALARIO-ERCI	761,91		3.103,82 C
05/07/2019	000292982 N/ADIANTO SALARIO.	2.040,00		1.063,82 C
09/07/2019	000293065 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		1.003,82 C
09/07/2019	000293071 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE -EMERSON RODRIGUES DA SILVA		486,00	1.489,82 C
11/07/2019	000293252 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE : MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO		16,50	1.506,32 C
11/07/2019	000293264 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	185,50		1.320,82 C
12/07/2019	000294033 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI		15,00	1.335,82 C
15/07/2019	000293416 N/ADIANTO SALARIO.	120,00		1.215,82 C
15/07/2019	000293421 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ROSANE SANTANA PEREIRA		169,00	1.384,82 C
19/07/2019	000293553 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15,00		1.369,82 C
22/07/2019	000293577 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.297,47		14.927,65 D
22/07/2019	000295214 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: ARACI LUZ DE QUADROS		188,50	14.739,15 D
23/07/2019	000293587 N/ADIANTO SALARIO. SND	142,00		14.881,15 D
24/07/2019	000293616 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: TAISE CAMARGO AVILA		59,15	14.822,00 D
24/07/2019	000293617 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	59,15		14.881,15 D
30/07/2019	000293714 N/ADIANTO SALARIO.	30,00		14.911,15 D
31/07/2019	000294036 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	8.059,22		22.970,37 D
31/07/2019	000294038 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.259,00		24.229,37 D
31/07/2019	000294040 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	5.608,56		29.837,93 D
31/07/2019	000294042 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.383,98		35.221,91 D
31/07/2019	000294044 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	4.536,52		39.758,43 D
31/07/2019	000294046 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONENIO SUPERM.COOPATRIGO	18.429,03		58.187,46 D
31/07/2019	000294048 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	163,00		58.350,46 D
31/07/2019	000294050 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	530,14		58.880,60 D
31/07/2019	000294191 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		63.810,78	4.930,18 C
31/07/2019	000294742 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	81,01		4.849,17 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		63.836,49	64.744,93	4.849,17 C
02/08/2019	000294588 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	5,50		4.843,67 C
07/08/2019	000294696 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		4.818,67 C
20/08/2019	000295116 N/ADIANTO SALARIO.	101,00		4.717,67 C
21/08/2019	000295137 N/ADIANTO SALARIO.	21,00		4.696,67 C
21/08/2019	000295138 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15.386,55		10.689,88 D
22/08/2019	000295158 N/ADIANTO SALARIO.	90,00		10.779,88 D
26/08/2019	000295652 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: ELVIS DE MENEZES KLAUS		187,00	10.592,88 D
31/08/2019	000295668 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.889,95		17.482,83 D
31/08/2019	000295669 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	942,00		18.424,83 D
31/08/2019	000295670 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONV ENIO SUPERM.DOSUL	7.020,87		25.445,70 D
31/08/2019	000295671 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	6.459,84		31.905,54 D
31/08/2019	000295672 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.014,09		34.919,63 D
31/08/2019	000295673 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	17.995,43		52.915,06 D
31/08/2019	000295674 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO	83,50		52.998,56 D
31/08/2019	000295675 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	363,00		53.361,56 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		53.361,56 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		53.361,56 D
31/08/2019	000295676 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	238,99		53.600,55 D
31/08/2019	000295677 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGASUL	624,36		54.224,91 D
31/08/2019	000295827 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		59.350,08	5.125,17 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		59.261,08	59.537,08	5.125,17 C
02/09/2019	000296135 N/ADIANTO SALARIO.	156,50		4.968,67 C
06/09/2019	000296298 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		4.943,67 C
13/09/2019	000296622 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: FRANCIELE LAGO GONÇALVES		335,50	5.279,17 C
13/09/2019	000296636 N/ADIANTO SALARIO.	335,50		4.943,67 C
19/09/2019	000296834 N/ADIANTO SALARIO.	85,00		4.858,67 C
23/09/2019	000296864 N/ADIANTO SALARIO.	338,00		4.520,67 C
24/09/2019	000297111 N/ADIANTO SALARIO. -LANCHERIA	17.134,90		12.614,23 D
26/09/2019	000297166 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE-VALQUIRIA MARQUES SILVA		14,00	12.600,23 D
26/09/2019	000297175 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	14,00		12.614,23 D
30/09/2019	000297651 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		62.888,81	50.274,58 C
30/09/2019	000297663 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERMERCADO FERON	7.977,86		42.296,72 C
30/09/2019	000297665 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO SÃO JORGE	770,16		41.526,56 C
30/09/2019	000297667 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO DOSUL	7.268,63		34.257,93 C
30/09/2019	000297669 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO PONTO CERTO MATRIZ	7.578,09		26.679,84 C
30/09/2019	000297671 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERMERCADO Q'UTIL	2.441,00		24.238,84 C
30/09/2019	000297673 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: COOPATRIGO	18.526,64		5.712,20 C
30/09/2019	000297675 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS	326,00		5.386,20 C
30/09/2019	000297677 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMÁCIA DROGRASUL	502,78		4.883,42 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		63.480,06	63.238,31	4.883,42 C
09/10/2019	000297988 N/ADIANTO SALARIO.	125,00		4.758,42 C
10/10/2019	000298021 N/PAG CONF REC. ARMÁRIO - SIMONE DE FATIMA SILVA BARBOSA	50,00		4.708,42 C
11/10/2019	000298149 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		4.648,42 C
14/10/2019	000298304 VALOR: ADIANTAMENTO FOLHA 10/2019	71.492,00		66.843,58 D
14/10/2019	000298397 N/ADIANTO SALARIO. MES 10/2019	128.508,00		195.351,58 D
18/10/2019	000298520 N/ADIANTO SALARIO.	20,00		195.371,58 D
23/10/2019	000298637 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15.953,06		211.324,64 D
30/10/2019	000298901 N/ADIANTO SALARIO. SND	156,00		211.480,64 D
31/10/2019	000298986 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO - LANCHERIA - CELINA MOREIRA PEÇANHA		212,75	211.267,89 D
31/10/2019	000298989 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA-CELINA MOREIRA	212,75		211.480,64 D
31/10/2019	000299225 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPER. FERON	7.963,98		219.444,62 D
31/10/2019	000299226 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPER. SÃO JORGE	829,00		220.273,62 D
31/10/2019	000299227 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPER DOSUL	6.925,49		227.199,11 D
31/10/2019	000299228 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPER PONTO CERTO	6.519,06		233.718,17 D
31/10/2019	000299229 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPER. Q'UTIL	1.627,26		235.345,43 D
31/10/2019	000299230 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	23.611,07		258.956,50 D
31/10/2019	000299231 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI-PÃO	31,94		258.988,44 D
31/10/2019	000299232 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIB. DE GÁS	502,00		259.490,44 D
31/10/2019	000299233 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB	144,81		259.635,25 D
31/10/2019	000299234 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL	705,03		260.340,28 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		260.340,28 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		260.340,28 D
31/10/2019	000299386 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		265.392,96	5.052,68 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		265.436,45	265.605,71	5.052,68 C
01/11/2019	000300212 N/ADIANTO SALARIO. BANRISUL	164.884,00		159.831,32 D
01/11/2019	000300324 N/ADIANTO SALARIO. BBRASIL	85.116,00		244.947,32 D
05/11/2019	000299724 N/ADIANTO SALARIO. TIAGO	50,00		244.997,32 D
05/11/2019	000299746 N/ADIANTO SALARIO. JOSE NICOLAU	50,00		245.047,32 D
11/11/2019	000299895 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARIA HELENA SILVA DE SOUZA - LANCHERIA		164,75	244.882,57 D
12/11/2019	000300044 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	164,75		245.047,32 D
20/11/2019	000300524 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO - LUARA DE MATOS MORAES		1.142,00	243.905,32 D
20/11/2019	000300525 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES		79,50	243.825,82 D
20/11/2019	000300540 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	79,50		243.905,32 D
22/11/2019	000300567 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15.605,00		259.510,32 D
22/11/2019	000300580 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO- ANA PAULA FENNER		188,25	259.322,07 D
25/11/2019	000300666 N/ADIANTO SALARIO. SND	116,00		259.438,07 D
25/11/2019	000300667 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	188,25		259.626,32 D
26/11/2019	000300723 N/ADIANTO SALARIO.	20,00		259.646,32 D
27/11/2019	000300758 N/ADIANTO SALARIO.	1.230,46		260.876,78 D
29/11/2019	000301360 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		309.618,31	48.741,53 C
29/11/2019	000301372 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO FERON	8.530,05		40.211,48 C
29/11/2019	000301373 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO SÃO JORGE	261,00		39.950,48 C
29/11/2019	000301374 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO DOSUL	6.742,90		33.207,58 C
29/11/2019	000301375 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SUPERMERCADO PONTO CERTO	6.864,55		26.343,03 C
29/11/2019	000301376 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO Q'ÚTIL	2.315,90		24.027,13 C
29/11/2019	000301377 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	19.149,11		4.878,02 C
29/11/2019	000301378 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO PADARIA KI- PÃO	54,48		4.823,54 C
29/11/2019	000301379 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	162,00		4.661,54 C
29/11/2019	000301380 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA MB	98,70		4.562,84 C
29/11/2019	000301381 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FARMÁCIA DROGASUL	774,16		3.788,68 C
29/11/2019	000301498 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOES		1.306,00	5.094,68 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		312.456,81	312.498,81	5.094,68 C
12/12/2019	000301971 N/ADIANTO SALARIO. INAJARA FLORES NUNES	55,00		5.039,68 C
20/12/2019	000302455 N/ADIANTO SALARIO.	2.864,46		2.175,22 C
24/12/2019	000302509 N/ADIANTO SALARIO.	334,00		1.841,22 C
24/12/2019	000302735 N/PAGTO:PARTE FOLHA FUNC. MÊS 12/2019 - BANRISUL	82.405,00		80.563,78 D
24/12/2019	000302767 N/PAGTO: PARTE FOLHA FUNC. 12/2019 - BBRASIL	44.620,00		125.183,78 D
26/12/2019	000302567 N/ADIANTO SALARIO. PARTE SALÁRIO 12/2019 - CLEIDE VARGAS DE MORAIS	610,00		125.793,78 D
26/12/2019	000302568 N/ADIANTO SALARIO. PARTE SALÁRIO 01/2020 - CLEIDE VARGAS DE MARAIS	365,00		126.158,78 D
26/12/2019	000302744 N/ADIANTO SALARIO. MES 01/2020-BANRISUL	48.406,00		174.564,78 D
26/12/2019	000302771 N/ADIANTO SALARIO. MES 01/2020-BBRASIL	24.569,00		199.133,78 D
27/12/2019	000302623 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.660,54		215.794,32 D
30/12/2019	000302672 N/ADIANTO SALARIO.	180,00		215.974,32 D
31/12/2019	000302889 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FERON	6.552,25		222.526,57 D
31/12/2019	000302890 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SÃO JORGE	785,00		223.311,57 D
31/12/2019	000302891 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO DOSUL	9.163,64		232.475,21 D
31/12/2019	000302892 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO PONTO CERTO	5.503,12		237.978,33 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		237.978,33 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		237.978,33 D
31/12/2019	000302893 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO Q'ÚTIL	1.372,58		239.350,91 D
31/12/2019	000302894 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO COOPATRIGO	21.917,47		261.268,38 D
31/12/2019	000302895 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO SELMAR DISTRIBUIDORA DE GÁS	579,00		261.847,38 D
31/12/2019	000302896 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO FÁRMACIA MB	166,21		262.013,59 D
31/12/2019	000302897 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVÊNIO DROGASUL	392,25		262.405,84 D
31/12/2019	000303052 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		194.220,02	68.185,82 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		267.500,52	194.220,02	68.185,82 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.547.059,83	1.477.188,96	
1.1.02.03.010 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		SALDO ANTERIOR		7.500,00 D
30/01/2019	000284365 VALOR: ESTORNO ADUANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		7.500,00	0,00 D
30/01/2019	000284382 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	4.300,00		4.300,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		4.300,00	7.500,00	4.300,00 D
01/02/2019	000284994 VALOR: ESTORNO ADIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		4.300,00	0,00 D
01/02/2019	000284995 VALOR: ADIANTAMNENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	1.700,00		1.700,00 D
05/02/2019	000285056 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.500,00		3.200,00 D
19/02/2019	000285537 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	650,00		3.850,00 D
22/02/2019	000285640 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	300,00		4.150,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		4.150,00	4.300,00	4.150,00 D
01/03/2019	000286499 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		4.150,00	0,00 D
01/03/2019	000286519 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL DA SILVA	1.300,00		1.300,00 D
06/03/2019	000286573 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL DA SILVA	600,00		1.900,00 D
08/03/2019	000287012 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.100,00		3.000,00 D
15/03/2019	000287303 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	600,00		3.600,00 D
26/03/2019	000287551 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	500,00		4.100,00 D
28/03/2019	000287607 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	400,00		4.500,00 D
29/03/2019	000287641 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	250,00		4.750,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		4.750,00	4.150,00	4.750,00 D
05/04/2019	000288452 VALOR: ESTORNO ADIANT.PREST.SERV-ITAMAR MACIEL		4.750,00	0,00 D
12/04/2019	000288764 VALOR: ADIANTAMENTOS PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.500,00		1.500,00 D
17/04/2019	000288893 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.000,00		2.500,00 D
18/04/2019	000288958 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	900,00		3.400,00 D
25/04/2019	000289218 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.100,00		4.500,00 D
26/04/2019	000289230 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	550,00		5.050,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		5.050,00 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		5.050,00 D
30/04/2019	000289292 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	750,00		5.800,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		5.800,00	4.750,00	5.800,00 D
02/05/2019	000289760 VALOR: ESTORNO ADIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		5.800,00	0,00 D
02/05/2019	000289762 VALOR: ADIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.400,00		2.400,00 D
15/05/2019	000290170 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	520,00		2.920,00 D
17/05/2019	000290249 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	700,00		3.620,00 D
17/05/2019	000290250 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS- TIAGO DAL SANTO	1.500,00		5.120,00 D
28/05/2019	000290706 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇOS -ITAMAR MACIEL	1.000,00		6.120,00 D
29/05/2019	000290727 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO DE TIAGO DAL SANTO		1.500,00	4.620,00 D
31/05/2019	000290818 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.000,00		5.620,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		7.120,00	7.300,00	5.620,00 D
04/06/2019	000291406 VALOR: ESTORNO ADIANTA PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		5.620,00	0,00 D
04/06/2019	000291407 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.000,00		2.000,00 D
07/06/2019	000291564 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.300,00		3.300,00 D
10/06/2019	000291593 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	350,00		3.650,00 D
12/06/2019	000291737 VALOR: ADIASNTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	650,00		4.300,00 D
19/06/2019	000292030 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.600,00		5.900,00 D
26/06/2019	000292233 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	400,00		6.300,00 D
28/06/2019	000292270 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.200,00		7.500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		7.500,00	5.620,00	7.500,00 D
01/07/2019	000292832 VALOR: DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		7.500,00	0,00 D
01/07/2019	000292833 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	3.200,00		3.200,00 D
05/07/2019	000292956 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	900,00		4.100,00 D
11/07/2019	000293267 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	400,00		4.500,00 D
12/07/2019	000293343 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	350,00		4.850,00 D
15/07/2019	000293430 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERV;ITAMAR MACIEL	150,00		5.000,00 D
26/07/2019	000293669 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	218,00		5.218,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		5.218,00	7.500,00	5.218,00 D
02/08/2019	000294567 VALOR: ESTORNO ADIANTAM.PREST.SERV-ITAMAR MACIEL		5.218,00	0,00 D
02/08/2019	000294568 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	2.350,00		2.350,00 D
08/08/2019	000294754 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	300,00		2.650,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		2.650,00 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		2.650,00 D
13/08/2019	000294953 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR AMCIEL	640,00		3.290,00 D
15/08/2019	000295014 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS- ITAMAR MACIEL	350,00		3.640,00 D
23/08/2019	000295188 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	300,00		3.940,00 D
26/08/2019	000295437 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	200,00		4.140,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		4.140,00	5.218,00	4.140,00 D
02/09/2019	000296144 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS - ITAMAR MACIEL		4.140,00	0,00 D
06/09/2019	000296299 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.500,00		1.500,00 D
13/09/2019	000296623 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERV-ITAMAR MACIEL	450,00		1.950,00 D
19/09/2019	000296827 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.500,00		3.450,00 D
26/09/2019	000297171 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		3.950,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		3.950,00	4.140,00	3.950,00 D
01/10/2019	000297799 VALOR: ADIANTAMENTO PREST DE SERV ITAMAR MACIEL DA SILVA	1.000,00		4.950,00 D
01/10/2019	000297800 VALOR: ESTORNO ADIANT PREST DE SERV ITAMAR MACIEL DA SILVA		3.950,00	1.000,00 D
04/10/2019	000297875 VALOR: ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA	1.200,00		2.200,00 D
09/10/2019	000297989 VALOR: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA (TIAGO DAL SANTO)	3.500,00		5.700,00 D
11/10/2019	000298134 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.600,00		7.300,00 D
14/10/2019	000298169 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	150,00		7.450,00 D
16/10/2019	000298439 N/PAG CONF REC. ADIANT. PREST. DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA	250,00		7.700,00 D
17/10/2019	000298496 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ADIANTAMENTO P/ CTA DE SERV DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA	200,00		7.900,00 D
18/10/2019	000298541 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.200,00		9.100,00 D
21/10/2019	000298556 VALOR: ESTORNO ADIANT P/ VIAGEM A BRASILIA - TIAGO DAL SANTO		3.500,00	5.600,00 D
24/10/2019	000298668 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	350,00		5.950,00 D
25/10/2019	000298708 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	500,00		6.450,00 D
30/10/2019	000298904 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		6.700,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		10.200,00	7.450,00	6.700,00 D
01/11/2019	000299619 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO P CTA DE SERV. DE TERCEIROS - ITAMAR SILVA		6.700,00	0,00 D
01/11/2019	000299654 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	2.500,00		2.500,00 D
08/11/2019	000299821 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		2.800,00 D
12/11/2019	000300037 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		3.100,00 D
20/11/2019	000300544 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		3.350,00 D
27/11/2019	000300753 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	250,00		3.600,00 D
28/11/2019	000300785 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	800,00		4.400,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		4.400,00	6.700,00	4.400,00 D
03/12/2019	000301598 VALOR: ESTORNO DE ADIANTAMENTO ITAMAR SILVA		4.400,00	0,00 D
03/12/2019	000301602 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	600,00		600,00 D
06/12/2019	000301734 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	2.110,00		2.710,00 D
16/12/2019	000302254 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.000,00		3.710,00 D
18/12/2019	000302321 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	1.500,00		5.210,00 D
19/12/2019	000302340 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	600,00		5.810,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		5.810,00 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		5.810,00 D
20/12/2019	000302454 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	2.500,00		8.310,00 D
24/12/2019	000302504 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	400,00		8.710,00 D
27/12/2019	000302606 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	300,00		9.010,00 D
30/12/2019	000302660 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. ITAMAR SILVA	600,00		9.610,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	9.610,00	4.400,00	9.610,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	71.138,00	69.028,00	
1.1.02.03.008 1745 - ADTO P/C HON.MEDICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/12/2019	000302715 N/ADIANTO P/CTA SERVICOS. AMARAL E DORNELES CIRURG. REF PLANTÃO MÉD. 10/2019	2.483,86		2.483,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.483,86	0,00	2.483,86 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.483,86	0,00	
1.1.02.03.006 0034 - CHEQUES EM COBRANCA		SALDO ANTERIOR		43.079,47 D
21/03/2019	000287394 VALOR: CHEQUES EM COBRANÇA CH: BB-850200-JAIRO DE O.LOURENÇO R\$1.300,00, CH: BRAD-000161-BIANCA MACHADO FABRICIO R\$450,00.	1.750,00		44.829,47 D
27/03/2019	000287569 VALOR: CHEQUE EM COBRANÇA CH: 850201-BB-JAIRO SERGIO O.LOURENÇO	1.300,00		46.129,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.050,00	0,00	46.129,47 D
27/11/2019	000300736 VALOR: CHEQUE EM COBRANÇA 900021-CAIXA FEDERAL- DE WAGNER DA SILVA FERREIRA	1.800,00		47.929,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.800,00	0,00	47.929,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.850,00	0,00	
1.1.03.01.001 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		SALDO ANTERIOR		258.555,83 D
02/01/2019	000283590 N/PAG NF: 689808/689809/689810-DIMED	699,66		259.255,49 D
02/01/2019	000283595 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,90		259.280,39 D
03/01/2019	000284561 NF: 5816-IJUIMED	796,00		260.076,39 D
04/01/2019	000284565 NF: 448418-CIR STA CRUZ	818,80		260.895,19 D
07/01/2019	000283692 N/PAG NF: 708215 A 708217-DIMED	669,23		261.564,42 D
07/01/2019	000283700 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,46		261.588,88 D
10/01/2019	000283784 N/PAG NF: 539411-C.M. HOSPITALAR	1.600,00		263.188,88 D
10/01/2019	000283785 N/PAG NF: 119871-DIPROHL	3.571,00		266.759,88 D
10/01/2019	000283786 N/PAG NF: 182893-DIMASTER	3.800,00		270.559,88 D
10/01/2019	000283787 N/PAG NF: 104673-CIAMED	3.040,00		273.599,88 D
10/01/2019	000283788 N/PAG NF: 67076- STOCK MED	4.733,06		278.332,94 D
10/01/2019	000283789 N/PAG NF: 449109-CIR.STA CRUZ	605,60		278.938,54 D
10/01/2019	000283790 N/PAG NF: 262469-MCW PRODUTOS MEDICOS	3.880,00		282.818,54 D
10/01/2019	000284569 NF: 1129*44-SULLAB	495,00		283.313,54 D
11/01/2019	000283907 N/PAG NF: 726476 A 726478-DIMED	559,14		283.872,68 D
11/01/2019	000283908 N/PAG NF: 103880-NS 2 COM INTERNET	243,32		284.116,00 D
14/01/2019	000284577 NF: 5861-IJUIMED	664,00		284.780,00 D
15/01/2019	000283960 N/PAG NF: 5778592/5778593-GENESIO A.MENDES	1.187,70		285.967,70 D
15/01/2019	000283962 N/PAG NF: 540787-C.M. HOSPITALAR	1.695,00		287.662,70 D
18/01/2019	000284020 N/PAG DUPL NO. 117110/01-RS PROD HOSPITALARES	28,90		287.691,60 D
18/01/2019	000284025 N/PAG NF: 744508/744509/744510-DIMED	256,74		287.948,34 D
18/01/2019	000284063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM.MED.BRAIR	68,52		288.016,86 D
18/01/2019	000284586 NF: 450243-CIR.STA CRUZ	3.197,75		291.214,61 D
21/01/2019	000284187 N/PAG NF: 2224247/2224314-CRISTALIA	9.033,05		300.247,66 D
22/01/2019	000284189 N/PAG NF: 2224663/2224392-CRISTALIA	1.536,00		301.783,66 D
22/01/2019	000284596 NF: 450712-CIR.STA CRUZ	675,47		302.459,13 D
23/01/2019	000284119 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,00		302.494,13 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		302.494,13 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		302.494,13 D
23/01/2019	000284134 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	30,81		302.524,94 D
24/01/2019	000284598 NF: 451024-CIR STA CRUZ	914,80		303.439,74 D
25/01/2019	000284169 N/PAG NF: 5829273/5829274-GENESIO A.MENDES	2.734,36		306.174,10 D
25/01/2019	000284170 N/PAG NF: 454454-MEDILAR	9.205,66		315.379,76 D
25/01/2019	000284171 N/PAG NF: 264195-MCW PRODUTOS MEDICOS	2.524,00		317.903,76 D
25/01/2019	000284174 N/PAG NF: 763435/763436/763437-DIMED	473,17		318.376,93 D
25/01/2019	000284179 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	72,80		318.449,73 D
29/01/2019	000284227 N/PAG NF: 537670/537681-CM HOSPITALAR	476,94		318.926,67 D
29/01/2019	000284241 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	20,00		318.946,67 D
29/01/2019	000284602 NF: 118619-RS PRODUTOSA HOSPITALARES	3.300,00		322.246,67 D
31/01/2019	000284511 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	70,00		322.316,67 D
31/01/2019	000284611 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		5.469,17	316.847,50 D
31/01/2019	000284613 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		5.145,78	311.701,72 D
31/01/2019	000284615 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENTOS C/MES		51,00	311.650,72 D
31/01/2019	000284617 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		985,28	310.665,44 D
31/01/2019	000284619 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MEDICAMVNTOS C/MES		6.874,31	303.791,13 D
31/01/2019	000284621 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		9.105,46	294.685,67 D
31/01/2019	000284623 S/TRANSF P/ C.COBSTETRICO-MEDICAMVNTOS C/NMES		1.287,91	293.397,76 D
31/01/2019	000284625 S/TRANSF P/ C.OBSTGETRICO-MATERIAIS C/MES		799,06	292.598,70 D
31/01/2019	000284627 S/TRANSF P/ PEDIATRIA MEDICAMVNTOS C/MES		56,80	292.541,90 D
31/01/2019	000284629 S/TRANSF P/ PEDIATRIA-MATERIAIS C/MES		57,09	292.484,81 D
31/01/2019	000284631 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		16.237,76	276.247,05 D
31/01/2019	000284633 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		4.982,90	271.264,15 D
31/01/2019	000284635 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		28.741,03	242.523,12 D
31/01/2019	000284637 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.066,59	240.456,53 D
31/01/2019	000284639 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		86,31	240.370,22 D
31/01/2019	000284641 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DEESTOQUE PRODUTOS VENCIDOS)		236,46	240.133,76 D
31/01/2019	000284643 BAIXA CUSTO C/MES.		2,08	240.131,68 D
31/01/2019	000284645 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		7.852,82	232.278,86 D
31/01/2019	000284647 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.355,65	229.923,21 D
31/01/2019	000284649 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		6.404,97	223.518,24 D
31/01/2019	000284651 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		2.123,85	221.394,39 D
31/01/2019	000284653 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQUI-MEDICAMENTOS C/MES		2.437,68	218.956,71 D
31/01/2019	000284655 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQUI-MATERIAIS C/MES		189,73	218.766,98 D
31/01/2019	000284657 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES		495,00	218.271,98 D
31/01/2019	000284660 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		60,80	218.211,18 D
31/01/2019	000284664 S/TRANSF P/ AG.TRANSF. SANGUE (ALCOLL)		46,00	218.165,18 D
31/01/2019	000284668 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		46,00	218.119,18 D
31/01/2019	000284674 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTR C/MES		263,42	217.855,76 D
31/01/2019	000284676 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES (ALCOOL)		20,66	217.835,10 D
31/01/2019	000284680 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES (ALCOOL)		18,40	217.816,70 D
31/01/2019	000284684 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		27,60	217.789,10 D
31/01/2019	000284692 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES (ALCOOL)		94,26	217.694,84 D
31/01/2019	000284696 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES (ALCOOL)		156,24	217.538,60 D
31/01/2019	000284700 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		173,33	217.365,27 D
31/01/2019	000284702 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		92,00	217.273,27 D
31/01/2019	000284658 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		26,27	217.247,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	63.760,84	105.069,67	217.247,00 D
01/02/2019	000284965 NF: 454710-MEDILAR	30.297,00		247.544,00 D
01/02/2019	000284976 N/PAG NF: 789824 A 789827-DIMED	724,48		248.268,48 D
01/02/2019	000284980 N/PAG NF: 448815-CIRURGICA SANTA CRUZ	403,00		248.671,48 D
04/02/2019	000285021 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	59,69		248.731,17 D
04/02/2019	000286009 NF: 456118-MEDILAR	755,18		249.486,35 D
04/02/2019	000286011 NF: 5966-IJUMED	905,00		250.391,35 D
05/02/2019	000285048 N/PAG NF: 87307-87283-NS2.COM INTERNET	422,53		250.813,88 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		250.813,88 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		250.813,88 D
05/02/2019	000285062 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	61,87		250.875,75 D
07/02/2019	000285103 N/PAG NF: 4882-PRATICAMED	576,00		251.451,75 D
07/02/2019	000286019 NF: 114154-SULLAB	533,35		251.985,10 D
08/02/2019	000285142 N/PAG NF: 265707-MCW PRODUTOS HOSPITALARES	974,80		252.959,90 D
08/02/2019	000285143 N/PAG NF: 36440-MAX CIRURGICA	1.188,00		254.147,90 D
08/02/2019	000285144 N/PAG NF: 68004-STOCK MED	1.266,66		255.414,56 D
08/02/2019	000285145 N/PAG NF: 453202-CIRURGICA SANTA CRUZ	7.561,80		262.976,36 D
08/02/2019	000285146 N/PAG NF: 457082-MEDILAR	5.208,60		268.184,96 D
08/02/2019	000285147 N/PAG NF: 875884-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.610,16		269.795,12 D
08/02/2019	000285153 N/PAG NF: 809941/509942/809943-DIMED	690,57		270.485,69 D
08/02/2019	000285190 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	55,00		270.540,69 D
08/02/2019	000286021 NF: 265768-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.275,00		271.815,69 D
11/02/2019	000285244 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	63,03		271.878,72 D
13/02/2019	000286025 NF: 453784-CIR.STA CRUZ	1.031,50		272.910,22 D
14/02/2019	000285375 N/PAG NF: 832957/832958-DIMED	214,64		273.124,86 D
15/02/2019	000285407 N/PAG NF: 2250390/2246329/2243693-CRISTALIA	2.805,00		275.929,86 D
15/02/2019	000285408 N/PAG NF: 68256-STOCK MED	5.014,40		280.944,26 D
15/02/2019	000285409 N/PAG NF: 454136-CIRURGICA SANTA CRUZ	3.180,00		284.124,26 D
15/02/2019	000285410 N/PAG NF: 5937511-GENESIO A.MENDES	1.556,00		285.680,26 D
15/02/2019	000285411 N/PAG NF: 119568-RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.600,00		290.280,26 D
15/02/2019	000285412 N/PAG NF: 453997-CIRURGICA SANTA CRUZ	1.132,00		291.412,26 D
15/02/2019	000285413 N/PAG NF: 266537-MCW PRODUTOS MEDICOS	665,00		292.077,26 D
15/02/2019	000285414 N/PAG NF: 458248-MEDILAR	3.333,00		295.410,26 D
15/02/2019	000285431 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	47,91		295.458,17 D
15/02/2019	000286027 NF: 454159-CIR STA CRUZ	900,74		296.358,91 D
21/02/2019	000286031 NF: 6067-IJUIMED	2.286,00		298.644,91 D
21/02/2019	000286033 NF: 454970-CIR,STA CRUZ	588,50		299.233,41 D
25/02/2019	000285654 N/PAG NF: 863985-DIMED	171,79		299.405,20 D
25/02/2019	000285659 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	140,41		299.545,61 D
26/02/2019	000285678 N/PAG NF: 459980-MEDILAR	5.611,20		305.156,81 D
26/02/2019	000285682 N/PAG NF: 455442-MEDILAR	810,80		305.967,61 D
27/02/2019	000285709 N/PAG NF: 121628-DIPROHL	800,00		306.767,61 D
27/02/2019	000285710 N/PAG NF: 881433/887949-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	935,80		307.703,41 D
27/02/2019	000285711 N/PAG NF: 455733-CIRURGICA SANTA CRUZ	4.340,00		312.043,41 D
27/02/2019	000285712 N/PAG NF: 106929-CIAMED	10.133,98		322.177,39 D
27/02/2019	000285713 N/PAG NF: 267868-MCW PRODUTOS MEDICOS	706,40		322.883,79 D
27/02/2019	000285714 N/PAG NF: 460325- MEDILAR	1.616,40		324.500,19 D
28/02/2019	000285823 N/PAG NF: 878323/878324-DIMED	703,42		325.203,61 D
28/02/2019	000285825 N/PAG NF: 5077-PRATICAMED	480,00		325.683,61 D
28/02/2019	000285828 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	9,44		325.693,05 D
28/02/2019	000286326 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		6.411,25	319.281,80 D
28/02/2019	000286328 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		4.795,01	314.486,79 D
28/02/2019	000286330 S/TRANSF P/ C.M.E-MATERIAIS DC/MES		825,72	313.661,07 D
28/02/2019	000286332 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		11.027,92	302.633,15 D
28/02/2019	000286334 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		15.581,61	287.051,54 D
28/02/2019	000286336 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		835,97	286.215,57 D
28/02/2019	000286338 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		17.707,19	268.508,38 D
28/02/2019	000286340 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		3.347,69	265.160,69 D
28/02/2019	000286342 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		20.790,50	244.370,19 D
28/02/2019	000286344 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.216,11	242.154,08 D
28/02/2019	000286346 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		56,53	242.097,55 D
28/02/2019	000286348 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		959,33	241.138,22 D
28/02/2019	000286350 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		7.236,25	233.901,97 D
28/02/2019	000286352 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		1.739,12	232.162,85 D
28/02/2019	000286354 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		5.600,30	226.562,55 D
28/02/2019	000286356 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		999,09	225.563,46 D
28/02/2019	000286358 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		2.907,07	222.656,39 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		222.656,39 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		222.656,39 D
28/02/2019	000286360 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MATERIAIS C/MES		126,84	222.529,55 D
28/02/2019	000286362 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS		533,35	221.996,20 D
28/02/2019	000286363 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS		14,15	221.982,05 D
28/02/2019	000286366 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		14,86	221.967,19 D
28/02/2019	000286370 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		64,40	221.902,79 D
28/02/2019	000286376 S/TRANSF P/ AMB.ADMINSTR C/MES		82,57	221.820,22 D
28/02/2019	000286380 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		46,00	221.774,22 D
28/02/2019	000286386 S/TRANSF P/ C.D.M		529,34	221.244,88 D
28/02/2019	000286390 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		36,80	221.208,08 D
28/02/2019	000286392 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		55,20	221.152,88 D
28/02/2019	000286398 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		810,80	220.342,08 D
28/02/2019	000286492 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		2.452,27	217.889,81 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		108.446,05	107.803,24	217.889,81 D
01/03/2019	000286500 N/PAG NF: 456130-CIR. STA CRUZ	15.132,00		233.021,81 D
01/03/2019	000288208 NF: 6102-ijuimed	1.848,00		234.869,81 D
07/03/2019	000286593 N/PAG NF: 142704-ALMINHANA	1.616,00		236.485,81 D
08/03/2019	000287002 N/PAG NF: 901722-DIMED	93,25		236.579,06 D
08/03/2019	000287020 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	23,88		236.602,94 D
12/03/2019	000287126 N/PAG NF: 142989-ALMINHANA	1.616,00		238.218,94 D
12/03/2019	000287129 N/PAG NF:181250-20644- NS2 COM INTERNET LTDA	682,04		238.900,98 D
15/03/2019	000287281 N/PAG NF: 269694-MCW PRODUTOS MEDICOS	924,48		239.825,46 D
15/03/2019	000287282 N/PAG NF: 61535-MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	3.523,98		243.349,44 D
15/03/2019	000287283 N/PAG NF: 186842-DIMASTER	3.120,00		246.469,44 D
15/03/2019	000287284 N/PAG NF: 458153-CIR.STA CRUZ	3.123,20		249.592,64 D
15/03/2019	000287285 N/PAG NF: 555440-C.M.HOSPITALAR	315,92		249.908,56 D
15/03/2019	000287286 N/PAG NF: 458136-CIR STA CRUZ	52,20		249.960,76 D
15/03/2019	000287287 N/PAG NF: 926493/926494-DIMED	663,60		250.624,36 D
15/03/2019	000287293 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	120,00		250.744,36 D
18/03/2019	000287316 N/PAG NF: 143251-ALMINHANA	1.616,00		252.360,36 D
19/03/2019	000287345 N/PAG NF: 1546671-EUROFARMA LABORATORIOS	19.705,00		272.065,36 D
19/03/2019	000287360 N/PAG NF: 935192-DIMED	100,46		272.165,82 D
20/03/2019	000288225 NF: 6086116-GENEIO A.MENDES	1.058,05		273.223,87 D
21/03/2019	000287388 N/PAG NF: 6086117-GENESIO A.MENDES	1.358,00		274.581,87 D
21/03/2019	000287389 N/PAG NF: 6086115-GENESIO A.MENDES	1.058,00		275.639,87 D
21/03/2019	000287390 N/PAG NF: 458951-CIR.STA CRUZ	9.239,90		284.879,77 D
21/03/2019	000287391 N/PAG NF: 270361-MCW PRODUTOS MEDICOS	3.336,00		288.215,77 D
21/03/2019	000287392 N/PAG NF: 463952/463963-MEDILAR	11.123,60		299.339,37 D
21/03/2019	000287393 N/PAG NF: 2271673-CRISTALIAQ	8.991,50		308.330,87 D
21/03/2019	000287413 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	38,00		308.368,87 D
21/03/2019	000288229 NF: 6206-IJUIMED	1.962,00		310.330,87 D
25/03/2019	000287471 N/PAG NF: 115289-SULLAB	493,35		310.824,22 D
25/03/2019	000287481 N/PAG NF: 952664/952665/952666-DIMED	319,35		311.143,57 D
26/03/2019	000287538 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	29,90		311.173,47 D
26/03/2019	000288239 NF: 121668	4.400,00		315.573,47 D
27/03/2019	000287570 N/PAG NF: 460984-MEDILAR	655,75		316.229,22 D
27/03/2019	000287571 N/PAG NF: 460978-MEDILAR	154,70		316.383,92 D
27/03/2019	000287572 N/PAG NF: 5325-PRATICAMED	64,80		316.448,72 D
27/03/2019	000287580 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	14,00		316.462,72 D
28/03/2019	000288245 NF: 408864-WERBRAN DISTRIB.MEDICAMENTOS	705,60		317.168,32 D
29/03/2019	000287627 N/PAG NF: 457060-CIR. STA CRUZ	606,00		317.774,32 D
29/03/2019	000287639 N/PAG NF: 967330-DIMED	395,40		318.169,72 D
29/03/2019	000287640 N/PAG NF: 971388-DIMED	140,43		318.310,15 D
29/03/2019	000287673 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	194,16		318.504,31 D
29/03/2019	000288099 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		6.744,67	311.759,64 D
29/03/2019	000288101 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		4.411,65	307.347,99 D
29/03/2019	000288103 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENTOS		131,20	307.216,79 D
29/03/2019	000288105 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		45,47	307.171,32 D
29/03/2019	000288107 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MEDICAMENTOS C/MES		8.338,44	298.832,88 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		298.832,88 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		298.832,88 D
29/03/2019	000288109 S/TRANSF P/ .C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES		8.373,93	290.458,95 D
29/03/2019	000288111 S/TRANSF P/ C. OBSTETRICO MEDICAMENTOS C/MES		2.433,92	288.025,03 D
29/03/2019	000288113 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		885,75	287.139,28 D
29/03/2019	000288115 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MEDICAMENTOS C/MES		27.283,46	259.855,82 D
29/03/2019	000288117 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MATERIAIS C/MES		4.174,82	255.681,00 D
29/03/2019	000288119 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MEDICAMENTOS C/MES		7.295,67	248.385,33 D
29/03/2019	000288121 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MATERIAIS C/MES		2.000,78	246.384,55 D
29/03/2019	000288123 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		214,83	246.169,72 D
29/03/2019	000288125 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		1.137,88	245.031,84 D
29/03/2019	000288127 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MEDICAMENTOS C/MES		9.000,07	236.031,77 D
29/03/2019	000288129 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.230,09	233.801,68 D
29/03/2019	000288131 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		9.711,79	224.089,89 D
29/03/2019	000288133 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.638,99	222.450,90 D
29/03/2019	000288135 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ.MEDICAMENTOS		3.180,06	219.270,84 D
29/03/2019	000288137 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ.MATERIAIS C/MES		211,07	219.059,77 D
29/03/2019	000288139 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS C/MES		493,35	218.566,42 D
29/03/2019	000288141 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE MATERIAIS C/MES		27,60	218.538,82 D
29/03/2019	000288143 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		33,41	218.505,41 D
29/03/2019	000288147 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		18,40	218.487,01 D
29/03/2019	000288153 S/TRANSF P/ AMB.ADMIN.C/MES		257,00	218.230,01 D
29/03/2019	000288155 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		119,00	218.111,01 D
29/03/2019	000288157 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 C/MES		36,80	218.074,21 D
29/03/2019	000288161 S/TRANSF P/ C.FM C/MES		760,40	217.313,81 D
29/03/2019	000288165 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES AÇCOOL		55,20	217.258,61 D
29/03/2019	000288171 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES ALCCOL		558,80	216.699,81 D
29/03/2019	000288175 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		810,80	215.889,01 D
29/03/2019	000288177 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		75,82	215.813,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	100.614,50	102.691,12	215.813,19 D
01/04/2019	000288332 N/PAG NF: 975484/675485/675486-DIMED	1.036,75		216.849,94 D
01/04/2019	000288335 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	92,56		216.942,50 D
02/04/2019	000288368 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	57,00		216.999,50 D
04/04/2019	000288440 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	44,66		217.044,16 D
04/04/2019	000289615 NF: 116986-SULLAB	857,90		217.902,06 D
04/04/2019	000289617 NF: 117006-SULLAB	533,35		218.435,41 D
04/04/2019	000289619 NF: 122340-RS PRODUTOS HOSPITALAR	1.256,82		219.692,23 D
04/04/2019	000289621 NF: 272111-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.120,45		220.812,68 D
04/04/2019	000289666 NF: 461297-CIR STA CRUZ	3.918,05		224.730,73 D
05/04/2019	000288456 N/PAG NF: 144218-ALMINHANA	1.616,00		226.346,73 D
08/04/2019	000288517 N/PAG NF: 998526/998527/998528-DIMED	226,65		226.573,38 D
08/04/2019	000288529 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	135,00		226.708,38 D
08/04/2019	000289668 NF: 461710-CIR STA CRUZ	1.679,50		228.387,88 D
09/04/2019	000288573 N/PAG NF: 5400-PRACTICAMED	240,00		228.627,88 D
09/04/2019	000288575 N/PAG NF: 457964-CIR.STA CRUZ	625,40		229.253,28 D
09/04/2019	000288579 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	64,44		229.317,72 D
10/04/2019	000288612 N/PAG NF: 144466-ALMINHANA	1.616,00		230.933,72 D
10/04/2019	000288622 N/PAG NF: 5719-COPROCIL	112,50		231.046,22 D
11/04/2019	000288706 N/PAG NF: 144549-ALMINHANA	1.616,00		232.662,22 D
11/04/2019	000288718 N/PAG NF: 13680-DIMED	224,27		232.886,49 D
12/04/2019	000289628 NF: 6311-IJUMED	3.594,00		236.480,49 D
15/04/2019	000288792 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	244,84		236.725,33 D
15/04/2019	000289670 NF: 462889-CIR.STA CRUZ	2.869,60		239.594,93 D
17/04/2019	000288878 N/PAG NF: 31412/31413/31414-DIMED	453,42		240.048,35 D
17/04/2019	000288879 N/PAG NF: 5501-PRACTICAMED	240,00		240.288,35 D
17/04/2019	000288892 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	37,31		240.325,66 D
18/04/2019	000288945 N/PAG NF: 144965-ALMINHANA	1.616,00		241.941,66 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		241.941,66 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		241.941,66 D
18/04/2019	000288959 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	51,00		241.992,66 D
22/04/2019	000289639 NF: 463661-CIR STA CRUZ	1.211,50		243.204,16 D
23/04/2019	000289119 N/PAG NF: 27565-OPHTHALMOS	1.290,60		244.494,76 D
23/04/2019	000289123 N/PAG NF: 44920-DIMED	229,47		244.724,23 D
24/04/2019	000289179 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	29,60		244.753,83 D
24/04/2019	000289647 NF: 464163-CIR.STA CRUZ	816,90		245.570,73 D
24/04/2019	000289649 NF: 123524-RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.296,08		246.866,81 D
24/04/2019	000289663 N/PAG NF: 70657-STOCK MED	2.788,80		249.655,61 D
24/04/2019	000289664 NF: 69088-STOCK MED-DEVOLUÇÃO EM 13/03/2019		2.722,20	246.933,41 D
25/04/2019	000289192 N/PAG NF: 145294-ALMINHANA	1.616,00		248.549,41 D
25/04/2019	000289199 N/PAG NF:898013- CBS MEDICO CIENTIFICA	1.359,04		249.908,45 D
25/04/2019	000289200 N/PAG NF: 109795- CIAMED DISTRIB.MEDICAMENTO	1.020,80		250.929,25 D
25/04/2019	000289201 N/PAG NF: 274457-MCW PRODUTOS MEDICOS	822,21		251.751,46 D
25/04/2019	000289202 N/PAG NF: 162537-CIRURGICA SAO JOSE	991,90		252.743,36 D
25/04/2019	000289212 N/PAG NF: 462755-CIR STA CRUZ	59,75		252.803,11 D
25/04/2019	000289223 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO SAUER	89,00		252.892,11 D
25/04/2019	000289651 NF: 6266055-GENESIO A.MENDES	899,15		253.791,26 D
25/04/2019	000289659 NF: 897736-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	464,52		254.255,78 D
26/04/2019	000289653 NF: 464616-CIR.STA CRUZ	762,70		255.018,48 D
26/04/2019	000289655 NF: 6381-IJUMED	3.594,00		258.612,48 D
26/04/2019	000289672 NF: 23330055-CIR.STA CRUZ (DEVOLUÇÃO) EM 13/03/2019		4.472,00	254.140,48 D
26/04/2019	000289673 NF: 464327-CIR STA CRUZ	120,96		254.261,44 D
26/04/2019	000289674 NF: 464276-CIR STA CRUZ	1.220,00		255.481,44 D
29/04/2019	000289260 N/PAG NF: 331760-NOVARTIS BIOCIENCIA S/A	1.064,88		256.546,32 D
29/04/2019	000289271 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	84,69		256.631,01 D
30/04/2019	000289290 -N/PAG NF: 65705/65706/65707-DIMED	687,31		257.318,32 D
30/04/2019	000289294 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	74,00		257.392,32 D
30/04/2019	000289526 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		7.413,99	249.978,33 D
30/04/2019	000289528 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		5.177,38	244.800,95 D
30/04/2019	000289530 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		42,60	244.758,35 D
30/04/2019	000289532 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		7.675,75	237.082,60 D
30/04/2019	000289534 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		9.563,70	227.518,90 D
30/04/2019	000289536 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		4.962,31	222.556,59 D
30/04/2019	000289538 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MEW		1.110,81	221.445,78 D
30/04/2019	000289540 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		32.645,51	188.800,27 D
30/04/2019	000289542 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		5.939,75	182.860,52 D
30/04/2019	000289544 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		9.241,73	173.618,79 D
30/04/2019	000289546 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		1.706,65	171.912,14 D
30/04/2019	000289548 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		274,94	171.637,20 D
30/04/2019	000289550 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		636,84	171.000,36 D
30/04/2019	000289552 BAIXA CUSTO C/MES.		31,45	170.968,91 D
30/04/2019	000289554 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		8.240,10	162.728,81 D
30/04/2019	000289556 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-MATERIAIS C/MES		1.978,74	160.750,07 D
30/04/2019	000289558 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		7.855,17	152.894,90 D
30/04/2019	000289560 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.577,84	151.317,06 D
30/04/2019	000289562 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ.-MEDICAMENTOS C/MES		3.959,30	147.357,76 D
30/04/2019	000289564 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ.MATERIAIS C/MES		344,13	147.013,63 D
30/04/2019	000289568 S/TRANSF P/ AMB.ADM (ALCOOL)		288,00	146.725,63 D
30/04/2019	000289570 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES (ALCOOL)		19,00	146.706,63 D
30/04/2019	000289574 S/TRANSF P/ PSQUIATRIA C/MES (ALCOOL)		57,00	146.649,63 D
30/04/2019	000289580 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		574,10	146.075,53 D
30/04/2019	000289584 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES (ALCOOL)		47,50	146.028,03 D
30/04/2019	000289588 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		860,50	145.167,53 D
30/04/2019	000289657 NF: 275080- MCW PRODUTOS MEDICOS	1.453,00		146.620,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	50.226,33	119.418,99	146.620,53 D

1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA

TRANSPORTE

146.620,53 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		146.620,53 D
02/05/2019	000289776 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GUILHERME SAUER	93,50		146.714,03 D
02/05/2019	000289777 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	71,47		146.785,50 D
02/05/2019	000291294 NF: 465396-CIR. STA CRUZ	787,80		147.573,30 D
03/05/2019	000289799 N/PAG NF: 75073/75074/75075-DIMED	676,41		148.249,71 D
06/05/2019	000289826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	86,37		148.336,08 D
06/05/2019	000291298 NF: 118378-SULLAB	533,35		148.869,43 D
07/05/2019	000289860 N/PAG NF: 2309118-CRISTALIA	662,40		149.531,83 D
07/05/2019	000289861 N/PAG NF: 2309120-CRISTALIA	649,50		150.181,33 D
07/05/2019	000289862 N/PAG NF: 472240-MEDILAR	1.315,00		151.496,33 D
07/05/2019	000289863 N/PAG NF: 124381-RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.647,00		153.143,33 D
07/05/2019	000289864 N/PAG NF: 110466-CIAMED	4.173,00		157.316,33 D
07/05/2019	000289865 N/PAG NF: 110464-CIAMED	2.482,20		159.798,53 D
07/05/2019	000289866 N/PAG NF: 124367-RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.393,50		162.192,03 D
07/05/2019	000289867 N/PAG NF: 163250-CIR.SAO JOSE	922,00		163.114,03 D
07/05/2019	000289868 N/PAG NF: 309596/304231-SUPERMED COM	1.343,00		164.457,03 D
07/05/2019	000289869 N/PAG NF: 304230-SUPERMED	177,58		164.634,61 D
07/05/2019	000289885 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	11,00		164.645,61 D
07/05/2019	000291300 NF: 466097-CIR.STA CRUZ	844,56		165.490,17 D
07/05/2019	000291304 NF: 275744-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.740,75		167.230,92 D
08/05/2019	000291309 NF: 466368-CIR STA CRUZ	710,56		167.941,48 D
13/05/2019	000290101 N/PAG NF: 93459-DIMED	153,98		168.095,46 D
13/05/2019	000290107 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	95,00		168.190,46 D
13/05/2019	000291315 NF: 276514-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.750,00		169.940,46 D
13/05/2019	000291321 NF: 6459-IJUMED	2.014,00		171.954,46 D
14/05/2019	000290127 N/PAG NF: 6348197-GENESIO A.MENDES	3.169,56		175.124,02 D
14/05/2019	000290128 N/PAG NF: 6348198-GENESIO A.MENDES	394,72		175.518,74 D
14/05/2019	000290129 N/PAG NF: 2314612/2315499-CRISTALIA	17.089,00		192.607,74 D
14/05/2019	000290136 N/PAG NF: 5735-PRATICAMED	600,00		193.207,74 D
14/05/2019	000290137 N/PAG NF: 106630/106631-DIMED	855,86		194.063,60 D
15/05/2019	000290159 N/PAG NF: 14762-SURGEON COM D EMATERIAIS	1.293,00		195.356,60 D
15/05/2019	000290160 N/PAG NF: 62741-MEDICOR PROD.HOSPITALARES	1.251,98		196.608,58 D
15/05/2019	000290161 N/PAG NF: 903441-C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	3.092,24		199.700,82 D
15/05/2019	000290162 N/PAG NF: 276833-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.248,00		200.948,82 D
15/05/2019	000290163 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CUPOM FISCAL	17,00		200.965,82 D
15/05/2019	000291323 NF: 276841-MCW PRODUTOS MEDICOS	2.300,96		203.266,78 D
16/05/2019	000290199 N/PAG NF: 275775-MCW PROD.MEDICOS	140,00		203.406,78 D
17/05/2019	000290239 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	39,00		203.445,78 D
17/05/2019	000291329 NF: 467878-CIR STA CRUZ	2.048,30		205.494,08 D
20/05/2019	000290288 N/PAG NF: 309595-SUPERMED	1.038,56		206.532,64 D
20/05/2019	000290289 N/PAG NF:468123- CIR.STA CRUZ	3.850,00		210.382,64 D
20/05/2019	000290290 N/PAG NF: 468095-CIR STA CRUZ	2.318,40		212.701,04 D
20/05/2019	000290291 N/PAG NF: 76458-1000 MED	1.044,00		213.745,04 D
20/05/2019	000290292 N/PAG NF: 474231-MEDILAR	724,80		214.469,84 D
20/05/2019	000290293 N/PAG NF: 125206-RS PROD. HOSPITALARES	1.540,00		216.009,84 D
20/05/2019	000290313 N/PAG NF: 123690-DIMED	558,70		216.568,54 D
20/05/2019	000290314 N/PAG NF: 275271-MCW PRODUTOS MEDICOS	550,00		217.118,54 D
20/05/2019	000291339 NF: 468103-CIR STA CRUZ	472,50		217.591,04 D
20/05/2019	000291343 NF: 277424-MCW PRODUTOS MEDICOS	540,00		218.131,04 D
21/05/2019	000290347 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,59		218.146,63 D
22/05/2019	000290369 N/PAG NF: 37883-MAX CIRURGICA-COM MAT.HOSPITALAR	580,00		218.726,63 D
23/05/2019	000290407 N/PAG NF: 137717-DIMED	663,18		219.389,81 D
24/05/2019	000291349 NF: 6397951-GENESIO A.MENDES	1.208,40		220.598,21 D
24/05/2019	000291351 NF: 125626-RS PRODUTOS HOSPITALARES	5.204,00		225.802,21 D
24/05/2019	000291353 NF: 469005-CIR.STA CRUZ	11.903,00		237.705,21 D
24/05/2019	000291355 NF: 2325555-CRISTALIA	10.539,00		248.244,21 D
27/05/2019	000290634 N/PAG NF: 150768-DIMED	446,01		248.690,22 D
27/05/2019	000291357 NF: 71926-STOCK MED	1.097,60		249.787,82 D
27/05/2019	000291359 NF: 6522-IJUMED	2.366,00		252.153,82 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		252.153,82 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		252.153,82 D
27/05/2019	000291361 NF: 192007-DIMASTER	998,40		253.152,22 D
27/05/2019	000291363 NF: 469176-CIR.STA CRUZ	1.920,00		255.072,22 D
27/05/2019	000291365 NF: 469220-CIR.STA CRUZ	822,00		255.894,22 D
27/05/2019	000291367 NF: 6917-C.B.S .MEDICO CIENTIFICA	554,76		256.448,98 D
28/05/2019	000290686 N/PAG NF: 469379-CIR STA CRUZ	158,40		256.607,38 D
28/05/2019	000290687 N/PAG NF: 469378-CIR STA CRUZ	378,00		256.985,38 D
28/05/2019	000290688 N/PAG NF: 469377-CIR STA CRUZ	7.921,20		264.906,58 D
28/05/2019	000290689 N/PAG NF: 312617-SUPERMED	775,15		265.681,73 D
28/05/2019	000290699 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	31,14		265.712,87 D
28/05/2019	000291369 NF: 47163	2.295,00		268.007,87 D
28/05/2019	000291371 NF: 125778-RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.000,00		271.007,87 D
29/05/2019	000290728 N/PAG NF: 475375-MEDILAR	23.265,00		294.272,87 D
29/05/2019	000291373 NF: 119449-SULLAB	533,35		294.806,22 D
29/05/2019	000291375 NF: 6417602-GENESIO A.MENDES	420,00		295.226,22 D
29/05/2019	000291377 NF: 278632-MCW PRODUTOS MEDICOS	686,50		295.912,72 D
29/05/2019	000291379 NF: 469634-CIR STA CRUZ	540,00		296.452,72 D
29/05/2019	000291381 NF: 469676-CIR STA CRUZ	14.862,60		311.315,32 D
29/05/2019	000291395 NF: 344618-UNIAO QUIMICA	5.615,00		316.930,32 D
30/05/2019	000290782 N/PAG NF: 159643-DIMED	649,34		317.579,66 D
30/05/2019	000290787 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	53,90		317.633,56 D
30/05/2019	000291383 NF: 469921-CIR STA CRUZ	3.339,00		320.972,56 D
31/05/2019	000290816 N/PAG NF: 163267/163269-DIMED	543,97		321.516,53 D
31/05/2019	000290817 N/PAG NF: 163268-DIMED	149,05		321.665,58 D
31/05/2019	000291101 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		5.836,61	315.828,97 D
31/05/2019	000291103 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MA TEWRIAS C/MES		5.512,08	310.316,89 D
31/05/2019	000291105 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		8.648,40	301.668,49 D
31/05/2019	000291107 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		13.370,90	288.297,59 D
31/05/2019	000291109 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.609,91	286.687,68 D
31/05/2019	000291111 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		1.249,66	285.438,02 D
31/05/2019	000291113 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		28.612,83	256.825,19 D
31/05/2019	000291115 S/TRANSF P/ UNIDDAE 2-MA TERIAIS C/MES		6.354,20	250.470,99 D
31/05/2019	000291117 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		8.732,45	241.738,54 D
31/05/2019	000291119 S/TRANSF P/ UNIDDAE 3-MA TERIAIS C/MES		2.506,29	239.232,25 D
31/05/2019	000291121 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		150,41	239.081,84 D
31/05/2019	000291123 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		754,26	238.327,58 D
31/05/2019	000291125 S/TRANSF P/ UNIDDAE 4-MEDICAMENTOS C/MES		14.123,87	224.203,71 D
31/05/2019	000291127 S/TRANSF P/ UNIDDAE 4-MA TERIAIS C/MES		2.748,80	221.454,91 D
31/05/2019	000291129 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMNETOS C/MES		10.468,83	210.986,08 D
31/05/2019	000291131 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MA TERIAIS C/MES		2.034,08	208.952,00 D
31/05/2019	000291133 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		2.386,19	206.565,81 D
31/05/2019	000291135 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MA TERIAIS C/MES		408,67	206.157,14 D
31/05/2019	000291137 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES		1.066,70	205.090,44 D
31/05/2019	000291139 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		5,53	205.084,91 D
31/05/2019	000291145 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		58,20	205.026,71 D
31/05/2019	000291151 S/TRANSF P/ AMB.ADM C/MES ALCOOL		271,40	204.755,31 D
31/05/2019	000291153 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		53,30	204.702,01 D
31/05/2019	000291159 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES ALCOOL		77,60	204.624,41 D
31/05/2019	000291163 S/TRANSF P/ AMB.ENGFERMAGEM C/MES ALCOOL		218,10	204.406,31 D
31/05/2019	000291167 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		654,11	203.752,20 D
31/05/2019	000291171 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES ALCOOL		87,30	203.664,90 D
31/05/2019	000291177 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES- ALCOOL		558,80	203.106,10 D
31/05/2019	000291181 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		78,47	203.027,63 D
31/05/2019	000291392 NF: 23893505-DEVOLUÇÃO PARTE NF: 275744-MCW PROD.MEDICOS		912,00	202.115,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	175.045,05	119.549,95	202.115,63 D

1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA

TRANSPORTE

202.115,63 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		202.115,63 D
04/06/2019	000291426 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	124,91		202.240,54 D
05/06/2019	000291456 N/PAG NF: 112248-CIAMED	3.078,00		205.318,54 D
05/06/2019	000291457 N/PAG NF: 72216-STOCK MED	1.985,28		207.303,82 D
05/06/2019	000292645 NF: 279700-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.690,40		208.994,22 D
05/06/2019	000292647 NF: 470863-CIR STA CRUZ	637,00		209.631,22 D
06/06/2019	000291490 N/PAG NF: 177257/177258/177259-DIMED	167,60		209.798,82 D
06/06/2019	000292649 NF: 1583743-EUROFARMA	2.958,00		212.756,82 D
06/06/2019	000292651 NF: 316569-SUPERMED	1.111,50		213.868,32 D
07/06/2019	000291555 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,30		213.903,62 D
07/06/2019	000292653 NF: 1584600-EUROFARMA	1.400,00		215.303,62 D
10/06/2019	000291588 N/PAG NF: 72214-STOCK MED	56,00		215.359,62 D
10/06/2019	000291595 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	90,00		215.449,62 D
11/06/2019	000291679 N/PAG NF: 38241-MAX CIRURGICA	580,00		216.029,62 D
11/06/2019	000291696 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	98,52		216.128,14 D
11/06/2019	000292664 NF: 356565-NOVARTIS BIOCENCIAS	1.774,80		217.902,94 D
11/06/2019	000292666 NF: 72423-STOCK MED	546,70		218.449,64 D
11/06/2019	000292668 NF: 184554-CIR STA CRUZ	1.007,13		219.456,77 D
11/06/2019	000292670 NF: 471876-CIR STA CRUZ	540,00		219.996,77 D
11/06/2019	000292672 NF: 1993-HOSPITALAR SILVANO	420,00		220.416,77 D
11/06/2019	000292676 NF: 13634-SUPERMED	627,90		221.044,67 D
12/06/2019	000291720 N/PAG NF: 11925-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.625,54		222.670,21 D
12/06/2019	000292678 NF: 319068-SUPERMED	571,03		223.241,24 D
13/06/2019	000291771 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,52		223.276,76 D
13/06/2019	000292682 NF: 6619-IJUMED	5.826,00		229.102,76 D
13/06/2019	000292684 NF: 165510-CIR SAO JOSE	1.093,98		230.196,74 D
14/06/2019	000291799 N/PAG NF: 422217-WERBRAN DISTRIB.MEDIC	696,00		230.892,74 D
14/06/2019	000291800 N/PAG NF: 320644-SUPERMED COM.E IMP	2.819,77		233.712,51 D
14/06/2019	000291801 N/PAG NF: 289881-POLAR FIX IND E COM	1.209,30		234.921,81 D
14/06/2019	000291802 N/PAG NF: 112824- CIAMED DISTRIB.MEDIC	789,60		235.711,41 D
14/06/2019	000291803 N/PAG NF: 280943-MCW PRODUTOS MEDICOS	138,24		235.849,65 D
14/06/2019	000291804 N/PAG NF: 280966-MCW PRODUTOS MEDICOS	925,26		236.774,91 D
14/06/2019	000291805 N/PAG NF: 912997-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	589,36		237.364,27 D
14/06/2019	000291806 N/PAG NF: 72571-STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	510,60		237.874,87 D
14/06/2019	000291807 N/PAG NF: 472503-CIR.STA CRUZ	415,25		238.290,12 D
14/06/2019	000291808 N/PAG NF: 472487-CIR.STA CRUZ	5.505,00		243.795,12 D
14/06/2019	000291809 N/PAG NF: 472481-CIR.STA CRUZ	1.235,00		245.030,12 D
14/06/2019	000292686 NF: 472540-CIR STA CRUZ -	390,00		245.420,12 D
17/06/2019	000291849 N/PAG NF:2781635- PROCIFAR LTDA	2.492,36		247.912,48 D
17/06/2019	000291853 N/PAG NF: 213430-DIMED	227,59		248.140,07 D
17/06/2019	000291859 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	26,99		248.167,06 D
18/06/2019	000291995 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,48		248.191,54 D
18/06/2019	000292688 NF: 6641-IJUMED	1.285,00		249.476,54 D
19/06/2019	000292025 N/PAG NF: 223418-DIMED	251,92		249.728,46 D
19/06/2019	000292033 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	120,03		249.848,49 D
19/06/2019	000292692 NF: 473308-CIR STA CRUZ	1.680,10		251.528,59 D
19/06/2019	000292694 NF: 281499MCW PRODUTOS MEDICOS	1.033,00		252.561,59 D
24/06/2019	000292158 N/PAG NF: 232420/232421-DIMED	83,88		252.645,47 D
24/06/2019	000292159 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	103,74		252.749,21 D
25/06/2019	000292173 N/PAG NF: 237359/237360-DIMED	404,48		253.153,69 D
26/06/2019	000292213 N/PAG NF: 480167-MEDILAR PROD.MED HOSPIT.	6.302,20		259.455,89 D
26/06/2019	000292214 N/PAG NF: 324954-SUPERMED COM. E IMPORT.	4.336,00		263.791,89 D
26/06/2019	000292215 N/PAG NF: 113272-CIAMED DIST.MEDIC	7.581,60		271.373,49 D
26/06/2019	000292226 N/PAG NF: 242274/242275/242276-DIMED	695,88		272.069,37 D
26/06/2019	000292229 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	78,97		272.148,34 D
26/06/2019	000292702 NF: 15686-SUPERMED	1.293,18		273.441,52 D
26/06/2019	000292704 NF: 113318-CIAMED DISTRIB.MEDICAMENTOS	6.411,38		279.852,90 D
26/06/2019	000292706 NF: 324564-SUPERMED	1.815,58		281.668,48 D
26/06/2019	000292708 NF: 282092-MCW PRODUTOS MEDICOS	590,00		282.258,48 D
26/06/2019	000292710 NF: 127892-RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.512,00		283.770,48 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		283.770,48 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		283.770,48 D
27/06/2019	000292712 NF: 6387-PRACTICAMED	500,00		284.270,48 D
27/06/2019	000292714 NF: 120792-SULLAB	533,35		284.803,83 D
28/06/2019	000292257 N/PAG NF: 2356586- CRISTALIA	2.220,00		287.023,83 D
28/06/2019	000292260 N/PAG NF: 6169-PRACTICAMED	600,00		287.623,83 D
28/06/2019	000292407 S/TRANSF P/ AMBULATOTIO-MEDICAMENTOS C/MES		5.387,34	282.236,49 D
28/06/2019	000292409 S/TRANSF P/ AMBULATOTIO-MATERIAIS C/MES		4.884,77	277.351,72 D
28/06/2019	000292411 S/TRANSF P/ C..M.E MEDICAMENTOS C/MES		27,69	277.324,03 D
28/06/2019	000292413 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		9.004,21	268.319,82 D
28/06/2019	000292415 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		10.828,87	257.490,95 D
28/06/2019	000292417 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		2.104,18	255.386,77 D
28/06/2019	000292419 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		2.197,46	253.189,31 D
28/06/2019	000292421 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		35.379,44	217.809,87 D
28/06/2019	000292423 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		4.841,89	212.967,98 D
28/06/2019	000292425 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		10.784,62	202.183,36 D
28/06/2019	000292427 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		1.867,90	200.315,46 D
28/06/2019	000292429 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		255,07	200.060,39 D
28/06/2019	000292431 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		555,88	199.504,51 D
28/06/2019	000292433 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		13.178,58	186.325,93 D
28/06/2019	000292435 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		1.942,76	184.383,17 D
28/06/2019	000292437 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		11.056,48	173.326,69 D
28/06/2019	000292439 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		2.021,13	171.305,56 D
28/06/2019	000292441 S/TRANSF P/ UNIDADE 5.PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		2.386,63	168.918,93 D
28/06/2019	000292443 S/TRANSF P/ UNIDADE 5.PSIQ-MATERIAIS C/MES		205,88	168.713,05 D
28/06/2019	000292445 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		140,00	168.573,05 D
28/06/2019	000292451 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)		29,10	168.543,95 D
28/06/2019	000292457 S/TRANSF P/ AMB ADMINISTR C/MES (ALCOOL)		160,09	168.383,86 D
28/06/2019	000292463 S/TRANSF P/ PSIQ.C/MES (ALCOOL)		29,10	168.354,76 D
28/06/2019	000292465 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		551,54	167.803,22 D
28/06/2019	000292469 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES (ALCCOL)		58,20	167.745,02 D
28/06/2019	000292471 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (ALCOL)		391,58	167.353,44 D
28/06/2019	000292473 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		79,34	167.274,10 D
28/06/2019	000292475 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		58,20	167.215,90 D
28/06/2019	000292716 NF: 282519-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.245,35		168.461,25 D
28/06/2019	000292718 NF: 73031-STOCK MED	554,10		169.015,35 D
28/06/2019	000292722 NF: 6560470-GENESIO A.MENDES	2.730,36		171.745,71 D
28/06/2019	000292724 NF: 474490-CIR STA CRUZ	1.230,00		172.975,71 D
28/06/2019	000292726 NF: 113463-CIAMED DISTRIB.MEDICAMENTOS	404,00		173.379,71 D
28/06/2019	000292728 NF: 128068-RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.589,00		176.968,71 D
28/06/2019	000292730 NF: 6698-IJUIMED	1.217,00		178.185,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	96.478,01	120.407,93	178.185,71 D
01/07/2019	000292827 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	36,78		178.222,49 D
01/07/2019	000294283 NF: 128180-RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.100,00		179.322,49 D
01/07/2019	000294285 NF: 128155-RS PRODUTOS HOSPITALARES	887,50		180.209,99 D
02/07/2019	000292856 N/PAG NF: 260135/260136/260137-DIMED	497,98		180.707,97 D
02/07/2019	000294289 NF: 22959-ITM S/IND DE TECNOLOGIA	2.180,08		182.888,05 D
02/07/2019	000294291 NF: 917210-C.B.S .MEDICO CIENTIFICA	3.037,09		185.925,14 D
03/07/2019	000292878 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,02		185.957,16 D
03/07/2019	000294295 NF: 467272-CREMER S/A	1.234,91		187.192,07 D
04/07/2019	000294299 NF: 6728-IJUIMED	667,00		187.859,07 D
04/07/2019	000294301 NF: 283299-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.542,21		189.401,28 D
05/07/2019	000292974 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	77,30		189.478,58 D
08/07/2019	000293007 N/PAG NF: 278289/278290-DIMED	329,18		189.807,76 D
08/07/2019	000294311 NF: 6487-PRACTICAMED	740,00		190.547,76 D
08/07/2019	000294313 NF: 475998-CIR STA CRUZ	1.049,85		191.597,61 D
10/07/2019	000294321 NF: 476557-CIR STA CRUZ	599,00		192.196,61 D
10/07/2019	000294323 NF: 121582-SULLAB	1.008,75		193.205,36 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		193.205,36 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		193.205,36 D
11/07/2019	000294327 NF: 476825-CIR STA CRUZ	619,80		193.825,16 D
12/07/2019	000293332 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	29,00		193.854,16 D
15/07/2019	000293368 N/PAG NF: 38721-MAX CIRURGICA COM DE MAT.HOSP	590,00		194.444,16 D
15/07/2019	000293406 N/PAG NF: 283795-MCW PRODUTOS MEDICOS	763,55		195.207,71 D
15/07/2019	000293407 N/PAG NF: 481381-MEDILAR	486,48		195.694,19 D
15/07/2019	000293408 N/PAG NF: 583837-C.M. HOSPITALAR	419,00		196.113,19 D
15/07/2019	000294331 NF: 6635684-GENESIO A.MENDES	31.215,00		227.328,19 D
15/07/2019	000294333 NF: 195855-DIMASTER	1.677,60		229.005,79 D
15/07/2019	000294335 NF: 477348-CIR STA CRUZ	2.641,25		231.647,04 D
15/07/2019	000294339 NF: 73592-STOCK MED	1.428,50		233.075,54 D
15/07/2019	000294341 NF: 114467-CIAMED	1.451,77		234.527,31 D
15/07/2019	000294343 NF: 921024-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.249,05		235.776,36 D
16/07/2019	000293482 N/PAG NF: 306518/306519-DIMED	511,93		236.288,29 D
16/07/2019	000294347 NF: 19010-SUPERMED	602,41		236.890,70 D
17/07/2019	000293507 N/PAG NF: 311612/311613-DIMED	140,42		237.031,12 D
17/07/2019	000294355 NF: 60543-CONTATTI	500,00		237.531,12 D
17/07/2019	000294357 NF: 6787-IJUIMED	1.336,00		238.867,12 D
18/07/2019	000293525 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MANIPULAB	50,20		238.917,32 D
18/07/2019	000293526 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES OURIQUE	165,00		239.082,32 D
18/07/2019	000294361 NF: 285006-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.128,70		240.211,02 D
19/07/2019	000293554 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	71,60		240.282,62 D
22/07/2019	000294367 NF: 478370-CIR STA CRUZ	832,00		241.114,62 D
22/07/2019	000294369 NF: 129814-RS PRODUTOS MEDICOS	730,00		241.844,62 D
22/07/2019	000294371 NF: 73813-STOCK MED	527,00		242.371,62 D
22/07/2019	000294373 NF: 2375270-CRISTALIA	1.036,80		243.408,42 D
22/07/2019	000294375 NF: 20230-SUPERMED	561,47		243.969,89 D
22/07/2019	000294377 NF: 923100-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.527,15		245.497,04 D
23/07/2019	000294383 NF: 6821-IJUIMED	3.590,00		249.087,04 D
24/07/2019	000293618 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	124,45		249.211,49 D
24/07/2019	000294387 NF: 336899-SUPERMED	6.001,91		255.213,40 D
24/07/2019	000294389 NF: 6681087-GENESIO A.MENDES	2.872,76		258.086,16 D
25/07/2019	000293639 N/PAG NF: 329405/329406/329407-DIMED S/A	453,43		258.539,59 D
25/07/2019	000293642 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM DE MEDICAMENTOS BRAIR	52,82		258.592,41 D
25/07/2019	000294391 NF: 122422-SULLAB	533,35		259.125,76 D
25/07/2019	000294395 NF: 130072	3.866,00		262.991,76 D
25/07/2019	000294397 NF: 2379042-CRISTALIA	1.332,00		264.323,76 D
25/07/2019	000294399 NF: 1603692-EUROFARMA	2.958,00		267.281,76 D
25/07/2019	000294401 NF: 479062-CIR STA CRUZ	7.960,60		275.242,36 D
25/07/2019	000294403 NF: 285806-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.035,70		276.278,06 D
25/07/2019	000294405 NF: 485070-MEDILAR	1.289,60		277.567,66 D
25/07/2019	000294407 NF: 69323-DELF DISTRIB.MEDICAMENTOS	1.080,80		278.648,46 D
26/07/2019	000294409 NF: 115090-CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	5.019,40		283.667,86 D
26/07/2019	000294413 NF: 21241-SUPERMED	810,58		284.478,44 D
26/07/2019	000294415 NF: 479309-CIR STA CRUZ	635,87		285.114,31 D
26/07/2019	000294417 NF: 924651-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.255,97		286.370,28 D
29/07/2019	000293688 N/PAG NF: 334170-DIMED	270,69		286.640,97 D
29/07/2019	000294421 NF: 127414-DIPROHL	4.080,00		290.720,97 D
29/07/2019	000297223 NF: 25290487-SUPERMED DEVOLUÇÃO PARTE NF: 324954 DE 26/06/2019		959,00	289.761,97 D
30/07/2019	000293715 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	162,57		289.924,54 D
30/07/2019	000294425 NF: 1605885-EUROFARMA	14.400,00		304.324,54 D
30/07/2019	000294508 NF: 357213-UNIÃO QUIMICA	15.495,40		319.819,94 D
31/07/2019	000293741 N/PAG NF: 351171-DIMED	331,29		320.151,23 D
31/07/2019	000294204 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		4.794,44	315.356,79 D
31/07/2019	000294206 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		4.831,11	310.525,68 D
31/07/2019	000294208 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		11.533,01	298.992,67 D
31/07/2019	000294210 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES		11.892,56	287.100,11 D
31/07/2019	000294212 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.515,72	285.584,39 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		285.584,39 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		285.584,39 D
31/07/2019	000294214 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS		25.897,25	259.687,14 D
31/07/2019	000294216 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		5.534,56	254.152,58 D
31/07/2019	000294218 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		40.795,81	213.356,77 D
31/07/2019	000294220 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.393,38	210.963,39 D
31/07/2019	000294222 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		199,10	210.764,29 D
31/07/2019	000294224 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		200,95	210.563,34 D
31/07/2019	000294226 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MEDICAMENTOS C/MES		17.471,57	193.091,77 D
31/07/2019	000294228 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MATERIAIS		2.913,10	190.178,67 D
31/07/2019	000294230 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		9.053,82	181.124,85 D
31/07/2019	000294232 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.737,79	179.387,06 D
31/07/2019	000294234 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQU-MEDICAMENTOS		1.970,69	177.416,37 D
31/07/2019	000294236 S/TRANSF P/ UNIDADE 54-PSIQ MATERIAIS C/MES		295,80	177.120,57 D
31/07/2019	000294238 S/TRANSF P/ A.G. TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS		2.075,45	175.045,12 D
31/07/2019	000294244 S/TRANSF P/ A.G. TRANSF.SANGUE		19,40	175.025,72 D
31/07/2019	000294246 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)		29,10	174.996,62 D
31/07/2019	000294252 S/TRANSF P/ AMB ADMINISTRATIVO (ALCOOL)		262,06	174.734,56 D
31/07/2019	000294254 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES (ALCOOL)		9,70	174.724,86 D
31/07/2019	000294260 S/TRANSF P/ C.D.M MAT/MED.C/MES		764,67	173.960,19 D
31/07/2019	000294264 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES (ALCOOL)		67,90	173.892,29 D
31/07/2019	000294266 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		97,08	173.795,21 D
31/07/2019	000294270 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO C/MES (ALCOOL)		67,90	173.727,31 D
31/07/2019	000294274 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES (ALCOOL)		602,04	173.125,27 D
31/07/2019	000294278 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		322,63	172.802,64 D
31/07/2019	000294280 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		116,40	172.686,24 D
31/07/2019	000294427 NF: 286530-MCW PRODUTOS MEDICOS	710,00		173.396,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	143.634,52	148.423,99	173.396,24 D
01/08/2019	000294538 N/PAG NF: 356521/356522/356523-DIMED	252,29		173.648,53 D
02/08/2019	000294583 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	129,01		173.777,54 D
02/08/2019	000295994 NF: 130658-RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.550,00		176.327,54 D
02/08/2019	000295998 NF: 130661-RS PRODUTOS HOSPITALARES	865,00		177.192,54 D
02/08/2019	000296000 NF: 480450-CIR.STA CRUZ	2.485,15		179.677,69 D
02/08/2019	000296002 NF: 340910-SUPERMED	1.191,40		180.869,09 D
06/08/2019	000294652 N/PAG NF: 373389/373390/373391-DIMED	493,75		181.362,84 D
06/08/2019	000296006 NF: 6744315-GENESIO A.MENDES	320,00		181.682,84 D
07/08/2019	000296016 NF: 1193-QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR	404,50		182.087,34 D
07/08/2019	000296018 NF: 36915-OPHTHALMOS	648,70		182.736,04 D
08/08/2019	000294726 N/PAG NF: 129583-NS2.COM. INTERNET S/A	351,18		183.087,22 D
08/08/2019	000294738 N/PAG NF: 378228-DIMED	224,57		183.311,79 D
08/08/2019	000296020 NF: 481353-CIR.STA CRUZ	1.200,69		184.512,48 D
09/08/2019	000294795 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	40,00		184.552,48 D
09/08/2019	000296022 NF: 74664-STOCK MED	982,70		185.535,18 D
09/08/2019	000296024 NF: 2393230-CRISTALIA	1.018,00		186.553,18 D
12/08/2019	000294841 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	68,00		186.621,18 D
12/08/2019	000294853 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SAO JOAO	15,00		186.636,18 D
12/08/2019	000296026 NF: 23579-SUPERMED	588,79		187.224,97 D
12/08/2019	000296028 NF: 344035-SUPERMED	2.593,74		189.818,71 D
12/08/2019	000296030 NF: 720140-CM HOSPITALAR	523,80		190.342,51 D
12/08/2019	000296034 NF: 2393630-CRISTALIA	562,50		190.905,01 D
12/08/2019	000296036 NF: 62107-VOLMED	735,12		191.640,13 D
12/08/2019	000296038 NF: 6873-PRATICAMED	720,00		192.360,13 D
12/08/2019	000296040 NF: 481726-CIR STA CRUZ	679,25		193.039,38 D
13/08/2019	000294939 N/PAG NF: 398913/398914/398915-DIMED	291,10		193.330,48 D
13/08/2019	000294945 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO	54,90		193.385,38 D
13/08/2019	000296042 NF: 433374-WERBRAN	1.197,07		194.582,45 D
14/08/2019	000294985 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,57		194.600,02 D
14/08/2019	000296044 NF: 6941-IJUIMED	3.431,00		198.031,02 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		198.031,02 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		198.031,02 D
19/08/2019	000296052 NF: 288739-MCW PRODUTOS MEDICOS	510,60		198.541,62 D
19/08/2019	000296054 NF: 482786-CIR.STA CRUZ	1.894,60		200.436,22 D
19/08/2019	000296056 NF: 74988	528,00		200.964,22 D
19/08/2019	000296058 NF: 116540-CIAMED	700,14		201.664,36 D
19/08/2019	000296060 NF: 930774-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	423,52		202.087,88 D
19/08/2019	000296062 NF: 930734-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	203,76		202.291,64 D
20/08/2019	000295110 N/PAG NF: 420111/420112/*420113-DIMED	556,44		202.848,08 D
20/08/2019	000296068 NF: 489644-MEDILAR IMPORT	4.992,29		207.840,37 D
22/08/2019	000295155 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	65,00		207.905,37 D
22/08/2019	000296072 NF: 483347-CIR STA CRUZ	609,98		208.515,35 D
22/08/2019	000296074 NF: 123917-SULLAB	533,35		209.048,70 D
22/08/2019	000296076 NF: 490161-MEDILAR	635,53		209.684,23 D
22/08/2019	000296078 NF: 6994-IJUMED	775,00		210.459,23 D
23/08/2019	000296084 NF: 7006-PRACTICAMED	60,00		210.519,23 D
26/08/2019	000295426 N/PAG NF: 433960/433961-DIMED	474,62		210.993,85 D
28/08/2019	000295470 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	61,51		211.055,36 D
29/08/2019	000295505 N/PAG NF: 442426/442427/442428-DIMED	524,74		211.580,10 D
29/08/2019	000295514 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	11,50		211.591,60 D
29/08/2019	000296088 NF: 933963-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	507,70		212.099,30 D
29/08/2019	000296090 NF: 117152-CIAMED	2.452,58		214.551,88 D
29/08/2019	000296094 NF: 600195-C.M. HOSPITALAR	523,80		215.075,68 D
29/08/2019	000296096 NF: 491376-MEDILAR	507,50		215.583,18 D
29/08/2019	000296098 NF: 484453-CIR STA CRUZ	764,58		216.347,76 D
30/08/2019	000295542 N/PAG NF: 115533-CIAMED	689,55		217.037,31 D
31/08/2019	000295840 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		5.010,76	212.026,55 D
31/08/2019	000295842 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		5.300,46	206.726,09 D
31/08/2019	000295844 S/TRANSF P/ C.M.E.-MEDICAMENTOS		37,12	206.688,97 D
31/08/2019	000295846 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS		338,53	206.350,44 D
31/08/2019	000295848 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS		10.584,47	195.765,97 D
31/08/2019	000295850 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MATERIAIS		14.538,86	181.227,11 D
31/08/2019	000295852 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MEDICAMENTOS		1.659,33	179.567,78 D
31/08/2019	000295854 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		1.139,34	178.428,44 D
31/08/2019	000295856 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MEDICAMENTOS		24.372,60	154.055,84 D
31/08/2019	000295858 S/TRANSF P/ UNIDADE 2=MATERIAIS		5.668,43	148.387,41 D
31/08/2019	000295860 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MEDICAMENTOS		7.590,34	140.797,07 D
31/08/2019	000295862 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MATERIAIS		1.682,90	139.114,17 D
31/08/2019	000295864 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO D EESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		166,20	138.947,97 D
31/08/2019	000295866 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		396,37	138.551,60 D
31/08/2019	000295868 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MEDICAMENTOS		12.728,81	125.822,79 D
31/08/2019	000295870 S/TRANSF P/ UNIDDAE 4 MATERIAIS		2.654,86	123.167,93 D
31/08/2019	000295872 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 MEDICAMENTOS		9.556,88	113.611,05 D
31/08/2019	000295874 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 MATERIAIS		11.230,89	102.380,16 D
31/08/2019	000295876 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ.MEDICAMENTOS		1.975,77	100.404,39 D
31/08/2019	000295878 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ.MATERIAIS		139,88	100.264,51 D
31/08/2019	000295880 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE -MEDICAMENTOS		493,35	99.771,16 D
31/08/2019	000295882 S/TRANSF P/ AG.,TRANSF.SANGUE MATERIAIS		1,69	99.769,47 D
31/08/2019	000295884 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		326,62	99.442,85 D
31/08/2019	000295890 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		67,90	99.374,95 D
31/08/2019	000295896 S/TRANSF P/ C.M.E		19,40	99.355,55 D
31/08/2019	000295900 S/TRANSF P/ PSIQUIA TRIA		29,10	99.326,45 D
31/08/2019	000295904 S/TRANSF P/ AMB.ENFERMAGEM		581,00	98.745,45 D
31/08/2019	000295910 S/TRANSF P/ C.D.M		657,39	98.088,06 D
31/08/2019	000295914 S/TRANSF P/ C.D.M		137,60	97.950,46 D
31/08/2019	000295916 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		69,00	97.881,46 D
31/08/2019	000295920 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		886,50	96.994,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	43.641,07	120.042,35	96.994,96 D

1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA

TRANSPORTE

96.994,96 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		96.994,96 D
03/09/2019	000296170 N/PAG NF: 465170/465171-DIMED	249,30		97.244,26 D
05/09/2019	000297365 NF: 061438 - CONTATTI COM. E REPRESENT. LTDA	575,00		97.819,26 D
06/09/2019	000296265 N/PAG NF:356673- SUPERMED	7.034,71		104.853,97 D
06/09/2019	000296267 N/PAG NF: 2418282-CRISTALIA	3.657,00		108.510,97 D
06/09/2019	000296268 N/PAG NF: 1627689-EUROFARMA	1.740,00		110.250,97 D
06/09/2019	000296269 N/PAG NF: 133158-RS PRODUTOS HOSPITALARES	880,00		111.130,97 D
06/09/2019	000296270 N/PAG NF: 117716-CIAMED	1.743,80		112.874,77 D
06/09/2019	000296271 N/PAG NF: 117724-CIAMED	4.081,65		116.956,42 D
06/09/2019	000296272 N/PAG NF: 62735-VOLMED-NOELI VIEIRA DISTRIB.SOROS	730,00		117.686,42 D
06/09/2019	000296273 N/PAG NF: 133204-RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.573,00		119.259,42 D
06/09/2019	000296274 N/PAG NF: 485738-CIR.STA CRUZ	1.938,36		121.197,78 D
06/09/2019	000296275 N/PAG NF: 291010-MCW PRODUTOS MEDICOS	808,40		122.006,18 D
06/09/2019	000296276 N/PAG NF: 290991-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.140,00		123.146,18 D
06/09/2019	000296277 N/PAG NF: 6908442-GENESIO A.MENDES	6.800,00		129.946,18 D
06/09/2019	000296278 N/PAG NF: 75837-STOCK MED	3.180,16		133.126,34 D
06/09/2019	000296279 N/PAG NF: 75864-STOCK MED	1.206,00		134.332,34 D
06/09/2019	000296280 N/PAG NF: 936481/ 938843-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	2.877,88		137.210,22 D
06/09/2019	000296300 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	99,58		137.309,80 D
06/09/2019	000297367 NF: 007073 - IJUMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.779,00		140.088,80 D
09/09/2019	000296323 N/PAG NF: 366585-UNIAO QUIMICA	6.297,66		146.386,46 D
09/09/2019	000296344 N/PAG NF: 475521/475522/475523-DIMED	354,06		146.740,52 D
09/09/2019	000296349 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	12,73		146.753,25 D
09/09/2019	000297373 NF: 7229	500,00		147.253,25 D
10/09/2019	000296405 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,91		147.271,16 D
10/09/2019	000297375 NF: 133411 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00		150.571,16 D
11/09/2019	000296502 N/PAG NF: 495044/495045/495046-DIMED	449,32		151.020,48 D
11/09/2019	000297074 NF: 25935094-DEVOLUÇÃO - STOCK MED PROD.MEDICOS		1.092,00	149.928,48 D
11/09/2019	000297377 NF: 438439 - WERBRAN DISTRIBUIDORA	2.237,50		152.165,98 D
12/09/2019	000297381 NF: 493790 - MEDILAR IMPORT E DISTR	538,36		152.704,34 D
13/09/2019	000296590 N/PAG NF: 2425341-CRISTALIA	1.048,00		153.752,34 D
13/09/2019	000296592 N/PAG NF: 4738-QUALIMED	140,00		153.892,34 D
13/09/2019	000296593 N/PAG NF: 360164-SUPERMED	959,88		154.852,22 D
13/09/2019	000296594 N/PAG NF: 28420-SUPERMED	557,06		155.409,28 D
13/09/2019	000296595 N/PAG NF: 359573-SUPERMED	2.488,30		157.897,58 D
13/09/2019	000296596 N/PAG NF: 367540/371412-UNIÃO QUIMICA	1.626,00		159.523,58 D
13/09/2019	000296597 N/PAG NF: 200700-DIMASTER	3.936,00		163.459,58 D
13/09/2019	000296598 N/PAG NF: 118087-CIAMED	2.183,52		165.643,10 D
13/09/2019	000296599 N/PAG NF: 133727-RS PRODUTOS HOSPITALARES	864,00		166.507,10 D
13/09/2019	000296600 N/PAG NF: 486917-CIR STA CRUZ	2.778,30		169.285,40 D
13/09/2019	000296601 N/PAG NF: 133728-RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.995,00		171.280,40 D
13/09/2019	000296602 N/PAG NF: 6938437-GENESIO A.MENDES	2.305,20		173.585,60 D
13/09/2019	000296603 N/PAG NF: 493769-MEDILAR	1.230,00		174.815,60 D
13/09/2019	000296634 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	4,86		174.820,46 D
13/09/2019	000297383 NF: 129465 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	4.541,00		179.361,46 D
16/09/2019	000296659 N/PAG NF: 5404965/504966/504967-DIMED	378,00		179.739,46 D
16/09/2019	000296660 N/PAG NF: 514939-DIMED	135,00		179.874,46 D
16/09/2019	000296668 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	6,00		179.880,46 D
17/09/2019	000297385 NF: 6952078 - GENESIO A. MENDES	1.014,28		180.894,74 D
18/09/2019	000296755 N/PAG NF: 487580-CIR.STA CRUZ	2.281,98		183.176,72 D
18/09/2019	000296756 N/PAG NF: 76283/76325-STOCK MED	2.162,20		185.338,92 D
18/09/2019	000296757 N/PAG NF: 439466-WERBRAN	1.488,00		186.826,92 D
18/09/2019	000296758 N/PAG NF: 134058-RS PROD.HOSPITALARES	845,70		187.672,62 D
18/09/2019	000296759 N/PAG NF: 118355-CIAMED-DISTRIB.MEDICAMENTOS	8.475,93		196.148,55 D
18/09/2019	000296760 N/PAG NF: 201234-DIMASTER	3.087,00		199.235,55 D
18/09/2019	000296761 N/PAG NF: 361604-SUPERMED.COM, E IMP	946,00		200.181,55 D
18/09/2019	000296762 N/PAG NF: 29132-SUPERMED-COM E IMP	1.002,71		201.184,26 D
18/09/2019	000296763 N/PAG NF: 361603-SUPERMED-COM E IMP	860,46		202.044,72 D
18/09/2019	000297387 NF: 125226 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		202.578,07 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		202.578,07 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		202.578,07 D
18/09/2019	000297389 NF: 487620 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.038,52		203.616,59 D
19/09/2019	000296803 N/PAG NF:939928- C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	1.873,55		205.490,14 D
19/09/2019	000296804 N/PAG NF: 134192- RS PRODUTOS HOSPITALARES	7.176,00		212.666,14 D
19/09/2019	000296816 N/PAG NF: 7104-PRATICAMED	500,00		213.166,14 D
23/09/2019	000296849 N/PAG NF: 494765-MEDILAR	636,00		213.802,14 D
23/09/2019	000296859 N/PAG NF: 534057/534058/534059-DIMED	496,75		214.298,89 D
23/09/2019	000297075 NF: 76578-STOCK MED PROD.MEDICO	1.039,75		215.338,64 D
23/09/2019	000297224 N/PAG NF: 362287- SUPERMED	959,00		216.297,64 D
23/09/2019	000297393 NF: 488066 - CIRURGICA SANTA CRUZ	875,30		217.172,94 D
23/09/2019	000297395 NF: 6971469 - GENESIO A. MENDES	2.068,40		219.241,34 D
25/09/2019	000297138 N/PAG NF: 290961-MCW-PRODUTOS MEDICOS	622,00		219.863,34 D
25/09/2019	000297143 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	101,87		219.965,21 D
26/09/2019	000297169 N/PAG NF: 291011-MCW PRODUTOS MEDICOS	664,50		220.629,71 D
26/09/2019	000297172 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA MORAES OURIQUE	10,00		220.639,71 D
26/09/2019	000297409 NF: 496197 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB	585,00		221.224,71 D
26/09/2019	000297411 NF: 7425 - PRATICAMED CIRURGICA	635,00		221.859,71 D
26/09/2019	000297413 NF: 496132 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB	1.263,50		223.123,21 D
27/09/2019	000297415 NF: 488908 - CIIRURGICA SANTA CRUZ	604,25		223.727,46 D
27/09/2019	000297417 NF: 293423 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.474,00		226.201,46 D
27/09/2019	000297421 NF: 007172 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	895,00		227.096,46 D
27/09/2019	000297509 NF: 941966-C.B.S.MEDICO CIENTIFICA	582,15		227.678,61 D
30/09/2019	000297424 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS		4.949,70	222.728,91 D
30/09/2019	000297426 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAS		4.717,39	218.011,52 D
30/09/2019	000297428 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENTOS		57,75	217.953,77 D
30/09/2019	000297430 S/TRANSF P/ C.M.E. MATERIAS		1.971,24	215.982,53 D
30/09/2019	000297432 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		8.145,51	207.837,02 D
30/09/2019	000297434 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		13.422,20	194.414,82 D
30/09/2019	000297436 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.626,25	192.788,57 D
30/09/2019	000297438 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAS		872,24	191.916,33 D
30/09/2019	000297440 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		22.380,88	169.535,45 D
30/09/2019	000297442 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		2.638,40	166.897,05 D
30/09/2019	000297444 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		7.796,42	159.100,63 D
30/09/2019	000297446 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		2.036,15	157.064,48 D
30/09/2019	000297448 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		140,86	156.923,62 D
30/09/2019	000297450 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		375,35	156.548,27 D
30/09/2019	000297452 S/TRANSF P/ CUSTO VENDAS AMBULATORIO		9,45	156.538,82 D
30/09/2019	000297454 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		13.828,16	142.710,66 D
30/09/2019	000297456 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.659,14	140.051,52 D
30/09/2019	000297458 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		7.636,10	132.415,42 D
30/09/2019	000297460 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		1.469,19	130.946,23 D
30/09/2019	000297462 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI-MEDICAMENTOS		1.916,13	129.030,10 D
30/09/2019	000297464 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI-MATERIAIS		155,79	128.874,31 D
30/09/2019	000297466 S/TRANSF P/ AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		533,35	128.340,96 D
30/09/2019	000297468 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		240,00	128.100,96 D
30/09/2019	000297480 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTR		57,50	128.043,46 D
30/09/2019	000297490 S/TRANSF P/ C.F.M		625,85	127.417,61 D
30/09/2019	000297494 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		34,50	127.383,11 D
30/09/2019	000297500 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 ALCOOL		230,00	127.153,11 D
30/09/2019	000297504 S/TRANSF P/ S.N.D		619,64	126.533,47 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		131.775,65	102.237,14	126.533,47 D
01/10/2019	000299061 NF: 125835 - SULLAB DISTRIBUIDORA	730,55		127.264,02 D
02/10/2019	000297825 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGRASUL	46,35		127.310,37 D
02/10/2019	000297830 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER KREUZ	89,00		127.399,37 D
02/10/2019	000299065 NF: 061886 - CONTATTI COM E REPRESE	600,00		127.999,37 D
02/10/2019	000299067 NF: 7021848 - GENESIO A MENDES	2.844,48		130.843,85 D
02/10/2019	000299069 NF: 201965 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES	7.350,00		138.193,85 D
02/10/2019	000299071 NF: 42685 - F&F DISTRIBUIDORA DE PROD	2.100,00		140.293,85 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		140.293,85 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		140.293,85 D
	FARMA CEUTICOS			
02/10/2019	000299073 NF: 007198 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.890,00		142.183,85 D
02/10/2019	000299075 NF: 497231 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	972,50		143.156,35 D
02/10/2019	000299077 NF: 135002 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.165,75		144.322,10 D
02/10/2019	000299079 NF: 489674 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	3.744,40		148.066,50 D
02/10/2019	000299081 NF: 30938 - SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS MEDICOS	1.098,80		149.165,30 D
02/10/2019	000299083 NF: 366595 - SUPERMED COM E IMPO DE PRODUTOS	3.069,68		152.234,98 D
02/10/2019	000299085 NF: 2437240 - CRISTALIA PROD QUIMI FARMA CEUTICOS LTDA	5.508,80		157.743,78 D
03/10/2019	000297845 N/PAG DUPL NO. 558461 - 558462	641,31		158.385,09 D
03/10/2019	000299087 NF: 1638469 - EUROFARMA	1.392,00		159.777,09 D
04/10/2019	000299091 NF: 442486 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.867,36		161.644,45 D
04/10/2019	000299093 NF: 497700 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDORA	465,00		162.109,45 D
04/10/2019	000299095 NF: 119431 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.740,04		163.849,49 D
04/10/2019	000299097 NF: 490040 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.758,07		165.607,56 D
04/10/2019	000299099 NF: 77257 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	540,45		166.148,01 D
07/10/2019	000299103 NF: 69908 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.937,79		177.085,80 D
08/10/2019	000298182 N/PAG NF: 2792776-PROCIFAR	1.866,86		178.952,66 D
08/10/2019	000298183 NF: 2782737-DEVOLUÇÃO EM (04/07/2019)PARTE NF: 2781635-PROCIFAR		1.866,86	177.085,80 D
08/10/2019	000299107 NF: 403373 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	2.775,95		179.861,75 D
08/10/2019	000299109 NF: 41390 - OPHTHALMOS S/A	1.618,70		181.480,45 D
09/10/2019	000299111 NF: 7056346 - GENESIO A MENDES E CIA LTDA	7.494,50		188.974,95 D
09/10/2019	000299115 NF: 490733 - CIRURGICA SANTA CRUZ	672,50		189.647,45 D
10/10/2019	000298019 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 145733 - DROGASUL	72,91		189.720,36 D
10/10/2019	000299119 NF: 002287 - M RIBEIRO ME	177,00		189.897,36 D
10/10/2019	000299121 NF: 018387 - LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	534,80		190.432,16 D
10/10/2019	000299123 NF: 007239 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	826,00		191.258,16 D
11/10/2019	000298132 N/PAG DUPL NO. 586757 - DIMED S/A	587,84		191.846,00 D
11/10/2019	000298151 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	60,00		191.906,00 D
11/10/2019	000299129 NF: 025207 - ITM SA INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS	2.180,08		194.086,08 D
14/10/2019	000298164 N/PAG DUPL NO. 592508 - 592509 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED	723,66		194.809,74 D
14/10/2019	000299131 NF: 295276 - MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES	609,40		195.419,14 D
14/10/2019	000299133 NF: 135925 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	879,95		196.299,09 D
14/10/2019	000299135 NF: 119946 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	894,50		197.193,59 D
15/10/2019	000298330 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	25,80		197.219,39 D
15/10/2019	000298340 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,21		197.254,60 D
15/10/2019	000299137 NF: 946209 - CBS MEDICO CIENTIFICA	515,84		197.770,44 D
16/10/2019	000299143 NF: 126610 - SULLAB DISTRIBUIDORA	533,35		198.303,79 D
16/10/2019	000299145 NF: 491872 - CIRURGICA SANTA CRUZ	2.005,38		200.309,17 D
17/10/2019	000299147 NF: 295852 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	672,70		200.981,87 D
18/10/2019	000299158 NF: 007209 - KURACTIVA COMERCIO E SERVIÇOS	834,00		201.815,87 D
18/10/2019	000299160 NF: 120332 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.661,94		203.477,81 D
18/10/2019	000299162 NF: 492347 - CIRURGICA SANTA CRUZ	609,20		204.087,01 D
18/10/2019	000299164 NF: 373760 - SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	612,94		204.699,95 D
21/10/2019	000298563 N/PAG NF: 92728-HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	130,00		204.829,95 D
21/10/2019	000299166 NF: 63654 - WOOLMED DISTRIBUIDORA	715,32		205.545,27 D
21/10/2019	000299168 NF: 614361 - C M HOSPITALAR	423,60		205.968,87 D
22/10/2019	000298610 N/PAG NF: 622265 - 622266 - 622267 - DIMED S/A	688,81		206.657,68 D
23/10/2019	000298633 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	75,00		206.732,68 D
23/10/2019	000299175 NF: 493017 - CIRURGICA SANTA CRUZ	974,40		207.707,08 D
23/10/2019	000299177 NF: 445638 - WERBRAN DISTRIBUIDORA	575,10		208.282,18 D
24/10/2019	000298661 N/PAG NF: 635792 - 635793 - DIMED S A DISTRIBUIDORA	139,80		208.421,98 D
24/10/2019	000299179 NF: 120604 - CIAMED DISTRIBUIDORA	1.345,60		209.767,58 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		209.767,58 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		209.767,58 D
24/10/2019	000299181 NF: 42588 - OPHTHALMOS S/A	675,00		210.442,58 D
24/10/2019	000299183 NF: 007314 - IJUI MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	917,00		211.359,58 D
24/10/2019	000299201 NF: 375971 - SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS	1.148,92		212.508,50 D
25/10/2019	000298691 N/PAG NF: 641265 - 641266 - 641267 - DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	348,06		212.856,56 D
25/10/2019	000298696 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	26,06		212.882,62 D
25/10/2019	000298697 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	25,00		212.907,62 D
25/10/2019	000299187 NF: 131025 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	515,75		213.423,37 D
25/10/2019	000299189 NF: 501447 - MEDILAR IMPORT E DISTR	303,94		213.727,31 D
25/10/2019	000299191 NF: 493366 - CIRURGICA SANTA CRUZ	650,30		214.377,61 D
25/10/2019	000299193 NF: 136921 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.923,00		219.300,61 D
25/10/2019	000299195 NF: 296816 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.801,80		221.102,41 D
25/10/2019	000299203 NF: 410494 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	354,96		221.457,37 D
25/10/2019	000299205 NF: 410773 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	2.355,90		223.813,27 D
28/10/2019	000299197 NF: 137004 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	360,00		224.173,27 D
28/10/2019	000299246 NF: 026577130 - PARTE NF 136921 - RS PROD. HOSPITALARES		264,00	223.909,27 D
29/10/2019	000298865 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	12,94		223.922,21 D
29/10/2019	000299507 NF: 1646936 - EUROFARMA	1.500,00		225.422,21 D
31/10/2019	000299213 NF: 297454 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.167,32		229.589,53 D
31/10/2019	000299217 NF: 494270 - CIRURGICA SANTA CRUZ	784,00		230.373,53 D
31/10/2019	000299219 NF: 007338 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	545,00		230.918,53 D
31/10/2019	000299401 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS		4.623,50	226.295,03 D
31/10/2019	000299403 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MATERIAIS		6.984,13	219.310,90 D
31/10/2019	000299405 S/TRANSF P/ C.M.E. MATERIAIS		2.066,08	217.244,82 D
31/10/2019	000299407 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		9.652,98	207.591,84 D
31/10/2019	000299409 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		14.718,33	192.873,51 D
31/10/2019	000299411 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		1.976,70	190.896,81 D
31/10/2019	000299413 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		570,04	190.326,77 D
31/10/2019	000299415 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		24.161,58	166.165,19 D
31/10/2019	000299417 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		6.411,15	159.754,04 D
31/10/2019	000299419 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		7.513,08	152.240,96 D
31/10/2019	000299421 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		1.884,95	150.356,01 D
31/10/2019	000299423 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		160,94	150.195,07 D
31/10/2019	000299425 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		432,56	149.762,51 D
31/10/2019	000299427 S/TRANSF P/ CUSTO VENDAS AMBULATORIO		29,08	149.733,43 D
31/10/2019	000299429 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		9.949,52	139.783,91 D
31/10/2019	000299431 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.236,71	137.547,20 D
31/10/2019	000299433 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		8.682,59	128.864,61 D
31/10/2019	000299435 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		1.426,18	127.438,43 D
31/10/2019	000299437 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI- MEDICAMENTOS		2.612,55	124.825,88 D
31/10/2019	000299439 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQUI-MATERIAIS		243,01	124.582,87 D
31/10/2019	000299441 S/TRANSF P/ AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		1.213,55	123.369,32 D
31/10/2019	000299443 S/TRANSF P/ AG. T. SANGUE - MATERIAIS		50,35	123.318,97 D
31/10/2019	000299445 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		308,90	123.010,07 D
31/10/2019	000299455 S/TRANSF P/ C. CIRURGICO		48,50	122.961,57 D
31/10/2019	000299461 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		428,36	122.533,21 D
31/10/2019	000299465 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		58,20	122.475,01 D
31/10/2019	000299471 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		38,80	122.436,21 D
31/10/2019	000299477 S/TRANSF P/ C.F.M		798,78	121.637,43 D
31/10/2019	000299481 S/TRANSF P/ C.F.M		145,50	121.491,93 D
31/10/2019	000299483 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		171,70	121.320,23 D
31/10/2019	000299491 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - ALCOOL		881,40	120.438,83 D
31/10/2019	000299495 S/TRANSF P/ S.N.D		29,11	120.409,72 D
31/10/2019	000299497 S/TRANSF P/ S.N.D		194,00	120.215,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	106.515,92	112.833,67	120.215,72 D
01/11/2019	000299641 N/PAG NF: 659078/659079/659080 - DIMED S A DISTRIBUIDORA	359,80		120.575,52 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		120.575,52 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		120.575,52 D
01/11/2019	000299648 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	5,60		120.581,12 D
01/11/2019	000301059 NF: 121067 - CIAMED DISTRIBUIDORA	3.545,28		124.126,40 D
01/11/2019	000301061 NF: 378853 - SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MED E HOSPIT	579,45		124.705,85 D
01/11/2019	000301063 NF: 951323 - CBS MEDICO CIENTIFICA	580,05		125.285,90 D
01/11/2019	000301065 NF: 494484 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	1.110,50		126.396,40 D
04/11/2019	000299683 N/PAG NF: 18813 - INGAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	296,00		126.692,40 D
04/11/2019	000301067 NF: 7164182 - GENÉSIO A MENDES E CIA	1.952,51		128.644,91 D
05/11/2019	000301069 NF: 131458 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	4.080,00		132.724,91 D
06/11/2019	000301077 NF: 007380 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.738,00		134.462,91 D
07/11/2019	000299774 N/PAG NF: 681127/681127 - DIMED S A DISTRIBUIDORA	483,22		134.946,13 D
07/11/2019	000301083 NF: 7867 - PRACTICAMED CIRURGICA	600,00		135.546,13 D
08/11/2019	000299806 N/PAG NF: 298462 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	690,00		136.236,13 D
08/11/2019	000299808 N/PAG NF: 34 E NF 121531 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAM	8.865,20		145.101,33 D
08/11/2019	000299809 N/PAG NF: 504105 - MEDILAR IMP DIST MEDIC HOSPIT	4.689,10		149.790,43 D
08/11/2019	000299810 N/PAG NF: 504100 - MEDILAR IMP DIST MEDIC HOS	3.971,19		153.761,62 D
08/11/2019	000299811 N/PAG NF: 495659 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	1.291,32		155.052,94 D
08/11/2019	000299812 N/PAG NF: 495667 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	2.220,48		157.273,42 D
08/11/2019	000299813 N/PAG NF:139051 - R S PRODUTOS HOSPITALARES	1.794,00		159.067,42 D
08/11/2019	000299814 N/PAG NF: 382946 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR	2.854,50		161.921,92 D
08/11/2019	000299815 N/PAG NF: 7185694 - GENESIO A MENDES E CIA LT	33.425,40		195.347,32 D
08/11/2019	000301087 NF: 495666 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.770,40		197.117,72 D
11/11/2019	000299881 N/PAG NF: 139166 - R S PRODUTOS HOSPITALARES	3.808,00		200.925,72 D
11/11/2019	000299882 N/PAG NF: 495863 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	2.618,00		203.543,72 D
11/11/2019	000299883 N/PAG NF: 121582 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	5.247,00		208.790,72 D
11/11/2019	000299884 N/PAG NF: 748245 - CM HOSPITALAR LTDA	1.074,00		209.864,72 D
11/11/2019	000299885 N/PAG NF: 953649 - CBS MEDICO CIENTIFICA	1.850,48		211.715,20 D
11/11/2019	000299886 N/PAG NF: 450343/450348 - WERBRAN DISTR MEDIC LT	1.488,00		213.203,20 D
11/11/2019	000299887 N/PAG NF:39229 - 383798 SUPERMED COMERCIO E IMPOR	6.493,07		219.696,27 D
11/11/2019	000299888 N/PAG NF: 042996 - WEL - DISTRIBUIDORA DE MED	1.065,60		220.761,87 D
11/11/2019	000299890 N/PAG NF: 298547 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	834,00		221.595,87 D
13/11/2019	000300062 N/PAG NF:1654061- EUROFARMA LABORATORIAIS	4.046,40		225.642,27 D
13/11/2019	000301089 NF: 128063 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD	533,35		226.175,62 D
13/11/2019	000301091 NF: 496405 - CIRURGICA SANTA CRUZ	2.867,12		229.042,74 D
14/11/2019	000300098 N/PAG NF: 79303 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO	1.460,00		230.502,74 D
14/11/2019	000300099 N/PAG NF: 496709 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	5.777,80		236.280,54 D
14/11/2019	000300100 N/PAG NF: 121877 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	1.380,00		237.660,54 D
14/11/2019	000300101 N/PAG NF: 7210848 - GENESIO A MENDES E CIA LT	6.275,44		243.935,98 D
14/11/2019	000300119 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	11,00		243.946,98 D
18/11/2019	000300147 N/PAG NF: 386125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT	4.887,92		248.834,90 D
18/11/2019	000300148 N/PAG NF: 2475934 - CRISTALIA PROD QUIM F LTD	3.732,50		252.567,40 D
18/11/2019	000300149 N/PAG NF: 121947 - CIAMED DISTRIB DE MEDICA	1.884,17		254.451,57 D
18/11/2019	000300150 N/PAG NF: 955978 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1.570,87		256.022,44 D
18/11/2019	000300151 N/PAG NF: 386126 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR	900,75		256.923,19 D
18/11/2019	000300152 N/PAG NF: 299283 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	535,60		257.458,79 D
18/11/2019	000300153 N/PAG NF: 496848 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	821,44		258.280,23 D
18/11/2019	000300155 N/PAG NF: 621471 - CM HOSPITALAR LTDA	675,80		258.956,03 D
18/11/2019	000300179 N/PAG NF: 712841/712842 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	231,98		259.188,01 D
18/11/2019	000301095 NF: 62716 - CONTATTI COM. E REPRES.	500,00		259.688,01 D
19/11/2019	000300460 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	19,00		259.707,01 D
19/11/2019	000301099 NF: 497126 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.642,40		261.349,41 D
20/11/2019	000300501 N/PAG NF: 497324/201825 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	3.671,25		265.020,66 D
20/11/2019	000301103 NF: 7442 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.627,00		268.647,66 D
21/11/2019	000301110 NF: 497574 - CIRURGICA SANTA CRUZ	714,60		269.362,26 D
21/11/2019	000301112 NF: 44560 - OPHTHALMOS S/A	1.184,90		270.547,16 D
22/11/2019	000301120 NF: 422195 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	1.064,88		271.612,04 D
25/11/2019	000300643 N/PAG NF: 7241351 - GENESIO A MENDES E CIA	5.203,65		276.815,69 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		276.815,69 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		276.815,69 D
25/11/2019	000300644 N/PAG NF: 497971 - CIRURGICA SC COM PH LTDA	6.209,00		283.024,69 D
25/11/2019	000300645 N/PAG NF: 2482974 - CRISTALIA PROD QUIMICOS F LTD	8.231,00		291.255,69 D
25/11/2019	000300646 N/PAG NF: 300241 - MCW PROD MEDICOS E HOSPT	1.068,00		292.323,69 D
25/11/2019	000300647 N/PAG NF: 506675 - MEDILAR IMP DIST MEDIC HOS	328,12		292.651,81 D
25/11/2019	000300658 N/PAG NF: 732945/732946/732947 - DIMED	743,54		293.395,35 D
25/11/2019	000300665 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	14,00		293.409,35 D
26/11/2019	000300690 N/PAG NF: 623666 - CM HOSPITALAR LTDA	2.777,57		296.186,92 D
26/11/2019	000300691 N/PAG NF: 958438 - CBS MEDICO CIENTIFICA	535,72		296.722,64 D
26/11/2019	000300692 N/PAG NF: 2481580 - CRISTALIA PROD QUIM F LTDA	1.075,20		297.797,84 D
26/11/2019	000300693 N/PAG NF: 300383 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	735,50		298.533,34 D
26/11/2019	000300694 N/PAG NF: 122446 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	648,54		299.181,88 D
26/11/2019	000300695 N/PAG NF: 140334 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	1.224,70		300.406,58 D
26/11/2019	000300696 N/PAG NF: 208557 - CENTERMEDI COM PROD HOSPI	2.534,40		302.940,98 D
26/11/2019	000300697 N/PAG NF: 498170 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	1.747,63		304.688,61 D
26/11/2019	000300705 N/PAG NF: 1373 - QUALIMED MAT HOSPITALAR	258,50		304.947,11 D
26/11/2019	000301122 NF: 498199 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.177,50		306.124,61 D
28/11/2019	000300776 N/PAG NF: 746635/746636 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	398,05		306.522,66 D
28/11/2019	000300777 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	33,00		306.555,66 D
28/11/2019	000301124 NF: 507499 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	393,80		306.949,46 D
28/11/2019	000301126 NF: 300830 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	843,80		307.793,26 D
29/11/2019	000301131 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS		4.782,39	303.010,87 D
29/11/2019	000301133 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MATERIAIS		5.329,58	297.681,29 D
29/11/2019	000301135 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		10.685,77	286.995,52 D
29/11/2019	000301137 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		13.304,10	273.691,42 D
29/11/2019	000301139 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		2.798,55	270.892,87 D
29/11/2019	000301141 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		752,81	270.140,06 D
29/11/2019	000301143 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		22.915,18	247.224,88 D
29/11/2019	000301145 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		4.971,21	242.253,67 D
29/11/2019	000301147 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		10.281,84	231.971,83 D
29/11/2019	000301149 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		1.541,26	230.430,57 D
29/11/2019	000301151 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		171,65	230.258,92 D
29/11/2019	000301153 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		2.116,90	228.142,02 D
29/11/2019	000301155 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		12.722,62	215.419,40 D
29/11/2019	000301157 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.110,46	213.308,94 D
29/11/2019	000301159 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MEDICAMENTOS		8.310,86	204.998,08 D
29/11/2019	000301161 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		1.509,57	203.488,51 D
29/11/2019	000301163 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - PISQUI - MEDICAMENTOS		3.046,75	200.441,76 D
29/11/2019	000301165 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PISQUI - MATERIAIS		198,32	200.243,44 D
29/11/2019	000301167 S/TRANSF P/ AG.T.SANGUE - MEDICAMENTOS		493,35	199.750,09 D
29/11/2019	000301169 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		241,95	199.508,14 D
29/11/2019	000301183 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		48,50	199.459,64 D
29/11/2019	000301189 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		321,83	199.137,81 D
29/11/2019	000301197 S/TRANSF P/ C.F.M - MAT/MED		547,33	198.590,48 D
29/11/2019	000301201 S/TRANSF P/ C.F.M		67,90	198.522,58 D
29/11/2019	000301203 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		11,33	198.511,25 D
29/11/2019	000301207 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		763,16	197.748,09 D
29/11/2019	000301211 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - ALCOOL		220,13	197.527,96 D
29/11/2019	000301218 NF: 301014 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	597,50		198.125,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	188.175,04	110.265,30	198.125,46 D
02/12/2019	000301523 N/PAG NF: 122844 - CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	3.016,23		201.141,69 D
02/12/2019	000301524 N/PAG NF: 499094 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	7.176,50		208.318,19 D
02/12/2019	000301525 N/PAG NF: 64535 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDOR	825,00		209.143,19 D
02/12/2019	000301526 N/PAG NF: 959227 - CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1.662,17		210.805,36 D
02/12/2019	000301527 N/PAG NF: 20817 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	2.644,16		213.449,52 D
02/12/2019	000301528 N/PAG NF: 140939 /141414 - RS PRODUTOS HOSPITALARES	950,36		214.399,88 D
02/12/2019	000301529 N/PAG NF: 80085 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO	2.089,30		216.489,18 D
02/12/2019	000301531 N/PAG NF: 206758 - DIMASTER COM P HOSP	4.055,94		220.545,12 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		220.545,12 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		220.545,12 D
02/12/2019	000302802 N/PAG NF: 122822 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	204,67		220.749,79 D
02/12/2019	000302813 NF: 499122 - CIRURGICA SANTA CRUZ	467,90		221.217,69 D
03/12/2019	000301581 N/PAG NF: 499368 - CIRURGICA SC COM P H LTDA	805,68		222.023,37 D
03/12/2019	000301595 N/PAG NF: 6252 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	112,50		222.135,87 D
04/12/2019	000301626 N/PAG NF: 122956 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	608,14		222.744,01 D
04/12/2019	000301627 N/PAG NF: 301486 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	918,00		223.662,01 D
04/12/2019	000301628 N/PAG NF: 508733 - MEDILAR IMP DISTRIB MEDIC HOS	10.383,33		234.045,34 D
04/12/2019	000302819 NF: 452693 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.931,23		235.976,57 D
05/12/2019	000302822 NF: 499826 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.470,00		237.446,57 D
06/12/2019	000301728 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	116,22		237.562,79 D
09/12/2019	000301763 N/PAG NF: 302023 - MCW PROD MEDICOS E HOSPT	2.378,00		239.940,79 D
09/12/2019	000301785 N/PAG NF: 781784/781785/781786	333,38		240.274,17 D
09/12/2019	000301793 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	43,00		240.317,17 D
10/12/2019	000302831 NF: 141408 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.200,00		242.517,17 D
10/12/2019	000302833 NF: 40868 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	600,00		243.117,17 D
10/12/2019	000302837 NF: 8220 - PRACTICAMED CIRURGICA	970,00		244.087,17 D
11/12/2019	000302835 NF: 129473 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD.	662,50		244.749,67 D
12/12/2019	000302841 NF: 129608 - SULLAB DISTRIBUIDORA PROD.	333,85		245.083,52 D
12/12/2019	000302843 NF: 500951 - CIRURGICA SANTA CRUZ	594,94		245.678,46 D
12/12/2019	000302847 NF: 500990 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.877,00		247.555,46 D
12/12/2019	000302849 NF: 182402 - JJSV PRODUTOS ÓTICOS	1.400,00		248.955,46 D
12/12/2019	000302851 NF: 2496791 - CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS	2.687,46		251.642,92 D
12/12/2019	000302853 NF: 17517 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO	725,00		252.367,92 D
13/12/2019	000302855 NF: 7353275 - GENESIO A. MENDES E CIA	34.350,00		286.717,92 D
16/12/2019	000302236 N/PAG NF: 807081/807082/807083 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	714,51		287.432,43 D
16/12/2019	000302857 NF: 7563 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.333,00		288.765,43 D
16/12/2019	000302859 NF: 129780 - SULLAB DISTRIBUIDORA	199,50		288.964,93 D
17/12/2019	000304341 N/PAG NF: 1667864 - EUROFARMA	1.500,00		290.464,93 D
19/12/2019	000302871 NF: 511435 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB.	286,04		290.750,97 D
19/12/2019	000302873 NF: 511322 - MEDILA E IMPORT. E DISTRIB.	958,00		291.708,97 D
19/12/2019	000302875 NF: 502200 - CIRURGICA SANTA CRUZ	1.010,00		292.718,97 D
20/12/2019	000302444 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	13,00		292.731,97 D
23/12/2019	000302480 N/PAG NF: 833727 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	451,88		293.183,85 D
24/12/2019	000302881 NF: 502685 - CIRURGICA SANTA CRUZ	654,00		293.837,85 D
26/12/2019	000302883 NF: 8359 - PRACTICAMED CIRURGICA	500,00		294.337,85 D
27/12/2019	000302600 N/PAG NF: 302066 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	495,80		294.833,65 D
27/12/2019	000302605 N/PAG NF: 861865/861866/861867 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	244,50		295.078,15 D
27/12/2019	000302885 NF: 304097 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.986,30		297.064,45 D
30/12/2019	000302659 N/PAG NF: 7333666 - GENESIO A. MENDES E CIA	687,00		297.751,45 D
30/12/2019	000302663 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	58,34		297.809,79 D
31/12/2019	000303066 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MEDICAMENTOS		5.214,21	292.595,58 D
31/12/2019	000303068 S/TRANSF P/ AMBULATÓRIO MATERIAIS		5.022,11	287.573,47 D
31/12/2019	000303070 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS		648,03	286.925,44 D
31/12/2019	000303072 S/TRANSF P/ C.C. MEDICAMENTOS		7.953,40	278.972,04 D
31/12/2019	000303074 S/TRANSF P/ C.C. MATERIAIS		10.472,17	268.499,87 D
31/12/2019	000303076 S/TRANSF P/ C.O. MEDICAMENTOS		2.624,73	265.875,14 D
31/12/2019	000303078 S/TRANSF P/ C.O. MATERIAIS		805,91	265.069,23 D
31/12/2019	000303080 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MEDICAMENTOS		19.024,34	246.044,89 D
31/12/2019	000303082 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - MATERIAIS		4.401,48	241.643,41 D
31/12/2019	000303084 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MEDICAMENTOS		40.603,35	201.040,06 D
31/12/2019	000303086 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 - MATERIAIS		1.413,08	199.626,98 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		199.626,98 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		199.626,98 D
31/12/2019	000303088 S/TRANSF P/ PRODUTOS DANIFICADOS		91,53	199.535,45 D
31/12/2019	000303090 S/TRANSF P/ PRODUTOS VENCIDOS		581,60	198.953,85 D
31/12/2019	000303092 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MEDICAMENTOS		9.812,12	189.141,73 D
31/12/2019	000303094 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 - MATERIAIS		2.482,71	186.659,02 D
31/12/2019	000303096 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - MEDICAMENTOS		10.218,90	176.440,12 D
31/12/2019	000303098 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 - MATERIAIS		1.496,35	174.943,77 D
31/12/2019	000303100 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI-MEDICAMENTOS		3.017,77	171.926,00 D
31/12/2019	000303102 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 - PSIQUI - MATERIAIS		256,15	171.669,85 D
31/12/2019	000303104 S/TRANSF P/ AG. T. SANGUE - MEDICAMENTOS		1.090,10	170.579,75 D
31/12/2019	000303106 S/TRANSF P/ AG.T.SANGUE - MATERIAIS		141,50	170.438,25 D
31/12/2019	000303108 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		271,14	170.167,11 D
31/12/2019	000303114 S/TRANSF P/ AG. TRANS.- ALCOOL		9,70	170.157,41 D
31/12/2019	000303118 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		58,20	170.099,21 D
31/12/2019	000303124 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		1.030,48	169.068,73 D
31/12/2019	000303128 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		9,70	169.059,03 D
31/12/2019	000303132 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		38,80	169.020,23 D
31/12/2019	000303138 S/TRANSF P/ C.F.M MAT/MED		671,64	168.348,59 D
31/12/2019	000303142 S/TRANSF P/ C.F.M		174,60	168.173,99 D
31/12/2019	000303144 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO - ALCOOL		29,10	168.144,89 D
31/12/2019	000303150 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 - ALCOOL		220,13	167.924,76 D
31/12/2019	000303154 S/TRANSF P/ S.N.D		58,20	167.866,56 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		99.684,33	129.943,23	167.866,56 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.307.997,31	1.398.686,58	
1.1.03.02.002 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		5.394,52 C
03/01/2019	000283625 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	555,00		4.839,52 C
11/01/2019	000284574 NF: PARTE NF: 247-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		4.419,52 C
31/01/2019	000284662 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		42,45	4.461,97 C
31/01/2019	000284666 S/TRANSF P/ TESOUREARIA C/MES		28,30	4.490,27 C
31/01/2019	000284670 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		113,38	4.603,65 C
31/01/2019	000284672 S/TRANSF P/ AMB.ADMINIST C/MES		581,25	5.184,90 C
31/01/2019	000284678 S/TRANSF P/ FARMACIA C/MES		16,95	5.201,85 C
31/01/2019	000284682 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		20,45	5.222,30 C
31/01/2019	000284686 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		24,30	5.246,60 C
31/01/2019	000284688 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		25,14	5.271,74 C
31/01/2019	000284690 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		166,33	5.438,07 C
31/01/2019	000284694 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		325,35	5.763,42 C
31/01/2019	000284698 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		71,00	5.834,42 C
31/01/2019	000284704 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		199,47	6.033,89 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		975,00	1.614,37	6.033,89 C
28/02/2019	000286044 NF: PARTE NF:262-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		5.613,89 C
28/02/2019	000286368 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		271,65	5.885,54 C
28/02/2019	000286372 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		168,15	6.053,69 C
28/02/2019	000286374 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO C/MES		237,42	6.291,11 C
28/02/2019	000286378 S/TRANSF P/ FARMACIA C/MES		16,95	6.308,06 C
28/02/2019	000286382 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		16,95	6.325,01 C
28/02/2019	000286384 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		26,70	6.351,71 C
28/02/2019	000286388 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		442,20	6.793,91 C
28/02/2019	000286396 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		82,85	6.876,76 C
28/02/2019	000286400 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		51,00	6.927,76 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		420,00	1.313,87	6.927,76 C
12/03/2019	000288214 NF: 13629-MEGA ELETRONICA	2.971,50		3.956,26 C
13/03/2019	000287205 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	402,00		3.554,26 C
29/03/2019	000288145 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/M		70,75	3.625,01 C
29/03/2019	000288149 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		17,70	3.642,71 C
29/03/2019	000288151 S/TRANSF P/ -AMB.ADMI C/MES		364,88	4.007,59 C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		4.007,59 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		4.007,59 C
29/03/2019	000288159 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		17,20	4.024,79C
29/03/2019	000288163 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		872,10	4.896,89C
29/03/2019	000288167 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES C/MES		56,60	4.953,49C
29/03/2019	000288169 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		414,55	5.368,04C
29/03/2019	000288173 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		106,50	5.474,54C
29/03/2019	000288179 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		220,80	5.695,34C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		3.373,50	2.141,08	5.695,34C
10/04/2019	000289624 NF: PARTE NF:269-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		5.275,34C
24/04/2019	000289191 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	795,40		4.479,94C
30/04/2019	000289566 S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADMINISTRATIVO C/MES		875,40	5.355,34C
30/04/2019	000289572 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		73,90	5.429,24C
30/04/2019	000289576 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		16,35	5.445,59C
30/04/2019	000289578 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		10,75	5.456,34C
30/04/2019	000289582 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		907,80	6.364,14C
30/04/2019	000289586 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		748,93	7.113,07C
30/04/2019	000289590 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		88,75	7.201,82C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.215,40	2.721,88	7.201,82C
22/05/2019	000290382 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAK	250,55		6.951,27C
31/05/2019	000290821 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	203,60		6.747,67C
31/05/2019	000291141 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		962,78	7.710,45C
31/05/2019	000291143 S/TRANSF P/ TESOURARIA C/MES		138,07	7.848,52C
31/05/2019	000291147 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		145,68	7.994,20C
31/05/2019	000291149 S/TRANSF P/ AMB.ADM C/MES		587,65	8.581,85C
31/05/2019	000291155 S/TRANSF P/ FARMACIA C/MES		126,49	8.708,34C
31/05/2019	000291157 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		154,50	8.862,84C
31/05/2019	000291161 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		30,41	8.893,25C
31/05/2019	000291165 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		9,75	8.903,00C
31/05/2019	000291169 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		48,23	8.951,23C
31/05/2019	000291173 S/TRANSF P/ FATURAMENTO C/MES		85,72	9.036,95C
31/05/2019	000291175 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		550,79	9.587,74C
31/05/2019	000291179 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		112,98	9.700,72C
31/05/2019	000291183 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		164,20	9.864,92C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		454,15	3.117,25	9.864,92C
06/06/2019	000291508 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	250,00		9.614,92C
07/06/2019	000292809 NF: PARTE NF: 280-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	640,00		8.974,92C
18/06/2019	000291992 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	179,80		8.795,12C
26/06/2019	000292230 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	473,00		8.322,12C
28/06/2019	000292447 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		389,35	8.711,47C
28/06/2019	000292449 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSF.SANGUE C/MES		6,40	8.717,87C
28/06/2019	000292453 S/TRANSF P/ C.CURUGICO C/MES		39,30	8.757,17C
28/06/2019	000292455 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO C/MES		8,36	8.765,53C
28/06/2019	000292459 S/TRANSF P/ FARMACIA C/MES		192,70	8.958,23C
28/06/2019	000292461 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		30,90	8.989,13C
28/06/2019	000292467 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		574,99	9.564,12C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.542,80	1.242,00	9.564,12C
15/07/2019	000294337 NF: 15484-MEGA PAPEIS	1.471,05		8.093,07C
16/07/2019	000293486 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	73,00		8.020,07C
16/07/2019	000294351 NF: 19911-GRAFICA A NOTICIA	400,00		7.620,07C
19/07/2019	000294363 NF: 289-GRATICAS E JORNAL MISSIONEIRO	290,00		7.330,07C
31/07/2019	000294240 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		281,07	7.611,14C
31/07/2019	000294242 S/TRANSF P/ AG,TRANSF.SANGUE		2,25	7.613,39C
31/07/2019	000294250 S/TRANSF P/ AMD AMB MINISTRATIVO		478,80	8.092,19C
31/07/2019	000294256 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		49,55	8.141,74C
31/07/2019	000294258 S/TRANSF P/ AMB.ENFERMAGEM		9,60	8.151,34C
31/07/2019	000294262 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.108,57	9.259,91C
31/07/2019	000294268 S/TRANSF P/ FATRURAMENTO C/MES		11,89	9.271,80C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		9.271,80 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		9.271,80 C
31/07/2019	000294272 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		632,51	9.904,31 C
31/07/2019	000294276 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		185,60	10.089,91 C
31/07/2019	000294282 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		102,15	10.192,06 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		2.234,05	2.861,99	10.192,06 C
06/08/2019	000296012 NF: 20001-GRAFICA ANOTICIA	250,00		9.942,06 C
07/08/2019	000294687 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADP COMERCIO	119,80		9.822,26 C
09/08/2019	000294789 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	86,00		9.736,26 C
12/08/2019	000294840 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	54,50		9.681,76 C
14/08/2019	000294987 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES & MARTINS	51,00		9.630,76 C
15/08/2019	000295009 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	233,00		9.397,76 C
16/08/2019	000295066 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	264,70		9.133,06 C
31/08/2019	000295886 S/TRANSF P/ FATURAMENTO C/MES		156,68	9.289,74 C
31/08/2019	000295888 S/TRANSF P/ TESOUREARIA		38,26	9.328,00 C
31/08/2019	000295894 S/TRANSF P/ FARMACIA		419,93	9.747,93 C
31/08/2019	000295898 S/TRANSF P/ C.M.E		27,10	9.775,03 C
31/08/2019	000295902 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		17,55	9.792,58 C
31/08/2019	000295908 S/TRANSF P/ LANCHERIA		41,45	9.834,03 C
31/08/2019	000295912 S/TRANSF P/ C.D.M		21,43	9.855,46 C
31/08/2019	000295918 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		93,96	9.949,42 C
31/08/2019	000295922 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		113,37	10.062,79 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.059,00	929,73	10.062,79 C
02/09/2019	000297359 NF: 16226 - MEGA PAPEIS	1.485,96		8.576,83 C
13/09/2019	000296627 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	253,50		8.323,33 C
19/09/2019	000296825 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	239,60		8.083,73 C
19/09/2019	000297391 NF: 300 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	570,00		7.513,73 C
24/09/2019	000297108 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS MORAES E MARTINS	1.056,58		6.457,15 C
30/09/2019	000297470 S/TRANSF P/ ADM		198,65	6.655,80 C
30/09/2019	000297472 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		6,25	6.662,05 C
30/09/2019	000297474 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		6,80	6.668,85 C
30/09/2019	000297476 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		127,68	6.796,53 C
30/09/2019	000297478 S/TRANSF P/ AMB. ADMINSTR		452,92	7.249,45 C
30/09/2019	000297482 S/TRANSF P/ FARMACIA		313,51	7.562,96 C
30/09/2019	000297484 S/TRANSF P/ C.M.E		17,85	7.580,81 C
30/09/2019	000297486 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		24,86	7.605,67 C
30/09/2019	000297488 S/TRANSF P/ LANCHERIA		22,05	7.627,72 C
30/09/2019	000297492 S/TRANSF P/ C.F.M		458,92	8.086,64 C
30/09/2019	000297496 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		158,90	8.245,54 C
30/09/2019	000297498 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		439,52	8.685,06 C
30/09/2019	000297502 S/TRANSF P/ S.N.D		6,75	8.691,81 C
30/09/2019	000297506 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		133,72	8.825,53 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		3.605,64	2.368,38	8.825,53 C
07/10/2019	000297920 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	95,00		8.730,53 C
07/10/2019	000297921 N/PAG NF: MORAES E MARTINS LTDA	51,00		8.679,53 C
07/10/2019	000297922 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	160,60		8.518,93 C
08/10/2019	000297959 N/PAG NF: 273 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	440,00		8.078,93 C
14/10/2019	000298167 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	152,47		7.926,46 C
21/10/2019	000298584 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	117,95		7.808,51 C
22/10/2019	000299171 NF: 307 - PARTE NF GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	168,00		7.640,51 C
28/10/2019	000299199 NF: 308 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.090,00		5.550,51 C
29/10/2019	000299207 NF: 17109 - MEGA PAPEIS LTDA	2.227,36		3.323,15 C
29/10/2019	000299398 NF: 020271 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	320,00		3.003,15 C
31/10/2019	000299221 NF: 002317 - M RIBEIRO ME	360,00		2.643,15 C
31/10/2019	000299447 S/TRANSF P/ ADM		454,18	3.097,33 C
31/10/2019	000299449 S/TRANSF P/ RH		1,50	3.098,83 C
31/10/2019	000299451 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		1,90	3.100,73 C
31/10/2019	000299453 S/TRANSF P/ TESOUREARIA		16,29	3.117,02 C
31/10/2019	000299457 S/TRANSF P/ C. CIRURGICO		116,51	3.233,53 C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		3.233,53 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		3.233,53 C
31/10/2019	000299459 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		713,27	3.946,80 C
31/10/2019	000299463 S/TRANSF P/ C.M.E		9,60	3.956,40 C
31/10/2019	000299467 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		44,25	4.000,65 C
31/10/2019	000299473 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		19,35	4.020,00 C
31/10/2019	000299475 S/TRANSF P/ LANCHERIA		25,05	4.045,05 C
31/10/2019	000299479 S/TRANSF P/ C.F.M		987,07	5.032,12 C
31/10/2019	000299485 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		104,92	5.137,04 C
31/10/2019	000299487 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES		45,50	5.182,54 C
31/10/2019	000299489 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		550,13	5.732,67 C
31/10/2019	000299493 S/TRANSF P/ S.N.D		316,40	6.049,07 C
31/10/2019	000299499 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		584,19	6.633,26 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		6.182,38	3.990,11	6.633,26 C
01/11/2019	000299650 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	131,80		6.501,46 C
12/11/2019	000300043 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	187,26		6.314,20 C
21/11/2019	000300559 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	260,63		6.053,57 C
25/11/2019	000300661 N/PAG NF: 20254 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	320,00		5.733,57 C
26/11/2019	000300710 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA	339,83		5.393,74 C
29/11/2019	000301171 S/TRANSF P/ ADM		121,72	5.515,46 C
29/11/2019	000301175 S/TRANSF P/ FATURAMENTO		102,00	5.617,46 C
29/11/2019	000301177 S/TRANSF P/ RH		2,70	5.620,16 C
29/11/2019	000301179 S/TRANSF P/ AGENCIA TRANSFUSIONAL		15,00	5.635,16 C
29/11/2019	000301181 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		23,00	5.658,16 C
29/11/2019	000301185 S/TRANSF P/ C. OBSTETRICO		193,22	5.851,38 C
29/11/2019	000301187 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTR		851,54	6.702,92 C
29/11/2019	000301191 S/TRANSF P/ C.M.E		15,00	6.717,92 C
29/11/2019	000301193 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		35,76	6.753,68 C
29/11/2019	000301195 S/TRANSF P/ LANCHERIA		6,45	6.760,13 C
29/11/2019	000301199 S/TRANSF P/ C.F.M		716,48	7.476,61 C
29/11/2019	000301205 S/TRANSF P/ SND		237,49	7.714,10 C
29/11/2019	000301209 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		552,06	8.266,16 C
29/11/2019	000301213 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		521,19	8.787,35 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.239,52	3.393,61	8.787,35 C
03/12/2019	000301596 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	88,74		8.698,61 C
11/12/2019	000301937 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS	99,91		8.598,70 C
13/12/2019	000301997 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	54,50		8.544,20 C
18/12/2019	000302318 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	219,30		8.324,90 C
20/12/2019	000302442 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MORAES E MARTINS LTDA	240,72		8.084,18 C
31/12/2019	000303110 S/TRANSF P/ ADM		301,97	8.386,15 C
31/12/2019	000303112 S/TRANSF P/ TESOURARIA		16,55	8.402,70 C
31/12/2019	000303116 S/TRANSF P/ CONTABILIDADE		12,00	8.414,70 C
31/12/2019	000303120 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		189,09	8.603,79 C
31/12/2019	000303122 S/TRANSF P/ AMB. ADMINISTRATIVO		304,07	8.907,86 C
31/12/2019	000303126 S/TRANSF P/ C.M.E		48,80	8.956,66 C
31/12/2019	000303130 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		42,55	8.999,21 C
31/12/2019	000303134 S/TRANSF P/ AMB. ENFERMAGEM		14,10	9.013,31 C
31/12/2019	000303136 S/TRANSF P/ LANCHERIA		10,75	9.024,06 C
31/12/2019	000303140 S/TRANSF P/ C.F.M		333,00	9.357,06 C
31/12/2019	000303146 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO		45,46	9.402,52 C
31/12/2019	000303148 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		521,98	9.924,50 C
31/12/2019	000303152 S/TRANSF P/ S.N.D		108,08	10.032,58 C
31/12/2019	000303156 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA		172,46	10.205,04 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		703,17	2.120,86	10.205,04 C
TOTAIS DO PERÍODO		23.004,61	27.815,13	
1.1.03.02.006 0041 - MATERIAIS DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		513,43 D
### 1.1.03.02.006 - 0041 - MATERIAIS DE CONSUMO		TRANSPORTE		513,43 D

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		TRANSPORTE		513,43 D
25/09/2019	000297407 NF: PARTE NF: 52334 - PROMASUL	219,50		732,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	219,50	0,00	732,93 D
31/10/2019	000299469 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA		13,33	719,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	13,33	719,60 D
29/11/2019	000301173 S/TRANSF P/ ADM		19,40	700,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	19,40	700,20 D
31/12/2019	000303186 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		186,77	513,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	186,77	513,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	219,50	219,50	
1.2.01.01.001 0047 - ENCARGOS C/ ATUALIZ.REFS À VENCER.		SALDO ANTERIOR		336.371,57 D
31/12/2019	000307133 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA -1.648-JUROS PASSIVOS N/DATA		336.371,57	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	336.371,57	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	336.371,57	
1.2.01.02.002 2613 - BANRICAP SUPER		SALDO ANTERIOR		27.655,16 D
09/01/2019	000284432 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP XCAP	800,00		28.455,16 D
10/01/2019	000284435 VLR CREDITO CONFORME AVISO. RESGATE XCAP		27.065,53	1.389,63 D
18/01/2019	000284456 VALOR: SEGURO CAIP XCAP		350,00	1.039,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	800,00	27.415,53	1.039,63 D
11/02/2019	000285925 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP X	800,00		1.839,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	800,00	0,00	1.839,63 D
11/03/2019	000287827 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP X	800,00		2.639,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	800,00	0,00	2.639,63 D
09/04/2019	000289019 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP X	800,00		3.439,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	800,00	0,00	3.439,63 D
09/05/2019	000290489 VLR DEBITO CFE AVISO. APLICAÇÃO BANRICAP N/DATA	800,00		4.239,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	800,00	0,00	4.239,63 D
04/06/2019	000291915 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS	500,00		4.739,63 D
10/06/2019	000291938 VALOR: APLIC.BANRICAP SUPER	500,00		5.239,63 D
10/06/2019	000291939 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIS	100,00		5.339,63 D
10/06/2019	000291940 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIS	100,00		5.439,63 D
10/06/2019	000291941 VALOR: APLIC.BANRICAP CONQUIS	100,00		5.539,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.300,00	0,00	5.539,63 D
01/07/2019	000293892 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST	500,00		6.039,63 D
09/07/2019	000293921 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	800,00		6.839,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.300,00	0,00	6.839,63 D
01/08/2019	000295328 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST	500,00		7.339,63 D
09/08/2019	000295361 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER	500,00		7.839,63 D
09/08/2019	000295362 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIST	300,00		8.139,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.300,00	0,00	8.139,63 D
02/09/2019	000296913 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS	500,00		8.639,63 D
09/09/2019	000296943 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER	500,00		9.139,63 D
09/09/2019	000296945 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS	300,00		9.439,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.300,00	0,00	9.439,63 D
### 1.2.01.02.002 - 2613 - BANRICAP SUPER		TRANSPORTE		9.439,63 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		9.439,63 D
01/10/2019	000298233 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS-BANRISUL	500,00		9.939,63 D
09/10/2019	000298273 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	800,00		10.739,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.300,00	0,00	10.739,63 D
01/11/2019	000300216 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	500,00		11.239,63 D
11/11/2019	000300250 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER E CONQUIS	823,14		12.062,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.323,14	0,00	12.062,77 D
02/12/2019	000302098 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP CONQUIS - BANRISUL	500,00		12.562,77 D
09/12/2019	000302135 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER E CONQUIS - BANRISUL	823,14		13.385,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.323,14	0,00	13.385,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.146,28	27.415,53	
1.2.01.03.006 2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0		SALDO ANTERIOR		1.823.797,91 D
31/01/2019	000286402 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	1.770.902,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	52.895,89	1.770.902,02 D
28/02/2019	000286404 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	1.718.006,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	52.895,89	1.718.006,13 D
29/03/2019	000288205 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	1.665.110,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	52.895,89	1.665.110,24 D
30/04/2019	000289662 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS		52.895,89	1.612.214,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	52.895,89	1.612.214,35 D
31/05/2019	000291288 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS ACERTO TRABALHISTAS.		52.895,89	1.559.318,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	52.895,89	1.559.318,46 D
28/06/2019	000292812 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS		52.895,89	1.506.422,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	52.895,89	1.506.422,57 D
31/07/2019	000294505 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROS PASSIVOS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	1.453.526,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	52.895,89	1.453.526,68 D
31/08/2019	000296105 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS.		52.895,89	1.400.630,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	52.895,89	1.400.630,79 D
30/09/2019	000297356 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS		52.895,89	1.347.734,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	52.895,89	1.347.734,90 D
31/10/2019	000299503 VALOR: TRANSFERENCIA PARA COANTA JUROS PASSIVOS P/ACERTO FINAL		52.895,89	1.294.839,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	52.895,89	1.294.839,01 D
29/11/2019	000301217 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS N/DATA		52.895,89	1.241.943,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	52.895,89	1.241.943,12 D
31/12/2019	000303158 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1648 JUROS		52.895,89	1.189.047,23 D
### 1.2.01.03.006 - 2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0		TRANSPORTE		1.189.047,23 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			1.189.047,23 D
	PASSIVOS N/ DATA			
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	52.895,89	1.189.047,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	634.750,68	
1.2.01.03.019	2669 - DEPOSITO JUDICIAL REFS - PROC.500506449- SALDO ANTERIOR			72.260,56 D
29/01/2019	000284222 N/PAGTO GUIA:	18.581,22		90.841,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	18.581,22	0,00	90.841,78 D
26/02/2019	000285680 N/PAGTO GUIA: PROC.	18.752,18		109.593,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	18.752,18	0,00	109.593,96 D
26/03/2019	000287533 N/PAGTO GUIA:	18.923,14		128.517,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	18.923,14	0,00	128.517,10 D
16/04/2019	000288829 N/PAGTO GUIA: PROC. 50050644920184047105	19.094,10		147.611,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	19.094,10	0,00	147.611,20 D
14/05/2019	000290130 N/PAGTO GUIA: PROC.50050644920184047105	19.265,06		166.876,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	19.265,06	0,00	166.876,26 D
12/06/2019	000291721 N/PAGTO GUIA: DEPOSITO JUDICIAL PROC;50060644920184047105	19.436,02		186.312,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	19.436,02	0,00	186.312,28 D
12/07/2019	000294018 N/PAGTO: DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO- 50050644920184047105-	19.606,98		205.919,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	19.606,98	0,00	205.919,26 D
30/08/2019	000295655 N/PAGTO GUIA:	19.777,94		225.697,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	19.777,94	0,00	225.697,20 D
27/09/2019	000297267 N/PAGTO GUIA: DEPOSITO JUDICIAL PROC.500.5064492018	19.948,90		245.646,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	19.948,90	0,00	245.646,10 D
30/10/2019	000298915 N/PAGTO GUIA: PROC.500506449-2018.404.7105	20.119,86		265.765,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	20.119,86	0,00	265.765,96 D
28/11/2019	000300918 N/PAGTO GUIA: PROC 50050644920184047105	20.290,82		286.056,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	20.290,82	0,00	286.056,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	213.796,22	0,00	
1.2.01.03.017	2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-04-00-4- SALDO ANTERIOR			147.999,63 D
04/01/2019	000284326 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 00592-2006-741	4.423,59		152.423,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.423,59	0,00	152.423,22 D
11/02/2019	000285881 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592+2006.741	5.031,05		157.454,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	5.031,05	0,00	157.454,27 D
08/03/2019	000287781 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592.2006-74104-00	5.616,16		163.070,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.616,16	0,00	163.070,43 D
02/04/2019	000289067 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0592.2006.741	5.613,24		168.683,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.613,24	0,00	168.683,67 D
### 1.2.01.03.017 - 2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	TRANSPORTE			168.683,67 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				168.683,67 D
03/05/2019	000290427 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006.741	8.213,40		176.897,07 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		8.213,40	0,00	176.897,07 D
25/06/2019	000292321 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006-741-0400	5.034,56		181.931,63 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		5.034,56	0,00	181.931,63 D
03/07/2019	000293847 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741	5.482,70		187.414,33 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		5.482,70	0,00	187.414,33 D
03/09/2019	000296878 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006-741-0400--	5.497,38		192.911,71 D
04/09/2019	000296886 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-PROC. 000592.2006-741-04-00	4.313,78		197.225,49 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		9.811,16	0,00	197.225,49 D
04/10/2019	000298372 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592.2006-741	6.290,05		203.515,54 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		6.290,05	0,00	203.515,54 D
05/11/2019	000300292 VALOR: DEPOSITO JUDICIAL PROC. IPÊ - BANRISUL	1.365,72		204.881,26 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.365,72	0,00	204.881,26 D
06/12/2019	000302039 VALOR: DEP. JUDICIAL PROC. 00592-2006-741- IPÊ - BANRISUL	9.040,32		213.921,58 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		9.040,32	0,00	213.921,58 D
TOTAIS DO PERÍODO		65.921,95	0,00	
1.3.02.03.002 0057 - EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES				
SALDO ANTERIOR				1.951.642,86 D
19/02/2019	000285856 N/PAG NF: 19010- SANDERS DO BRASIL (01 LAVADORA ULTRASONICA P/ESTERILIZAÇÃO)	11.600,00		1.963.242,86 D
28/02/2019	000285858 N/PAG NF: 738- V M I TECNOLOGIAS (01 APARELHO RAIOS-X MOVEL AQUILA 320 S)	97.000,00		2.060.242,86 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		108.600,00	0,00	2.060.242,86 D
14/03/2019	000287759 N/PAG NF: 671-PORTO E ROCHA CIA LTDA-BIO-CARE SIST.MEDICOS (02 DESFIBRILADOR INSTRAMED, MODELO APOLUS)	15.790,00		2.076.032,86 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		15.790,00	0,00	2.076.032,86 D
09/05/2019	000297774 N/PAG NF: 24166541-NOVOMEDICA LATIN AMAREICA LLC (01 ARCO CIRURGICO MODELI RADIU 59 DIM COMPLETO PARA USO MEDICO HOSPITALAREM SAUDE HUMANA)	305.841,71		2.381.874,57 D
17/05/2019	000290718 N/PAG NF: 849-SALK MEDICAL SERV. (02 FOCO CIRURGICO DE TETO LED-MARCA SISTEMAC)	121.600,00		2.503.474,57 D
23/05/2019	000290719 N/PAG NF: 21474-BARRFAB.IND.COM.IMP EXP EQUIPTOS. (02 MESA CIRURGICA MOTORIZADA BF683 TDP)	106.600,00		2.610.074,57 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		534.041,71	0,00	2.610.074,57 D
03/06/2019	000292389 N/PAG NF: 10553-KSS COM E IND.DE EQUIPTOS MEDICO (01 CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO COM ACESSORIOS)	4.350,00		2.614.424,57 D
07/06/2019	000292299 N/PAG NF: 53486-DR"AGER IND E COM. (01 CARRO DE ANESTESDIA C/MONITOR MULTI PARAMETRICO)	142.000,00		2.756.424,57 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		146.350,00	0,00	2.756.424,57 D
### 1.3.02.03.002 - 0057 - EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES				
TRANSPORTE				2.756.424,57 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		2.756.424,57 D
02/07/2019	000294021 N/PAG NF: 24945958-CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION (01 EQUIPAMENTO DE MTOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA MODELO ALEXION ACCESS TSR-033A)	654.093,01		3.410.517,58 D
16/07/2019	000294024 N/PAG NF: 54536-DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (01 APARELHO FABILUS PLUS XL APARELHO DE ANESTESIA ASMD)	112.789,00		3.523.306,58 D
26/07/2019	000294026 N/PAG NF: 9733-ITS MATERIAL CIRURGICO (01 GARROTE PNEUMÁTICO E 01 SERRA/PERFURADORA OSSEA (DRILL))	47.000,00		3.570.306,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	813.882,01	0,00	3.570.306,58 D
16/08/2019	000295481 N/PAG NF: 11910-MEDICAL CIRURGICA, (01 BISTURI SAMRT CUT 150)	6.949,99		3.577.256,57 D
16/08/2019	000295486 N/PAG NF: 447-IMEX MEDICAL COM E LOCAÇÃO (01 DENSITOMETRO OSSEO DISC.WI C/ACCESS+IMP, 01 SOFTWARE PARA DESINTOMETRIA OSSEA- IMP, 01 CAIXA PLASTICA CONTENDO CD ROOM- IMP)	186.505,00		3.763.761,57 D
16/08/2019	000295489 N/PAG NF: 14015-IMEX MEDICAL COM E LOCAÇÃO, (01 IMPRESSORA HP OFFICEJET 8210 PRO, 01 NOBREAK TITAN PRO 3KVA)	3.495,00		3.767.256,57 D
23/08/2019	000295484 N/PAG NF: 6001-COPROCIL COM.MAT.MEDICOS HOSPITALARES (2 CARRO PARA TRANSP.MATERIAISNFB105, 01 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIO7 C/MESA)	14.084,00		3.781.340,57 D
26/08/2019	000295493 N/PAG NF: 6031-COPROCIL COM.MAT.MEDICOS E HOSPITALARES, (01 MESA DE EXAMES ELETRICA CG7000P Medpej)	10.890,00		3.792.230,57 D
28/08/2019	000295490 N/PAG NF: 12481-GIGANTE PROD.MEDICOS, (01 BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION)	7.990,00		3.800.220,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	229.913,99	0,00	3.800.220,57 D
05/09/2019	000297079 N/PAG NF: 2078-HOSPITALAR SILVA (02 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL MODELO IE300)	20.810,00		3.821.030,57 D
09/09/2019	000296329 N/PAGTO: SALDO NF: 65650-FANEM	360,00		3.821.390,57 D
09/09/2019	000297082 N/PAG NF: 20701DELTONIX EQUIPAMENTOS (01 BISUTI ELETRONICO PRECISION TCA (400W))	28.459,89		3.849.850,46 D
09/09/2019	000297086 N/PAG NF: 65650-FANEM LTDA (03 ENCUBADORA PARA RECEM NASCIDOS MOD.1186/C 220V S/SERV -02)	50.400,00		3.900.250,46 D
19/09/2019	000297088 N/PAG NF: 94779-IBF IND BRAS DE FILMES (01 DIGITALIZADOR DX - M COMPLETO, IMPRESSORA, NOBREAK, MONITOR)	229.000,00		4.129.250,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	329.029,89	0,00	4.129.250,46 D
09/10/2019	000299113 NF: 6146 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	1.092,00		4.130.342,46 D
24/10/2019	000298809 N/PAG NF: 15892/15898-IMEX MEDICAL COM. E LOCAÇÃO (BOMBA INJETORA ACCUTRON CT-CONTRASTE P/TOMOGRÁFIA)	149.800,00		4.280.142,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	150.892,00	0,00	4.280.142,46 D
13/11/2019	000301093 NF: 171106 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12.300,00		4.292.442,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	12.300,00	0,00	4.292.442,46 D
03/12/2019	000302804 N/PAG NF: 27122408 - NLA GLOBAL LLC - (SIST. DE ULTRA P/ DIAG.)	131.494,13		4.423.936,59 D
03/12/2019	000302807 N/PAG NF: 027122297 - NLA GLOBAL LLC (SIST. DE ULTRA. P/ DIAG.)	108.202,42		4.532.139,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	239.696,55	0,00	4.532.139,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.580.496,15	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1.3.02.03.001 0056 - MOVEIS E UTENSILIOS.			
	SALDO ANTERIOR			238.740,81 D
03/05/2019	000290764 N/PAG NF: 13050-R.C MOVEIS LTDA (15 CAMAS FAWLER MANUAL 03 MANIVELAS S DORSO PERNAS ELEVACÃO DE ALTU) EMENDA PARLAMENTAR	70.500,00		309.240,81 D
20/05/2019	000290766 N/PAG NF: 5105-DELCIO MOVEIS HOSPITALARES. (51 MESA DE CABECEIRA COM UMA MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA) EMENDA PARLAMENTAR	28.050,00		337.290,81 D
20/05/2019	000290768 N/PAG NF: 5104-DELCIO MOVEIS HOSPITALARES (2 MOD MESA DE CABECEIRA MODIFICADA) EMENDA PARLAMENTAR	1.300,00		338.590,81 D
29/05/2019	000290770 N/PAG NF: 1022-KARINE XAVIER PIVA. (38 ARMARIO PITÃO (1 PUXADOR EM CADA PORTA) CINZA) EMENDA PARLAMENTAR	17.328,00		355.918,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	117.178,00	0,00	355.918,81 D
06/06/2019	000292391 N/PAG NF: 1028-KARINE XAVIER PIVA (02 MESA-LET E 01 ARMARIO AMO2 COM FECHADURA)	690,00		356.608,81 D
06/06/2019	000292393 N/PAG NF: 1027-KARINE XAVIER PIVA (05 ARMARIO PITÃO (1 PUXADOR EM CADA PORTA) CINZA)	2.280,00		358.888,81 D
13/06/2019	000291768 N/PAG NF: 24687328-ELV EQUIP P/ESCRITORIO	450,00		359.338,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.420,00	0,00	359.338,81 D
07/10/2019	000298913 N/PAG NF: 2628-ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS (49 POLTRONAS ACOMPANHANTE AÇO CARBONO)	29.640,00		388.978,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	29.640,00	0,00	388.978,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	150.238,00	0,00	
	1.3.02.05.007 0066 - (-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES			
	SALDO ANTERIOR			1.281.097,16 C
31/12/2019	000305880 VALOR DEPRECIAÇÃO C/ANO.		288.188,60	1.569.285,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	288.188,60	1.569.285,76 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	288.188,60	
	1.3.02.05.006 0065 - (-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR			166.278,42 C
31/12/2019	000305881 VALOR DEPRECIAÇÃO C/ANO.		4.834,15	171.112,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	4.834,15	171.112,57 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.834,15	
	1.3.02.05.001 0060 - (-) DEPREC. PREDIOS			
	SALDO ANTERIOR			1.889.792,75 C
31/12/2019	000305883 VALOR DEPRECIAÇÃO C/ANO.		33.696,06	1.923.488,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	33.696,06	1.923.488,81 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	33.696,06	
	1.3.02.05.004 0063 - (-) DEPREC. VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR			24.113,40 C
31/12/2019	000305882 VALOR DEPRECIAÇÃO C/ANO.		4.212,15	28.325,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	4.212,15	28.325,55 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.212,15	
	1.9.01.01.002 2138 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO			
	SALDO ANTERIOR			1.590.869,25 D
23/01/2019	000286046 NF: 1884-HOSPITALAR SILVANO, (01 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS MODELO ECG-	12.090,00		1.602.959,25 D
	### 1.9.01.01.002 - 2138 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	TRANSPORTE		1.602.959,25 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.9.01.01.002 - 2138 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO		TRANSPORTE		1.602.959,25 D
	1210) + (3 OFTALMOSCOPIO RI-SCOPE L1 3,5V)			
28/01/2019	000286048 NF: 2856-VENA VITA CONSULT.COML (01 MONITOR MULTI VITA 500E NS-V5E0000381) + (2 CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO COM ACESSORIOS)	21.500,00		1.624.459,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	33.590,00	0,00	1.624.459,25 D
04/02/2019	000286050 NF: 309-CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES (3 CARRO MACA TRANSFERENCIA INOX INOX ACOMPANHA COLÇÃO,) (15 CAMAS FAW.INFANTIL STAND CAB.FIXA ROD.BRANCA, ACOMPANHA COLÇÃO,) (2 BERÇO SIMPLES CESTO ACRILICO TRANSP.BRANCA, ACOMPANHA COLÇÃO)	56.600,00		1.681.059,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	56.600,00	0,00	1.681.059,25 D
13/09/2019	000297090 N/PAG NF: 040-BRUMED COM.ATA CAD. E MANUT DE EQUIPTOS HOSP (03 BOMBAS DE INFUSÃO) PREF.MUNICIPAL DE SAO LUIZ\ GONZAGA.	15.987,00		1.697.046,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	15.987,00	0,00	1.697.046,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	106.177,00	0,00	
2.1.01.01.005 2189 - FERIAS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		34.058,69 D
02/01/2019	000298186 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONTA 68-SALARIOS A PAGAR REF FERIAS FUNCIOANRIOS MES 01/2019		45.655,48	11.596,79 C
11/01/2019	000283912 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO PRZYCZYNSKI	3.116,23		8.480,56 C
11/01/2019	000283928 N/PAGTO RESCISAO- LUCIANA MARIA ELEUTERIO DE MORAIS COSTA BEBER	1.909,68		6.570,88 C
29/01/2019	000284217 N/PAGTO RESCISAO- MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA	5.059,13		1.511,75 C
31/01/2019	000284606 N/PAGTO RESCISAO- MILENA BOLACEL DA CRUZ	816,00		695,75 C
31/01/2019	000284748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.902,20		57.206,45 D
31/01/2019	000284856 VLR APROP.FOLHA C/MES:		53.239,21	3.967,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	68.803,24	98.894,69	3.967,24 D
08/02/2019	000285187 N/PAGTO RESCISAO- VAGNO DE MATOS BARCELOS	1.128,87		5.096,11 D
13/02/2019	000285358 N/PAGTO RESCISAO- PAMELA BRUM DA CRUZ	587,03		5.683,14 D
21/02/2019	000285590 N/PAGTO RESCISAO- ELISABETE SANTOS LIMA	3.831,64		9.514,78 D
27/02/2019	000285717 N/PAGTO RESCISAO- ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA	4.390,16		13.904,94 D
28/02/2019	000286119 VLR APROP.FOLHA C/MES:	63.630,64		77.535,58 D
28/02/2019	000286226 VLR APROP.FOLHA C/MES:		52.728,14	24.807,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	73.568,34	52.728,14	24.807,44 D
08/03/2019	000287005 N/PAGTO RESCISAO- ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES	2.009,64		26.817,08 D
22/03/2019	000287945 N/PAGTO RESCISAO- ANDRIELI DE SOUZA SILVA	387,35		27.204,43 D
26/03/2019	000287934 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA DE SOUZA FAGUNDES	952,00		28.156,43 D
26/03/2019	000287939 N/PAGTO RESCISAO- ALESSANDRA DA SILVA LOZANO	952,00		29.108,43 D
29/03/2019	000287991 VLR APROP.FOLHA C/MES:	69.193,46		98.301,89 D
29/03/2019	000288097 VLR APROP.FOLHA C/MES:		51.650,31	46.651,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	73.494,45	51.650,31	46.651,58 D
08/04/2019	000288520 N/PAGTO RESCISAO- NELI MONTEIRO CAVALLINI	864,96		47.516,54 D
18/04/2019	000288965 N/PAGTO RESCISAO- LUCAS CAMARGO DE MELO	612,00		48.128,54 D
30/04/2019	000289419 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.997,67		106.126,21 D
30/04/2019	000289524 VLR APROP.FOLHA C/MES:		53.514,17	52.612,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	59.474,63	53.514,17	52.612,04 D
31/05/2019	000290991 VLR APROP.FOLHA C/MES:	47.966,91		100.578,95 D
31/05/2019	000291099 VLR APROP.FOLHA C/MES:		58.135,05	42.443,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	47.966,91	58.135,05	42.443,90 D
### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR		TRANSPORTE		42.443,90 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		42.443,90 D
26/06/2019	000292206 N/PAGTO RESCISAO- JULIAN ADAMACENA CAVALHEIRO	2.072,84		44.516,74 D
26/06/2019	000292211 N/PAGTO RESCISAO- ALVARO MEEIROS DA CUNHA	2.880,01		47.396,75 D
28/06/2019	000292537 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.079,33		98.476,08 D
28/06/2019	000292644 VLR APROP.FOLHA C/MES:		56.115,28	42.360,80 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		56.032,18	56.115,28	42.360,80 D
09/07/2019	000293069 N/PAGTO RESCISAO- EMERSON RODRIGUES DA SILVA	1.535,76		43.896,56 D
11/07/2019	000293250 N/PAGTO RESCISAO- MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO	3.286,97		47.183,53 D
12/07/2019	000294031 N/PAGTO RESCISAO- SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI	4.740,03		51.923,56 D
15/07/2019	000293419 N/PAGTO RESCISAO- ROSANE SANTANA PEREIRA	606,99		52.530,55 D
22/07/2019	000295212 N/PAGTO RESCISAO- ARACILUZ DE QUADROS	1.466,88		53.997,43 D
24/07/2019	000293614 N/PAGTO RESCISAO- TAISE CAMARGO AVILA	843,75		54.841,18 D
31/07/2019	000294095 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54.187,81		109.028,99 D
31/07/2019	000294202 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.785,69	54.243,30 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		66.668,19	54.785,69	54.243,30 D
26/08/2019	000295650 N/PAGTO RESCISAO- ELVIS DE MENEZES KLAUS	337,51		54.580,81 D
31/08/2019	000295731 VLR APROP.FOLHA C/MES:	47.298,31		101.879,12 D
31/08/2019	000295838 VLR APROP.FOLHA C/MES:		56.551,10	45.328,02 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		47.635,82	56.551,10	45.328,02 D
13/09/2019	000296620 N/PAGTO RESCISAO- FRANCIELE LAGO GONÇALVES	606,99		45.935,01 D
26/09/2019	000297164 N/PAGTO RESCISAO- VALQUIRIA MARQUES SILVA	548,44		46.483,45 D
30/09/2019	000297555 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.032,35		78.515,80 D
30/09/2019	000297661 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		59.091,13	19.424,67 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		33.187,78	59.091,13	19.424,67 D
31/10/2019	000298983 N/PAGTO RESCISAO- CELINA MOREIRA PEÇANHA	1.846,27		21.270,94 D
31/10/2019	000299290 VLR APROP.FOLHA C/MES:	40.135,05		61.405,99 D
31/10/2019	000299397 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		58.760,09	2.645,90 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		41.981,32	58.760,09	2.645,90 D
11/11/2019	000299893 N/PAGTO RESCISAO- MARIA HELENA SILVA DE SOUZA	2.524,93		5.170,83 D
20/11/2019	000300522 N/PAGTO RESCISAO- LUARA DE MATOS MORAES	410,29		5.581,12 D
20/11/2019	000300531 N/PAGTO RESCISAO- GILMAR DA SILVA JACQUES	243,32		5.824,44 D
22/11/2019	000300576 N/PAGTO RESCISAO- ANA PAULA FENNER	1.623,93		7.448,37 D
29/11/2019	000301264 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.944,65		63.393,02 D
29/11/2019	000301371 VLR APROP.FOLHA C/MES:		56.715,51	6.677,51 D
29/11/2019	000301497 N/PAGTO RESCISAO- AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOEPS	1.846,32		8.523,83 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		62.593,44	56.715,51	8.523,83 D
26/12/2019	000302519 N/PAGTO RESCISAO- PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)	3.754,21		12.278,04 D
31/12/2019	000302957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	70.379,25		82.657,29 D
31/12/2019	000303064 VLR APROP.FOLHA C/MES:		57.207,28	25.450,01 D
31/12/2019	000303284 VALOR: TRANSFERENCIA N/DATA	1.222,87		26.672,88 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		75.356,33	57.207,28	26.672,88 D
TOTAIS DO PERÍODO		706.762,63	714.148,44	
2.1.01.01.002 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		SALDO ANTERIOR		55.029,07 C
31/01/2019	000284855 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.485,74	98.514,81 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	43.485,74	98.514,81 C
08/02/2019	000285186 N/PAGTO RESCISAO- VAGNO DE MATOS B ARCELOS	169,33		98.345,48 C
13/02/2019	000285357 N/PAGTO RESCISAO- PAMELA BRUM DA CRUZ	146,76		98.198,72 C
21/02/2019	000285589 N/PAGTO RESCISAO- ELISABETE SANTOS LIMA	179,61		98.019,11 C
27/02/2019	000285716 N/PAGTO RESCISAO- ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA	253,28		97.765,83 C
28/02/2019	000286225 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.697,52	142.463,35 C
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		142.463,35 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		142.463,35 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		748,98	44.697,52	142.463,35 C
08/03/2019	000287004 N/PAGTO RESCISAO- ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES	334,94		142.128,41 C
22/03/2019	000287944 N/PAGTO RESCISAO- ANDRIELI DE SOUZA SILVA	290,51		141.837,90 C
26/03/2019	000287933 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA DE SOUZA FAGUNDES	153,00		141.684,90 C
26/03/2019	000287938 N/PAGTO RESCISAO- ALESSANDRA DA SILVA LOZANO	153,00		141.531,90 C
29/03/2019	000288096 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.047,86	184.579,76 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		931,45	43.047,86	184.579,76 C
08/04/2019	000288519 N/PAGTO RESCISAO- NELI MONTEIRO CAVALINE	486,54		184.093,22 C
18/04/2019	000288964 N/PAGTO RESCISAO- LUCAS CAMARGO DE MELO	204,00		183.889,22 C
30/04/2019	000289523 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.787,94	227.677,16 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		690,54	43.787,94	227.677,16 C
31/05/2019	000291098 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.944,07	274.621,23 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	46.944,07	274.621,23 C
26/06/2019	000292205 N/PAGTO RESCISAO- JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	989,31		273.631,92 C
26/06/2019	000292210 N/PAGTO RESCISAO- ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	540,00		273.091,92 C
28/06/2019	000292643 VLR APROP.FOLHA C/MES:		45.299,75	318.391,67 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.529,31	45.299,75	318.391,67 C
05/07/2019	000292942 N/PAGTO: ADIANTAMENTO 13º FUNCIONARIOS DA SAMU	12.964,71		305.426,96 C
09/07/2019	000293068 N/PAGTO RESCISAO- EMERSON RODRIGUES DA SILVA	767,88		304.659,08 C
11/07/2019	000293249 N/PAGTO RESCISAO- MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO	1.137,78		303.521,30 C
15/07/2019	000293418 N/PAGTO RESCISAO- ROSANE SANTANA PEREIRA	455,24		303.066,06 C
22/07/2019	000295211 N/PAGTO RESCISAO- ARACI LUZ DE QUADROS	1.062,22		302.003,84 C
24/07/2019	000293613 N/PAGTO RESCISAO- TAISE CAMARGO AVILA	369,14		301.634,70 C
31/07/2019	000294201 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.480,09	346.114,79 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		16.756,97	44.480,09	346.114,79 C
26/08/2019	000295649 N/PAGTO RESCISAO- -ELVIS MENEZES KLAUS	253,13		345.861,66 C
31/08/2019	000295837 VLR APROP.FOLHA C/MES:		45.540,70	391.402,36 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		253,13	45.540,70	391.402,36 C
13/09/2019	000296619 N/PAGTO RESCISAO- FRANCIELE LAGO GONÇALVES	455,24		390.947,12 C
26/09/2019	000297163 N/PAGTO RESCISAO- VALQUIRIA MARQUES SILVA	411,33		390.535,79 C
30/09/2019	000297660 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		46.365,15	436.900,94 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		866,57	46.365,15	436.900,94 C
10/10/2019	000298384 VALOR: ADIANTAMENTO 13 SALARIO N/DATA	220.617,00		216.283,94 C
11/10/2019	000298150 VALOR: ADIANTAMENTO 13º	677,00		215.606,94 C
11/10/2019	000298298 N/ADIANTO SALARIO. 13º SALARIOS	127.732,00		87.874,94 C
14/10/2019	000298170 N/ADIANTO SALARIO. 13º SALARIO-APRENDIZ	592,00		87.282,94 C
15/10/2019	000298333 N/PAG CONF REC. ADIANTAMENTO 13º - FUNC CARINE DIAS DO NASCIMENTO	296,00		86.986,94 C
15/10/2019	000298352 VALOR: ADIANTAMENO 13 SALARIO FUNCIONARIA	1.783,00		85.203,94 C
31/10/2019	000298982 N/PAGTO RESCISAO- CELINA MOREIRA PEÇANHA	1.538,55		83.665,39 C
31/10/2019	000298984 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ADIANTAMENTO 13- CELINA MOREIRA PEÇANHA		1.214,00	84.879,39 C
31/10/2019	000299396 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		46.768,24	131.647,63 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		353.235,55	47.982,24	131.647,63 C
11/11/2019	000299892 N/PAGTO RESCISAO- MARIA HELENA SILVA DE SOUZA	1.893,70		129.753,93 C
11/11/2019	000299894 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO MARIA HELENA SILVA DE SOUZA		1.393,00	131.146,93 C
20/11/2019	000300523 N/PAGTO RESCISAO- LUARA DE MATOS MORAES	307,72		130.839,21 C
20/11/2019	000300526 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES		243,00	131.082,21 C
20/11/2019	000300530 N/PAGTO RESCISAO- GILMAR DA SILVA JACQUES	1.824,90		129.257,31 C
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		129.257,31 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		129.257,31 C
20/11/2019	000300534 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES		936,57	130.193,88C
22/11/2019	000300575 N/PAGTO RESCISAO- ANA PAULA FENNER	2.435,90		127.757,98C
22/11/2019	000300577 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO -ANA PAULA FENNER		2.236,00	129.993,98C
29/11/2019	000301370 VLR APROP.FOLHA C/MES:		46.089,89	176.083,87C
29/11/2019	000301496 N/PAGTO RESCISAO- AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOEPES	1.692,46		174.391,41C
29/11/2019	000301499 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		1.457,00	175.848,41C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		8.154,68	52.355,46	175.848,41C
02/12/2019	000301463 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL	498.177,73		322.329,32 D
06/12/2019	000302125 N/PAGTO: FOLHA 13º FUNCIONÁRIOS - BANRISUL	65.535,17		387.864,49 D
06/12/2019	000302169 N/PAGTO: FOLHA 13º FUNCIONÁRIOS - BBRASIL	35.210,06		423.074,55 D
06/12/2019	000303250 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		356.245,57	66.828,98 D
06/12/2019	000303255 VALOR: LIQUIDO 13º SALÁRIO		112.765,51	45.936,53C
09/12/2019	000301765 N/PAGTO: SALDO FINAL FOLHA 13º - SAMU - 2019	11.097,07		34.839,46C
13/12/2019	000302001 N/PAGTO: PAGAMENTO 13º FUNC. APRENDIZ	923,21		33.916,25C
26/12/2019	000302518 N/PAGTO RESCISAO- PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)	2.252,53		31.663,72C
26/12/2019	000302521 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES (SAMU)		936,57	32.600,29C
31/12/2019	000303286 VALOR: TRANSFERENCIA PARA ACERTO 13º		22.428,78	55.029,07C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		613.195,77	492.376,43	55.029,07C
TOTAIS DO PERÍODO		996.362,95	996.362,95	
2.1.01.01.003 0070 - RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR		13.193,50C
03/01/2019	000283627 N/PAGTO RESCISAO- ROSELI RODRIGUES D EMELO	2.476,02		10.717,48C
31/01/2019	000284609 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: MILENA BOLACEL DA CRUZ		1.119,96	11.837,44C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		2.476,02	1.119,96	11.837,44C
08/02/2019	000294035 N/PAGTO RESCISAO- MILENA BOLACEL DA CRUZ	1.119,96		10.717,48C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.119,96	0,00	10.717,48C
22/03/2019	000287948 VALOR: LIQUIDOM RESCISÃO DE: ANDRIELI DE SOUZA SILVA		2.949,34	13.666,82C
26/03/2019	000287936 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: LARISSA DE SOUZA FAGUNDES		1.580,73	15.247,55C
26/03/2019	000287942 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: ALESSANDRA DA SILVA LOZANO		1.500,23	16.747,78C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	6.030,30	16.747,78C
01/04/2019	000288338 N/PAGTO RESCISAO- ANDRIELI DE SOUZA E SILVA	2.949,34		13.798,44C
01/04/2019	000288339 N/PAGTO RESCISAO- ALESSANDRA DA SILVA LOZANO	1.500,23		12.298,21C
01/04/2019	000288340 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA DE SOUZA FAGUNDES	1.580,73		10.717,48C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		6.030,30	0,00	10.717,48C
12/07/2019	000294034 N/PAGTO RESCISAO- SANDRA CRISTINA WYPY SZYNSKI		9.022,73	19.740,21C
19/07/2019	000293982 N/PAGTO: RESCISÃO DE SANDRA WYPY SZYNSKI	8.968,73		10.771,48C
22/07/2019	000293574 N/PAGTO: SALDO RESCISÃO DE SANDRA WYPY SZYNSKI	54,00		10.717,48C
22/07/2019	000295215 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: ARACI LUZ DE QUADROS		5.596,47	16.313,95C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		9.022,73	14.619,20	16.313,95C
01/08/2019	000295255 N/PAGTO: RESCISÃO DE: ARACI LUZ DE QUADROS- BBRASIL	5.596,47		10.717,48C
26/08/2019	000295654 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: ELVIS DE MENEZES KLAUS		1.547,77	12.265,25C
### 2.1.01.01.003 - 0070 - RESCISOES A PAGAR		TRANSPORTE		12.265,25 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		12.265,25 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		5.596,47	1.547,77	12.265,25C
04/09/2019	000296202 N/PAGTO RESCISAO- ELVIS MENEZES KLAUS	1.547,77		10.717,48C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.547,77	0,00	10.717,48C
29/11/2019	000301502 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		2.135,74	12.853,22C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	2.135,74	12.853,22C
09/12/2019	000301815 N/PAGTO: RESCISÃO AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES	2.135,74		10.717,48C
26/12/2019	000302524 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: PAULO CESAR BRAGA PRESTES		6.212,34	16.929,82C
26/12/2019	000302539 N/PAGTO: RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES - SAMU	6.212,34		10.717,48C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		8.348,08	6.212,34	10.717,48C
TOTAIS DO PERÍODO		34.141,33	31.665,31	
2.1.01.01.001 0068 - SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		624.459,19C
02/01/2019	000298184 VALOR: TRANSF DA CONTA 2189-FERIAS A PAGAR REF FERIAS FUNCIONARIOS MES 01/2019-BBRASIL	19.721,23		604.737,96C
02/01/2019	000298185 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 2189-FERIAS S PAGAR REF FERIAS FUNCIONARIOS MES 01/2019-BANRISUL	25.934,25		578.803,71C
10/01/2019	000283806 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 01/2019-ALVARO E ELIANE	2.849,46		575.954,25C
11/01/2019	000283923 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 12/2018	3.476,72		572.477,53C
11/01/2019	000283924 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIO MES 11/2018	1.484,78		570.992,75C
16/01/2019	000283983 N/PAGTO: SALDO FOLHA 11/2018-FABIANA ZAMPERETTI	3.583,12		567.409,63C
16/01/2019	000283984 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI	6.002,66		561.406,97C
16/01/2019	000284450 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIO 11/2018-ALEXANDRE	3.609,56		557.797,41C
16/01/2019	000284451 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 12/2018-ALEXANDRE	7.218,56		550.578,85C
17/01/2019	000284453 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 11/2018-BANRISUL	110.450,23		440.128,62C
18/01/2019	000284051 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 12/2018-APRENDIZ	2.815,20		437.313,42C
18/01/2019	000284306 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS 11/2018-BBRASIL	56.245,68		381.067,74C
31/01/2019	000284533 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 02/2018- BBRASIL	33.778,56		347.289,18C
31/01/2019	000284545 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 02/2018	18.357,81		328.931,37C
31/01/2019	000284853 VALOR: LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS 01/2019		256.663,64	585.595,01C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		295.527,82	256.663,64	585.595,01C
01/02/2019	000284991 N/PAGTO: FOLHA MES 01/2019	1.882,37		583.712,64C
07/02/2019	000285092 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 01-2019- SAMU	20.983,46		562.729,18C
07/02/2019	000285122 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 02/2019-ADRIELE	1.222,06		561.507,12C
13/02/2019	000285361 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 01/2019	1.538,46		559.968,66C
13/02/2019	000285767 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 12/2018-BBRASIL	121.696,37		438.272,29C
13/02/2019	000285932 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 12/2018-BANRISUL	209.773,74		228.498,55C
21/02/2019	000285587 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA MES 01/2019-ELIZABETE S.LIMA	1.146,32		227.352,23C
22/02/2019	000285794 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA 01/2019-FABIANA	5.789,01		221.563,22C
22/02/2019	000285937 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO 01/2019-ALEXANDRE-BANRISUL	7.451,81		214.111,41C
26/02/2019	000285689 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 03/2019- SAMU	2.148,60		211.962,81C
27/02/2019	000285939 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 03/2019	33.576,92		178.385,89C
28/02/2019	000285806 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 03/2019	21.935,70		156.450,19C
28/02/2019	000286224 VALOR: LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS 02/2019		409.522,10	565.972,29C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		565.972,29 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		565.972,29 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		429.144,82	409.522,10	565.972,29 C
08/03/2019	000286993 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2019 (SAMU)	23.687,40		542.284,89 C
08/03/2019	000287010 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 01/2019- ROSANGELA PIRES	276,81		542.008,08 C
08/03/2019	000287011 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 02/2019- ROSANGELA PIRES	1.231,98		540.776,10 C
08/03/2019	000287701 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 01/2019-ROSA COSTA	4.781,14		535.994,96 C
08/03/2019	000287704 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 02/2019-LETICIA PADILHA	1.313,76		534.681,20 C
08/03/2019	000287821 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 02/2019	1.446,08		533.235,12 C
12/03/2019	000287720 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 01/2019	58.317,30		474.917,82 C
12/03/2019	000287832 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 01/2019- BANRISUL	105.862,55		369.055,27 C
13/03/2019	000287202 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 03/2019- TALISSA	948,26		368.107,01 C
13/03/2019	000287204 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 02/2019-APRENDIZ	2.060,51		366.046,50 C
14/03/2019	000287257 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 03/2019-SHAIANE	917,57		365.128,93 C
21/03/2019	000287850 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 02/2019	7.451,81		357.677,12 C
22/03/2019	000287739 N/PAGTO: FOLHA FUNCINARIOMES 02/2019-FABIANA	7.392,08		350.285,04 C
27/03/2019	000287585 N/PAGTO: FERIAS MES 04/2019-FABIO JUNIOR (SAMU)	2.468,56		347.816,48 C
29/03/2019	000287749 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 04/2019	12.557,46		335.259,02 C
29/03/2019	000287751 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 02/2019-BBRASIL	105.062,45		230.196,57 C
29/03/2019	000287877 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 02/2019	237.654,31		7.457,74 D
29/03/2019	000288095 VALOR: LIQUIDO FOLHA 03/2019		406.935,49	399.477,75 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		573.430,03	406.935,49	399.477,75 C
04/04/2019	000288815 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS, MES 03/2019-BBRASIL	120.457,33		279.020,42 C
04/04/2019	000288995 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 03/2019- BANRISUL	203.274,61		75.745,81 C
05/04/2019	000288457 N/PAGTO: SALARIO FUNCIONARIOS 03/2019- SAMU	22.446,19		53.299,62 C
05/04/2019	000288481 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 03/2019	632,91		52.666,71 C
08/04/2019	000288524 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 03/2019	597,40		52.069,31 C
16/04/2019	000289315 N/PAGTO: FERIAS MES 04/2019-FABIANA ZAMP-BBRASIL	4.898,97		47.170,34 C
30/04/2019	000289299 N/PAG NF: PAGTO FERIAS FUNCIONARIO 05/2019 (SAMU)	1.791,68		45.378,66 C
30/04/2019	000289327 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 05/2019-BBRASIL	8.958,87		36.419,79 C
30/04/2019	000289356 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS,MES 05/2019-BANRISUL	26.131,38		10.288,41 C
30/04/2019	000289522 VALOR: LIQUIDO FOLHA 04/2019		407.969,95	418.258,36 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		389.189,34	407.969,95	418.258,36 C
03/05/2019	000289809 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019	1.678,12		416.580,24 C
03/05/2019	000290460 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019- BANRISUL	147.469,71		269.110,53 C
03/05/2019	000290525 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019- BBRASIL	87.099,58		182.010,95 C
06/05/2019	000289833 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 04/2019	563,04		181.447,91 C
07/05/2019	000289870 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 04/2019-SAMU	22.565,68		158.882,23 C
09/05/2019	000290487 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019- BANRISUL	62.051,78		96.830,45 C
09/05/2019	000290543 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2019- BBRASIL	36.539,62		60.290,83 C
10/05/2019	000289988 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA 04/2019	172,65		60.118,18 C
10/05/2019	000290231 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIAS 05/2019	3.477,44		56.640,74 C
10/05/2019	000290551 N/PAGTO: FERIAS FUNIONARIO 05/2019-BBRASIL	1.222,06		55.418,68 C
16/05/2019	000290214 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 05/2019-TIAGO DAL SANTO	504,05		54.914,63 C
30/05/2019	000290913 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 06/2019-BANRISUL	18.382,37		36.532,26 C
31/05/2019	000290859 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 06/2019	22.899,23		13.633,03 C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		13.633,03 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		13.633,03 C
31/05/2019	000291097 VALOR: LIQUIDO FOLHA 05/2019		441.338,41	454.971,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	404.625,33	441.338,41	454.971,44 C
04/06/2019	000291411 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 05/2019- SAMU	22.782,76		432.188,68 C
05/06/2019	000291464 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2019	1.667,20		430.521,48 C
05/06/2019	000291875 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2019	141.670,54		288.850,94 C
05/06/2019	000291919 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2019- BANRISUL	231.929,75		56.921,19 C
06/06/2019	000291505 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 05/2019-	1.202,68		55.718,51 C
18/06/2019	000292357 N/PAGTO: FEWRIAS FUNCIONARIO 06/2019-BANRISUL	2.413,67		53.304,84 C
28/06/2019	000292269 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 07/2019	2.052,74		51.252,10 C
28/06/2019	000292353 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 07/2019	32.423,30		18.828,80 C
28/06/2019	000292381 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 07/2019	7.374,70		11.454,10 C
28/06/2019	000292642 VALOR: LIQUIDO FOLHA 06/2019		419.855,08	431.309,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	443.517,34	419.855,08	431.309,18 C
01/07/2019	000292823 N/PAGTO: FOLHA 06/2019- (SAMU)	27.066,52		404.242,66 C
02/07/2019	000292863 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 06/2019	1.409,98		402.832,68 C
03/07/2019	000292882 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 06/2019	3.483,39		399.349,29 C
03/07/2019	000293775 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 06/2019- BBRASIL	121.701,81		277.647,48 C
03/07/2019	000293904 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 06/2019-BANRISUL	222.321,86		55.325,62 C
04/07/2019	000292909 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO 06/2019	176,25		55.149,37 C
05/07/2019	000292957 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 07/2019	434,71		54.714,66 C
12/07/2019	000293945 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 07/2019- ALEXANDRE	5.283,01		49.431,65 C
30/07/2019	000293707 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 08/2019- SAMU	2.716,79		46.714,86 C
30/07/2019	000293839 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 08/2019-BBRASIL	7.448,30		39.266,56 C
30/07/2019	000294000 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 08/2019- BANRISUL	27.986,81		11.279,75 C
31/07/2019	000294200 VALOR: LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019		412.640,45	423.920,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	420.029,43	412.640,45	423.920,20 C
02/08/2019	000294572 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019- SAMU	25.011,23		398.908,97 C
07/08/2019	000294694 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019	3.463,25		395.445,72 C
07/08/2019	000295279 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019 - BBRASIL	68.029,02		327.416,70 C
07/08/2019	000295351 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019- BANRISUL	107.312,42		220.104,28 C
08/08/2019	000294755 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 08/2019	1.606,66		218.497,62 C
09/08/2019	000294788 N/PAGTO: P/C FOLHA 07/2019-MAGNO GUIMARÃES	914,00		217.583,62 C
13/08/2019	000294950 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA MES 08/2019	962,57		216.621,05 C
23/08/2019	000295192 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS 07/2019	2.091,50		214.529,55 C
23/08/2019	000295312 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019- BBRASIL	57.499,05		157.030,50 C
23/08/2019	000295400 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2019	99.300,06		57.730,44 C
30/08/2019	000295564 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 09/2019- (SAMU)	2.404,54		55.325,90 C
30/08/2019	000295623 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 09/2019	14.668,87		40.657,03 C
30/08/2019	000295641 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 09/2019- BBRASIL	8.563,48		32.093,55 C
31/08/2019	000295836 VALOR: LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019		423.310,00	455.403,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	391.826,65	423.310,00	455.403,55 C
02/09/2019	000296116 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019- (SAMU)	23.362,75		432.040,80 C
02/09/2019	000296136 N/PAGTO: SALDO FOLHA 07/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	1.451,46		430.589,34 C
05/09/2019	000296218 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 09/2019-	931,51		429.657,83 C
06/09/2019	000296305 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 09/2019- (SAMU)	1.784,92		427.872,91 C
10/09/2019	000296408 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS 08/2019	2.179,19		425.693,72 C
10/09/2019	000296953 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019- BANRISULK	94.819,19		330.874,53 C
10/09/2019	000297039 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019-	59.166,14		271.708,39 C
	### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE		271.708,39 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		271.708,39 C
	BBRASIL			
11/09/2019	000296510 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO 08/2019-APRENDIZ	514,19		271.194,20C
12/09/2019	000296555 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 08/2019- APRENDIZ	659,80		270.534,40C
19/09/2019	000296836 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2019-A PRENDIZ	77,61		270.456,79C
26/09/2019	000297176 N/PAGTO: SALDO FOLHA 08/2019-VALQUIRIA MARQUES SILVA	876,70		269.580,09C
30/09/2019	000297318 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 10/2019- BBRASIL	6.533,34		263.046,75C
30/09/2019	000297353 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 10/2019 BANRISUL	26.032,96		237.013,79C
30/09/2019	000297659 VALOR: LIQUIDO DA FOLHA 09/2019		426.573,34	663.587,13C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		218.389,76	426.573,34	663.587,13C
01/10/2019	000297785 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO. 09/2019 (SAMU)	22.740,00		640.847,13C
01/10/2019	000297806 N/PAGTO: FUNCIONARIOS MÊS 08/2019	1.725,08		639.122,05C
01/10/2019	000298191 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNC. 08/2019	75.076,53		564.045,52C
01/10/2019	000298229 N/PAGTO: SALDO FOLHA 08/2019-BANRISUL	124.131,69		439.913,83C
07/10/2019	000297927 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONÁRIO MÊS 09/2019	1.128,38		438.785,45C
08/10/2019	000297961 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2019	1.697,57		437.087,88C
08/10/2019	000298265 N/PAGTO: SALARIO MATERNIDADE MES 09/2019	2.681,72		434.406,16C
09/10/2019	000297986 N/PAGTO: SALÁRIO FUNCIONÁRIO MÊS 09/2019	1.195,22		433.210,94C
14/10/2019	000298306 N/PAGTO: SALARIO MATERNIDADE 09/2019	1.195,22		432.015,72C
15/10/2019	000298351 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 09/2019-ALEXANDRE	7.712,69		424.303,03C
15/10/2019	000298409 N/PAGTO: FOLHA PGT FUNCIONARIO - 09/2019	7.602,00		416.701,03C
16/10/2019	000298422 VALOR: DEVOLUÇÃO SAL MATERNIDADE SET/2019, PG EM DUPLICIDADE - LIDIANE PARIZI RIBAS		1.195,22	417.896,25C
21/10/2019	000298585 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 10/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.495,40		414.400,85C
31/10/2019	000298931 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS, MES 11/2019-BBRASIL	19.293,57		395.107,28C
31/10/2019	000298957 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 11/2019-BERGS	21.952,23		373.155,05C
31/10/2019	000298980 N/PAGTO: FOLHA MES 09/2019-CELINA MOREIRA PEÇANHA	1.412,83		371.742,22C
31/10/2019	000299395 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		230.235,91	601.978,13C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		293.040,13	231.431,13	601.978,13C
01/11/2019	000299621 N/PAGTO P/C FOLHA: SAMU - OUTUBRO/2019	25.061,25		576.916,88C
01/11/2019	000299653 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO MES 11/2019	2.896,64		574.020,24C
05/11/2019	000299740 N/PAG CONF REC. SALÁRIO MATERNIDADE 10/2019 - CLEONICE PORTO LUBAS	1.636,82		572.383,42C
05/11/2019	000299741 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS APRENDIZ MES 10/2019	2.290,76		570.092,66C
07/11/2019	000299780 N/PAG CONF REC. FABIANA Z PRIEB - PARTE SALÁRIO 10/2019	822,53		569.270,13C
07/11/2019	000299781 N/PAG CONF REC. JOVEM APRENDIZ - SALÁRIO 10/2019	582,19		568.687,94C
08/11/2019	000299822 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIO, MES 10/2019	2.980,69		565.707,25C
11/11/2019	000299897 N/PAGTO: SALÁRIO MÊS 09 /2019 - MARIA HELENA SILVA SOUZA	1.892,10		563.815,15C
11/11/2019	000300025 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO MES 10/2019-MARIA HELENA SOUZA	1.948,51		561.866,64C
20/11/2019	000300518 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA-LUARA DE MATOS ,MES 09/2019	1.529,42		560.337,22C
20/11/2019	000300519 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA --MES 10/2019, LUARA DE MATOS	691,87		559.645,35C
20/11/2019	000300520 N/PAGTO: PARTE SALÁRIO 09/2019,LAURA SIMONE DOS SANTOS -	709,00		558.936,35C
21/11/2019	000300801 N/PAGTO P/C FOLHA: FUNCIONÁRIOS - MÊS 09/2019-BBRASIL	60.254,74		498.681,61C
21/11/2019	000300853 N/PAGTO P/C FOLHA: FUNCIONÁRIOS - MÊS 09/2019 - BBANRISUL	115.561,52		383.120,09C
22/11/2019	000300582 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONÁRIO MÊS 10/2019 - ANA	825,24		382.294,85C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		382.294,85 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		382.294,85 C
	PAULA FENNER			
22/11/2019	000300586 N/PAGTO: FÉRIAS MÊS 11/2019 - CLEONICE PORTO LUBAS	3.339,03		378.955,82 C
27/11/2019	000300754 N/PAGTO: FABIANA ZAMPERETTI - PARTE SALÁRIO MÊS 10/2019	1.011,25		377.944,57 C
28/11/2019	000300769 N/PAGTO: FÉRIAS - MES 12/2019-THIAGO LOBO PAVÃO (SAMU)	2.570,42		375.374,15 C
29/11/2019	000300807 N/PAGTO: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019-BBRASIL	19.875,15		355.499,00 C
29/11/2019	000300890 N/PAGTO: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MÊS 12/2019 - BBANRISUL	28.393,16		327.105,84 C
29/11/2019	000301369 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		186.343,67	513.449,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	274.872,29	186.343,67	513.449,51 C
02/12/2019	000301518 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 11/2019 - SAMU	22.085,19		491.364,32 C
06/12/2019	000301733 N/PAGTO: FÉRIAS - GLAUCIA BARCELOS DA ROSA - MÊS 12/2019	1.661,98		489.702,34 C
09/12/2019	000301795 N/PAGTO: FÉRIAS - DAIANE FERNANDA BRIGO ALVES - 12/2019 (SAMU)	3.618,44		486.083,90 C
09/12/2019	000301803 N/PAGTO: FOLHA FUNC. APRENDIZ - MÊS 11/2019	2.129,76		483.954,14 C
09/12/2019	000301816 N/PAGTO: SALÁRIO MATERNIDADE MÊS 11/2019 - CLEONICE PORTO LUBAS	563,56		483.390,58 C
09/12/2019	000301817 N/PAGTO: FÉRIAS MÊS 12/2019 - RUBEM LIPPOLD CAVALHEIRO	723,31		482.667,27 C
11/12/2019	000301934 N/PAGTO: FOLHA FUNC. APRENDIZ - MÊS 11/2019	582,19		482.085,08 C
17/12/2019	000302399 N/PAGTO: FÉRIAS MÊS 12/2019 - PAULA DOS SANTOS SILVA - BBANRISUL	3.666,53		478.418,55 C
19/12/2019	000302387 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO 09/2019 - BBASIL	60.077,92		418.340,63 C
19/12/2019	000302389 N/PAGTO: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO 10/2019 - BBASIL	57.950,47		360.390,16 C
19/12/2019	000302412 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO MÊS 09/2019 - BBANRISUL	112.024,81		248.365,35 C
19/12/2019	000303183 N/PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - SALDO MÊS 10/2019 - BBANRISUL	98.349,57		150.015,78 C
23/12/2019	000302472 N/PAGTO: FOLHA FUNC. MÊS 12/2019 (SAMU)	21.445,81		128.569,97 C
23/12/2019	000302486 N/PAGTO: FÉRIAS - MES 12/2019-ADRIELI DA COSTA	1.281,52		127.288,45 C
27/12/2019	000302612 N/PAGTO: FÉRIAS - MES 01/2020-HEDER DAMAZIO LAUTER BALBE (SAMU)	2.892,41		124.396,04 C
31/12/2019	000302755 N/PAGTO: FÉRIAS FUNC. MÊS 01/2020 - BANRISUL	37.218,50		87.177,54 C
31/12/2019	000303062 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		294.506,48	381.684,02 C
31/12/2019	000303285 VALOR: TRANSFERENC PARA ESTA CNTA P/ACERTO		1.222,87	382.906,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	426.271,97	295.729,35	382.906,89 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.559.864,91	4.318.312,61	
2.1.01.02.003 0073 - FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR		46.655,10 C
31/12/2019	000307130 VALOR: TRANAFERENCI A PARA CONTA -0298- PARCELAMENTO FGTS	201.484,41		154.829,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	201.484,41	0,00	154.829,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	201.484,41	0,00	
2.1.01.02.008 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		358.086,10 C
07/01/2019	000283688 N/PAGTO GUIA:	77.897,83		280.188,27 C
07/01/2019	000283689 N/PAGTO GUIA:	105,06		280.083,21 C
31/01/2019	000284846 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.069,65	322.152,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	78.002,89	42.069,65	322.152,86 C
### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		322.152,86 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		322.152,86 C
07/02/2019	000285096 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.346,17		319.806,69 C
07/02/2019	000285097 N/PAGTO GUIA:	62,22		319.744,47 C
07/02/2019	000285098 N/PAGTO GUIA:	40.031,85		279.712,62 C
28/02/2019	000286217 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.554,60	322.267,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	42.440,24	42.554,60	322.267,22 C
07/03/2019	000286594 N/PAGTO GUIA:	48,96		322.218,26 C
07/03/2019	000286595 N/PAGTO GUIA:	2.215,05		320.003,21 C
07/03/2019	000287907 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA.	40.193,58		279.809,63 C
29/03/2019	000288088 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.822,45	321.632,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	42.457,59	41.822,45	321.632,08 C
04/04/2019	000288422 N/PAGTO GUIA:	2.301,78		319.330,30 C
05/04/2019	000288459 N/PAGTO GUIA:	29,37		319.300,93 C
05/04/2019	000288460 N/PAGTO GUIA:	39.523,60		279.777,33 C
30/04/2019	000289515 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.260,08	322.037,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	41.854,75	42.260,08	322.037,41 C
07/05/2019	000289872 N/PAGTO GUIA:	2.352,27		319.685,14 C
07/05/2019	000289873 N/PAGTO GUIA:	39.903,18		279.781,96 C
07/05/2019	000289894 N/PAGTO GUIA:	48,96		279.733,00 C
31/05/2019	000291090 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.982,57	324.715,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	42.304,41	44.982,57	324.715,57 C
07/06/2019	000291530 N/PAGTO GUIA:	53,12		324.662,45 C
07/06/2019	000291531 N/PAGTO GUIA:	42.614,64		282.047,81 C
07/06/2019	000291532 N/PAGTO GUIA:	2.314,74		279.733,07 C
26/06/2019	000292219 N/PAGTO GUIA: GRRF-JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	376,49		279.356,58 C
26/06/2019	000292221 N/PAGTO GUIA: GRRF-ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	364,21		278.992,37 C
28/06/2019	000292635 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.411,43	322.403,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	45.723,20	43.411,43	322.403,80 C
05/07/2019	000292943 N/PAGTO GUIA:	40.812,06		281.591,74 C
05/07/2019	000292944 N/PAGTO GUIA:	50,62		281.541,12 C
05/07/2019	000292945 N/PAGTO GUIA:	2.548,65		278.992,47 C
31/07/2019	000294193 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.970,26	321.962,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	43.411,33	42.970,26	321.962,73 C
06/08/2019	000294641 N/PAGTO GUIA:	2.323,92		319.638,81 C
07/08/2019	000294683 N/PAGTO GUIA:	40.680,96		278.957,85 C
07/08/2019	000294684 N/PAGTO GUIA:	37,96		278.919,89 C
31/08/2019	000295829 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.525,14	322.445,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	43.042,84	43.525,14	322.445,03 C
06/09/2019	000296281 N/PAGTO GUIA:	41,34		322.403,69 C
06/09/2019	000296282 N/PAGTO GUIA:	41.054,39		281.349,30 C
06/09/2019	000296285 N/PAGTO GUIA:	2.429,29		278.920,01 C
30/09/2019	000297662 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		44.154,15	323.074,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	43.525,02	44.154,15	323.074,16 C
07/10/2019	000297903 N/PAGTO GUIA: FGTS SAMU - MÊS 09/2019	2.490,65		320.583,51 C
07/10/2019	000297904 N/PAGTO GUIA: FGTS HSLG - MÊS 09/2019	41.600,26		278.983,25 C
07/10/2019	000297905 N/PAGTO GUIA: FGTS HSLG - MÊS 09/2019	63,28		278.919,97 C
31/10/2019	000299388 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		44.516,01	323.435,98 C
31/10/2019	000299608 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO		28.072,28	351.508,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	44.154,19	72.588,29	351.508,26 C
07/11/2019	000299766 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.331,13		349.177,13 C
07/11/2019	000299767 N/PAGTO GUIA:	70.319,75		278.857,38 C
07/11/2019	000299768 N/PAGTO GUIA:	84,44		278.772,94 C
29/11/2019	000301362 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.374,15	323.147,09 C
	### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		323.147,09 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		323.147,09 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		72.735,32	44.374,15	323.147,09 C
06/12/2019	000301720 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. SAMU - MÊS 11/2019	2.538,67		320.608,42 C
06/12/2019	000301721 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG - MÊS 11/2019	63,28		320.545,14 C
06/12/2019	000301722 N/PAGTO GUIA: FUNC. HSLG - MÊS 11/2019	42.396,23		278.148,91 C
06/12/2019	000303252 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO		13.934,44	292.083,35 C
26/12/2019	000302543 N/PAGTO GUIA: SAMU - 12/2019	4.957,51		287.125,84 C
31/12/2019	000303054 VLR APROP.FOLHA C/MES:		45.563,77	332.689,61 C
31/12/2019	000307128 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0298- PARCELAMENTO FGTS	332.689,61		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		382.645,30	59.498,21	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		922.297,08	564.210,98	
2.1.01.02.007 2206 - INSS A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		41.985,42 C
10/01/2019	000283816 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA M.PES		450,26	42.435,68 C
10/01/2019	000283821 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.129,16	43.564,84 C
10/01/2019	000283825 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI		399,10	43.963,94 C
10/01/2019	000283830 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE B.DUTRA		1.129,16	45.093,10 C
10/01/2019	000283835 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	46.222,26 C
10/01/2019	000283843 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	47.351,42 C
10/01/2019	000283846 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	48.480,58 C
10/01/2019	000283849 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELLI		1.129,16	49.609,74 C
11/01/2019	000283913 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ADRIANO PRZYCZYNSKI		356,49	49.966,23 C
11/01/2019	000283930 VLR RETENÇÃO S/ RESACISÃO DE LUCIANA COSTA BEBER		171,87	50.138,10 C
18/01/2019	000284042 N/PAGTO GUIA:	7.624,32		42.513,78 C
18/01/2019	000284043 N/PAGTO GUIA:	41.985,42		528,36 C
29/01/2019	000284218 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA		657,50	1.185,86 C
30/01/2019	000284371 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		56,70 C
30/01/2019	000284387 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	1.185,86 C
31/01/2019	000284607 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE MILENA BOLACEL DA CRUZ		53,04	1.238,90 C
31/01/2019	000284752 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	4.828,50		3.589,60 D
31/01/2019	000284845 VLR DESCSTO S/FOLHA C/MES:		49.504,88	45.915,28 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		55.567,40	59.497,26	45.915,28 C
01/02/2019	000284998 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.167,89	47.083,17 C
07/02/2019	000285095 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.587,66		44.495,51 C
08/02/2019	000285188 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE VAGNO DE MATOS BARCELOS ...SAMU		196,41	44.691,92 C
11/02/2019	000285215 N/PAGTO GUIA:	8.415,79		36.276,13 C
11/02/2019	000285272 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		614,65	36.890,78 C
11/02/2019	000285274 VLR RETENÇÃO S/ RPA:22-CRISTIANO GOTTFRIED WERNER		220,00	37.110,78 C
11/02/2019	000285277 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	38.278,67 C
11/02/2019	000285283 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTI		289,85	38.568,52 C
11/02/2019	000285286 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	39.736,41 C
11/02/2019	000285292 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.166,59	40.903,00 C
11/02/2019	000285299 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		895,03	41.798,03 C
11/02/2019	000285302 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI		830,98	42.629,01 C
11/02/2019	000285305 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	43.796,90 C
11/02/2019	000285310 VLR RETENÇÃO S/ RPA:49-FERNANDO TERRA DOS SANTOS		895,03	44.691,93 C
13/02/2019	000285359 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE PAMELA BRUM DA CRUZ		44,61	44.736,54 C
18/02/2019	000285487 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		43.568,65 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		43.568,65 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		43.568,65 C
19/02/2019	000285516 N/PAGTO GUIA:	43.327,62		241,03 C
21/02/2019	000285591 VLR RETENSÃO S/ RESCISAO DE: ELISABETE SANTOS LIMA		83,32	324,35 C
27/02/2019	000285718 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA		28,36	352,71 C
28/02/2019	000286123 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	7.617,59		7.264,88 D
28/02/2019	000286216 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.625,90	42.361,02 C
28/02/2019	000294507 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONTA JUROS PASSIVOS N/DATE		53,04	42.414,06 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		63.116,55	59.615,33	42.414,06 C
01/03/2019	000286522 VLR RETENSÃO S/ RPA-53ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.167,89	43.581,95 C
07/03/2019	000286597 N/PAGTO GUIA:	2.574,08		41.007,87 C
08/03/2019	000287006 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ROSANGELA DE F. MARQUES PIRES		26,79	41.034,66 C
11/03/2019	000287064 N/PAGTO GUIA:	196,41		40.838,25 C
11/03/2019	000287083 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIA MIRANDA PES		221,27	41.059,52 C
11/03/2019	000287095 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	42.227,41 C
11/03/2019	000287098 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89	43.395,30 C
11/03/2019	000287101 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.167,89	44.563,19 C
11/03/2019	000287107 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	44.977,26 C
11/03/2019	000287112 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	46.145,15 C
12/03/2019	000287154 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	47.313,04 C
12/03/2019	000287157 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	48.480,93 C
19/03/2019	000287347 N/PAGTO GUIA:	39.643,57		8.837,36 C
19/03/2019	000287348 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		7.669,47 C
19/03/2019	000287349 N/PAGTO GUIA:	7.642,68		26,79 C
22/03/2019	000287946 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ANDRIELI DE SOUZA SILVA		253,32	280,11 C
26/03/2019	000287935 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: LARISSA DE SOUZA FAGUNDES		54,67	334,78 C
26/03/2019	000287940 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ALESSANDRA DA SILVA LOZANO		54,67	389,45 C
29/03/2019	000287995 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	5.349,67		4.960,22 D
29/03/2019	000288087 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.339,28	43.379,06 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		56.574,30	57.539,30	43.379,06 C
04/04/2019	000288420 N/PAGTO GUIA:	2.673,56		40.705,50 C
05/04/2019	000288464 VLR RETENSÃO S/ RPA-53-ITAMAR MACIEL		1.167,89	41.873,39 C
08/04/2019	000288521 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: NELI MONTEIRO CAVALINI		44,10	41.917,49 C
10/04/2019	000288613 N/PAGTO GUIA:	9.031,85		32.885,64 C
10/04/2019	000288634 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		442,55	33.328,19 C
10/04/2019	000288637 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	34.496,08 C
10/04/2019	000288645 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	34.910,15 C
10/04/2019	000288648 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	36.078,04 C
10/04/2019	000288653 VLR RETENSÃO S/ RPA:51-RENATO ANTONIO SOMMER		1.167,89	37.245,93 C
10/04/2019	000288656 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.167,89	38.413,82 C
10/04/2019	000288664 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	39.581,71 C
10/04/2019	000288667 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.167,89	40.749,60 C
10/04/2019	000288670 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	41.917,49 C
16/04/2019	000288830 N/PAGTO GUIA:	40.705,50		1.211,99 C
16/04/2019	000288831 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		44,10 C
16/04/2019	000288832 N/PAGTO GUIA:	240,00		195,90 D
17/04/2019	000288909 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		240,00	44,10 C
18/04/2019	000288966 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: LUCAS CAMARGO DE MELO		44,06	88,16 C
30/04/2019	000289423 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	5.586,43		5.498,27 D
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		5.498,27 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		5.498,27 D
30/04/2019	000289514 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.566,35	44.068,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	59.405,23	60.094,25	44.068,08 C
02/05/2019	000289765 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.167,89	45.235,97 C
10/05/2019	000289987 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE : NEUSA ALVES MACHADO		35,53	45.271,50 C
10/05/2019	000290018 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	46.439,39 C
10/05/2019	000290025 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	46.853,46 C
10/05/2019	000290028 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	48.021,35 C
10/05/2019	000290034 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 06-FABIO BUCHORN		1.167,89	49.189,24 C
10/05/2019	000290041 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	50.357,13 C
10/05/2019	000290044 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89	51.525,02 C
10/05/2019	000290047 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	52.692,91 C
10/05/2019	000290230 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DSE; CATIS BRAGA GOMES		86,55	52.779,46 C
13/05/2019	000290093 N/PAGTO GUIA:	2.805,58		49.973,88 C
20/05/2019	000290294 N/PAGTO GUIA:	7.421,41		42.552,47 C
20/05/2019	000290295 N/PAGTO GUIA:	571,61		41.980,86 C
20/05/2019	000290296 N/PAGTO GUIA:	41.262,50		718,36 C
20/05/2019	000290297 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		449,53 D
24/05/2019	000290608 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE LUCAS CAMARGO DE MELO		92,04	357,49 D
27/05/2019	000290662 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	237,49 D
27/05/2019	000290672 VLR RETENÇÃO S/ RPA:51-RENA TO ANTONIO SOMMER		451,61	214,12 C
31/05/2019	000290995 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO FAMILIA	10,93		203,19 C
31/05/2019	000290996 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	6.153,10		5.949,91 D
31/05/2019	000291089 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		53.576,81	47.626,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	59.393,02	62.951,84	47.626,90 C
04/06/2019	000291410 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.167,89	48.794,79 C
07/06/2019	000291534 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.693,25		46.101,54 C
10/06/2019	000291632 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	47.269,43 C
10/06/2019	000291638 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	47.683,50 C
10/06/2019	000291645 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	48.851,39 C
10/06/2019	000291648 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.167,89	50.019,28 C
10/06/2019	000291656 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	51.187,17 C
10/06/2019	000291659 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89	52.355,06 C
10/06/2019	000291662 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	53.522,95 C
14/06/2019	000291815 N/PAGTO GUIA:	600,00		52.922,95 C
14/06/2019	000291816 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		51.755,06 C
14/06/2019	000291817 N/PAGTO GUIA:	7.421,41		44.333,65 C
18/06/2019	000291983 N/PAGTO GUIA:	44.933,65		600,00 D
21/06/2019	000292112 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		600,00	0,00 C
26/06/2019	000292207 VLR RETENÇÃO S/ JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO		172,98	172,98 C
26/06/2019	000292212 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ALVARO MEDEIROS DA CUNHA		83,41	256,39 C
28/06/2019	000292541 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	4.775,83		4.519,44 D
28/06/2019	000292634 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		51.607,55	47.088,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	61.592,03	61.053,24	47.088,11 C
01/07/2019	000292836 VLR RETENÇÃO S/ RPA:-53-ITAMAR MACIEL		1.167,89	48.256,00 C
05/07/2019	000292947 N/PAGTO GUIA: SAMU	3.071,95		45.184,05 C
09/07/2019	000293070 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE -EMERSON RODRIGUES DA SILVA		65,52	45.249,57 C
10/07/2019	000293153 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	46.417,46 C
10/07/2019	000293156 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		491,72	46.909,18 C
10/07/2019	000293160 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	47.323,25 C
10/07/2019	000293165 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	48.491,14 C
10/07/2019	000293170 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.167,89	49.659,03 C
10/07/2019	000293178 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	50.826,92 C
	### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		50.826,92 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		50.826,92 C
10/07/2019	000293181 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89	51.994,81 C
10/07/2019	000293184 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	53.162,70 C
11/07/2019	000293251 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES ROMUALDO CARVALHO		91,02	53.253,72 C
12/07/2019	000294032 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI		40,32	53.294,04 C
15/07/2019	000293370 N/PAGTO GUIA:	120,00		53.174,04 C
15/07/2019	000293371 N/PAGTO GUIA:	7.913,13		45.260,91 C
15/07/2019	000293372 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		44.093,02 C
15/07/2019	000293373 N/PAGTO GUIA:	44.016,16		76,86 C
15/07/2019	000293420 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ROSANE SANTANA PEREIRA		65,54	142,40 C
15/07/2019	000293438 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	262,40 C
22/07/2019	000295213 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ARACI LUZ DEN QUADROS		203,93	466,33 C
24/07/2019	000293615 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE TAISE CAMARGO AVILA		54,84	521,17 C
31/07/2019	000294099 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	2.466,42		1.945,25 D
31/07/2019	000294192 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.276,16	48.330,91 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		58.755,55	59.998,35	48.330,91 C
02/08/2019	000294571 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.167,89	49.498,80 C
06/08/2019	000294640 N/PAGTO GUIA:	2.703,89		46.794,91 C
12/08/2019	000294862 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		740,00	47.534,91 C
12/08/2019	000294868 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	47.948,98 C
12/08/2019	000294871 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	49.116,87 C
12/08/2019	000294877 VLR RETENÇÃO S/ RPA:-06-FABIO BUCHORN		1.167,89	50.284,76 C
12/08/2019	000294884 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	51.452,65 C
12/08/2019	000294887 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.167,89	52.620,54 C
12/08/2019	000294890 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	53.788,43 C
20/08/2019	000295092 N/PAGTO GUIA:	6.993,52		46.794,91 C
20/08/2019	000295093 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		45.627,02 C
20/08/2019	000295094 N/PAGTO GUIA:	45.423,09		203,93 C
20/08/2019	000295095 N/PAGTO GUIA:	120,00		83,93 C
26/08/2019	000295651 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ELVIS DE MENEZES KLAUS		121,50	205,43 C
30/08/2019	000295568 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-ORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	325,43 C
31/08/2019	000295735 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	4.717,90		4.392,47 D
31/08/2019	000295828 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		51.287,40	46.894,93 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		61.126,29	59.690,31	46.894,93 C
02/09/2019	000296147 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		1.167,89	48.062,82 C
06/09/2019	000296284 N/PAGTO GUIA:	2.886,24		45.176,58 C
10/09/2019	000296432 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		516,31	45.692,89 C
10/09/2019	000296441 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.167,89	46.860,78 C
10/09/2019	000296447 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		414,07	47.274,85 C
10/09/2019	000296450 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.048,57	48.323,42 C
10/09/2019	000296455 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.167,89	49.491,31 C
10/09/2019	000296461 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		895,03	50.386,34 C
10/09/2019	000296466 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		830,98	51.217,32 C
10/09/2019	000296469 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	52.385,21 C
13/09/2019	000296621 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE FRANCIELE LAGO GONÇALVES		60,68	52.445,89 C
18/09/2019	000296769 N/PAGTO GUIA:	44.008,69		8.437,20 C
18/09/2019	000296770 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		7.269,31 C
18/09/2019	000296771 N/PAGTO GUIA:	239,32		7.029,99 C
18/09/2019	000296772 N/PAGTO GUIA:	7.208,62		178,63 D
26/09/2019	000297165 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE VALQUIRIA MARQUES SILVA		116,26	62,37 D
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		62,37 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		62,37 D
26/09/2019	000297203 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	57,63 C
26/09/2019	000297206 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		119,32	176,95 C
30/09/2019	000297559 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	4.215,40		4.038,45 D
30/09/2019	000297652 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		52.064,26	48.025,81 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		59.726,16	60.857,04	48.025,81 C
01/10/2019	000297803 VLR RETENÇÃO S/ RPA 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		1.167,89	49.193,70 C
07/10/2019	000297901 N/PAGTO GUIA: INSS SAMU MÊS 09/2019	2.977,95		46.215,75 C
10/10/2019	000298038 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - MÊS 09/2019 - MARIELE PRESTES SOUZA		370,45	46.586,20 C
10/10/2019	000298047 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - MÊS 09/2019 - HELENA MARTINS BALBE		1.016,69	47.602,89 C
10/10/2019	000298049 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 36 - MÊS 09/2019 - MARINA LAGO LENGERT		200,00	47.802,89 C
10/10/2019	000298056 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - MÊS 09/2019 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		414,07	48.216,96 C
10/10/2019	000298059 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - MÊS 09/2019 - ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	49.384,85 C
10/10/2019	000298064 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 06 - MÊS 09/2019 - FÁBIO BUCHORN		1.167,89	50.552,74 C
10/10/2019	000298071 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - MÊS 09/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.167,89	51.720,63 C
10/10/2019	000298074 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - MÊS 09/2019 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.167,89	52.888,52 C
10/10/2019	000298077 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - MÊS 09/2019 - JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	54.056,41 C
18/10/2019	000298511 N/PAGTO GUIA:	7.840,65		46.215,76 C
18/10/2019	000298512 N/PAGTO GUIA:	1.167,89		45.047,87 C
18/10/2019	000298513 N/PAGTO GUIA:	120,00		44.927,87 C
18/10/2019	000298514 N/PAGTO GUIA:	45.047,86		119,99 D
31/10/2019	000298987 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO CELINA MOREIRA PEÇANHA		145,74	25,75 C
31/10/2019	000299015 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		120,00	145,75 C
31/10/2019	000299294 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.834,24		2.688,49 D
31/10/2019	000299387 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		52.612,03	49.923,54 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		59.988,59	61.886,32	49.923,54 C
01/11/2019	000299657 N/PAGTO GUIA: RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		1.167,89	51.091,43 C
07/11/2019	000299765 N/PAGTO GUIA: SAMU	2.718,34		48.373,09 C
11/11/2019	000299896 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO MARIA HELENA SILVA DE SOUZA		185,00	48.558,09 C
11/11/2019	000299946 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 10/2019		240,00	48.798,09 C
11/11/2019	000299949 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 10/2019		1.167,89	49.965,98 C
11/11/2019	000299955 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT - MÊS 10/2019		64,59	50.030,57 C
11/11/2019	000299960 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - MÊS 10/2019		1.167,89	51.198,46 C
11/11/2019	000299966 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 10/2019		414,07	51.612,53 C
11/11/2019	000299969 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 10/2019		1.167,89	52.780,42 C
11/11/2019	000299975 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 06 - FÁBIO BUCHORN - MÊS 10/2019		1.167,89	53.948,31 C
11/11/2019	000299982 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES		1.167,89	55.116,20 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		55.116,20 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		55.116,20 C
	DAMIAN - MÊS 10/2019			
11/11/2019	000299985 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA			
	GIACOMELLI - MÊS 10/2019		1.167,89	56.284,09 C
11/11/2019	000299988 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES -			
	MÊS 10/2019		1.167,89	57.451,98 C
20/11/2019	000300503 N/PAGTO GUIA: MÊS 10/2019	47.205,20		10.246,78 C
20/11/2019	000300504 N/PAGTO GUIA: - MÊS 10/2019	1.167,89		9.078,89 C
20/11/2019	000300505 N/PAGTO GUIA: - MÊS 10/2019	124,22		8.954,67 C
20/11/2019	000300506 N/PAGTO GUIA: - MÊS 10/2019	8.893,88		60,79 C
20/11/2019	000300507 N/PAGTO GUIA: - MÊS 10/2019	120,00		59,21 D
20/11/2019	000300528 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO- LUARA DE MATOS			
	MORAES		73,84	14,63 C
20/11/2019	000300533 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO GILMAR DA SILVA			
	JACQUES		204,34	218,97 C
22/11/2019	000300581 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO- ANA PAULA FENNER		330,87	549,84 C
29/11/2019	000300957 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA			
	BENVENUTI		120,00	669,84 C
29/11/2019	000300985 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA			
	BENVENUTI		124,22	794,06 C
29/11/2019	000301268 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.889,50		1.095,44 D
29/11/2019	000301361 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		52.750,79	51.655,35 C
29/11/2019	000301500 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE AMBROSIO JUNIOR			
	SILVEIRA LOPES		265,41	51.920,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	62.119,03	64.116,25	51.920,76 C
03/12/2019	000301601 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL			
	DA SILVA		1.167,89	53.088,65 C
06/12/2019	000301719 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. SAMU - MÊS 11/2019	2.984,91		50.103,74 C
06/12/2019	000303251 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13º FUNCIONÁRIOS		49.749,70	99.853,44 C
09/12/2019	000301769 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. 13º SAMU	2.383,26		97.470,18 C
10/12/2019	000301849 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA		1.167,89	98.638,07 C
10/12/2019	000301856 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE		1.001,27	99.639,34 C
10/12/2019	000301858 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 36 - MARINA LAGO LENGERT		60,00	99.699,34 C
10/12/2019	000301861 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES		1.053,76	100.753,10 C
10/12/2019	000301867 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA			
	BENVENUTI		414,07	101.167,17 C
10/12/2019	000301872 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		1.167,89	102.335,06 C
10/12/2019	000301880 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES			
	DAMIAN		1.167,89	103.502,95 C
10/12/2019	000301883 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.167,89	104.670,84 C
10/12/2019	000301886 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA			
	GIACOMELLI		1.167,89	105.838,73 C
20/12/2019	000302426 N/PAGTO GUIA:	120,00		105.718,73 C
20/12/2019	000302427 N/PAGTO GUIA:	8.368,55		97.350,18 C
20/12/2019	000302428 N/PAGTO GUIA: ITAMAR SILVA	1.167,89		96.182,29 C
20/12/2019	000302429 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. HSLG - 11/2019	48.935,85		47.246,44 C
20/12/2019	000302430 N/PAGTO GUIA: 13º FUNC. HSLG	47.366,44		120,00 D
26/12/2019	000302523 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA			
	PRESTES (SAMU)		380,18	260,18 C
26/12/2019	000302541 N/PAGTO GUIA: 12/2019 - SAMU	3.262,05		3.001,87 D
27/12/2019	000302590 N/PAGTO GUIA: S/ 13º RESCISÃO PAULO CESAR (SAMU)	202,72		3.204,59 D
30/12/2019	000302679 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA			
	BENVENUTI - MÊS 11/2019		120,00	3.084,59 D
31/12/2019	000303053 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		54.416,79	51.332,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	114.791,67	114.203,11	51.332,20 C
	TOTAIS DO PERÍODO	772.155,82	781.502,60	

2.1.01.02.004

0074 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE
SALDO ANTERIOR

44.902,70 C

2.1.01.02.004 - 0074 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE

TRANSPORTE

44.902,70 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		44.902,70 C
09/01/2019	000283746 VALOR: REPASSE MES 12/2018	2.163,97		42.738,73 C
31/01/2019	000284849 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.133,64	44.872,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.163,97	2.133,64	44.872,37 C
08/02/2019	000285149 VALOR: REPASSE MES 01/2019	2.133,64		42.738,73 C
28/02/2019	000286220 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.139,49	44.878,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.133,64	2.139,49	44.878,22 C
08/03/2019	000286996 VALOR: MENSALIDADE MES 02/2019	2.139,49		42.738,73 C
29/03/2019	000288091 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.085,24	44.823,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.139,49	2.085,24	44.823,97 C
08/04/2019	000288506 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 03/2019	2.085,24		42.738,73 C
30/04/2019	000289518 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.091,09	44.829,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.085,24	2.091,09	44.829,82 C
09/05/2019	000289929 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 04/2019	2.091,09		42.738,73 C
31/05/2019	000291093 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.117,77	44.856,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.091,09	2.117,77	44.856,50 C
07/06/2019	000291542 VALOR: REPASSE MES 05/2019	2.117,77		42.738,73 C
28/06/2019	000292638 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.090,60	44.829,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.117,77	2.090,60	44.829,33 C
09/07/2019	000293052 N/PAGTO GUIA:	2.090,60		42.738,73 C
31/07/2019	000294196 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.059,61	44.798,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.090,60	2.059,61	44.798,34 C
08/08/2019	000294734 N/PAGTO GUIA: ,MENSALIDADE MES 07/2019	2.059,61		42.738,73 C
31/08/2019	000295832 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.185,05	44.923,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.059,61	2.185,05	44.923,78 C
10/09/2019	000296383 VALOR: REPASSE MES 08/2019	2.185,05		42.738,73 C
30/09/2019	000297655 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.159,74	44.898,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.185,05	2.159,74	44.898,47 C
10/10/2019	000298014 VALOR: REPASSE MENSALIDADE 09/2019	2.159,74		42.738,73 C
31/10/2019	000299391 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.077,75	44.816,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.159,74	2.077,75	44.816,48 C
11/11/2019	000299910 N/PAG DUPL NO. 18409	2.077,75		42.738,73 C
29/11/2019	000301365 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.092,82	44.831,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.077,75	2.092,82	44.831,55 C
10/12/2019	000301835 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 11/2019	2.092,82		42.738,73 C
31/12/2019	000303057 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		113,34	42.852,07 C
31/12/2019	000303058 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		17.708,01	60.560,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.092,82	17.821,35	60.560,08 C
	TOTAIS DO PERÍODO	25.396,77	41.054,15	
2.1.01.03.003 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		15.859,87 C
03/01/2019	000283610 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	219,55		15.640,32 C
03/01/2019	000283619 VLR RETENÇÃO S/ NF:366-PIS, COFINS, CSLL E IR		219,55	15.859,87 C
10/01/2019	000283791 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	285,98		15.573,89 C
10/01/2019	000283792 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	276,30		15.297,59 C
10/01/2019	000283793 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CLL E IR	2.821,63		12.475,96 C
10/01/2019	000283798 VLR RETENÇÃO S/ NF:44-45-PIS COFINS, CSLL E IR		562,28	13.038,24 C
10/01/2019	000283802 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA		934,10	13.972,34 C
10/01/2019	000283812 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.732,10	16.704,44 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		16.704,44 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		16.704,44 C
10/01/2019	000283814 VLR RETENSÃO S/ 20-RAFAEL WEISE ALVES		39,38	16.743,82 C
10/01/2019	000283818 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		39,38	16.783,20 C
10/01/2019	000283820 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		839,14	17.622,34 C
10/01/2019	000283823 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.331,26	18.953,60 C
10/01/2019	000283827 VLR RETENSÃO S/ 3RPA-4-RICARDO SARATT RODRIGUES		2.046,25	20.999,85 C
10/01/2019	000283829 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE B.DUTRA		891,67	21.891,52 C
10/01/2019	000283832 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.041,89	22.933,41 C
10/01/2019	000283834 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.118,34	24.051,75 C
10/01/2019	000283838 VLR RETENSÃO S/ 26-JOSE AURI A.ALMEIDA		1.672,47	25.724,22 C
10/01/2019	000283840 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	26.549,41 C
10/01/2019	000283842 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	27.064,08 C
10/01/2019	000283845 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	29.394,58 C
10/01/2019	000283848 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELLI		397,03	29.791,61 C
10/01/2019	000283851 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA		4.214,29	34.005,90 C
10/01/2019	000283854 VLR RETENSÃO S/ NF:368-PIS, COFINS, CPLL E IR		1.062,72	35.068,62 C
10/01/2019	000283860 VLR RETENSÃO S/ NF:158-PIS, COFINS, CSLL E IR		251,86	35.320,48 C
10/01/2019	000283862 VLR RETENSÃO S/ NF:7148-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		43,05	35.363,53 C
10/01/2019	000283866 VLR RETENSÃO S/ NF: 60-61, PIS E COFINS.		946,62	36.310,15 C
10/01/2019	000283868 VLR RETENSÃO S/ NF:2-PIS, COFINS, CSLL E IR		517,38	36.827,53 C
11/01/2019	000283889 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		36.520,44 C
11/01/2019	000283891 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/51-PIS, COFINS, CSLL E IR		307,09	36.827,53 C
11/01/2019	000283914 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCZYNSKI		112,63	36.940,16 C
18/01/2019	000284044 N/PAGTO GUIA:	934,10		36.006,06 C
18/01/2019	000284045 N/PAGTO GUIA:	1.877,12		34.128,94 C
18/01/2019	000284046 N/PAGTO GUIA:	20.033,55		14.095,39 C
18/01/2019	000284047 N/PAGTO GUIA:	470,12		13.625,27 C
18/01/2019	000284048 N/PAGTO GUIA:	7.685,97		5.939,30 C
18/01/2019	000284049 N/PAGTO GUIA:	7.703,78		1.764,48 D
29/01/2019	000284219 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA		469,76	1.294,72 D
29/01/2019	000284223 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS-PIS, COFINS, CSLL E IR	470,83		1.765,55 D
29/01/2019	000284249 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		247,50	1.518,05 D
29/01/2019	000284251 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		826,71	691,34 D
29/01/2019	000284253 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		802,91	111,57 C
29/01/2019	000284256 VLR RETENSÃO S/ NF:7147-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	191,52 C
29/01/2019	000284258 VLR RETENSÃO S/ NF:62-PIS, COFINS, CSLL E IR		156,03	347,55 C
29/01/2019	000284270 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/2-PIS, COFINS, CSLL E IR		234,85	582,40 C
30/01/2019	000284372 N/PAGTO GUIA:	470,12		112,28 C
30/01/2019	000284375 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	357,87		245,59 D
30/01/2019	000284381 VLR RETENSÃO S/ NF:205-PIS, COFINS, CSLL E IR		357,87	112,28 C
30/01/2019	000284386 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	582,40 C
31/01/2019	000284847 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.121,33	8.703,73 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		43.914,01	36.757,87	8.703,73 C
01/02/2019	000284997 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		459,47	9.163,20 C
05/02/2019	000285046 N/PAGTO GUIA: NF:371-PIS, COFINS, CSLL E IR	184,50		8.978,70 C
05/02/2019	000285054 VLR RETENSÃO S/ NF:371-PIS, COFINS, CSLL E IR		184,50	9.163,20 C
07/02/2019	000285094 N/PAGTO GUIA: SAMU	305,18		8.858,02 C
11/02/2019	000285214 N/PAGTO GUIA:	13.475,31		4.617,29 D
11/02/2019	000285216 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	2.173,93		6.791,22 D
11/02/2019	000285249 VLR RETENSÃO S/ NF:373-PIS, COFINS, CSLL E IR		773,02	6.018,20 D
11/02/2019	000285251 VLR RETENSÃO S/ NF:7405, PIS COFINS, CSLL E IR		43,05	5.975,15 D
11/02/2019	000285253 VLR RETENSÃO S/ NF, PIS COFINS CSLL E IR		451,66	5.523,49 D
11/02/2019	000285255 VLR RETENSÃO S/ NF:8-, PIS COFINS, CSLL E IR		279,72	5.243,77 D
11/02/2019	000285257 VLR RETENSÃO S/ NF: 66/67-PIS COFINS		626,48	4.617,29 D
11/02/2019	000285267 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.880,66	1.736,63 D
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		1.736,63 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		1.736,63 D
11/02/2019	000285271 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA M.PES		41,60	1.695,03 D
11/02/2019	000285276 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		566,67	1.128,36 D
11/02/2019	000285279 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		724,80	403,56 D
11/02/2019	000285281 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.151,04	747,48 C
11/02/2019	000285285 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		913,93	1.661,41 C
11/02/2019	000285288 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.351,51	3.012,92 C
11/02/2019	000285291 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		413,80	3.426,72 C
11/02/2019	000285294 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		370,78	3.797,50 C
11/02/2019	000285296 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		370,78	4.168,28 C
11/02/2019	000285298 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		182,22	4.350,50 C
11/02/2019	000285301 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		143,79	4.494,29 C
11/02/2019	000285304 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.358,88	5.853,17 C
11/02/2019	000285307 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		2.822,64	8.675,81 C
11/02/2019	000285309 VLR RETENSÃO S/ RPA:49-FERNANDO TERRA DOS SANTOS		182,22	8.858,03 C
12/02/2019	000285338 VLR RETENSÃO S/ NF-HOSPIDATA, PIS, COFINS, CSLL E IR		307,09	9.165,12 C
12/02/2019	000285339 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		8.858,03 C
12/02/2019	000286489 VLR RETENSÃO S/ 55-PIS, COFINS, CSLL E IR		258,79	9.116,82 C
12/02/2019	000286490 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	258,79		8.858,03 C
15/02/2019	000285417 VLR RETENSÃO S/ NF-54-PIS, COFINS, CSLL E IR		373,62	9.231,65 C
15/02/2019	000285421 VLR RETENSÃO S/ NF-55-PIS, COFINS, CSLL E IR		545,09	9.776,74 C
15/02/2019	000285424 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	545,09		9.231,65 C
15/02/2019	000285425 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	373,62		8.858,03 C
15/02/2019	000285430 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOS RENATO G.FRISOLIA		621,74	9.479,77 C
18/02/2019	000285484 N/PAGTO GUIA:	8.398,54		1.081,23 C
18/02/2019	000285485 N/PAGTO GUIA:	621,74		459,49 C
18/02/2019	000285486 N/PAGTO GUIA:	459,47		0,02 C
19/02/2019	000285517 N/PAGTO GUIA:	2.185,78		2.185,76 D
19/02/2019	000285518 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	232,90		2.418,66 D
19/02/2019	000285519 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	445,15		2.863,81 D
19/02/2019	000285527 VLR RETENSÃO S/ NF:210-, PIS, COFINS, CSLL E IR		445,15	2.418,66 D
19/02/2019	000285529 VLR RETENSÃO S/ NF:7406-PIS, COFINS, CSLL E IR		38,74	2.379,92 D
19/02/2019	000285539 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		432,70	1.947,22 D
19/02/2019	000285541 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		183,77	1.763,45 D
19/02/2019	000285543 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		824,05	939,40 D
19/02/2019	000285545 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		745,25	194,15 D
19/02/2019	000285547 VLR RETENSÃO S/ NF:7404-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	114,20 D
19/02/2019	000285552 VLR RETENSÃO S/ 68-,PIS, COFINS.		114,22	0,02 C
28/02/2019	000285816 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	234,85		234,83 D
28/02/2019	000285822 VLR RETENSÃO S/ NF.2019/15-PIS COFINS CSLL E IR		234,85	0,02 C
28/02/2019	000286218 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.207,12	9.207,14 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		30.201,94	30.705,35	9.207,14 C
01/03/2019	000286521 VLR RETENSÃO S/ RPA-53ITAMAR MACIEL D A SILVA		459,47	9.666,61 C
06/03/2019	000286565 VLR RETENSÃO S/ NF:27875-PIS, COFINS, CSLL		14,88	9.681,49 C
07/03/2019	000286596 N/PAGTO GUIA:	210,80		9.470,69 C
11/03/2019	000287062 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS CSLL E IR	390,53		9.080,16 C
11/03/2019	000287063 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS CSLL E IR	2.829,22		6.250,94 C
11/03/2019	000287066 VLR RETENSÃO S/ NF:59-PIS .COFINS, CSLL E IR		390,53	6.641,47 C
11/03/2019	000287077 VLR RETENSÃO S/ NF:7415-PIS, COFINS, CSL E IR		49,20	6.690,67 C
11/03/2019	000287079 VLR RETENSÃO S/ NF:10-PIS, COFINCS, CSLL E IR		279,72	6.970,39 C
11/03/2019	000287085 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		888,74	7.859,13 C
11/03/2019	000287087 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	9.267,13 C
11/03/2019	000287089 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.481,82	10.748,95 C
11/03/2019	000287091 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.288,00	13.036,95 C
11/03/2019	000287094 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	15.488,44 C
11/03/2019	000287097 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		441,74	15.930,18 C
11/03/2019	000287100 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		2.220,98	18.151,16 C
11/03/2019	000287103 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93	22.556,09 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		22.556,09 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		22.556,09 C
11/03/2019	000287105 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		221,31	22.777,40 C
11/03/2019	000287109 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		221,31	22.998,71 C
11/03/2019	000287111 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,67	23.566,38 C
12/03/2019	000287151 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74	24.455,12 C
12/03/2019	000287153 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.403,75	25.858,87 C
12/03/2019	000287156 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.132,32	26.991,19 C
12/03/2019	000287161 VLR RETENSÃO S/ NF:162-PIS, COFINS, CSLL E IR		392,46	27.383,65 C
12/03/2019	000287165 VLR RETENSÃO S/ NF:1-IRENDA		165,93	27.549,58 C
13/03/2019	000287178 VLR RETENSÃO S/ 2019/442-PIS, COFINS, CSLL E IR		307,09	27.856,67 C
13/03/2019	000287179 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		27.549,58 C
13/03/2019	000287207 VLR RETENSÃO S/ NF:378, PIS COFINS, CSLL E IR		1.079,72	28.629,30 C
13/03/2019	000287209 VLR RETENSÃO S/ NF: 75/76-PIS E COFINS		862,19	29.491,49 C
14/03/2019	000287226 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	214,02		29.277,47 C
14/03/2019	000287227 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	268,45		29.009,02 C
14/03/2019	000287228 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	317,17		28.691,85 C
14/03/2019	000287235 N/PAG NF: 60-PIS, COFINS, CSLL E IR		317,17	29.009,02 C
14/03/2019	000287239 VLR RETENSÃO S/ NF-PIS, COFINS, CSLL E IR		268,45	29.277,47 C
14/03/2019	000287241 VLR RETENSÃO S/ NF:379-PIS, COFINS, CSLL E IR		214,02	29.491,49 C
14/03/2019	000287243 VLR RETENSÃO S/ NF:PIS, COFINS, CSLL E IR		34,44	29.525,93 C
14/03/2019	000287249 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GUIMARÃES		375,00	29.900,93 C
19/03/2019	000287350 N/PAGTO GUIA:	20.020,69		9.880,24 C
19/03/2019	000287351 N/PAGTO GUIA:	8.996,34		883,90 C
19/03/2019	000287352 N/PAGTO GUIA:	459,47		424,43 C
19/03/2019	000287353 N/PAGTO GUIA:	1.631,46		1.207,03 D
19/03/2019	000287354 N/PAGTO GUIA:	375,00		1.582,03 D
19/03/2019	000287355 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	112,86		1.694,89 D
19/03/2019	000287362 VLR RETENSÃO S/ NF:221-PIS, COFINS, CSL E IR		112,86	1.582,03 D
22/03/2019	000287947 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ANDRIELI DE SOUZA SILVA		31,68	1.550,35 D
25/03/2019	000287469 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	277,88		1.828,23 D
25/03/2019	000287490 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		532,37	1.295,86 D
25/03/2019	000287492 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		769,09	526,77 D
25/03/2019	000287494 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		330,00	196,77 D
25/03/2019	000287499 VLR RETENSÃO S/ NF:77-PIS, COFINS, CSLL E IR		154,76	42,01 D
25/03/2019	000287501 VLR RETENSÃO S/ NF:7414-PIS, COFINS, CSLL E IR		73,80	31,79 C
29/03/2019	000287619 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/28-PIS COFINS, CSLL E IR		234,85	266,64 C
29/03/2019	000287620 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	234,85		31,79 C
29/03/2019	000288089 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.076,21	9.108,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	36.645,83	36.546,69	9.108,00 C
04/04/2019	000288421 N/PAGTO GUIA:	260,12		8.847,88 C
05/04/2019	000288463 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		459,47	9.307,35 C
10/04/2019	000288614 N/PAGTO GUIA:	21.214,28		11.906,93 D
10/04/2019	000288615 N/PAGTO GUIA: OIS, COFINS, CSLL E IR	3.234,53		15.141,46 D
10/04/2019	000288616 N/PAGTO GUIA: PIS, COFIMNS, CSLL E IR	977,24		16.118,70 D
10/04/2019	000288618 VLR RETENSÃO S/ NF: 64-PIS COFINS, CSLL E IR		344,40	15.774,30 D
10/04/2019	000288620 VLR RETENSÃO S/ NF: 63-PIS COFINS CSLL E IR		632,84	15.141,46 D
10/04/2019	000288630 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		96,97	15.044,49 D
10/04/2019	000288632 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-RAFAHEL WEISE ALVES		96,97	14.947,52 D
10/04/2019	000288636 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		425,14	14.522,38 D
10/04/2019	000288639 VLR RETENSÃO S/ RPA:49-JAIL COELHO DE ALMEIDA		339,83	14.182,55 D
10/04/2019	000288641 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.948,00	11.234,55 D
10/04/2019	000288643 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	9.826,55 D
10/04/2019	000288647 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		792,39	9.034,16 D
10/04/2019	000288650 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.367,28	6.666,88 D
10/04/2019	000288652 VLR RETENSÃO S/ RPA:51-RENA TO ANTONIO SOMMER		1.013,37	5.653,51 D
10/04/2019	000288655 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FGABIO BUCHORN		2.083,14	3.570,37 D
10/04/2019	000288659 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74	2.681,63 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		2.681,63 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		2.681,63 D
10/04/2019	000288661 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		888,74	1.792,89 D
10/04/2019	000288663 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	1.225,32 D
10/04/2019	000288666 VLR RETENÇÃO S/ RPA:-33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		441,74	783,58 D
10/04/2019	000288669 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRNADA PES		2.451,49	1.667,91 C
10/04/2019	000288672 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93	6.072,84 C
10/04/2019	000288675 VLR RETENÇÃO S/ NF: 382-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.128,92	7.201,76 C
10/04/2019	000288679 VLR RETENÇÃO S/ NF: 45-PIS, COFINS, CSLL		18,60	7.220,36 C
10/04/2019	000288682 VLR RETENÇÃO S/ NF:20-PIS, COFINS, CSLL E IR		561,35	7.781,71 C
10/04/2019	000288686 VLR RETENÇÃO S/ NF:6-IR		299,90	8.081,61 C
10/04/2019	000288688 VLR RETENÇÃO S/ NF: 83/85-PIS, COFINS.		836,98	8.918,59 C
10/04/2019	000288694 VLR RETENÇÃO S/ NF:165-PIS, COFINS, CSLL E IR		388,78	9.307,37 C
11/04/2019	000288707 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		9.000,28 C
11/04/2019	000288708 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	212,15		8.788,13 C
11/04/2019	000288717 VLR RETENÇÃO S/ NF:HOSPIDA TA, PIS, COFINS, CSLL E IR		307,09	9.095,22 C
11/04/2019	000288722 VLR RETENÇÃO S/ NF:384		212,15	9.307,37 C
17/04/2019	000288871 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	741,36		8.566,01 C
17/04/2019	000288872 N/PAGTO GUIA:	459,47		8.106,54 C
17/04/2019	000288873 N/PAGTO GUIA:	8.847,88		741,34 D
17/04/2019	000288874 N/PAGTO GUIA:	5.070,26		5.811,60 D
17/04/2019	000288875 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	923,36		6.734,96 D
17/04/2019	000288883 VLR RETENÇÃO S/ NF:47-PIS, COFINS CSLL		30,92	6.704,04 D
17/04/2019	000288885 VLR RETENÇÃO S/ NF:45-PIS, COFINS, CSLL E IR		800,61	5.903,43 D
17/04/2019	000288887 VLR RETENÇÃO S/ NF:46-, PIS, COFINS CSLL E IR		122,75	5.780,68 D
17/04/2019	000288904 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34		1.320,00	4.460,68 D
17/04/2019	000288906 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.320,00	3.140,68 D
17/04/2019	000288908 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		53,41	3.087,27 D
17/04/2019	000288911 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		881,72	2.205,55 D
17/04/2019	000288913 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		426,92	1.778,63 D
17/04/2019	000288915 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.068,21	710,42 D
17/04/2019	000288917 VLR RETENÇÃO S/ NF:383-PIS, COFINS CSLL E IR		307,50	402,92 D
17/04/2019	000288921 VLR RETENÇÃO S/ NF:46-PIS, COFINS E CSLL		27,90	375,02 D
17/04/2019	000288924 VLR RETENÇÃO S/ NF:5-IR		50,00	325,02 D
17/04/2019	000288926 VLR RETENÇÃO S/ NF:86-PIS, COFINS,		207,52	117,50 D
17/04/2019	000288928 VLR RETENÇÃO S/ 84-PIS E COFINS.		117,52	0,02 C
23/04/2019	000289135 VLR RETENÇÃO S/ NF:28979-PIS, COFINS, CSLL		20,00	20,02 C
25/04/2019	000289204 N/PAGTO GUIA: OIS, COFINS, CSLL E IR	234,85		214,83 D
25/04/2019	000289211 VLR RETENÇÃO S/ 2019/42-PIS COFINS, CSLL E IR		234,85	20,02 C
30/04/2019	000289516 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.944,96	7.964,98 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		42.482,59	41.339,57	7.964,98 C
02/05/2019	000289764 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		459,47	8.424,45 C
06/05/2019	000289828 VLR RETENÇÃO S/ NF:29205-PIS, COFINS, CSLL		11,86	8.436,31 C
07/05/2019	000289878 VLR RETENÇÃO S/ NF:29253-PIS, COFINS, CSLL		12,32	8.448,63 C
09/05/2019	000289924 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	949,26		7.499,37 C
09/05/2019	000289937 VLR RETENÇÃO S/ NF:67-PIS, COFINS, CSLL E IR		596,25	8.095,62 C
09/05/2019	000289941 VLR RETENÇÃO S/ NF:68-PIS, COFINS, CSLL E IR		353,01	8.448,63 C
10/05/2019	000289981 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	3.417,24		5.031,39 C
10/05/2019	000289982 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS CSLL E IR	85,10		4.946,29 C
10/05/2019	000289998 VLR RETENÇÃO S/ NF:104-PIS, COFINS, CSLL E IR		40,90	4.987,19 C
10/05/2019	000290003 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		529,84	5.517,03 C
10/05/2019	000290013 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		46,21	5.563,24 C
10/05/2019	000290015 VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		46,20	5.609,44 C
10/05/2019	000290017 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.206,70	6.816,14 C
10/05/2019	000290021 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES		1.848,00	8.664,14 C
10/05/2019	000290023 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.518,00	10.182,14 C
10/05/2019	000290027 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		937,81	11.119,95 C
10/05/2019	000290030 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.933,17	13.053,12 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		13.053,12 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		13.053,12 C
10/05/2019	000290033 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		3.509,82	16.562,94 C
10/05/2019	000290036 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74	17.451,68 C
10/05/2019	000290038 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		888,74	18.340,42 C
10/05/2019	000290040 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	18.907,99 C
10/05/2019	000290043 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 04/2019		441,74	19.349,73 C
10/05/2019	000290046 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	21.801,22 C
10/05/2019	000290049 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		4.404,93	26.206,15 C
10/05/2019	000290052 VLR RETENÇÃO S/ NF:389-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.202,72	27.408,87 C
10/05/2019	000290057 VLR RETENÇÃO S/ NF:173-PIS, COFINS, CSL E IR		381,69	27.790,56 C
10/05/2019	000290059 VLR RETENÇÃO S/ NF:103-PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20	27.839,76 C
10/05/2019	000290062 VLR RETENÇÃO S/ NF:30-PIS, COFINS, CSLL E IR		279,72	28.119,48 C
10/05/2019	000290067 VLR RETENÇÃO S/ NF:7-IR		181,40	28.300,88 C
10/05/2019	000290069 VLR RETENÇÃO S/ 94-94-PIS E COFINS		1.322,54	29.623,42 C
13/05/2019	000290094 N/PAGTO GUIA:	323,59		29.299,83 C
13/05/2019	000290095 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		28.992,74 C
13/05/2019	000290097 VLR RETENÇÃO S/ NF:2019/972-PIS,COFINS, CSLL E IR		307,09	29.299,83 C
16/05/2019	000290193 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	189,95		29.109,88 C
16/05/2019	000290208 VLR RETENÇÃO S/ NF:392-PIS, COFINS, CSLL E IR		189,95	29.299,83 C
20/05/2019	000290298 N/PAGTO GUIA:	7.621,39		21.678,44 C
20/05/2019	000290299 N/PAGTO GUIA:	2.934,58		18.743,86 C
20/05/2019	000290300 N/PAGTO GUIA:	20.689,10		1.945,24 D
20/05/2019	000290301 N/PAGTO GUIA:	459,47		2.404,71 D
20/05/2019	000290302 N/PAGTO GUIA:	529,84		2.934,55 D
23/05/2019	000290401 VLR RETENÇÃO S/ NF:54-PIS, COFINS, CSLL E IR		122,75	2.811,80 D
23/05/2019	000290403 VLR RETENÇÃO S/ 53-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.063,83	1.747,97 D
23/05/2019	000290404 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	1.186,58		2.934,55 D
27/05/2019	000290625 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSL E IR	461,74		3.396,29 D
27/05/2019	000290643 VLR RETENÇÃO S/ NF:390-PIS, COFINS CSLL E IR		153,75	3.242,54 D
27/05/2019	000290650 VLR RETENÇÃO S/ NF:102-PIS, COFINS, CSLL E IR		73,80	3.168,74 D
27/05/2019	000290655 VLR RETENÇÃO S/ NF:95 E 97-PIS , COFINS		209,19	2.959,55 D
27/05/2019	000290657 VLR RETENÇÃO S/ 8-IR		25,00	2.934,55 D
27/05/2019	000290659 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	2.274,55 D
27/05/2019	000290661 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		17,41	2.257,14 D
27/05/2019	000290664 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	1.597,14 D
27/05/2019	000290666 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		456,96	1.140,18 D
27/05/2019	000290668 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		953,92	186,26 D
27/05/2019	000290670 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		186,29	0,03 C
29/05/2019	000290729 N/PAGTO GUIA: PI, COFINS, CSLL E IR	234,85		234,82 D
29/05/2019	000290741 VLR RETENÇÃO S/ NF: 2019/54 PIS COFINS, CSLL E IR		234,85	0,03 C
31/05/2019	000291091 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.357,74	9.357,77 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		39.389,78	40.782,57	9.357,77 C
04/06/2019	000291409 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		459,47	9.817,24 C
07/06/2019	000291533 N/PAGTO GUIA: SAMU	285,83		9.531,41 C
10/06/2019	000291580 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS CSLL E IR	3.601,49		5.929,92 C
10/06/2019	000291605 VLR RETENÇÃO S/ NF:394-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.055,10	6.985,02 C
10/06/2019	000291610 VLR RETENÇÃO S/ NF:38-PIS, COFINS, CSLL E IR		317,53	7.302,55 C
10/06/2019	000291614 VLR RETENÇÃO S/ NF:176-PIS, COFINS, CSLL E IR		501,01	7.803,56 C
10/06/2019	000291616 VLR RETENÇÃO S/ 9-IRENDA		175,40	7.978,96 C
10/06/2019	000291618 VLR RETENÇÃO S/ NF: 178-PIS, COFINS CSLL E IR		49,20	8.028,16 C
10/06/2019	000291620 VLR RETENÇÃO S/ NF: 105/109-PIS E COFINS		1.503,25	9.531,41 C
10/06/2019	000291626 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		48,51	9.579,92 C
10/06/2019	000291628 VLR RETENÇÃO S/ RPAA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		48,51	9.628,43 C
10/06/2019	000291631 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		852,00	10.480,43 C
10/06/2019	000291634 VLR RETENÇÃO S/ RPA:22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER		8,85	10.489,28 C
10/06/2019	000291636 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	11.897,28 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		11.897,28 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		11.897,28 C
10/06/2019	000291640 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.398,00	14.295,28 C
10/06/2019	000291642 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.559,18	16.854,46 C
10/06/2019	000291644 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.022,67	17.877,13 C
10/06/2019	000291647 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		2.743,14	20.620,27 C
10/06/2019	000291651 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		888,74	21.509,01 C
10/06/2019	000291653 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		888,74	22.397,75 C
10/06/2019	000291655 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	22.965,32 C
10/06/2019	000291658 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI		441,74	23.407,06 C
10/06/2019	000291661 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	25.858,55 C
10/06/2019	000291664 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93	30.263,48 C
11/06/2019	000291682 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	764,14		29.499,34 C
11/06/2019	000291683 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	329,32		29.170,02 C
11/06/2019	000291685 VLR RETENSÃO S/ NF:69-PIS, COFINS, CSLL E IR		764,14	29.934,16 C
11/06/2019	000291689 VLR RETENSÃO S/ NF:398-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		329,32	30.263,48 C
11/06/2019	000291694 VLR RETENSÃO S/ 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.086,25	31.349,73 C
12/06/2019	000291722 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	395,16		30.954,57 C
12/06/2019	000291724 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/1362-.PIS, COFINS CSLL E I		333,66	31.288,23 C
12/06/2019	000291726 VLR RETENSÃO S/ NF: 2019/16786-PIS, COFINS, CSLL E IR		61,50	31.349,73 C
13/06/2019	000291754 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	1.318,06		30.031,67 C
13/06/2019	000291765 VLR RETENSÃO S/ NF:61-PIS,COFINS, IR		122,75	30.154,42 C
13/06/2019	000291767 VLR RETENSÃO S/ NF:60-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.195,31	31.349,73 C
14/06/2019	000291810 N/PAGTO GUIA:	10.175,52		21.174,21 C
14/06/2019	000291811 N/PAGTO GUIA:	9.071,94		12.102,27 C
14/06/2019	000291812 N/PAGTO GUIA:	459,47		11.642,80 C
14/06/2019	000291813 N/PAGTO GUIA:	20.732,05		9.089,25 D
14/06/2019	000291814 N/PAGTO GUIA:	1.086,25		10.175,50 D
21/06/2019	000292057 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	1.647,39		11.822,89 D
21/06/2019	000292069 VLR RETENSÃO S/ NF:206-PIS,, COFINS, CSL E IR		47,36	11.775,53 D
21/06/2019	000292072 VLR RETENSÃO S/ NF:PIS, COFINS E CSLL		25,58	11.749,95 D
21/06/2019	000292090 VLR RETENSÃO S/ NF:395-PIS, COFINS, CSLL E IR		768,75	10.981,20 D
21/06/2019	000292097 VLR RETENSÃO S/ NF:10-IR		125,00	10.856,20 D
21/06/2019	000292099 VLR RETENSÃO S/ NF:177-PIS,COFINS, CSLL E IR		73,80	10.782,40 D
21/06/2019	000292102 VLR RETENSÃO S/ NF:106/108-PIS, COFINS.		632,48	10.149,92 D
21/06/2019	000292107 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.300,00	6.849,92 D
21/06/2019	000292109 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-SRASCI CUNHA DE OLIVEIRA		3.300,00	3.549,92 D
21/06/2019	000292111 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		246,11	3.303,81 D
21/06/2019	000292114 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.761,48	1.542,33 D
21/06/2019	000292116 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		424,61	1.117,72 D
21/06/2019	000292118 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.143,32	25,60 C
24/06/2019	000292130 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	234,85		209,25 D
24/06/2019	000292132 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/76-PIS, COFINS, CSLL E IR		234,85	25,60 C
28/06/2019	000292636 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.687,30	8.712,90 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		50.101,47	49.456,60	8.712,90 C
01/07/2019	000292835 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		459,47	9.172,37 C
05/07/2019	000292946 N/PAGTO GUIA: SAMU	374,41		8.797,96 C
05/07/2019	000294510 VLR RETENSÃO S/ NF?2019-64-FINGER & SOMMER		1.771,25	10.569,21 C
08/07/2019	000292993 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	779,21		9.790,00 C
08/07/2019	000292995 VLR RETENSÃO S/ NF:73-PIS, COFINS, CSLL E IR		779,21	10.569,21 C
08/07/2019	000293009 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA		742,12	11.311,33 C
10/07/2019	000293084 N/PAGTO GUIA: PIS. COFINS, CSLL E IR-NFS DIVERSAS PLANTÃO	3.863,33		7.448,00 C
10/07/2019	000293091 VLR RETENSÃO S/ NF:30526-PIS.COFINS, CSLL E IR		25,58	7.473,58 C
10/07/2019	000293152 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		683,59	8.157,17 C
10/07/2019	000293155 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		4,72	8.161,89 C
10/07/2019	000293158 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	9.569,89 C
10/07/2019	000293162 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.178,00	11.747,89 C
10/07/2019	000293164 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.030,34	12.778,23 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		12.778,23 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		12.778,23 C
10/07/2019	000293167 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.430,83	14.209,06 C
10/07/2019	000293169 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		4.404,87	18.613,93 C
10/07/2019	000293173 VLR RETENSÃO S/ RPA: 26-JOSE AURI A.ALMEIDA		888,74	19.502,67 C
10/07/2019	000293175 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAES		888,74	20.391,41 C
10/07/2019	000293177 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	20.958,98 C
10/07/2019	000293180 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		441,74	21.400,72 C
10/07/2019	000293183 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	23.852,21 C
10/07/2019	000293186 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93	28.257,14 C
10/07/2019	000293188 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		46,20	28.303,34 C
10/07/2019	000293190 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		46,21	28.349,55 C
10/07/2019	000293193 VLR RETENSÃO S/ NF:400-PIS.COFINS, CSLL E IR		1.251,92	29.601,47 C
10/07/2019	000293197 VLR RETENSÃO S/ NF:179-PIS, COFINS, CSLL E IR		489,84	30.091,31 C
10/07/2019	000293199 VLR RETENSÃO S/ NF: 114-116-PIS.COFINS		1.420,28	31.511,59 C
10/07/2019	000293201 VLR RETENSÃO S/ NF: PIS,COFINS, CSLL E IR		430,94	31.942,53 C
10/07/2019	000293203 VLR RETENSÃO S/ NF:12-IR		221,15	32.163,68 C
10/07/2019	000293208 VLR RETENSÃO S/ NF:257-PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20	32.212,88 C
11/07/2019	000293227 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	325,14		31.887,74 C
11/07/2019	000293255 VLR RETENSÃO S/ NF:403-OIS, COFINS CSLL E IR		235,23	32.122,97 C
11/07/2019	000293258 VLR RETENSÃO S/ NF:258-PIS, COFINS, CSLL E IR		38,75	32.161,72 C
12/07/2019	000293282 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	333,66		31.828,06 C
12/07/2019	000293284 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/1543-PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66	32.161,72 C
15/07/2019	000293375 N/PAGTO GUIA:	20.875,96		11.285,76 C
15/07/2019	000293376 N/PAGTO GUIA:	8.312,91		2.972,85 C
15/07/2019	000293377 N/PAGTO GUIA:	3.139,11		166,26 D
15/07/2019	000293378 N/PAGTO GUIA:	459,47		625,73 D
15/07/2019	000293379 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	1.367,82		1.993,55 D
15/07/2019	000293380 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	632,71		2.626,26 D
15/07/2019	000293381 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	234,85		2.861,11 D
15/07/2019	000293382 N/PAGTO GUIA:	742,12		3.603,23 D
15/07/2019	000293410 VLR RETENSÃO S/ NF: 2019-90 PIS COFINS, CSLL E IR		234,85	3.368,38 D
15/07/2019	000293423 VLR RETENSÃO S/ NF: 2019/067-PIS , COFINS, CSLL E IR		122,75	3.245,63 D
15/07/2019	000293425 VLR RETENSÃO S/ NF:2019/068-PIS, COFINS, CSLL EIR		1.245,07	2.000,56 D
15/07/2019	000293433 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	1.340,56 D
15/07/2019	000293435 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACIM CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	680,56 D
15/07/2019	000293437 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		17,41	663,15 D
15/07/2019	000293440 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		983,74	320,59 C
15/07/2019	000293442 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		631,67	952,26 C
15/07/2019	000293444 VLR RETENSÃO S/ RPA:03-FABIO BUCHORN		186,29	1.138,55 C
15/07/2019	000293446 VLR RETENSÃO S/ NF>401-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	1.292,30 C
15/07/2019	000293451 VLR RETENSÃO S/ NF: 115/117-PIS E COFINS.		380,16	1.672,46 C
15/07/2019	000293453 VLR RETENSÃO S/ NF:11-IR		25,00	1.697,46 C
15/07/2019	000293457 VLR RETENSÃO S/ NF: 256-PIS, COFINS, CSLL E IR		73,80	1.771,26 C
31/07/2019	000294194 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.309,38	10.080,64 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		41.440,70	42.808,44	10.080,64 C
02/08/2019	000294570 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-+ITAMAR MACIEL		459,47	10.540,11 C
06/08/2019	000294639 N/PAGTO GUIA: NF-64-PIS. COFINS, CSLL E IR	1.771,25		8.768,86 C
06/08/2019	000294642 N/PAGTO GUIA:	324,30		8.444,56 C
08/08/2019	000294724 N/PAGTO GUIA: NF-78-PIS, COFINS, CSLL E IR	1.035,35		7.409,21 C
08/08/2019	000294753 VLR RETENSÃO S/ NF:78-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.035,35	8.444,56 C
09/08/2019	000294783 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS. CSLL E IR	242,29		8.202,27 C
09/08/2019	000294785 VLR RETENSÃO S/ NF: 413-PIS, COFINS, CSLL E IR		242,29	8.444,56 C
12/08/2019	000294825 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	1.929,32		6.515,24 C
12/08/2019	000294826 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	4.037,95		2.477,29 C
12/08/2019	000294834 VLR RETENSÃO S/ NF:077/078-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.929,32	4.406,61 C
12/08/2019	000294855 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		46,20	4.452,81 C
12/08/2019	000294857 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA		46,21	4.499,02 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		4.499,02 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		4.499,02 C
	GONÇALVES			
12/08/2019	000294859 VLR RETENÇÃO S/ RPA:45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		41,60	4.540,62 C
12/08/2019	000294861 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		89,20	4.629,82 C
12/08/2019	000294864 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.696,75	6.326,57 C
12/08/2019	000294866 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	7.734,57 C
12/08/2019	000294870 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.099,43	8.834,00 C
12/08/2019	000294873 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.446,18	10.280,18 C
12/08/2019	000294876 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		5.274,30	15.554,48 C
12/08/2019	000294879 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		888,74	16.443,22 C
12/08/2019	000294881 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S. DE MORAIS		888,74	17.331,96 C
12/08/2019	000294883 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	17.899,53 C
12/08/2019	000294886 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		441,74	18.341,27 C
12/08/2019	000294889 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	20.792,76 C
12/08/2019	000294892 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.404,93	25.197,69 C
12/08/2019	000294895 VLR RETENÇÃO S/ NF:410-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.104,32	26.302,01 C
12/08/2019	000294901 VLR RETENÇÃO S/ NF: 331-PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20	26.351,21 C
12/08/2019	000294903 VLR RETENÇÃO S/ NF:182-PIS, COFINS, CSLL E IR		919,20	27.270,41 C
12/08/2019	000294905 VLR RETENÇÃO S/ NF:13-IR		164,65	27.435,06 C
12/08/2019	000294907 VLR RETENÇÃO S/ NF:52-PIS, COFINS, CSLL E IR		294,84	27.729,90 C
12/08/2019	000294909 VLR RETENÇÃO S/ NF: 127/129-PIS E COFINS		1.505,74	29.235,64 C
14/08/2019	000294964 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	333,66		28.901,98 C
14/08/2019	000294966 VLR RETENÇÃO S/ NF-HOSPITAL-ATA-PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66	29.235,64 C
20/08/2019	000295088 N/PAGTO GUIA:	459,47		28.776,17 C
20/08/2019	000295089 N/PAGTO GUIA:	3.795,84		24.980,33 C
20/08/2019	000295090 N/PAGTO GUIA:	7.985,09		16.995,24 C
20/08/2019	000295091 N/PAGTO GUIA:	20.791,06		3.795,82 D
30/08/2019	000295534 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	482,28		4.278,10 D
30/08/2019	000295535 N/PAGTO GUIA: NF:105-PIS, COFINS, CSLL E IR	223,86		4.501,96 D
30/08/2019	000295538 VLR RETENÇÃO S/ NF:ARQUITECTURA		223,86	4.278,10 D
30/08/2019	000295567 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		17,41	4.260,69 D
30/08/2019	000295570 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES		660,00	3.600,69 D
30/08/2019	000295572 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	2.940,69 D
30/08/2019	000295574 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BBRUM DUTRA		817,66	2.123,03 D
30/08/2019	000295576 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.191,60	931,43 D
30/08/2019	000295578 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABUO BUCHORN		449,17	482,26 D
30/08/2019	000295581 VLR RETENÇÃO S/ NF: 411-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	328,51 D
30/08/2019	000295585 VLR RETENÇÃO S/ NF: 128/130-PIS E COFINS		229,73	98,78 D
30/08/2019	000295591 VLR RETENÇÃO S/ NF: 14-IRENDA		25,00	73,78 D
30/08/2019	000295593 VLR RETENÇÃO S/ NF: 330-PIS, COFINS, CSLL E IR		73,80	0,02 C
31/08/2019	000295830 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.964,12	8.964,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	43.411,72	42.295,22	8.964,14 C
02/09/2019	000296146 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		459,47	9.423,61 C
06/09/2019	000296283 N/PAGTO GUIA:	382,92		9.040,69 C
10/09/2019	000296381 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	3.163,79		5.876,90 C
10/09/2019	000296411 VLR RETENÇÃO S/ NF:418-PIS, COFINS, CSLL E IR		834,52	6.711,42 C
10/09/2019	000296421 VLR RETENÇÃO S/ NF: 428-PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20	6.760,62 C
10/09/2019	000296423 VLR RETENÇÃO S/ NF:15- IRENDA		143,63	6.904,25 C
10/09/2019	000296425 VLR RETENÇÃO S/ NF:59-PIS, COFINS, CSLL E IR		294,84	7.199,09 C
10/09/2019	000296427 VLR RETENÇÃO S/ NF: 140/143-PIS E COFINS,		865,80	8.064,89 C
10/09/2019	000296429 VLR RETENÇÃO S/ NF:190/192-PIS, COFINS, CSLL, IR		975,80	9.040,69 C
10/09/2019	000296431 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		12,09	9.052,78 C
10/09/2019	000296434 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-EAFAHEL WEISE ALVES		46,21	9.098,99 C
10/09/2019	000296436 VLR RETENÇÃO S/ RPA:45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		41,60	9.140,59 C
10/09/2019	000296438 VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		46,20	9.186,79 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		9.186,79 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		9.186,79 C
10/09/2019	000296440 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		2.951,81	12.138,60 C
10/09/2019	000296443 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.714,79	13.853,39 C
10/09/2019	000296445 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		724,80	14.578,19 C
10/09/2019	000296449 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		307,58	14.885,77 C
10/09/2019	000296452 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		697,79	15.583,56 C
10/09/2019	000296454 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIUO BUCHORN		2.239,25	17.822,81 C
10/09/2019	000296458 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		370,78	18.193,59 C
10/09/2019	000296460 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		182,22	18.375,81 C
10/09/2019	000296463 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		370,78	18.746,59 C
10/09/2019	000296465 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		143,79	18.890,38 C
10/09/2019	000296468 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.358,88	20.249,26 C
10/09/2019	000296471 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		2.822,64	23.071,90 C
11/09/2019	000296485 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	802,89		22.269,01 C
11/09/2019	000296487 VLR RETENÇÃO S/ NF:84-PIS, COFINS, CSLL E IR		802,89	23.071,90 C
12/09/2019	000296539 VLR RETENÇÃO S/ NF:85/86/87/88-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.844,08	24.915,98 C
12/09/2019	000296541 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	1.844,08		23.071,90 C
12/09/2019	000296561 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		953,13	24.025,03 C
13/09/2019	000296604 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	333,66		23.691,37 C
13/09/2019	000296606 VLR RETENÇÃO S/ NF:PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66	24.025,03 C
17/09/2019	000296696 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	280,13		23.744,90 C
17/09/2019	000296698 VLR RETENÇÃO S/ NF:422-PIS, COFINS, CSLL E IR		230,62	23.975,52 C
17/09/2019	000296700 VLR RETENÇÃO S/ NF:PIS, COFINS, CSLL E IR		49,51	24.025,03 C
18/09/2019	000296764 N/PAGTO GUIA:	459,47		23.565,56 C
18/09/2019	000296765 N/PAGTO GUIA:	953,13		22.612,43 C
18/09/2019	000296766 N/PAGTO GUIA:	8.581,22		14.031,21 C
18/09/2019	000296767 N/PAGTO GUIA:	3.341,98		10.689,23 C
18/09/2019	000296768 N/PAGTO GUIA:	14.031,21		3.341,98 D
25/09/2019	000297124 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	223,86		3.565,84 D
25/09/2019	000297126 VLR RETENÇÃO S/ NF:2019/127		223,86	3.341,98 D
26/09/2019	000297160 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSL E IR	782,90		4.124,88 D
26/09/2019	000297183 VLR RETENÇÃO S/ NF:419-PIS,COFINS, CSLL E IR		153,75	3.971,13 D
26/09/2019	000297187 VLR RETENÇÃO S/ NF:PIS,COFINS, IR,CSLL		73,80	3.897,33 D
26/09/2019	000297191 VLR RETENÇÃO S/ NF:191/195-PIS, COFINS, CSLL E IR		262,63	3.634,70 D
26/09/2019	000297193 VLR RETENÇÃO S/ NF:141/142-PIS E COFINS		267,72	3.366,98 D
26/09/2019	000297196 VLR RETENÇÃO S/ NF:16-IR		25,00	3.341,98 D
26/09/2019	000297198 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	2.681,98 D
26/09/2019	000297200 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	2.021,98 D
26/09/2019	000297202 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		17,41	2.004,57 D
26/09/2019	000297205 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		737,18	1.267,39 D
26/09/2019	000297208 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		894,80	372,59 D
26/09/2019	000297210 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		372,59	0,00 C
30/09/2019	000297653 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.193,15	9.193,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	35.181,24	35.410,25	9.193,15 C
01/10/2019	000297802 VLR RETENÇÃO S/ RPA 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		459,47	9.652,62 C
07/10/2019	000297902 N/PAGTO GUIA: DARF FOLHA FUNC MÊS 09/2019 SAMU	222,90		9.429,72 C
10/10/2019	000298010 N/PAGTO GUIA: DARFs NFs PLANTÃO MÉDICO 09/2019	4.777,51		4.652,21 C
10/10/2019	000298040 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 20 - MÊS 09/2019 - RAFAHEL WEISE ALVES		46,21	4.698,42 C
10/10/2019	000298042 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 29 - MÊS 09/2019 - FRANCELI MOREIRA GONÇALVES		46,20	4.744,62 C
10/10/2019	000298044 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 45 - MÊS 09/2019 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		445,56	5.190,18 C
10/10/2019	000298046 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 47 - MÊS 09/2019 - HELENA MARTINS BALBE		278,89	5.469,07 C
10/10/2019	000298052 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - MÊS 09/2019 - RICARDO SARATT RODRIGUES		2.728,01	8.197,08 C
10/10/2019	000298054 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - MÊS 09/2019 - ARACI		1.408,00	9.605,08 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		9.605,08 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		9.605,08 C
	CUNHA DE OLIVEIRA			
10/10/2019	000298058 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - MÊS 09/2019 - ELIZABETE BRUM DUTRA		1.122,88	10.727,96 C
10/10/2019	000298061 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - MÊS 09/2019 - IEDA MARIA REGINATO		1.258,98	11.986,94 C
10/10/2019	000298063 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 06 - MÊS 09/2019 - FÁBIO BUCHORN		4.689,33	16.676,27 C
10/10/2019	000298066 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - MÊS 09/2019 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		888,74	17.565,01 C
10/10/2019	000298068 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - MÊS 09/2019 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS		888,74	18.453,75 C
10/10/2019	000298070 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - MÊS 09/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	19.021,32 C
10/10/2019	000298073 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - MÊS 09/2019 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		441,74	19.463,06 C
10/10/2019	000298076 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - MÊS 09/2019 - JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	21.914,55 C
10/10/2019	000298079 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - MÊS 09/2019 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA		4.404,93	26.319,48 C
10/10/2019	000298082 VLR RETENSÃO S/ NF: 423 - PIS, COFFINS, CSLL E IR		1.227,32	27.546,80 C
10/10/2019	000298086 VLR RETENSÃO S/ NF 196 E 197 - PIS, COFINS, CSLL E IR		867,20	28.414,00 C
10/10/2019	000298091 VLR RETENSÃO S/ NF: 149 E 151 - PIS E COFINS		1.419,70	29.833,70 C
10/10/2019	000298093 VLR RETENSÃO S/ NF: 66 - PIS, COFINS, CSLL E IR		453,61	30.287,31 C
10/10/2019	000298096 VLR RETENSÃO S/ NF: 17 - IR		180,93	30.468,24 C
10/10/2019	000298099 VLR RETENSÃO S/ NF: 1 - PIS, COFINS, CSLL E IR		579,55	31.047,79 C
10/10/2019	000298103 VLR RETENSÃO S/ NF: 499 - PIS, COFINS, CSLL E IR		49,20	31.096,99 C
15/10/2019	000298317 N/PAGTO GUIA: PIS, CONFINS, CSLL E IR	333,66		30.763,33 C
15/10/2019	000298319 VLR RETENSÃO S/ NF-HOSPIDATA PIS, COFINS, CSLL E IR		333,66	31.096,99 C
16/10/2019	000298423 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	271,52		30.825,47 C
16/10/2019	000298432 VLR RETENSÃO S/ NF 427 - PIS, COFINS, CSLL E IR		224,16	31.049,63 C
16/10/2019	000298434 VLR RETENSÃO S/ NF 500 - PIS, COFINS, IR E CSLL		47,36	31.096,99 C
16/10/2019	000298438 VLR RETENSÃO S/RPA: Nº 19, MÊS 09/2019 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		1.261,41	32.358,40 C
17/10/2019	000298480 N/PAGTO GUIA: DARF NF 95, 96, 88 E 32430	3.107,80		29.250,60 C
17/10/2019	000298485 VLR RETENSÃO S/ NF 88 - PIS, COFINS, CSLL E IR		871,77	30.122,37 C
17/10/2019	000298487 VLR RETENSÃO S/ NF 95 - PIS, COFINS E CSLL - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS		122,75	30.245,12 C
17/10/2019	000298489 VLR RETENSÃO S/ NF 96 - PIS, COFINS E CSLL - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS		2.100,96	32.346,08 C
17/10/2019	000298492 VLR RETENSÃO S/ NF 32430 - PIS, COFINS E CSLL - IDISA		12,32	32.358,40 C
18/10/2019	000298515 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC - 09/2019	8.970,25		23.388,15 C
18/10/2019	000298516 N/PAGTO GUIA: OBST-ANEST-CIRUG	3.581,78		19.806,37 C
18/10/2019	000298517 N/PAGTO GUIA: RPA JOSE R GRISOLIA LAUDO TOMO 09/2019	1.261,41		18.544,96 C
18/10/2019	000298518 N/PAGTO GUIA: RPA 09/2019 - ITAMAR SILVA	459,47		18.085,49 C
18/10/2019	000298519 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO 09/2019	21.667,26		3.581,77 D
30/10/2019	000298886 N/PAGTO GUIA: NF 143 - PIS, COFINS, IR E CSLL - ARCHITECTURA	223,86		3.805,63 D
30/10/2019	000298897 VLR RETENSÃO S/ NF 2019/143 - PIS, COFINS, IR E CSLL - ARCHITECTURA		223,86	3.581,77 D
31/10/2019	000298969 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	803,90		4.385,67 D
31/10/2019	000298992 VLR RETENSÃO S/ IR, PIS, COFFINS E COFINS - NF 424 - LENGERT		153,75	4.231,92 D
31/10/2019	000298998 VLR RETENSÃO S/ NF 198 - PIS, COFINS, IR E CSLL - A S SERVIÇOS MEDICOS		259,08	3.972,84 D
31/10/2019	000299002 VLR RETENSÃO S/ NF 152 - PIS, COFINS - SOUZA E DORNELES MEDICOS		90,67	3.882,17 D
31/10/2019	000299004 VLR RETENSÃO S/ NF 150 - PIS, COFINS - SOUZA E DORNELES MEDICOS		201,60	3.680,57 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		3.680,57 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		3.680,57 D
31/10/2019	000299006 VLR RETENSÃO S/ NF 18 - IR - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		25,00	3.655,57 D
31/10/2019	000299009 VLR RETENSÃO S/ NF 498 - PIS, COFINS, IR E CSLL - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		73,80	3.581,77 D
31/10/2019	000299011 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES		660,00	2.921,77 D
31/10/2019	000299013 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	2.261,77 D
31/10/2019	000299017 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		655,13	1.606,64 D
31/10/2019	000299019 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.171,97	434,67 D
31/10/2019	000299021 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 06 - FÁBIO BUCHORN		434,68	0,01 C
31/10/2019	000299389 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.084,97	9.084,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	45.681,32	45.573,15	9.084,98 C
01/11/2019	000299656 N/PAGTO GUIA: RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		459,47	9.544,45 C
07/11/2019	000299764 N/PAGTO GUIA: FOLHA SAMU MÊS 10/2019	341,11		9.203,34 C
11/11/2019	000299900 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO, PIS, COFINS, CSLL E IR	4.466,69		4.736,65 C
11/11/2019	000299948 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 10/2019		993,53	5.730,18 C
11/11/2019	000299951 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 10/2019		46,20	5.776,38 C
11/11/2019	000299953 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 10/2019		1.111,87	6.888,25 C
11/11/2019	000299957 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 10/2019		46,21	6.934,46 C
11/11/2019	000299959 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE - MÊS 10/2019		537,42	7.471,88 C
11/11/2019	000299962 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 10/2019		2.618,01	10.089,89 C
11/11/2019	000299964 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019		1.408,00	11.497,89 C
11/11/2019	000299968 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 10/2019		1.099,43	12.597,32 C
11/11/2019	000299971 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 10/2019		1.561,32	14.158,64 C
11/11/2019	000299974 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 06 - FABIO BUCHORN - MÊS 10/2019		4.657,12	18.815,76 C
11/11/2019	000299977 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 10/2019		888,74	19.704,50 C
11/11/2019	000299979 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS		888,74	20.593,24 C
11/11/2019	000299981 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 10/2019		567,57	21.160,81 C
11/11/2019	000299984 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 10/2019		441,74	21.602,55 C
11/11/2019	000299987 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 10/2019		2.451,49	24.054,04 C
11/11/2019	000299990 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 10/2019		4.404,93	28.458,97 C
11/11/2019	000299993 VLR RETENSÃO S/ NF 431 - PIS, COFINS, IR E CSLL - MÊS 10/2019		1.128,91	29.587,88 C
11/11/2019	000299999 VLR RETENSÃO S/ NF 19 - IR - MÊS 10/2019		206,06	29.793,94 C
11/11/2019	000300001 VLR RETENSÃO S/ NF 73 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 10/2019		453,61	30.247,55 C
11/11/2019	000300005 VLR RETENSÃO S/ NF 566 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 10/2019		49,20	30.296,75 C
11/11/2019	000300009 VLR RETENSÃO S/ NF 158 E 161 - PIS/COFINS - MÊS 10/2019		1.302,39	31.599,14 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		31.599,14 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		31.599,14 C
11/11/2019	000300011 VLR RETENSÃO S/ NF 201 E 204 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 10/2019		679,72	32.278,86 C
19/11/2019	000300440 N/PAGTO GUIA: PIS ,COFINS, CSLL E IR	709,36		31.569,50 C
19/11/2019	000300441 N/PAGTO GUIA: RPA 10/2019 - ITAMAR SILVA	459,47		31.110,03 C
19/11/2019	000300442 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC MÊS 10/2019	8.743,87		22.366,16 C
19/11/2019	000300443 N/PAGTO GUIA: RPA JOSE RENATO GRISOLIA TOMO - 10/2019	1.109,97		21.256,19 C
19/11/2019	000300444 N/PAGTO GUIA:	8.220,04		13.036,15 C
19/11/2019	000300445 N/PAGTO GUIA: OBST/ANEST/CIRURG	3.570,53		9.465,62 C
19/11/2019	000300446 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO MÊS 10/2019	23.722,30		14.256,68 D
19/11/2019	000300447 N/PAGTO GUIA: NFS 106 E 107 DE RAIMED - PIS, COFINS, CSLL E IR	2.853,54		17.110,22 D
19/11/2019	000300455 VLR RETENSÃO S/ NF 106 - PIS/COFINS/IR/CSLL		122,75	16.987,47 D
19/11/2019	000300456 VLR RETENSÃO S/ NF 107 - PIS/COFINS/IR/CSLL		2.730,79	14.256,68 D
20/11/2019	000300537 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		1.109,97	13.146,71 D
22/11/2019	000300578 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO -ANA PAULA FENNER		23,45	13.123,26 D
26/11/2019	000300699 N/PAGTO GUIA: NF 94 DE BATISTA E GARCIA - PIS/COFINS/IR/CSLL	611,31		13.734,57 D
26/11/2019	000300703 VLR RETENSÃO S/ NF 94 - PIS,COFINS, IR E CSLL - BATISTA E GARCIA LTDA		611,31	13.123,26 D
27/11/2019	000300737 N/PAGTO GUIA: NF 598 / 438 , - PIS,COFINS,IR E CSLL - MÊS 10/2019	293,36		13.416,62 D
27/11/2019	000300746 VLR RETENSÃO S/ NF 438,PIS, COFINS, CSLL E IR		241,70	13.174,92 D
27/11/2019	000300749 VLR RETENSÃO S/ NF 598 ,PIS,COFINS, CSLL E IR		51,66	13.123,26 D
29/11/2019	000300931 N/PAGTO GUIA: PIS/COFINS/IR/CSLL	333,66		13.456,92 D
29/11/2019	000300932 N/PAGTO GUIA: PIS/COFINS/IR/CSLL	223,86		13.680,78 D
29/11/2019	000300941 VLR RETENSÃO S/ NF 2019/2535 - HOSPIDATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		333,66	13.347,12 D
29/11/2019	000300943 VLR RETENSÃO S/ NF 2019/161 - ARCHITECTURA PRIVILEGIATA - PIS/COFINS/IR/CSLL		223,86	13.123,26 D
29/11/2019	000300953 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES		660,00	12.463,26 D
29/11/2019	000300955 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,01	11.803,25 D
29/11/2019	000300959 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		693,92	11.109,33 D
29/11/2019	000300961 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		914,93	10.194,40 D
29/11/2019	000300963 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 06 - FÁBIO BUCHORN		641,67	9.552,73 D
29/11/2019	000300965 VLR RETENSÃO S/ NF 432 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS		153,75	9.398,98 D
29/11/2019	000300969 VLR RETENSÃO S/ NF 20 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - IR		25,00	9.373,98 D
29/11/2019	000300971 VLR RETENSÃO S/ NF 565 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		73,80	9.300,18 D
29/11/2019	000300975 N/PAG NF: 159 E 162 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS - PIS/COFINS		220,17	9.080,01 D
29/11/2019	000300977 VLR RETENSÃO S/ NF 202 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		236,64	8.843,37 D
29/11/2019	000300980 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES		683,21	8.160,16 D
29/11/2019	000300982 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		683,20	7.476,96 D
29/11/2019	000300984 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI		54,69	7.422,27 D
29/11/2019	000300987 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		901,91	6.520,36 D
29/11/2019	000300989 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		951,81	5.568,55 D
29/11/2019	000300991 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 06 - FÁBIO BUCHORN		198,35	5.370,20 D
29/11/2019	000300993 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		527,43	4.842,77 D
29/11/2019	000300995 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA		527,43	4.315,34 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		4.315,34 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		4.315,34 D
	SANTIAGO DE MORAIS			
29/11/2019	000300997 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		527,43	3.787,91 D
29/11/2019	000300999 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		489,69	3.298,22 D
29/11/2019	000301001 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		1.092,60	2.205,62 D
29/11/2019	000301003 VLR RETENSÃO S/ NF 433 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		294,39	1.911,23 D
29/11/2019	000301006 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		1.582,29	328,94 D
29/11/2019	000301011 VLR RETENSÃO S/ NF 21 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - IR		28,77	300,17 D
29/11/2019	000301013 VLR RETENSÃO S/ NF 160 E 163 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - PIS/COFINS		221,57	78,60 D
29/11/2019	000301017 VLR RETENSÃO S/ NF 203 E 205 - A S SERVIÇOS MEDICOS - PIS/COFINS/IR/CSLL		102,07	23,47 C
29/11/2019	000301363 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		10.168,71	10.192,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	55.659,07	56.766,27	10.192,18 C
03/12/2019	000301600 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA		459,47	10.651,65 C
06/12/2019	000301718 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. SAMU - MÊS 11/2019	502,14		10.149,51 C
06/12/2019	000303253 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13º FUNCIONÁRIOS		9.835,25	19.984,76 C
09/12/2019	000301770 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. 13º - SAMU	360,48		19.624,28 C
10/12/2019	000301830 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO - PIS/COFINS/IR/CSLL	4.395,72		15.228,56 C
10/12/2019	000301848 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 07 - MARIELE PRESTES SOUZA		957,45	16.186,01 C
10/12/2019	000301852 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO		682,20	16.868,21 C
10/12/2019	000301855 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 47 - HELENA MARTINS BALBE		265,02	17.133,23 C
10/12/2019	000301860 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES		312,25	17.445,48 C
10/12/2019	000301863 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES		1.958,01	19.403,49 C
10/12/2019	000301865 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.408,00	20.811,49 C
10/12/2019	000301869 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO		1.787,76	22.599,25 C
10/12/2019	000301871 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA		1.003,90	23.603,15 C
10/12/2019	000301875 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA		888,74	24.491,89 C
10/12/2019	000301877 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS		888,74	25.380,63 C
10/12/2019	000301879 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN		567,57	25.948,20 C
10/12/2019	000301882 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 42 - JONAS DE MIRANDA PES		2.451,49	28.399,69 C
10/12/2019	000301885 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		441,74	28.841,43 C
10/12/2019	000301888 VLR RETENSÃO S/ RPA Nº 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA		4.404,93	33.246,36 C
10/12/2019	000301892 VLR RETENSÃO S/ NF 439 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 11/2019		1.276,51	34.522,87 C
10/12/2019	000301896 VLR RETENSÃO S/ NF 82 - PIS/COFINS/CSLL/IR - MÊS 11/2019		567,02	35.089,89 C
10/12/2019	000301898 VLR RETENSÃO S/ NF 208 E 210 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 11/2019		1.289,60	36.379,49 C
10/12/2019	000301900 VLR RETENSÃO S/ NF 23 - IR - MÊS 11/2019		197,62	36.577,11 C
10/12/2019	000301903 VLR RETENSÃO S/ NF 169 - PIS/COFINS - MÊS 11/2019		957,34	37.534,45 C
10/12/2019	000301905 VLR RETENSÃO S/ NF 634 - PIS/COFINS/IR/CSLL - MÊS 11/2019		107,63	37.642,08 C
16/12/2019	000302223 N/PAGTO GUIA: NF 2793 , PIS, COFINS, CSLL E IR - HOSPIDATA	333,66		37.308,42 C
16/12/2019	000302224 N/PAGTO GUIA: NF: 96 E 97 ,PIS, COFINS, CSLL E IR -	740,47		36.567,95 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		36.567,95 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		36.567,95 C
	BATISTA E GARCIA			
16/12/2019	000302240 VLR RETENÇÃO S/ NF 2019/2793 - PIS/COFINS/IR/CSL - HOSPITADATA		333,66	36.901,61 C
16/12/2019	000302242 VLR RETENÇÃO S/ NF 96 E 97 - PIS/COFINS/IR/CSL- BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		740,47	37.642,08 C
20/12/2019	000302420 N/PAGTO GUIA: PLANTÃO 11/2019	18.017,79		19.624,29 C
20/12/2019	000302421 N/PAGTO GUIA: RPA 11/2019 - ITAMAR SILVA	459,47		19.164,82 C
20/12/2019	000302422 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. 11/2019 - HSLG	9.690,04		9.474,78 C
20/12/2019	000302423 N/PAGTO GUIA: RPA JOSE R. GRISOLIA - TOMO - 11/2019	1.179,70		8.295,08 C
20/12/2019	000302424 N/PAGTO GUIA: CO E ANESTE	3.083,76		5.211,32 C
20/12/2019	000302425 N/PAGTO GUIA: NFS PLANTÃO MÉDICO - HSLG	665,01		4.546,31 C
24/12/2019	000302506 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 11/2019		1.179,70	5.726,01 C
26/12/2019	000302522 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES		10,94	5.736,95 C
26/12/2019	000302540 N/PAGTO GUIA: DARF S/ NF 125 E 126 ,PIS,COFINS, CSLL E IR- RAIMED	2.083,93		3.653,02 C
26/12/2019	000302542 N/PAGTO GUIA: FOLHA FUNC. SAMU 12/2019	373,31		3.279,71 C
26/12/2019	000302557 VLR RETENÇÃO S/ NF 126 - PIS/COFINS/CSLL/IR - RAIMED SERVIÇOS MED.		1.961,18	5.240,89 C
26/12/2019	000302559 VLR RETENÇÃO S/ NF 125 - PIS/COFINS/CSLL/IR - RAIMED SERVIÇOS MED.		122,75	5.363,64 C
26/12/2019	000302561 VLR RETENÇÃO S/ NF 636 - PIS/COFINS/IR/CSLL - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		43,05	5.406,69 C
30/12/2019	000302652 N/PAGTO GUIA: NF 445 DE LENGERT E NF 636 DE DAHMED (PIS,COFINS, CSLL E IR)	258,90		5.147,79 C
30/12/2019	000302667 VLR RETENÇÃO S/ NF 445 - IR/PIS/COFINS/CSLL - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		215,85	5.363,64 C
30/12/2019	000302674 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 11/2019		660,00	6.023,64 C
30/12/2019	000302676 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019		660,01	6.683,65 C
30/12/2019	000302678 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019		17,42	6.701,07 C
30/12/2019	000302681 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 11/2019		560,15	7.261,22 C
30/12/2019	000302683 VLR RETENÇÃO S/ RPA Nº 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 11/2019		1.186,18	8.447,40 C
30/12/2019	000302687 VLR RETENÇÃO S/ NF 440 - IR/PIZ/COFINS/CSLL - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS		153,75	8.601,15 C
30/12/2019	000302690 VLR RETENÇÃO S/ NF 22 - IR - ALEXANDRE MEDINA COIMBRA		25,00	8.626,15 C
30/12/2019	000302692 VLR RETENÇÃO S/ NF 209 - PIS/COFINS/IR/CSLL - A S SERVIÇOS MEDICOS		257,06	8.883,21 C
30/12/2019	000302694 VLR RETENÇÃO S/ NF 168 E 170 - PIS/COFINS - SOUZA E DORNELES MEDICOS		213,82	9.097,03 C
30/12/2019	000302696 VLR RETENÇÃO S/ NF 635 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS		15,38	9.112,41 C
31/12/2019	000303055 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		9.482,35	18.594,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	42.144,38	50.546,96	18.594,76 C
	TOTAIS DO PERÍODO	506.254,05	508.988,94	
2.1.01.03.005 2647 - ISSQN À RECOLHER		SALDO ANTERIOR		0,00 C
15/02/2019	000285418 VLR RETENÇÃO S/ NF-54		182,25	182,25 C
15/02/2019	000285419 N/PAGTO GUIA:	182,25		0,00 C
15/02/2019	000285422 VLR RETENÇÃO S/ NF:55		265,90	265,90 C
15/02/2019	000285423 N/PAGTO GUIA:	265,90		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	448,15	448,15	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
14/03/2019	000287236 VLR RETENÇÃO S/ NF:60-BATISTA E GARCIA		154,72	154,72 C
14/03/2019	000287237 N/PAGTO GUIA:	154,72		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	154,72	154,72	0,00 C
09/05/2019	000289938 VLR RETENÇÃO S/ NF:67		290,85	290,85 C
09/05/2019	000289939 N/PAGTO GUIA:	290,85		0,00 C
09/05/2019	000289942 VLR RETENÇÃO S/ NF:68		172,20	172,20 C
09/05/2019	000289943 N/PAGTO GUIA:	172,20		0,00 C
10/05/2019	000290063 VLR RETENÇÃO S/ NF:30-		90,97	90,97 C
10/05/2019	000290064 N/PAGTO GUIA: NF:30	90,97		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	554,02	554,02	0,00 C
11/06/2019	000291686 VLR RETENÇÃO S/ NF:69-		372,75	372,75 C
11/06/2019	000291687 N/PAGTO GUIA:	372,75		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	372,75	372,75	0,00 C
08/07/2019	000293032 VLR RETENÇÃO S/ NF: 73		380,10	380,10 C
08/07/2019	000293033 N/PAGTO GUIA: NF:73	380,10		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	380,10	380,10	0,00 C
08/08/2019	000294775 VLR RETENÇÃO S/ NF:78		505,05	505,05 C
08/08/2019	000294776 N/PAGTO GUIA:	505,05		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	505,05	505,05	0,00 C
11/09/2019	000296488 VLR RETENÇÃO S/ NF:84		391,65	391,65 C
11/09/2019	000296489 N/PAGTO GUIA:	391,65		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	391,65	391,65	0,00 C
10/10/2019	000298087 VLR RETENÇÃO S/ NF 196 E 197		423,02	423,02 C
10/10/2019	000298088 N/PAGTO GUIA:	423,02		0,00 C
17/10/2019	000298482 N/PAGTO GUIA:	425,25		425,25 D
17/10/2019	000298484 N/PAGTO GUIA: NF 88 - ISS S/ NF BATISTA E GARCIA		425,25	0,00 C
31/10/2019	000298997 VLR RETENÇÃO S/ NF 198 - A S SERVIÇOS MEDICOS		126,38	126,38 C
31/10/2019	000299035 N/PAGTO GUIA:	126,38		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	974,65	974,65	0,00 C
26/11/2019	000300701 N/PAGTO GUIA: NF 94 - BATISTA E GARCIA LTDA	298,20		298,20 D
26/11/2019	000300702 VLR RETENÇÃO S/ NF 94 - BATISTA E GARCIA LTDA		298,20	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	298,20	298,20	0,00 C
16/12/2019	000302225 N/PAGTO GUIA: REF NFS 96 E 97 - BATISTA E GARCIA LTDA	361,20		361,20 D
16/12/2019	000302243 VLR RETENÇÃO S/ NF 96 E 97 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA		361,20	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	361,20	361,20	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.440,49	4.440,49	
2.1.01.04.003 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		SALDO ANTERIOR		27.251,32 C
07/01/2019	000283694 N/PAG NF: 5732-BIOLABOR, MES 12/2018	15.422,29		11.829,03 C
10/01/2019	000283799 N/PAG NF: 5733-BIOLABOR, MES 12/2018	1.011,20		10.817,83 C
31/01/2019	000284929 VLR.APROPRIACAO C/MES.		14.766,78	25.584,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	16.433,49	14.766,78	25.584,61 C
06/02/2019	000285074 N/PAG NF: 6498/6499	14.766,78		10.817,83 C
28/02/2019	000286486 VLR.APROPRIACAO C/MES.		12.088,75	22.906,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	14.766,78	12.088,75	22.906,58 C
14/03/2019	000287244 N/PAG NF: 6912/6913-BIOLABOR, MES 02/2019	12.088,75		10.817,83 C
29/03/2019	000288295 VLR.APROPRIACAO C/MES.		15.184,11	26.001,94 C
### 2.1.01.04.003 - 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		TRANSPORTE		26.001,94 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		26.001,94 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		12.088,75	15.184,11	26.001,94 C
18/04/2019	000288956 N/PAG NF: 6816-BIOLABOR, MES 03/2019	15.184,11		10.817,83 C
30/04/2019	000289742 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.144,87	27.962,70 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		15.184,11	17.144,87	27.962,70 C
16/05/2019	000290206 N/PAG NF: 6925-BIOLABOR, MES 04/2019	17.144,87		10.817,83 C
31/05/2019	000291264 VLR.APROPRIACAO C/MES.		14.936,01	25.753,84 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		17.144,87	14.936,01	25.753,84 C
14/06/2019	000291824 N/PAG NF: 6828-BIOLABOR, MES 05/2019	14.936,01		10.817,83 C
28/06/2019	000292794 VLR.APROPRIACAO C/MES.		14.396,47	25.214,30 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		14.936,01	14.396,47	25.214,30 C
15/07/2019	000293412 N/PAG NF: 6942-BIOLABOR MES 06/2019	14.396,47		10.817,83 C
31/07/2019	000294499 VLR.APROPRIACAO C/MES.		15.651,73	26.469,56 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		14.396,47	15.651,73	26.469,56 C
13/08/2019	000294942 N/PAG NF: 5906-BIOLABOR-MES 07/2019	15.651,73		10.817,83 C
31/08/2019	000295976 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO		16.512,28	27.330,11 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		15.651,73	16.512,28	27.330,11 C
17/09/2019	000296713 N/PAG NF: 6011-BIOLABOR, MES 08/2019	16.512,28		10.817,83 C
30/09/2019	000297757 VLR.APROPRIACAO C/MES.		15.078,79	25.896,62 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		16.512,28	15.078,79	25.896,62 C
31/10/2019	000298979 N/PAG NF: 6117 - BIOLABOR	15.078,79		10.817,83 C
31/10/2019	000299558 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.624,18	28.442,01 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		15.078,79	17.624,18	28.442,01 C
19/11/2019	000300459 N/PAG NF: 5919 - 10/2019	17.624,18		10.817,83 C
29/11/2019	000301455 VLR.APROPRIACAO C/MES.		15.393,26	26.211,09 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		17.624,18	15.393,26	26.211,09 C
31/12/2019	000303347 VLR.APROPRIACAO C/MES.		18.279,54	44.490,63 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	18.279,54	44.490,63 C
TOTAIS DO PERÍODO		169.817,46	187.056,77	
2.1.01.04.001 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		490.708,95 C
03/01/2019	000283628 VALOR: REPASSE CABERGS MES 11/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	93,08		490.615,87 C
03/01/2019	000283629 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.643,20		488.972,67 C
03/01/2019	000283630 VALOR: REPASSE IPE EMS 11/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.678,59		487.294,08 C
03/01/2019	000283631 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-LEONARDO VIEIRA D ESOUZA	469,14		486.824,94 C
04/01/2019	000283659 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-ALDA YOLANDA MORAES	270,00		486.554,94 C
04/01/2019	000283664 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-JONAS DE MIRANDA PES	47,00		486.507,94 C
04/01/2019	000283665 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-JONAS DE MIRANDA PES	47,00		486.460,94 C
04/01/2019	000283666 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-JONAS DE MIRANDA PES	47,00		486.413,94 C
04/01/2019	000283667 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-JONAS DE MIRANDA PES	264,00		486.149,94 C
04/01/2019	000283668 VALOR: REPASASE CABERGS MES 07/2018-JONAS DE MIRANDA PES	48,16		486.101,78 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		486.101,78 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		486.101,78 C
04/01/2019	000283669 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	1.320,00		484.781,78C
07/01/2019	000283696 N/PAG NF: 3071-INST.ROENTGEN DE RADIAGNOSTICO, MES 12/2018	12.340,00		472.441,78C
08/01/2019	000283728 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	376,00		472.065,78C
08/01/2019	000283729 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	211,20		471.854,58C
08/01/2019	000283730 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	376,00		471.478,58C
09/01/2019	000283754 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-CLANDIO DA COSTA	90,00		471.388,58C
09/01/2019	000283755 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	450,00		470.938,58C
10/01/2019	000283796 N/PAG NF: 45-BATISTA E GARCIA MES 12/2018	4.492,69		466.445,89C
10/01/2019	000283797 N/PAG NF: 44-BATISTA E GARCIA MES 12/2018	4.650,00		461.795,89C
10/01/2019	000283807 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-CLAUDIO FORTES	105,60		461.690,29C
10/01/2019	000283810 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-CLAUDIO M,FORTES	959,24		460.731,05C
10/01/2019	000283811 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 12/2018	9.934,92		450.796,13C
10/01/2019	000283813 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 12/2018	2.429,05		448.367,08C
10/01/2019	000283815 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 12/2018	2.251,31		446.115,77C
10/01/2019	000283817 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 12/2018	2.429,04		443.686,73C
10/01/2019	000283819 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 12/2018	7.341,89		436.344,84C
10/01/2019	000283822 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 12/2018	8.002,25		428.342,59C
10/01/2019	000283824 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 12/2018	1.995,50		426.347,09C
10/01/2019	000283826 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 12/2018	10.602,25		415.744,84C
10/01/2019	000283828 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 12/2018	7.532,90		408.211,94C
10/01/2019	000283831 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 12/2018	6.950,00		401.261,94C
10/01/2019	000283833 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 12/2018	8.357,18		392.904,76C
10/01/2019	000283836 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 12/2018	660,00		392.244,76C
10/01/2019	000283837 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA. ,ES 12/2018	9.243,00		383.001,76C
10/01/2019	000283839 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA DE MORAIS, MES 12/2018	6.162,00		376.839,76C
10/01/2019	000283841 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 12/2018	6.162,00		370.677,76C
10/01/2019	000283844 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 12/2018	12.765,00		357.912,76C
10/01/2019	000283847 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	5.721,00		352.191,76C
10/01/2019	000283850 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 12/2018	18.486,00		333.705,76C
10/01/2019	000283852 N/PAG NF: 5727-REABILITA MES 12/2018	9.243,00		324.462,76C
10/01/2019	000283853 N/PAG NF: 368-LENGERT SERVIÇOS MESDICOS MES 12/2018	17.280,00		307.182,76C
10/01/2019	000283855 N/PAG NF: 855-POLICLINICA VIDA, MES 12/2018	5.431,71		301.751,05C
10/01/2019	000283856 N/PAG NF: 047-FABIANA ZAMPERETTI PRIB, MES 12/2018	7.422,74		294.328,31C
10/01/2019	000283857 N/PAG NF: 1270-AMARAL & DORNELES, MES 12/2018	7.057,16		287.271,15C
10/01/2019	000283858 N/PAG NF: 439-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES,, MES 12/2018	18.680,00		268.591,15C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		268.591,15 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		268.591,15 C
10/01/2019	000283859 N/PAG NF: 158-ROCHA E COELHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 12/2018	4.095,36		264.495,79 C
10/01/2019	000283861 N/PAG NF: 7148-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2018	700,00		263.795,79 C
10/01/2019	000283863 N/PAG NF: 20-GABRIEL COSTA BENER MES 12/2018	9.494,15		254.301,64 C
10/01/2019	000283864 N/PAG NF: 14-MACHADO & HERNANDES, MES 12/2018	11.195,46		243.106,18 C
10/01/2019	000283865 N/PAG NF: 60-61-SOUZA E DORNELES, MES 12/2018	25.934,76		217.171,42 C
10/01/2019	000283867 N/PAG NF: 2-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 12/2018	8.412,79		208.758,63 C
10/01/2019	000283869 N/PAG NF: 77-CLINICA PIRAPÓ, MES 12/2018	14.442,19		194.316,44 C
10/01/2019	000283870 N/PAG NF: 139-140-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2018	17.074,00		177.242,44 C
11/01/2019	000283926 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	253,20		176.989,24 C
17/01/2019	000283998 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-CARLOS WALKER	629,70		176.359,54 C
17/01/2019	000283999 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-CARLOS WALKER	949,50		175.410,04 C
17/01/2019	000284000 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-CARLOS WALKER	270,00		175.140,04 C
17/01/2019	000284001 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-CARLOS WALKER	90,00		175.050,04 C
29/01/2019	000284246 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-SONIR IZEU JASKULSKI	90,00		174.960,04 C
30/01/2019	000284380 N/PAG NF: 205-JEWFERSON LUIZ CASTELLANO, MES 12/2018	5.819,13		169.140,91 C
30/01/2019	000284388 VALOR: REPASSE CABERGS MES 09/2018-GERMANO COELHO	93,08		169.047,83 C
30/01/2019	000284389 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-GERMANO COELHO	47,00		169.000,83 C
30/01/2019	000284390 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-GERMANO COELHO	376,00		168.624,83 C
30/01/2019	000284391 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2018-GERMANO COELHO	349,24		168.275,59 C
30/01/2019	000284392 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-GERMANO COELHO	412,80		167.862,79 C
30/01/2019	000284393 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-GERMANO COELHO	1.320,00		166.542,79 C
30/01/2019	000284394 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-GERMANO COELHO	318,10		166.224,69 C
30/01/2019	000284395 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-GERMANO COELHO	49,14		166.175,55 C
31/01/2019	000284878 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		230.298,07	396.473,62 C
31/01/2019	000284928 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.947,42	398.421,04 C
31/01/2019	000284935 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO IPERGS-RAQUEL		188,57	398.609,61 C
31/01/2019	000284937 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.854,65	401.464,26 C
31/01/2019	000284941 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		11.447,27	412.911,53 C
31/01/2019	000284943 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		432,53	413.344,06 C
31/01/2019	000284945 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		175,00	413.519,06 C
31/01/2019	000284947 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.946,07	416.465,13 C
31/01/2019	000284949 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.088,30	420.553,43 C
31/01/2019	000284951 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		8.863,42	429.416,85 C
31/01/2019	000284953 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		6.075,00	435.491,85 C
31/01/2019	000284955 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		4.862,17	440.354,02 C
31/01/2019	000284957 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		11.945,00	452.299,02 C
31/01/2019	000284959 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		7.238,20	459.537,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	324.533,40	293.361,67	459.537,22 C
01/02/2019	000284992 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	894,08		458.643,14 C
01/02/2019	000285001 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2018-ALEXANDRE C.MEDINA	694,77		457.948,37 C
04/02/2019	000285026 VALOR: REPASSE CABERGS, MES 12/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	507,36		457.441,01 C
04/02/2019	000285028 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	360,00		457.081,01 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		457.081,01 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		457.081,01 C
06/02/2019	000285078 VALOR: REPASSE CABERGS MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	153,29		456.927,72 C
06/02/2019	000285079 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	68,80		456.858,92 C
07/02/2019	000285105 N/PAG NF: 3111-INST.ROENTGEN DA RADIOLOGIA	11.945,00		444.913,92 C
07/02/2019	000285111 VALOR: REPASSE IPE EMS 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	592,80		444.321,12 C
07/02/2019	000285112 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.245,00		443.076,12 C
07/02/2019	000285113 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	658,50		442.417,62 C
07/02/2019	000285114 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	235,00		442.182,62 C
07/02/2019	000285115 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	282,00		441.900,62 C
07/02/2019	000285116 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	147,42		441.753,20 C
07/02/2019	000285117 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	49,14		441.704,06 C
07/02/2019	000285118 VALOR: REPASSE GEAP MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	35,00		441.669,06 C
07/02/2019	000285119 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	275,20		441.393,86 C
07/02/2019	000285120 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	275,20		441.118,66 C
07/02/2019	000285121 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	412,80		440.705,86 C
11/02/2019	000285247 N/PAG NF: 864-POLICLINICA VIDA, MES 01/2019	5.635,29		435.070,57 C
11/02/2019	000285248 N/PAG NF: 373-LENGERT-SERV.MEDICOS, MES 01/2019	12.569,73		422.500,84 C
11/02/2019	000285250 N/PAG NF: 7405-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2019	700,00		421.800,84 C
11/02/2019	000285252 N/PAG NF: 159-ROCHA E COELHO, MES 01/2019	7.343,95		414.456,89 C
11/02/2019	000285254 N/PAG NF: 8-JOAO MODESTO DA SILVA, MES 01/2019	4.548,41		409.908,48 C
11/02/2019	000285256 N/PAG NF: 66/67-SOUZA E DORNELES, MES 01/2019	17.163,94		392.744,54 C
11/02/2019	000285258 N/PAG NF: 442-MARCELO DE OLIVEIRA SALVES, MES 01/2019	13.269,73		379.474,81 C
11/02/2019	000285259 N/PAG NF: 48-FABIANA ZAMPERETTI, MES 01/2019	4.475,15		374.999,66 C
11/02/2019	000285260 N/PAG NF: 142/143-A.S.SERVIÇOS MEDICOSD, MES 01/2019	8.672,19		366.327,47 C
11/02/2019	000285261 N/PAG NF: 21-GABRIEL COSTA BEBER, MES 01/2019	11.827,38		354.500,09 C
11/02/2019	000285262 N/PAG NF: 87-CLINICA PIRAPÓ, MES 01/2019	12.644,58		341.855,51 C
11/02/2019	000285263 N/PAG NF: 16-MACHADO & HERNANDES, MES 01/2019	11.540,13		330.315,38 C
11/02/2019	000285264 N/PAG NF: 1275-AMARAL & DORNELES, MES 01/2019	9.370,92		320.944,46 C
11/02/2019	000285265 N/PAG NF: 5739-REABILITA, MES 01/2019	4.475,15		316.469,31 C
11/02/2019	000285266 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 01/2019	10.475,15		305.994,16 C
11/02/2019	000285268 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 01/2019	1.413,69		304.580,47 C
11/02/2019	000285269 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 01/2019	1.413,69		303.166,78 C
11/02/2019	000285270 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 01/2019	3.073,25		300.093,53 C
11/02/2019	000285273 N/PGTO RPA Nº : 22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 01/2019	1.100,00		298.993,53 C
11/02/2019	000285275 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 01/2019	6.389,81		292.603,72 C
11/02/2019	000285278 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVIRA, MES 01/2019	5.796,94		286.806,78 C
11/02/2019	000285280 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES	7.346,94		279.459,84 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		279.459,84 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		279.459,84 C
	01/2019			
11/02/2019	000285282 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTI, MES			
	01/2019	1.449,24		278.010,60 C
11/02/2019	000285284 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES			
	01/2019	7.652,57		270.358,03 C
11/02/2019	000285287 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 01/2019	8.075,90		262.282,13 C
11/02/2019	000285289 N/PGTO RPA Nº : 31-FGERNANDO CAVALHEIRO, MES			
	01/2019	840,00		261.442,13 C
11/02/2019	000285290 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 01/2019	5.832,98		255.609,15 C
11/02/2019	000285293 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 01/2019	4.475,15		251.134,00 C
11/02/2019	000285295 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SANTIAGO DE			
	MORAIS, MES 01/2019	4.475,15		246.658,85 C
11/02/2019	000285297 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES			
	01/2019	4.475,15		242.183,70 C
11/02/2019	000285300 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES			
	01/2019	4.154,89		238.028,81 C
11/02/2019	000285303 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES			
	01/2019	9.270,59		228.758,22 C
11/02/2019	000285306 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES			
	01/2019	13.425,47		215.332,75 C
11/02/2019	000285308 N/PGTO RPA Nº : 49-FERNANDO TERRA DOS SANTOS,			
	MES 01/2019	4.475,15		210.857,60 C
12/02/2019	000285341 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-LEONARDO			
	VIEIRA D ESOUZA	172,00		210.685,60 C
14/02/2019	000285383 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2018-GEISON JUCHEM	137,60		210.548,00 C
14/02/2019	000285384 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-GEISON JUCHEM	68,80		210.479,20 C
15/02/2019	000285416 N/PAG NF: 54-BATISTA E GARCIA	6.075,00		204.404,20 C
15/02/2019	000285420 N/PAG NF: 55-BATISAT E GARCIA	8.863,40		195.540,80 C
15/02/2019	000285445 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-LEA APARECIDA			
	MIRANDA PES	31,20		195.509,60 C
15/02/2019	000285446 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-LEA APARECIDA			
	MIRANDA PES	116,60		195.393,00 C
15/02/2019	000285447 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-LEA APARECIDA			
	MIRANDA PES	137,60		195.255,40 C
15/02/2019	000285448 VALOR: REPASSE CABERGS MES 11/2018-LEA			
	APARECIADA MIRANDA PES	93,08		195.162,32 C
15/02/2019	000285449 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	322,40		194.839,92 C
15/02/2019	000285450 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	236,40		194.603,52 C
15/02/2019	000285451 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	137,60		194.465,92 C
15/02/2019	000285452 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	68,80		194.397,12 C
15/02/2019	000285453 VALOR: REPASSE GEAP MES 11/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	35,00		194.362,12 C
15/02/2019	000285454 VALOR: REPASSE GEAP MES 10/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	35,00		194.327,12 C
15/02/2019	000285455 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	49,14		194.277,98 C
15/02/2019	000285456 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-RAFHAEL WEISE			
	ALVES	94,00		194.183,98 C
15/02/2019	000285457 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-FRANCIELI			
	MOREIRA GONÇALVES	98,28		194.085,70 C
15/02/2019	000285458 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-FRANCIELI			
	MOREIRA GONÇALVES	141,00		193.944,70 C
15/02/2019	000285459 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-FRANCIELI			
	MOREIRA GONÇALVES	235,00		193.709,70 C
15/02/2019	000285460 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-FRANCIELI MOREIRA	249,60		193.460,10 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		193.460,10 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		193.460,10 C
	GONÇALVES			
15/02/2019	000285461 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	80,60		193.379,50 C
15/02/2019	000285462 VALOR: REPASSE GERAP MES 11/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	35,00		193.344,50 C
15/02/2019	000285463 VALOR: REPASSE GEAP MES 12/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	35,00		193.309,50 C
15/02/2019	000285464 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	68,80		193.240,70 C
19/02/2019	000285526 NPAG NF: 210-JEFFERSON L.CASTELLANO, MES 01/2019	7.238,20		186.002,50 C
20/02/2019	000285566 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	763,57		185.238,93 C
20/02/2019	000285572 VALOR: REPASSE CABERGS MES 01/2019-RAFAEL MCAHADO RAMOS	93,08		185.145,85 C
20/02/2019	000285573 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.249,30		183.896,55 C
20/02/2019	000285574 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	632,74		183.263,81 C
21/02/2019	000285607 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	90,00		183.173,81 C
22/02/2019	000285635 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-ALDA YOLANDA MORAES	180,00		182.993,81 C
22/02/2019	000285636 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.161,60		181.832,21 C
22/02/2019	000285637 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	282,00		181.550,21 C
22/02/2019	000285638 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	180,00		181.370,21 C
25/02/2019	000285660 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ELISABETE BRUM DUTRA	495,00		180.875,21 C
25/02/2019	000285661 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	495,00		180.380,21 C
25/02/2019	000285662 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-SARA FONTOURA MORAES	1.361,46		179.018,75 C
26/02/2019	000285691 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	696,30		178.322,45 C
26/02/2019	000285692 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	389,40		177.933,05 C
26/02/2019	000285694 VALOR: REPASSE TAXA VIDEO IPE MES 12/2018-RAQUEL C.DO AMARAL	754,28		177.178,77 C
27/02/2019	000285723 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	105,60		177.073,17 C
27/02/2019	000285724 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	329,00		176.744,17 C
27/02/2019	000285725 VALOR: REPASSE GEAP MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	35,00		176.709,17 C
27/02/2019	000285726 VALOR: REPASSE CABERGS MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	186,16		176.523,01 C
27/02/2019	000285727 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	133,47		176.389,54 C
27/02/2019	000285728 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ALDA YOLANDA MORAES	633,00		175.756,54 C
27/02/2019	000285729 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	253,20		175.503,34 C
27/02/2019	000285730 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	528,00		174.975,34 C
28/02/2019	000285833 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-LUIZ GRINGS	188,00		174.787,34 C
28/02/2019	000285834 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-LUIZ GRINGS	569,70		174.217,64 C
28/02/2019	000285835 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-LUIZ GRINGS	389,40		173.828,24 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		173.828,24 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		173.828,24 C
28/02/2019	000285836 VALOR: REPASSE CABERGS MES 11/2018-LUIZ GRINGS	93,08		173.735,16C
28/02/2019	000285837 VALOR: REPASSE GEAP MES 01/2019-LUIZ GRINGS	35,00		173.700,16C
28/02/2019	000285838 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-LUIZ GRINGS	49,14		173.651,02C
28/02/2019	000286075 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO I		296.589,29	470.240,31C
28/02/2019	000286455 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		4.151,86	474.392,17C
28/02/2019	000286459 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		10.729,82	485.121,99C
28/02/2019	000286461 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		722,97	485.844,96C
28/02/2019	000286463 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.424,65	490.269,61C
28/02/2019	000286465 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		3.173,90	493.443,51C
28/02/2019	000286467 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.707,04	495.150,55C
28/02/2019	000286470 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		3.390,00	498.540,55C
28/02/2019	000286471 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		975,00	499.515,55C
28/02/2019	000286475 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		5.880,00	505.395,55C
28/02/2019	000286476 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		2.155,00	507.550,55C
28/02/2019	000286477 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		3.413,05	510.963,60C
28/02/2019	000286480 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		6.350,00	517.313,60C
28/02/2019	000286481 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		5.157,44	522.471,04C
28/02/2019	000286488 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL		754,28	523.225,32C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	285.886,20	349.574,30	523.225,32C
01/03/2019	000286535 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.443,34		521.781,98C
01/03/2019	000286536 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.195,40		519.586,58C
01/03/2019	000286537 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.801,00		517.785,58C
01/03/2019	000286538 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	540,00		517.245,58C
06/03/2019	000286569 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-ANNA LAURA GRINGS	2.246,15		514.999,43C
06/03/2019	000286570 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	47,00		514.952,43C
06/03/2019	000286574 VALOR: REPASSE GEAP MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI	35,00		514.917,43C
06/03/2019	000286575 VALOR: REPASSE CABERGS MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	60,21		514.857,22C
06/03/2019	000286576 VALOR: REPASSE CABERGS MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	93,08		514.764,14C
06/03/2019	000286577 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	282,00		514.482,14C
06/03/2019	000286578 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	284,42		514.197,72C
07/03/2019	000286605 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	15,11		514.182,61C
07/03/2019	000286606 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	2.003,90		512.178,71C
07/03/2019	000286607 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-VCARLOS ANTONIO WALKER	180,00		511.998,71C
07/03/2019	000286608 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	506,40		511.492,31C
07/03/2019	000286609 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2018-SARA FONTOURA CAVALHEIRO	399,08		511.093,23C
08/03/2019	000287038 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-FERNANDO TERRA	172,00		510.921,23C
08/03/2019	000287039 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.449,78		509.471,45C
08/03/2019	000287040 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	344,00		509.127,45C
08/03/2019	000287042 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-MARCELO DE	94,00		509.033,45C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		509.033,45 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		509.033,45 C
	OLIVEIRA ALVES			
08/03/2019	000287043 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	443,30		508.590,15 C
08/03/2019	000287044 VALOR: repasse unimed mes 01/2019-francieli moreira gonçaves	206,40		508.383,75 C
08/03/2019	000287045 VALOR: repasse ipe mes 12/2018-RAFAHEL WEISE ALVE	403,00		507.980,75 C
08/03/2019	000287046 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-RAFAHEL WEISE ALVES	357,54		507.623,21 C
08/03/2019	000287047 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-RAFAHEL WEISE ALVES	49,14		507.574,07 C
11/03/2019	000287065 N/PAG NF: 59-BATISTA E GARCIA, MES 02/2019	6.350,00		501.224,07 C
11/03/2019	000287074 N/PAG NF: 873-POLICLINICA VIDA, MES 02/2019	5.635,30		495.588,77 C
11/03/2019	000287075 N/PAG NF: 1282-AMARAL & DORNELES, MES 02/2019	10.872,84		484.715,93 C
11/03/2019	000287076 N/PAG NF: 7415-DAHMED SERV.MEDICOS, MES 02/2019	800,00		483.915,93 C
11/03/2019	000287078 N/PAG NF: 10-JOAO MODESTO DA SILVA, MES 02/2019	4.548,41		479.367,52 C
11/03/2019	000287080 N/PAG NF: 18-MACHADO E HERNANDEZ, MES 02/2019	6.958,60		472.408,92 C
11/03/2019	000287081 N/PAG NF: 22-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 02/2019	11.784,80		460.624,12 C
11/03/2019	000287082 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 02/2019	1.106,37		459.517,75 C
11/03/2019	000287084 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 02/2019	6.393,08		453.124,67 C
11/03/2019	000287086 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2019	8.281,32		444.843,35 C
11/03/2019	000287088 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 02/2019	8.549,74		436.293,61 C
11/03/2019	000287090 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 02/2019	11.481,33		424.812,28 C
11/03/2019	000287092 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 02/2019	1.260,00		423.552,28 C
11/03/2019	000287093 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 02/2019	13.243,69		410.308,59 C
11/03/2019	000287096 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 02/2019	5.935,54		404.373,05 C
11/03/2019	000287099 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 02/2019	12.405,50		391.967,55 C
11/03/2019	000287102 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE REANTO G.GRISOLIA, MES 02/2019	19.179,23		372.788,32 C
11/03/2019	000287104 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 02/2019	3.810,83		368.977,49 C
11/03/2019	000287106 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 02/2019	2.070,33		366.907,16 C
11/03/2019	000287108 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 02/2019	3.810,83		363.096,33 C
11/03/2019	000287110 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 02/2019	6.393,18		356.703,15 C
12/03/2019	000287146 VALOR: REPASSE CASI MES 11/2018-HUMBERTO P.LENGERT	44,95		356.658,20 C
12/03/2019	000287147 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-HUMBERTO P.LENGER	949,50		355.708,70 C
12/03/2019	000287150 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 02/2019	6.393,08		349.315,62 C
12/03/2019	000287152 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ MES 02/2019	9.433,76		339.881,86 C
12/03/2019	000287155 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 02/2019	8.446,73		331.435,13 C
12/03/2019	000287158 N/PAG NF: 5854-REABILITA MES 02/2019	6.393,07		325.042,06 C
12/03/2019	000287159 N/PAG NF: 444-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2019	19.156,75		305.885,31 C
12/03/2019	000287160 N/PAG NF: 162-ROCHA E COELHO, MES 02/2019	6.381,53		299.503,78 C
12/03/2019	000287162 N/PAG NF: 49-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 02/2019	6.716,00		292.787,78 C
12/03/2019	000287163 N/PAG NF: 148/149-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2019	18.558,24		274.229,54 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		274.229,54 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		274.229,54 C
12/03/2019	000287164 N/PAG NF: 1-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 02/2019	11.061,87		263.167,67 C
12/03/2019	000287166 N/PAG NF: 2-TERRA * HAAS LTDA, MES 02/2019	6.393,08		256.774,59 C
13/03/2019	000287196 N/PAG NF: 3142-INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO, MES 02/2019	5.880,00		250.894,59 C
13/03/2019	000287197 N/PAG NF: 3143-INST.ROENTGE DE RADIODIAGNOSTICO, MES 02/2019	2.155,00		248.739,59 C
13/03/2019	000287206 N/PAG NF: 378-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2019	17.556,75		231.182,84 C
13/03/2019	000287208 N/PAG NF: 75/76-SOUZA E DORNELES, MES 02/2019	23.621,91		207.560,93 C
13/03/2019	000287210 N/PAG NF: 97-CLINICA PIRAPÓ, MES 02/2019	11.280,97		196.279,96 C
14/03/2019	000287234 N/PAG NF: 60-BATISTA E GARCIA, MES 02/2019	5.157,42		191.122,54 C
14/03/2019	000287238 N/PAG NF: 220-J.L CASTELLANO, MES 02/2019	4.365,00		186.757,54 C
15/03/2019	000287304 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	282,10		186.475,44 C
15/03/2019	000287305 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	47,00		186.428,44 C
18/03/2019	000287331 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-CLANDIO DA COSTA	90,00		186.338,44 C
18/03/2019	000287332 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-CLANDIO DA COSTA	90,00		186.248,44 C
19/03/2019	000287361 N/PAG NF: 221-JL CASTELLANO, MES 02/2019	1.835,00		184.413,44 C
19/03/2019	000287367 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-JONAS DE MIRANDA PES	70,00		184.343,44 C
22/03/2019	000287444 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	90,00		184.253,44 C
22/03/2019	000287445 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2018-GERMANO COELHO	756,80		183.496,64 C
22/03/2019	000287446 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/201*-GERMANO COELHO	68,80		183.427,84 C
22/03/2019	000287447 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-GERMANO COELHO	293,50		183.134,34 C
22/03/2019	000287448 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-GERMANO COELHO	49,14		183.085,20 C
22/03/2019	000287449 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2018-GERMANO COELHO	94,00		182.991,20 C
22/03/2019	000287450 VALOR: REPASSE GEAP MES 01/2019-GERMANO COELHO	35,00		182.956,20 C
22/03/2019	000287451 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-GERMANO COELHO	848,20		182.108,00 C
22/03/2019	000287452 VALOR: REPASSE MES 11/2018-JOAO MODESTO DA SILVA	141,00		181.967,00 C
22/03/2019	000287453 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	49,14		181.917,86 C
22/03/2019	000287454 VALOR: REPASSE FGEAP MES 01/2019-JOÃO MODESTO	35,00		181.882,86 C
25/03/2019	000287502 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-ELIZABETE BRM DUTRA	495,00		181.387,86 C
25/03/2019	000287503 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-ELISABETE BRUM DUTRA	244,20		181.143,66 C
25/03/2019	000287504 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	316,50		180.827,16 C
25/03/2019	000287505 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	94,00		180.733,16 C
25/03/2019	000287506 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	63,30		180.669,86 C
25/03/2019	000287507 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-ALEXANDFRE COIMBRA MEDINA	1.262,60		179.407,26 C
25/03/2019	000287508 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	611,00		178.796,26 C
25/03/2019	000287509 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.361,14		177.435,12 C
25/03/2019	000287510 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-LEONARDO VIEIRA	1.026,61		176.408,51 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		176.408,51 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		176.408,51 C
	DE SOUZA			
25/03/2019	000287511 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	180,00		176.228,51 C
25/03/2019	000287512 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-SONIR IZEU JASKULSKI	540,00		175.688,51 C
25/03/2019	000287513 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-LUIZ GRINGS	1.519,20		174.169,31 C
25/03/2019	000287514 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-LUIZ GRINGS	188,00		173.981,31 C
25/03/2019	000287515 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-LUIZ GRINGS	759,60		173.221,71 C
25/03/2019	000287516 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-LUIZ GRINGS	282,00		172.939,71 C
25/03/2019	000287517 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-LUIZ GRINGS	49,14		172.890,57 C
26/03/2019	000287545 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-ALDA YOLANDA MORAES	270,00		172.620,57 C
26/03/2019	000287546 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-ALDA SANTIAGO MORAES	1.191,30		171.429,27 C
26/03/2019	000287547 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-IEDA MARIA REGINATO	495,00		170.934,27 C
26/03/2019	000287548 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-IEDA MARIA REGINATO	495,00		170.439,27 C
26/03/2019	000287549 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-GABRIEL COSTA BEBER	235,00		170.204,27 C
26/03/2019	000287550 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	94,00		170.110,27 C
26/03/2019	000287552 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14		170.061,13 C
26/03/2019	000287553 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	423,00		169.638,13 C
26/03/2019	000287554 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	751,40		168.886,73 C
27/03/2019	000287582 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	747,50		168.139,23 C
27/03/2019	000287583 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	282,00		167.857,23 C
27/03/2019	000287584 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-RAFAEL MACHADO REAMOS	611,00		167.246,23 C
28/03/2019	000287603 VALOR: REPASSE IPE EMS 01/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	938,70		166.307,53 C
28/03/2019	000287604 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	165,00		166.142,53 C
28/03/2019	000287605 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-SARA FONTOURA DE MORAES	980,76		165.161,77 C
29/03/2019	000287648 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	47,00		165.114,77 C
29/03/2019	000287650 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	832,50		164.282,27 C
29/03/2019	000287651 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	516,00		163.766,27 C
29/03/2019	000287652 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	253,20		163.513,07 C
29/03/2019	000287653 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		163.449,77 C
29/03/2019	000287654 VALOR: REPASSE FUSEX 11/2018-HELENA M.BALBÉ	235,00		163.214,77 C
29/03/2019	000287655 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	94,00		163.120,77 C
29/03/2019	000287656 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	188,00		162.932,77 C
29/03/2019	000287657 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	731,00		162.201,77 C
29/03/2019	000287658 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	137,60		162.064,17 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		162.064,17 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		162.064,17 C
29/03/2019	000287659 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.115,50		160.948,67 C
29/03/2019	000287660 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	985,20		159.963,47 C
29/03/2019	000287661 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	49,14		159.914,33 C
29/03/2019	000287663 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-HUMBERTO P.LENGERT	110,50		159.803,83 C
29/03/2019	000287664 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-HUMBERTO P.LENGERT	569,70		159.234,13 C
29/03/2019	000287665 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-HUMBERTO P.LENGERT	283,90		158.950,23 C
29/03/2019	000287667 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-JOSE REANTO G.GRISOLIA	52,80		158.897,43 C
29/03/2019	000287669 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	282,00		158.615,43 C
29/03/2019	000287670 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-JOÃO MODESTO DA SILVA	282,00		158.333,43 C
29/03/2019	000288181 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		327.938,40	486.271,83 C
29/03/2019	000288297 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON		1.235,00	487.506,83 C
29/03/2019	000288299 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON		600,00	488.106,83 C
29/03/2019	000288301 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		15.890,00	503.996,83 C
29/03/2019	000288303 VLR.APROPRIACAO C/MES. ROSANA		840,00	504.836,83 C
29/03/2019	000288305 VLR.APROPRIACAO C/MES. ALEXANDRE		1.540,00	506.376,83 C
29/03/2019	000288307 VLR.APROPRIACAO C/MES. JANIZE		2.664,00	509.040,83 C
29/03/2019	000288309 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE		3.120,00	512.160,83 C
29/03/2019	000288311 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.526,20	514.687,03 C
29/03/2019	000288315 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		8.375,78	523.062,81 C
29/03/2019	000288317 VLR.APROPRIACAO C/MES.		186,16	523.248,97 C
29/03/2019	000288319 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		7.140,51	530.389,48 C
29/03/2019	000288322 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		2.840,36	533.229,84 C
29/03/2019	000288324 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDE-RAQUEL		188,57	533.418,41 C
29/03/2019	000288607 VLR.APROPRIACAO C/MES. MAURICIO		1.758,00	535.176,41 C
29/03/2019	000288608 VLR.APROPRIACAO C/MES. MAURICIO		798,00	535.974,41 C
29/03/2019	000288609 VLR.APROPRIACAO C/MES. RONALDO		2.298,00	538.272,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	364.891,89	379.938,98	538.272,41 C
02/04/2019	000288373 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-ANN ALAURA GRINGS	2.079,00		536.193,41 C
02/04/2019	000288374 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-ANNA LAURA GRINGS	1.222,56		534.970,85 C
02/04/2019	000288376 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	528,00		534.442,85 C
03/04/2019	000288402 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	188,00		534.254,85 C
03/04/2019	000288403 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	646,80		533.608,05 C
03/04/2019	000288404 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES	141,00		533.467,05 C
03/04/2019	000288405 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	602,00		532.865,05 C
08/04/2019	000288538 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2019-CARLOS ANTONIO WALKER	270,00		532.595,05 C
08/04/2019	000288539 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-CARLOS ANTONIO WALKER	180,00		532.415,05 C
08/04/2019	000288540 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-CARLOS ANTONIO WALKER	569,70		531.845,35 C
08/04/2019	000288541 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	759,60		531.085,75 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		531.085,75 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		531.085,75 C
09/04/2019	000288583 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	579,90		530.505,85C
09/04/2019	000288584 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2019-ALEXANDRE CVOIMBRA MEDINA	98,28		530.407,57C
09/04/2019	000288591 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-LUIZ CARLOS AMARAL	158,40		530.249,17C
09/04/2019	000288592 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	540,00		529.709,17C
10/04/2019	000288617 N/PAG NF: 64-BATISTA E GARCIA,	5.600,00		524.109,17C
10/04/2019	000288619 N/PAG NF: 63-BATISTA E GARCIA	10.290,00		513.819,17C
10/04/2019	000288627 VALOR: REPASSE CASI MES 02/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14		513.770,03C
10/04/2019	000288629 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 03/2019	3.011,78		510.758,25C
10/04/2019	000288631 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 03/2019	3.011,79		507.746,46C
10/04/2019	000288633 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 03/2019	2.212,74		505.533,72C
10/04/2019	000288635 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 03/2019	5.875,16		499.658,56C
10/04/2019	000288638 N/PGTO RPA Nº : 49-JAIL COELHO DE ALMEIDA, MES 03/2019	4.337,58		495.320,98C
10/04/2019	000288640 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 03/2019	13.881,33		481.439,65C
10/04/2019	000288642 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA MES 03/2019	8.281,32		473.158,33C
10/04/2019	000288644 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 03/2019	2.070,33		471.088,00C
10/04/2019	000288646 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 03/2019	7.210,63		463.877,37C
10/04/2019	000288649 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 03/2019	11.769,60		452.107,77C
10/04/2019	000288651 N/PGTO RPA Nº : 51-RENATO ANTONIJO SOMMER, MES 03/2019	8.014,19		444.093,58C
10/04/2019	000288654 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 03/2019	11.904,26		432.189,32C
10/04/2019	000288657 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 03/2019	780,00		431.409,32C
10/04/2019	000288658 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURILIA ALMEIDA, MES 03/2019	6.393,08		425.016,24C
10/04/2019	000288660 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 03/2019	6.393,08		418.623,16C
10/04/2019	000288662 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 03/2019	6.393,08		412.230,08C
10/04/2019	000288665 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 03/2019	5.935,54		406.294,54C
10/04/2019	000288668 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 03/2019	13.243,69		393.050,85C
10/04/2019	000288671 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 03/2019	19.179,23		373.871,62C
10/04/2019	000288673 N/PAG NF: 5869-REABILITA, MES 03/2019	6.393,07		367.478,55C
10/04/2019	000288674 N/PAG NF: 382-LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2019	18.356,75		349.121,80C
10/04/2019	000288676 N/PAG NF: 1288-AMARAL E DORNELES, MES 03/2019	11.834,92		337.286,88C
10/04/2019	000288677 N/PAG NF: 447-MARCELO DE OLIVEIRA AVES, MES 03/2019	19.956,75		317.330,13C
10/04/2019	000288678 N/PAG NF: 45-DAHMED SERVIÇO MEDICOS, MES 03/2019	400,00		316.930,13C
10/04/2019	000288680 N/PAG NF: 4-FERNANDO& HAAS, MES 03/2019	6.393,08		310.537,05C
10/04/2019	000288681 N/PAG NF: 20-JOAO MODESTO DA SILVA, MES 03/2019	9.127,55		301.409,50C
10/04/2019	000288683 N/PAG NF: 111-CLINICA PIRAPÓ, MES 03/2019	12.264,41		289.145,09C
10/04/2019	000288684 N/PAG NF: 19-MACHADO & HERNANDES, MES 03/2019	11.284,09		277.861,00C
10/04/2019	000288685 N/PAG NF: 06-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES	19.993,08		257.867,92C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		257.867,92 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		257.867,92 C
	03/2019			
10/04/2019	000288687 N/PAG NF: 85-83/85-SOUZA E DORNELES, MES 03/2019	22.930,97		234.936,95C
10/04/2019	000288689 N/PAG NF: 155/157-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2019	18.015,39		216.921,56C
10/04/2019	000288690 N/PAG NF: 880-POLICLINICA VIDA, MES 03/2019	5.635,30		211.286,26C
10/04/2019	000288691 N/PAG NF: 23-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 03/2019	12.222,38		199.063,88C
10/04/2019	000288692 N/PAG NF: 1-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2019	6.493,07		192.570,81C
10/04/2019	000288693 N/PAG NF: 165-ROCHA & COELHO, MES 03/2019	6.321,50		186.249,31C
11/04/2019	000288734 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2019-ALDA YOLANDA S.MORAIS	90,00		186.159,31C
11/04/2019	000288737 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2019-CLANDIA DA COSTA	270,00		185.889,31C
12/04/2019	000288768 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	47,00		185.842,31C
12/04/2019	000288769 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	47,00		185.795,31C
12/04/2019	000288770 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	68,80		185.726,51C
12/04/2019	000288771 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	216,00		185.510,51C
12/04/2019	000288772 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	362,70		185.147,81C
12/04/2019	000288773 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2019-RAFAHEL WEISE ALVES	277,92		184.869,89C
12/04/2019	000288774 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-RAFAHEL WEISE ALVES	72,00		184.797,89C
12/04/2019	000288775 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-RAFAHEL WEISE ALVES	201,50		184.596,39C
12/04/2019	000288776 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-RAFAHEL WEISE ALVES	94,00		184.502,39C
17/04/2019	000288884 N/PAG NF: 045-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2019	13.018,00		171.484,39C
17/04/2019	000288901 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	284,80		171.199,59C
17/04/2019	000288902 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	842,00		170.357,59C
18/04/2019	000288967 VALOR: REPASSE CABERGS, MES 02/2019-SARA FONTOURA DE MORAES	220,45		170.137,14C
24/04/2019	000289181 VALOR: REPASSE CABERGS MES 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT	454,36		169.682,78C
29/04/2019	000289277 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-SARA F.DE MORAES	1.037,79		168.644,99C
30/04/2019	000289300 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	180,00		168.464,99C
30/04/2019	000289303 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.118,51		166.346,48C
30/04/2019	000289304 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.300,51		164.045,97C
30/04/2019	000289612 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		318.761,83	482.807,80C
30/04/2019	000289729 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		1.507,52	484.315,32C
30/04/2019	000289731 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO IPE -RAQUEL		754,28	485.069,60C
30/04/2019	000289737 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.197,30	487.266,90C
30/04/2019	000289741 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		14.697,26	501.964,16C
30/04/2019	000289744 VLR.APROPRIACAO C/MES.		372,32	502.336,48C
30/04/2019	000289746 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.777,92	507.114,40C
30/04/2019	000289748 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.092,30	511.206,70C
30/04/2019	000289750 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		15.435,00	526.641,70C
30/04/2019	000289754 VLR.APROPRIACAO C/MES. ULTRA SOM-(ALEXANDRE, MORGANA, JANIZE, RONALDO		4.025,00	530.666,70C
30/04/2019	000289755 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX-ANDRE		13.308,00	543.974,70C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	374.226,44	379.928,73	543.974,70C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		543.974,70 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		543.974,70 C
02/05/2019	000289780 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.500,50		542.474,20C
02/05/2019	000289781 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	564,51		541.909,69C
02/05/2019	000289782 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	2.822,35		539.087,34C
03/05/2019	000289812 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-CRISTIANE G.WERNER	40,30		539.047,04C
03/05/2019	000289813 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-CRISTIANE G.WERNER	156,90		538.890,14C
03/05/2019	000289814 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-CRISTIANE G.WERNER	47,00		538.843,14C
08/05/2019	000289915 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	630,00		538.213,14C
09/05/2019	000289936 N/PAG NF: 67-BATISTA E GARCIA, MES 04/2019	9.695,00		528.518,14C
09/05/2019	000289940 N/PAG NF: 68-BATISTA E GARCIA, MES 04/2019	5.740,00		522.778,14C
09/05/2019	000289963 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-MARCELE M.DORNELES	625,80		522.152,34C
10/05/2019	000290011 N/PGTO RPA Nº : 45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES 04/2019	1.229,30		520.923,04C
10/05/2019	000290012 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 04/2019	2.520,07		518.402,97C
10/05/2019	000290014 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 04/2019	2.520,06		515.882,91C
10/05/2019	000290016 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBE, MES 04/2019	8.717,20		507.165,71C
10/05/2019	000290019 N/PGTO RPA Nº : 22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 04/2019	983,44		506.182,27C
10/05/2019	000290020 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 04/2019	9.881,33		496.300,94C
10/05/2019	000290022 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2019	8.681,32		487.619,62C
10/05/2019	000290024 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA BEATRIZ DUTRA V BENVENUTTI, MES 04/2019	2.070,33		485.549,29C
10/05/2019	000290026 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2019	7.739,40		477.809,89C
10/05/2019	000290029 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2019	10.191,02		467.618,87C
10/05/2019	000290031 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 04/2019	900,00		466.718,87C
10/05/2019	000290032 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 04/2019	17.092,20		449.626,67C
10/05/2019	000290035 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 04/2019	6.393,08		443.233,59C
10/05/2019	000290037 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, MES 04/2019	6.393,08		436.840,51C
10/05/2019	000290039 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 04/2019	6.393,08		430.447,43C
10/05/2019	000290042 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 04/2019	5.935,54		424.511,89C
10/05/2019	000290045 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 04/2019	13.243,69		411.268,20C
10/05/2019	000290048 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GUIMARÃES, MES 04/2019	19.179,23		392.088,97C
10/05/2019	000290050 N/PAG NF: 5882-REABILITA, MES 04/2019	6.393,07		385.695,90C
10/05/2019	000290051 N/PAG NF: 389-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	19.556,75		366.139,15C
10/05/2019	000290053 N/PAG NF: 889-POLICLINICA VIDA, MES 04/2019	5.635,30		360.503,85C
10/05/2019	000290054 N/PAG NF: 1293-AMARAL & DORNELES, MES 04/2019	14.468,85		346.035,00C
10/05/2019	000290055 N/PAG NF: 451-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES, MES 04/2019	17.956,75		328.078,25C
10/05/2019	000290056 N/PAG NF: 173-ROCHA E COELHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 04/2019	6.206,37		321.871,88C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		321.871,88 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		321.871,88 C
10/05/2019	000290058 N/PAG NF: 103-DAHJMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019			
		800,00		321.071,88C
10/05/2019	000290060 N/PAG NF: 123-CLINICA PIRAPÓ, MES 04/2019	14.008,36		307.063,52C
10/05/2019	000290061 N/PAG NF: 30-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 04/2019	4.548,41		302.515,11C
10/05/2019	000290065 N/PAG NF: 3-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 04/2019	11.093,07		291.422,04C
10/05/2019	000290066 N/PAG NF: 7-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2019	12.093,08		279.328,96C
10/05/2019	000290068 N/PAG NF: 94-96-SOUZA E DORNELES, MES 04/2019	36.233,81		243.095,15C
10/05/2019	000290070 N/PAG NF: 27-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVIERA, MES 04/2019			
		12.753,59		230.341,56C
10/05/2019	000290071 N/PAG NF: 165-165-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	11.004,68		219.336,88C
10/05/2019	000290072 N/PAG NF: 20-MACHADO & HERNANDES, MES 04/2019	9.071,34		210.265,54C
10/05/2019	000290073 N/PAG NF: 6-TERRA & HAAS, MES 04/2019	6.393,08		203.872,46C
14/05/2019	000290143 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-LUIZ GRINGS	1.337,00		202.535,46C
14/05/2019	000290144 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	708,80		201.826,66C
14/05/2019	000290145 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	716,80		201.109,86C
14/05/2019	000290147 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	98,28		201.011,58C
15/05/2019	000290172 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	292,00		200.719,58C
16/05/2019	000290216 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-CLANDIO COSTA	540,00		200.179,58C
16/05/2019	000290217 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-ALDA YOLANDA S. MORAES	90,00		200.089,58C
16/05/2019	000290218 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	443,10		199.646,48C
17/05/2019	000290253 VALOR: REPASSE FUSEX MS 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT	443,10		199.203,38C
17/05/2019	000290254 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT	47,00		199.156,38C
17/05/2019	000290255 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-HUMBERTO P.LENGERT	250,80		198.905,58C
17/05/2019	000290256 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	246,60		198.658,98C
17/05/2019	000290258 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14		198.609,84C
17/05/2019	000290259 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	1.212,10		197.397,74C
17/05/2019	000290260 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-HELENA BALBÉ MARTINS	144,00		197.253,74C
17/05/2019	000290261 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-HELENA BALBÉ	437,50		196.816,24C
17/05/2019	000290262 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-HELENA MARTINS BALBE	47,00		196.769,24C
17/05/2019	000290263 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-FARNIELI MOREIRA GONÇALVES	49,14		196.720,10C
17/05/2019	000290264 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	161,20		196.558,90C
17/05/2019	000290265 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	47,00		196.511,90C
17/05/2019	000290266 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	237,60		196.274,30C
17/05/2019	000290267 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	49,14		196.225,16C
17/05/2019	000290268 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2019-RAFGAEL WEISE ALVES	93,08		196.132,08C
17/05/2019	000290269 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	300,10		195.831,98C
17/05/2019	000290270 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	47,00		195.784,98C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		195.784,98 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		195.784,98 C
17/05/2019	000290271 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	450,90		195.334,08 C
20/05/2019	000290325 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-ELISABETE BRUM DUTRA	495,00		194.839,08 C
21/05/2019	000290351 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-ANNA LAURA GRINGS	1.397,76		193.441,32 C
22/05/2019	000290388 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	49,14		193.392,18 C
22/05/2019	000290389 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	188,00		193.204,18 C
23/05/2019	000290402 N/PAG NF: 53-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	17.298,00		175.906,18 C
23/05/2019	000290414 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	316,80		175.589,38 C
23/05/2019	000290415 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	319,14		175.270,24 C
27/05/2019	000290641 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	319,20		174.951,04 C
30/05/2019	000290794 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-FABIO BUCHORN	105,60		174.845,44 C
31/05/2019	000290832 VALOR: REPASSE CABERGS MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	93,08		174.752,36 C
31/05/2019	000290833 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	360,00		174.392,36 C
31/05/2019	000290835 VALOR: REPASSE CABERGS MES 04/2019-HUMBERTO P.LENGERT	93,08		174.299,28 C
31/05/2019	000290837 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	151,98		174.147,30 C
31/05/2019	000290840 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	253,20		173.894,10 C
31/05/2019	000290842 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-RERANTO ANTONIO SOMMER	759,38		173.134,72 C
31/05/2019	000290844 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	528,00		172.606,72 C
31/05/2019	000290845 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.922,56		170.684,16 C
31/05/2019	000291203 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		317.986,38	488.670,54 C
31/05/2019	000291261 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		12.425,00	501.095,54 C
31/05/2019	000291263 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-IPERGS-RAQUEL		377,14	501.472,68 C
31/05/2019	000291270 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		1.939,14	503.411,82 C
31/05/2019	000291272 VLR.APROPRIACAO C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE		19.436,00	522.847,82 C
31/05/2019	000291274 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.462,96	525.310,78 C
31/05/2019	000291278 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		15.559,75	540.870,53 C
31/05/2019	000291280 VLR.APROPRIACAO C/MES. -CABERGS		837,72	541.708,25 C
31/05/2019	000291282 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		70,00	541.778,25 C
31/05/2019	000291284 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		6.281,41	548.059,66 C
31/05/2019	000291286 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.057,60	552.117,26 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		373.290,54	381.433,10	552.117,26 C
04/06/2019	000291436 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-JONAS DE MIRANDA PES	47,00		552.070,26 C
04/06/2019	000291437 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-JONAS DE MIRANDA PES	152,60		551.917,66 C
06/06/2019	000291506 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-SARA FONTOURA MORAES	1.702,65		550.215,01 C
06/06/2019	000291507 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-SARA FONTOURA MORAES	330,00		549.885,01 C
10/06/2019	000291602 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2019-CLANDIO DA COSTA	180,00		549.705,01 C
10/06/2019	000291603 N/PAG NF: 5899-REABILITA, MES 05/2019	6.393,07		543.311,94 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		543.311,94 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		543.311,94 C
10/06/2019	000291604 N/PAG NF: 394-LENMGERT SERV.MEDICOS, MES 05/2019	17.156,75		526.155,19C
10/06/2019	000291606 N/PAG NF: 1296-AMARAL E DORNELES, MES 05/2019	8.084,93		518.070,26C
10/06/2019	000291607 N/PAG NF: 456-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 05/2019	17.956,75		500.113,51C
10/06/2019	000291608 N/PAG NF: 7-TERRA & HAASS, MES 05/2019	6.393,08		493.720,43C
10/06/2019	000291609 N/PAG NF: 38-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 05/2019	5.163,06		488.557,37C
10/06/2019	000291611 N/PAG NF: 171/173-S. S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2019	16.415,39		472.141,98C
10/06/2019	000291612 N/PAG NF: 896-POLICLINICA VIDA, MES 05/2019	5.635,30		466.506,68C
10/06/2019	000291613 N/PAG NF: 176-ROCHA E COLHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 05/2019	7.658,60		458.848,08C
10/06/2019	000291615 N/PAG NF: 9-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 05/2019	11.693,08		447.155,00C
10/06/2019	000291617 N/PAG NF: 178-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2019	800,00		446.355,00C
10/06/2019	000291619 N/PAG NF: 105/109-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS, MES 05/2019	41.184,99		405.170,01C
10/06/2019	000291621 N/PAG NF: 5-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2019	6.793,07		398.376,94C
10/06/2019	000291622 N/PAG NF: 21-MACHADO & HERNANDES, MES 05/2019	9.187,90		389.189,04C
10/06/2019	000291623 N/PAG NF: 28-GABRIEL COSTA BEBER, MES 05/2019	12.753,59		376.435,45C
10/06/2019	000291624 N/PAG NF: 135-CLINICA PIRAPÓ, MES 05/2019	13.179,06		363.256,39C
10/06/2019	000291625 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 05/2019	2.550,80		360.705,59C
10/06/2019	000291627 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 05/2019	2.550,80		358.154,79C
10/06/2019	000291629 N/PGTO RPA Nº : 45-SERGIO DAVIS JASKULSKI FILHO, MES 05/2019	1.475,16		356.679,63C
10/06/2019	000291630 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 05/2019	7.427,39		349.252,24C
10/06/2019	000291633 N/PGTO RPA Nº : 22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 05/2019	2.021,98		347.230,26C
10/06/2019	000291635 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 05/2019	8.281,32		338.948,94C
10/06/2019	000291637 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 05/2019	2.070,33		336.878,61C
10/06/2019	000291639 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 05/2019	11.881,33		324.997,28C
10/06/2019	000291641 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2019	12.467,40		312.529,88C
10/06/2019	000291643 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 05/2019	8.047,99		304.481,89C
10/06/2019	000291646 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 05/2019	14.304,26		290.177,63C
10/06/2019	000291649 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 05/2019	600,00		289.577,63C
10/06/2019	000291650 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 05/2019	6.393,08		283.184,55C
10/06/2019	000291652 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 05/2019	6.393,08		276.791,47C
10/06/2019	000291654 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 05/2019	6.393,08		270.398,39C
10/06/2019	000291657 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 05/2019	5.935,54		264.462,85C
10/06/2019	000291660 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRTANDA PES, MES 05/2019	13.243,69		251.219,16C
10/06/2019	000291663 N/PGTO RPA Nº : 19-JOISE RENATO G.GRISOLIA, MES 05/2019	19.179,23		232.039,93C
11/06/2019	000291684 N/PAG NF: 69-BATISTA E GARCIA, MES 05/2019	12.425,00		219.614,93C
11/06/2019	000291702 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-CARLOS WALKER	180,00		219.434,93C
11/06/2019	000291703 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2019-CARLOS WALKER	360,00		219.074,93C
11/06/2019	000291704 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-CARLOS WALKER	189,90		218.885,03C
11/06/2019	000291705 VALOR: REPASSE CABERGS MES 04/2019-LEINARDO	93,08		218.791,95C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		218.791,95 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		218.791,95 C
	VIEIRA DE SOUZA			
13/06/2019	000291766 N/PAG NF: 60-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2019	19.436,00		199.355,95C
13/06/2019	000291773 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.262,40		198.093,55C
13/06/2019	000291774 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	186,16		197.907,39C
13/06/2019	000291775 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	144,00		197.763,39C
14/06/2019	000291835 VALOR: REPASSE IPE EMS 05/2016-SERGIO DAVIS JASKULSKI FILHO	259,80		197.503,59C
14/06/2019	000291836 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	161,20		197.342,39C
14/06/2019	000291837 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2019-SONIR ISEU JASKULSKI FILHO	360,00		196.982,39C
18/06/2019	000292000 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.415,23		195.567,16C
21/06/2019	000292082 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES	72,00		195.495,16C
21/06/2019	000292083 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-LEA A PA RECIDA MIRANDA PES	94,00		195.401,16C
21/06/2019	000292084 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES	443,30		194.957,86C
21/06/2019	000292085 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-LEA APARECIA MIRANDA PES	161,20		194.796,66C
21/06/2019	000292086 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES	47,00		194.749,66C
21/06/2019	000292087 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES	120,90		194.628,76C
21/06/2019	000292088 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-LEA APARECIDA MIRANDA PES	288,00		194.340,76C
28/06/2019	000292282 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.943,72		192.397,04C
28/06/2019	000292283 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-MARCELE M.DORNELES	1.187,73		191.209,31C
28/06/2019	000292284 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	68,80		191.140,51C
28/06/2019	000292285 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES.	416,70		190.723,81C
28/06/2019	000292286 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	398,70		190.325,11C
28/06/2019	000292287 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	421,00		189.904,11C
28/06/2019	000292288 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-RAFAELO WEISE ALVES	201,50		189.702,61C
28/06/2019	000292405 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		329.517,00	519.219,61C
28/06/2019	000292777 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.720,78	521.940,39C
28/06/2019	000292784 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.958,10	524.898,49C
28/06/2019	000292788 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		15.201,23	540.099,72C
28/06/2019	000292790 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		530,99	540.630,71C
28/06/2019	000292792 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		12.349,94	552.980,65C
28/06/2019	000292801 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO RAQUEL		565,71	553.546,36C
28/06/2019	000292803 VLR.APROPRIACAO C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE		20.245,00	573.791,36C
28/06/2019	000292805 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		12.670,00	586.461,36C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	362.414,65	396.758,75	586.461,36C
04/07/2019	000292922 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	360,00		586.101,36C
04/07/2019	000292923 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2019-CLAUDIO	450,00		585.651,36C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		585.651,36 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		585.651,36 C
	MORAES FORTES			
04/07/2019	000292924 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	389,62		585.261,74 C
04/07/2019	000292925 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	688,10		584.573,64 C
04/07/2019	000292926 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	509,24		584.064,40 C
08/07/2019	000292994 N/PAG NF: 73-BATISTA E GARCIA, MES 06/2019	12.670,00		571.394,40 C
08/07/2019	000293020 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2019-FABIO BUCHORN	93,08		571.301,32 C
09/07/2019	000293073 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	279,24		571.022,08 C
10/07/2019	000293093 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	253,20		570.768,88 C
10/07/2019	000293094 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	389,40		570.379,48 C
10/07/2019	000293095 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	253,20		570.126,28 C
10/07/2019	000293096 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	253,20		569.873,08 C
10/07/2019	000293097 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-ANN ALAURA GRINGS	1.862,91		568.010,17 C
10/07/2019	000293098 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-ANN ALAURA GRINGS	2.017,64		565.992,53 C
10/07/2019	000293099 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-ANN ALAURA GRINGS	1.115,82		564.876,71 C
10/07/2019	000293100 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-FABIO BUCHORN	158,40		564.718,31 C
10/07/2019	000293101 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-FABIO BUCHORN	158,40		564.559,91 C
10/07/2019	000293102 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-FABIO NUCHORN	957,00		563.602,91 C
10/07/2019	000293103 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-HUMBERTO P.LANGERT	759,60		562.843,31 C
10/07/2019	000293104 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-HUMBERTO P.LENGERT	148,50		562.694,81 C
10/07/2019	000293105 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-HUMBERTO P.LENGERT	253,20		562.441,61 C
10/07/2019	000293106 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-HUMBERTO P.LENGERT	1.752,96		560.688,65 C
10/07/2019	000293107 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	528,00		560.160,65 C
10/07/2019	000293108 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	47,00		560.113,65 C
10/07/2019	000293109 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	47,00		560.066,65 C
10/07/2019	000293110 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	259,00		559.807,65 C
10/07/2019	000293111 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-MARCELO E OLIVEIRA ALVES	198,00		559.609,65 C
10/07/2019	000293112 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	47,00		559.562,65 C
10/07/2019	000293113 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	258,96		559.303,69 C
10/07/2019	000293115 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	575,00		558.728,69 C
10/07/2019	000293116 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	746,40		557.982,29 C
10/07/2019	000293118 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEMDINA	423,00		557.559,29 C
10/07/2019	000293119 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	675,40		556.883,89 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		556.883,89 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		556.883,89 C
10/07/2019	000293120 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	611,00		556.272,89 C
10/07/2019	000293121 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	141,00		556.131,89 C
10/07/2019	000293122 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	305,20		555.826,69 C
10/07/2019	000293123 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	141,00		555.685,69 C
10/07/2019	000293125 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	446,20		555.239,49 C
10/07/2019	000293126 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.981,20		552.258,29 C
10/07/2019	000293127 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	458,00		551.800,29 C
10/07/2019	000293128 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	93,08		551.707,21 C
10/07/2019	000293129 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	98,28		551.608,93 C
10/07/2019	000293130 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2018-GERMANA COELHO	517,00		551.091,93 C
10/07/2019	000293131 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2019-GERMANO COELHO	188,00		550.903,93 C
10/07/2019	000293132 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-GERMANO COELHO	188,00		550.715,93 C
10/07/2019	000293133 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-GERMANO COELHO	188,00		550.527,93 C
10/07/2019	000293134 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-GERMANO COELHO	47,00		550.480,93 C
10/07/2019	000293135 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-GERMANO COELHO	141,00		550.339,93 C
10/07/2019	000293136 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2019-GERMANO COELHO	93,08		550.246,85 C
10/07/2019	000293137 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-GERMANO COELHO	49,14		550.197,71 C
10/07/2019	000293138 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2019-GERMANO COELHO	648,00		549.549,71 C
10/07/2019	000293139 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-GERMANO COELHO	216,00		549.333,71 C
10/07/2019	000293140 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-GERMANO COELHO	216,00		549.117,71 C
10/07/2019	000293141 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2019-GERMANO COELHO	806,00		548.311,71 C
10/07/2019	000293142 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2019-GERMANO COELHO	497,30		547.814,41 C
10/07/2019	000293143 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-GERMANO COELHO	519,60		547.294,81 C
10/07/2019	000293144 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-GERMANO COELHO	640,50		546.654,31 C
10/07/2019	000293146 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2019-LUIZ GRINGS	93,08		546.561,23 C
10/07/2019	000293147 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-LUIZ GRINGS	1.569,10		544.992,13 C
10/07/2019	000293148 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-LUIZ GRINGS	1.027,20		543.964,93 C
10/07/2019	000293149 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-LUIZ GRINGS	1.116,40		542.848,53 C
10/07/2019	000293150 N/PGTO RPA Nº : 22-CRISTIANE GOTTFRIED WERNER, MES 06/2019	1.100,00		541.748,53 C
10/07/2019	000293151 N/PGTO RPA Nº : 47-HELEMA MARTINS BALBÉ, MES 06/2019	6.814,97		534.933,56 C
10/07/2019	000293154 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MEMS 06/2019	2.458,60		532.474,96 C
10/07/2019	000293157 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 06/2019	8.281,32		524.193,64 C
10/07/2019	000293159 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTI, MES 06/2019	2.070,33		522.123,31 C
10/07/2019	000293161 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES	11.081,33		511.041,98 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		511.041,98 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		511.041,98 C
	06/2019			
10/07/2019	000293163 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES			
	06/2019	8.075,90		502.966,08 C
10/07/2019	000293166 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 06/2019	8.364,33		494.601,75 C
10/07/2019	000293168 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 06/2019	20.346,93		474.254,82 C
10/07/2019	000293171 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES			
	06/2019	1.260,00		472.994,82 C
10/07/2019	000293172 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES			
	06/2019	6.393,08		466.601,74 C
10/07/2019	000293174 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAES,			
	MES 06/2019	6.393,08		460.208,66 C
10/07/2019	000293176 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES			
	06/2019	6.393,08		453.815,58 C
10/07/2019	000293179 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES			
	06/2019	5.935,54		447.880,04 C
10/07/2019	000293182 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES			
	06/2019	13.243,69		434.636,35 C
10/07/2019	000293185 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES			
	06/2019	19.179,23		415.457,12 C
10/07/2019	000293187 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WWEISE ALVES, MES			
	06/2019	2.520,06		412.937,06 C
10/07/2019	000293189 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES,			
	MES 06/2019	2.520,07		410.416,99 C
10/07/2019	000293191 N/PAG NF: 6015-REABILITA, MES 06/2019	6.393,07		404.023,92 C
10/07/2019	000293192 N/PAG NF: 400-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES			
	06/2019	20.356,75		383.667,17 C
10/07/2019	000293194 N/PAG NF: 1299-AMARAL & DORNELES, MES 06/2019	14.793,84		368.873,33 C
10/07/2019	000293195 N/PAG NF: 460-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES			
	06/2019	20.756,75		348.116,58 C
10/07/2019	000293196 N/PAG NF: 179-ROCHA & COELHO MEDICOS			
	ASSOCIADOS, MES 06/2019	7.964,97		340.151,61 C
10/07/2019	000293198 N/PAG NF: 116/114-SOUZA E DORNELES, MES 06/2019	38.911,56		301.240,05 C
10/07/2019	000293200 N/PAG NF: 46-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 06/2019	7.007,01		294.233,04 C
10/07/2019	000293202 N/PAG NF: 12-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES			
	06/2019	14.743,08		279.489,96 C
10/07/2019	000293204 N/PAG NF: 22-MACHADO & HERNANDES LTDA, MES			
	06/2019	8.579,62		270.910,34 C
10/07/2019	000293205 N/PAG NF: 30-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES			
	06/2019-	12.853,59		258.056,75 C
10/07/2019	000293206 N/PAG NF: 7FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 06/2019	7.338,93		250.717,82 C
10/07/2019	000293207 N/PAG NF: 257-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES			
	06/2019	800,00		249.917,82 C
10/07/2019	000293209 N/PAG NF: 175/176-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019	10.412,40		239.505,42 C
10/07/2019	000293210 N/PAG NF: 145-CLINICA PIRAPÓ, MES 06/2019	13.470,78		226.034,64 C
10/07/2019	000293211 N/PAG NF: 10-TERRA & HAAS LTDA, MES 06/2019	6.393,08		219.641,56 C
10/07/2019	000293212 N/PAG NF: 911-POLICLINICA VIDA, MES 06/2019	5.635,30		214.006,26 C
11/07/2019	000293259 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-RAFAEL			
	MACHADO RAMOS	221,50		213.784,76 C
11/07/2019	000293260 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2019-RAFAEL MACHADO			
	RAMOS	980,90		212.803,86 C
11/07/2019	000293261 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-RAFAEL			
	MACHADO RAMOS	141,00		212.662,86 C
11/07/2019	000293262 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-RAFAEL			
	MACHADO RAMOS	94,00		212.568,86 C
11/07/2019	000293263 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-RAFAEL			
	MACHADO RAMOS	188,00		212.380,86 C
12/07/2019	000293346 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-FRANCIELI			
	MOREIRA GONÇALVES	94,00		212.286,86 C
12/07/2019	000293347 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-FRANCIELI	94,00		212.192,86 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		212.192,86 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		212.192,86 C
	MOREIRA GONÇALVES			
12/07/2019	000293348 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	93,08		212.099,78 C
12/07/2019	000293349 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	216,00		211.883,78 C
12/07/2019	000293350 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	47,00		211.836,78 C
12/07/2019	000293351 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	47,00		211.789,78 C
12/07/2019	000293352 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	72,00		211.717,78 C
15/07/2019	000293424 N/PAG NF: 2019/068-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019	20.245,00		191.472,78 C
17/07/2019	000293496 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	944,50		190.528,28 C
17/07/2019	000293497 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	526,80		190.001,48 C
17/07/2019	000293498 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	899,90		189.101,58 C
17/07/2019	000293504 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	475,20		188.626,38 C
18/07/2019	000293516 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-SARA FONTOURA MORAES	595,00		188.031,38 C
18/07/2019	000293517 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-SARA FONTOURA MORAES	839,20		187.192,18 C
18/07/2019	000293518 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-SARA FONTOURA MORAES	1.696,47		185.495,71 C
26/07/2019	000293654 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	189,90		185.305,81 C
26/07/2019	000293655 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	381,30		184.924,51 C
26/07/2019	000293656 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	126,60		184.797,91 C
30/07/2019	000293708 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.086,20		183.711,71 C
31/07/2019	000293749 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	188,00		183.523,71 C
31/07/2019	000293750 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	1.002,60		182.521,11 C
31/07/2019	000293751 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	423,00		182.098,11 C
31/07/2019	000293752 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	1.091,90		181.006,21 C
31/07/2019	000293753 VALOR: REPASSE GEAP MES 05/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	35,00		180.971,21 C
31/07/2019	000293754 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	141,00		180.830,21 C
31/07/2019	000293755 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	288,00		180.542,21 C
31/07/2019	000293756 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-HELENA MARTINS BALBÉ	353,60		180.188,61 C
31/07/2019	000294029 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		326.886,89	507.075,50 C
31/07/2019	000294480 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		2.859,30	509.934,80 C
31/07/2019	000294482 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.556,85	513.491,65 C
31/07/2019	000294486 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		13.797,52	527.289,17 C
31/07/2019	000294488 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		186,16	527.475,33 C
31/07/2019	000294490 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		1.826,97	529.302,30 C
31/07/2019	000294492 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.771,20	534.073,50 C
31/07/2019	000294494 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL		377,14	534.450,64 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		534.450,64 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		534.450,64 C
31/07/2019	000294501 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		16.835,00	551.285,64 C
31/07/2019	000294503 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA		29.375,00	580.660,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	406.272,75	400.472,03	580.660,64 C
01/08/2019	000294551 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-ELISABETE B.DUTRA	488,40		580.172,24 C
01/08/2019	000294552 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	543,76		579.628,48 C
01/08/2019	000294553 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.596,12		578.032,36 C
01/08/2019	000294554 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	2.968,44		575.063,92 C
05/08/2019	000294619 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIA	379,80		574.684,12 C
05/08/2019	000294620 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	569,70		574.114,42 C
05/08/2019	000294621 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	990,90		573.123,52 C
05/08/2019	000294622 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2019-ALDA SANTIAGO DE MORAIS	360,00		572.763,52 C
05/08/2019	000294623 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-JOÃO MODESTO DA SILVA	240,00		572.523,52 C
05/08/2019	000294624 VALOR: REPASSE FUSE XMES 04/2019-JOÃO MODESTO DA SILVA	329,00		572.194,52 C
05/08/2019	000294625 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2019-SARA FONTOURA DE MORAES	2.144,48		570.050,04 C
06/08/2019	000294658 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.615,46		568.434,58 C
06/08/2019	000294659 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	2.521,47		565.913,11 C
07/08/2019	000294697 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-LUCIANO GONÇALVES	311,39		565.601,72 C
07/08/2019	000294700 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-JONAS DE MIRANDA PES	47,00		565.554,72 C
08/08/2019	000294752 N/PAG NF: 78-BATISTA E GARCIA MES 07/2019	16.835,00		548.719,72 C
08/08/2019	000294762 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	47,00		548.672,72 C
08/08/2019	000294763 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2019-CARLOS WALKER	506,40		548.166,32 C
08/08/2019	000294764 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-CARLOS WALKER	379,80		547.786,52 C
08/08/2019	000294765 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-CARLOS WALKER	443,10		547.343,42 C
09/08/2019	000294804 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2019-CLANDIO DA COSTA	180,00		547.163,42 C
09/08/2019	000294807 VALOR: REPASSE CASSI 05/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	90,00		547.073,42 C
09/08/2019	000294808 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	409,41		546.664,01 C
12/08/2019	000294835 N/PAG NF: 2019/078-RAIMED, MES 07/2019	29.375,00		517.289,01 C
12/08/2019	000294848 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14		517.239,87 C
12/08/2019	000294850 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	540,00		516.699,87 C
12/08/2019	000294851 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	360,00		516.339,87 C
12/08/2019	000294854 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 07/2019	2.520,06		513.819,81 C
12/08/2019	000294856 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 07/2019	2.520,07		511.299,74 C
12/08/2019	000294858 N/PGTO RPA Nº : 45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO,	2.458,60		508.841,14 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		508.841,14 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		508.841,14 C
	MES 07/2019			
12/08/2019	000294860 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 07/2019	3.700,00		505.141,14 C
12/08/2019	000294863 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 07/2019	9.331,33		495.809,81 C
12/08/2019	000294865 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 07/2019	8.281,32		487.528,49 C
12/08/2019	000294867 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI MES 07/2019	2.070,33		485.458,16 C
12/08/2019	000294869 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 07/2019	8.327,11		477.131,05 C
12/08/2019	000294872 N/PGTO RPA Nº : 158-IEDA MARIA REGINATO, MES 07/2019	8.420,15		468.710,90 C
12/08/2019	000294874 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO	960,00		467.750,90 C
12/08/2019	000294875 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 07/2019	23.508,50		444.242,40 C
12/08/2019	000294878 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 07/2019	6.393,08		437.849,32 C
12/08/2019	000294880 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 07/2019	6.393,08		431.456,24 C
12/08/2019	000294882 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 07/2019	6.393,08		425.063,16 C
12/08/2019	000294885 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 07/2019	5.935,54		419.127,62 C
12/08/2019	000294888 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 07/2019	13.243,69		405.883,93 C
12/08/2019	000294891 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 07/2019	19.179,23		386.704,70 C
12/08/2019	000294893 N/PAG NF: 6024-REABILITA, MES 07/2019	6.393,07		380.311,63 C
12/08/2019	000294894 N/PAG NF: 410-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2019	17.956,75		362.354,88 C
12/08/2019	000294896 N/PAG NF: 1359-RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 07/2019	8.484,92		353.869,96 C
12/08/2019	000294897 N/PAG NF: 464-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2019	17.556,75		336.313,21 C
12/08/2019	000294898 N/PAG NF: 13-TERRA & HAAS LTAD, MES 07/2019	6.393,08		329.920,13 C
12/08/2019	000294899 N/PAG NF: 23-MACHADO & HERNANDES, MES 07/2019	7.452,23		322.467,90 C
12/08/2019	000294900 N/PAG NF: 331-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2019	800,00		321.667,90 C
12/08/2019	000294902 N/PAG NF: 182-ROCHA & COELHO ASSOCIADOS, MES 07/2019	14.946,50		306.721,40 C
12/08/2019	000294904 N/PAG NF: 13-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 07/2019	10.976,52		295.744,88 C
12/08/2019	000294906 N/PAG NF: 52-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 07/2019	4.794,27		290.950,61 C
12/08/2019	000294908 N/PGTO RPA Nº : 127/129-SOUZA E DORNELES, MES 07/2019	41.252,99		249.697,62 C
12/08/2019	000294910 N/PAG NF: 9-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2019	10.893,07		238.804,55 C
12/08/2019	000294911 N/PAG NF: 914-POLICLINICA VIDA, MES 07/2019	5.635,30		233.169,25 C
12/08/2019	000294912 N/PAG NF: 180/183/184-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2019	16.661,26		216.507,99 C
12/08/2019	000294913 N/PAG NF: 156-CLINICA PIRAPO, MES 07/2019	13.656,13		202.851,86 C
12/08/2019	000294914 N/PAG NF: 33-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 07/2019	12.884,80		189.967,06 C
15/08/2019	000295012 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.110,50		188.856,56 C
15/08/2019	000295013 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	428,80		188.427,76 C
16/08/2019	000295027 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	216,00		188.211,76 C
16/08/2019	000295028 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2019-FRANCIELI MOREIRA	541,90		187.669,86 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		187.669,86 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		187.669,86 C
	GONÇALVES			
16/08/2019	000295029 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2019-RAFAHEL WEISE ALVES	216,00		187.453,86 C
16/08/2019	000295030 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2019-RAFAEL WEISE ALVES	138,90		187.314,96 C
16/08/2019	000295031 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-RAFAHEL WEISE ALVES	141,00		187.173,96 C
16/08/2019	000295059 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-CARLOS A.WALKER	270,00		186.903,96 C
21/08/2019	000295134 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-IEDA MARIA REGINATO	990,00		185.913,96 C
21/08/2019	000295135 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-IEDA MARIA REGINATO	165,00		185.748,96 C
21/08/2019	000295136 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	47,00		185.701,96 C
26/08/2019	000295434 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-ALDA YOLANDA S.DE MORAES	895,80		184.806,16 C
26/08/2019	000295435 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-ALSA YOLANDA S.D EMORAIS	270,00		184.536,16 C
26/08/2019	000295436 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	929,60		183.606,56 C
27/08/2019	000295456 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	796,10		182.810,46 C
27/08/2019	000295457 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	360,00		182.450,46 C
27/08/2019	000295458 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	49,14		182.401,32 C
27/08/2019	000295459 VALOR: REPASSE FUSEX MES 003/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	94,00		182.307,32 C
27/08/2019	000295460 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-JAIL COELHO DE ALMEIDA	47,00		182.260,32 C
28/08/2019	000295473 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-LUIZ GRINGS	241,64		182.018,68 C
30/08/2019	000295565 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	316,50		181.702,18 C
31/08/2019	000295667 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		255.215,20	436.917,38 C
31/08/2019	000295972 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL-IPERGS		942,85	437.860,23 C
31/08/2019	000295978 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		3.210,60	441.070,83 C
31/08/2019	000295980 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.842,03	444.912,86 C
31/08/2019	000295984 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		13.388,97	458.301,83 C
31/08/2019	000295986 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		190,88	458.492,71 C
31/08/2019	000295989 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		10.977,46	469.470,17 C
31/08/2019	000295991 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		13.055,00	482.525,17 C
31/08/2019	000295993 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, MORGANA, ROSANA		20.189,00	502.714,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	398.958,46	321.011,99	502.714,17 C
02/09/2019	000296141 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-FERNANDO CAVALHEIRO	189,90		502.524,27 C
02/09/2019	000296142 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	52,80		502.471,47 C
02/09/2019	000296143 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.203,40		501.268,07 C
03/09/2019	000296181 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	598,80		500.669,27 C
04/09/2019	000296204 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	633,00		500.036,27 C
04/09/2019	000296205 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.193,65		498.842,62 C
05/09/2019	000296224 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.579,21		497.263,41 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		497.263,41 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		497.263,41 C
05/09/2019	000296225 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	470,00		496.793,41 C
05/09/2019	000296226 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-FABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	49,14		496.744,27 C
05/09/2019	000296227 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	2.117,64		494.626,63 C
05/09/2019	000296228 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	98,60		494.528,03 C
06/09/2019	000296309 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-LUIZ GRINGS	1.494,30		493.033,73 C
06/09/2019	000296310 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-ANNA LAURA GRINGS	1.525,62		491.508,11 C
10/09/2019	000296406 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019	158,40		491.349,71 C
10/09/2019	000296407 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019-SONIR ISEU JASKULSKI	652,05		490.697,66 C
10/09/2019	000296409 N/PAG NF: 6036-REABILITA MES 08/2019	4.475,16		486.222,50 C
10/09/2019	000296410 N/PAG NF: 418-LENGERT SERV.MEDICOS, MES 08/2019	13.569,73		472.652,77 C
10/09/2019	000296412 N/PAG NF: 1361-RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 08/2019	13.342,91		459.309,86 C
10/09/2019	000296413 N/PAG NF: 468-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2019	14.369,73		444.940,13 C
10/09/2019	000296414 N/PAG NF: 926-POLICLINICA VIDA, MES 08/2019	5.635,30		439.304,83 C
10/09/2019	000296415 N/PAG NF: 24-MACHADO & HERNANDES MES 08/2019	9.056,69		430.248,14 C
10/09/2019	000296416 N/PAG NF: 37-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 08/2019	11.066,88		419.181,26 C
10/09/2019	000296417 N/PAG NF: 16-TERRA & HAAS ,LTDA, MES 08/2019	4.475,16		414.706,10 C
10/09/2019	000296418 N/PAG NF: 11-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 08/2019	4.475,16		410.230,94 C
10/09/2019	000296419 N/PAG NF: 170-CLINICA PIRAPÓ, MES 08/2019	11.407,01		398.823,93 C
10/09/2019	000296420 N/PAG NF: 428-DAHMER SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019	800,00		398.023,93 C
10/09/2019	000296422 N/PAG NF: 15-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 08/2019	9.575,16		388.448,77 C
10/09/2019	000296424 N/PAG NF: 59-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 08/2019	4.794,27		383.654,50 C
10/09/2019	000296426 N/PAG NF: 140/143-SOUZA E DORNELES, MES 08/2019	23.720,41		359.934,09 C
10/09/2019	000296428 N/PAG NF: 190/192-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019	15.866,67		344.067,42 C
10/09/2019	000296430 N/PGTO RPA Nº : 07-MARIELE PRESTES SOUZA, MES 08/2019	2.581,53		341.485,89 C
10/09/2019	000296433 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 08/2019	2.520,07		338.965,82 C
10/09/2019	000296435 N/PGTO RPA Nº : 45-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO, MES 08/2019	2.458,60		336.507,22 C
10/09/2019	000296437 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 08/2019	2.520,06		333.987,16 C
10/09/2019	000296439 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 08/2019	15.063,06		318.924,10 C
10/09/2019	000296442 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 08/2019	9.396,94		309.527,16 C
10/09/2019	000296444 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 08/2019	5.796,93		303.730,23 C
10/09/2019	000296446 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI	2.070,33		301.659,90 C
10/09/2019	000296448 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 08/2019	5.242,83		296.417,07 C
10/09/2019	000296451 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 08/2019	5.698,73		290.718,34 C
10/09/2019	000296453 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN ,MES 08/2019	12.471,95		278.246,39 C
10/09/2019	000296456 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 08/2019	1.620,00		276.626,39 C
10/09/2019	000296457 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, MES 08/2019	4.475,16		272.151,23 C
10/09/2019	000296459 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOEPS DAMIAN, MES	4.475,16		267.676,07 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		267.676,07 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		267.676,07 C
	08/2019			
10/09/2019	000296462 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES			
	08/2019	4.475,16		263.200,91 C
10/09/2019	000296464 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI, MES			
	08/2019	4.154,88		259.046,03 C
10/09/2019	000296467 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES			
	08/2019	9.270,59		249.775,44 C
10/09/2019	000296470 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES			
	08/2019	13.425,47		236.349,97 C
11/09/2019	000296486 N/PAG NF: 84-BATISTA E GARCIA, MES 08/2019	13.055,00		223.294,97 C
11/09/2019	000296512 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.372,80		221.922,17 C
11/09/2019	000296513 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDIN	564,00		221.358,17 C
11/09/2019	000296514 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	93,08		221.265,09 C
11/09/2019	000296518 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	935,60		220.329,49 C
11/09/2019	000296519 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	329,00		220.000,49 C
11/09/2019	000296520 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2019-RAFAEL MACHADO RAMOS	572,80		219.427,69 C
11/09/2019	000296521 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019-CARLOS ANTONIO WALKER	838,35		218.589,34 C
11/09/2019	000296522 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-CARLOS ALNTONIO WALKER	126,60		218.462,74 C
12/09/2019	000296538 N/PAG NF: 85/86/87-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019	27.989,00		190.473,74 C
12/09/2019	000296556 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2019-SARA FONTOURA DE MORAES	5.213,79		185.259,95 C
12/09/2019	000296557 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-SARA FONTOURA	495,00		184.764,95 C
17/09/2019	000296720 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.439,63		183.325,32 C
17/09/2019	000296723 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-HUMBERTO P.LENGERT	188,00		183.137,32 C
17/09/2019	000296726 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2019-GABRIEL COTA BEBER DE OLIVEIRA	93,08		183.044,24 C
17/09/2019	000296730 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2019-LUIZ CARLOS M.AMARAL	158,40		182.885,84 C
17/09/2019	000296731 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-LUIZ CARLOS M.AMARAL	158,40		182.727,44 C
17/09/2019	000296732 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2019-LUIZ CARLOS M.AMARAL	158,40		182.569,04 C
17/09/2019	000296733 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2019-GEISON JUCHEM	52,80		182.516,24 C
17/09/2019	000296734 VALOR: REPASSE CABERGS MES 02/2019-GEISON JUCHEM	48,16		182.468,08 C
18/09/2019	000296789 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	372,60		182.095,48 C
18/09/2019	000296790 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-CLANDIO DA COSTA	630,00		181.465,48 C
19/09/2019	000296833 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019-LUIZ GRINGS	52,65		181.412,83 C
25/09/2019	000297147 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019	854,70		180.558,13 C
27/09/2019	000297249 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2019-CLAUDIO FORTES	360,00		180.198,13 C
27/09/2019	000297250 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2019-CLAUDIO FORTES	720,00		179.478,13 C
27/09/2019	000297251 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019	93,15		179.384,98 C
27/09/2019	000297252 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2019-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	144,00		179.240,98 C
27/09/2019	000297253 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2019-FRANCIOELE MOREIRA GONÇALVES	322,40		178.918,58 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		178.918,58 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		178.918,58 C
27/09/2019	000297254 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2019-FRANCIELE MOREIRA GONÇALVES	519,60		178.398,98C
27/09/2019	000297255 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	432,00		177.966,98C
27/09/2019	000297256 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	259,80		177.707,18C
27/09/2019	000297257 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	439,00		177.268,18C
30/09/2019	000297299 VALOR: REPASSE IPE MÊS 07/2019 - ALDA Y.S. MORAES	51,18		177.217,00C
30/09/2019	000297508 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		325.531,99	502.748,99C
30/09/2019	000297753 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTAS MED-CASSI		2.121,74	504.870,73C
30/09/2019	000297759 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		1.727,10	506.597,83C
30/09/2019	000297763 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		14.004,11	520.601,94C
30/09/2019	000297765 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		286,32	520.888,26C
30/09/2019	000297767 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.087,80	524.976,06C
30/09/2019	000297769 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		14.175,00	539.151,06C
30/09/2019	000297771 VLR.APROPRIACAO C/MES. RONALDO, ANDRÉ, JANIZE, HENRIQUE, MAURICIO, ALEXANDRE, RONALDO. ANDRÉ		34.163,00	573.314,06C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	325.497,17	396.097,06	573.314,06C
04/10/2019	000297871 VALOR: REPASSE IPE EMS 08/2019-SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	282,10		573.031,96C
04/10/2019	000297879 VALOR: REPASSE CASSI MES 7/2019-JOÃO MODESTO DA SILVA	52,65		572.979,31C
04/10/2019	000297880 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2019-JOÃO MODESTO DAS ILVA	282,00		572.697,31C
09/10/2019	000297992 VALOR: REPASSE FUZEX MES 07/2019*-MARCELODE OLIVEIRA ALVES	63,50		572.633,81C
09/10/2019	000297993 VALOR: REPASSE IPE EMS 07/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	596,51		572.037,30C
10/10/2019	000298023 VALOR: REP UNIMED 09/2019 (AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	365,50		571.671,80C
10/10/2019	000298024 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (AMB.) - RAFAEL MACHADO RAMOS	94,00		571.577,80C
10/10/2019	000298025 VALOR: REP. CABERGS 08/2019 - GABRIEL COSTA BEBER	95,44		571.482,36C
10/10/2019	000298026 VALOR: REPASSE CASSI 08/2019 - GABRIEL COSTA BEBER	52,65		571.429,71C
10/10/2019	000298037 N/PGTO RPA Nº : 07 - MÊS 09/2019 - MARIELE PRESTES SOUZA	1.852,23		569.577,48C
10/10/2019	000298039 N/PGTO RPA Nº : 20 - MÊS 09/2019 - RAFAHEL WEISE ALVES	2.520,07		567.057,41C
10/10/2019	000298041 N/PGTO RPA Nº : 29 - MÊS 09/2019 - FRANCELI MOREIRA GONÇALVES	2.520,06		564.537,35C
10/10/2019	000298043 N/PGTO RPA Nº : 45 - MÊS 09/2019 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO	4.781,53		559.755,82C
10/10/2019	000298045 N/PGTO RPA Nº : 47 - MÊS 09/2019 - HELENA MARTINS BALBE	5.083,44		554.672,38C
10/10/2019	000298048 N/PGTO RPA Nº : 36 - MÊS 09/2019 - MARINA LAGO LENGERT	1.000,00		553.672,38C
10/10/2019	000298050 N/PGTO RPA Nº : 31 - MÊS 09/2019 - FERNANDO CAVALHEIRO	1.380,00		552.292,38C
10/10/2019	000298051 N/PGTO RPA Nº : 34 - MÊS 09/2019 - RICARDO SARATT RODRIGUES	13.081,33		539.211,05C
10/10/2019	000298053 N/PGTO RPA Nº : 04 - MÊS 09/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	8.281,32		530.929,73C
10/10/2019	000298055 N/PGTO RPA Nº : 23 - MÊS 09/2019 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI	2.070,33		528.859,40C
10/10/2019	000298057 N/PGTO RPA Nº : 14 - MÊS 09/2019 - ELIZABETE BRUM	8.412,40		520.447,00C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		520.447,00 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		520.447,00 C
	DUTRA			
10/10/2019	000298060 N/PGTO RPA Nº : 15 - MÊS 09/2019 - IEDA MARIA REGINATO	7.739,40		512.707,60 C
10/10/2019	000298062 N/PGTO RPA Nº : 06 - MÊS 09/2019 - FÁBIO BUCHORN	21.381,31		491.326,29 C
10/10/2019	000298065 N/PGTO RPA Nº : 26 - MÊS 09/2019 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA	6.393,08		484.933,21 C
10/10/2019	000298067 N/PGTO RPA Nº : 37 - MÊS 09/2019 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS	6.393,08		478.540,13 C
10/10/2019	000298069 N/PGTO RPA Nº : 10 - MÊS 09/2019 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	6.393,08		472.147,05 C
10/10/2019	000298072 N/PGTO RPA Nº : 33 - MÊS 09/2019 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	5.935,54		466.211,51 C
10/10/2019	000298075 N/PGTO RPA Nº : 42 - MÊS 09/2019 - JONAS DE MIRANDA PES	13.243,69		452.967,82 C
10/10/2019	000298078 N/PGTO RPA Nº : 19 - MÊS 09/2019 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA	19.179,23		433.788,59 C
10/10/2019	000298080 N/PAG NF: 6049 - REABILITA - MÊS 09/2019	6.393,07		427.395,52 C
10/10/2019	000298081 N/PAG NF: 423 - LENGERT - MÊS 09/2019	19.956,75		407.438,77 C
10/10/2019	000298083 N/PAG NF: 1317 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 09/2019	11.325,06		396.113,71 C
10/10/2019	000298084 N/PAG NF: 0472 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 09/2019	19.556,75		376.556,96 C
10/10/2019	000298085 N/PAG NF: 196 E 197 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MÊS 09/2019	14.100,82		362.456,14 C
10/10/2019	000298089 N/PAG NF: 0938 - POLICLÍNICA VIDA LTDA - MÊS 09/2019	5.635,30		356.820,84 C
10/10/2019	000298090 N/PAG NF: 149 E 151 - SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MÊS 09/2019	38.895,95		317.924,89 C
10/10/2019	000298092 N/PAG NF: 66- JOAO MODESTO DA SILVA E CIA LTDA - MÊS 09/2019	7.375,80		310.549,09 C
10/10/2019	000298094 N/PAG NF: 13 - FABIANA ZAMPERETTI E CIA LTDA - MÊS 09/2019	6.793,07		303.756,02 C
10/10/2019	000298095 N/PAG NF: 17 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MÊS 09/2019	12.061,87		291.694,15 C
10/10/2019	000298097 N/PAG NF: 25 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 09/2019	2.200,00		289.494,15 C
10/10/2019	000298098 N/PAG NF: 1 - ROCHA E COELHO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MÊS 09/2019	9.423,57		280.070,58 C
10/10/2019	000298100 N/PAG NF: 181 - CLINICA PIRAPO LTDA - MÊS 09/2019	14.293,71		265.776,87 C
10/10/2019	000298101 N/PAG NF: 40 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 09/2019	12.107,73		253.669,14 C
10/10/2019	000298102 N/PAG NF: 499 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 09/2019	800,00		252.869,14 C
10/10/2019	000298104 N/PAG NF: 19 - TERRA E HAAS LTDA - MÊS 09/2019	6.393,08		246.476,06 C
14/10/2019	000298172 VALOR: REPASSE IPE EMS 07/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	1.022,83		245.453,23 C
15/10/2019	000298334 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019-CLANDIO DA COSTA	465,75		244.987,48 C
15/10/2019	000298335 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2019-CLANDIO DA COSTA	656,25		244.331,23 C
15/10/2019	000298336 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	569,70		243.761,53 C
15/10/2019	000298337 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2019-JOSE REANTO G.GRISOLIA	375,00		243.386,53 C
15/10/2019	000298338 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2019-SONIR IZEU JASKULSKI	281,25		243.105,28 C
16/10/2019	000298444 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (CONS) - ANNA LAURA GRINS	2.115,18		240.990,10 C
16/10/2019	000298445 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (INT.) - ALEXANDRE C. MEDINA	316,80		240.673,30 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		240.673,30 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		240.673,30 C
16/10/2019	000298446 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C. MEDINA	790,00		239.883,30C
16/10/2019	000298448 VALOR: UNIMED 09/2019 (AMB.) - ALEXANDRE C MEDINA	576,00		239.307,30C
16/10/2019	000298449 VALOR: REPASSE CASSI 08/2019 - ALEXANDRE C MEDINA	52,65		239.254,65C
16/10/2019	000298450 VALOR: REP FUSEX 07/2019 (AMB.) - ARACI C. OLIVEIRA	47,00		239.207,65C
16/10/2019	000298454 VALOR: REP FUSEX 07/2019 (AMB) - GABRIEL COSTA BEBER	423,00		238.784,65C
16/10/2019	000298457 VALOR: REP; FUSEX 07/2019 (CONS) - HUMBERTO P LENGERT	886,20		237.898,45C
16/10/2019	000298458 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (AMB) - HUMBERTO P LENGERT	120,40		237.778,05C
16/10/2019	000298459 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (INT) - HUMBERTO P LENGERT	158,40		237.619,65C
16/10/2019	000298461 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (CONS) - LUIS GRINS	759,60		236.860,05C
16/10/2019	000298462 VALOR: REP FUSEX 07/2019 (AMB) - LUIS GRINS	141,00		236.719,05C
16/10/2019	000298463 VALOR: REP FUSEX 07/2019 (INT) - LUIS GRINS	389,40		236.329,65C
17/10/2019	000298483 N/PAG NF: 88 - BATISTA E GARCIA LTDA	14.175,00		222.154,65C
17/10/2019	000298488 N/PAG NF: 96 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS	34.163,00		187.991,65C
17/10/2019	000298495 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2019-MARCELE MORAIS DORNELES	495,00		187.496,65C
18/10/2019	000298531 VALOR: REP FUSEX 07/2019 (CONS) - ALDA Y S MORAES	63,30		187.433,35C
18/10/2019	000298533 VALOR: REP. FUSEX 07/2019 (CONS) - FERNANDO CAVALHEIRO	189,90		187.243,45C
18/10/2019	000298534 VALOR: REP FUSEX 07/2019 - (AMB) - FERNANDO CAVALHEIRO	145,20		187.098,25C
18/10/2019	000298535 VALOR: REPASSE CASSI 08/2019 - NORMA B. N. DUTRA	468,75		186.629,50C
18/10/2019	000298539 VALOR: UNIMED 09/2019 (AMB) - SERGIO DAVID L. FILHO	72,00		186.557,50C
21/10/2019	000298580 VALOR: REP UNIMED 08/2019 - FERNANDO TERRA	180,00		186.377,50C
25/10/2019	000298706 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2019-CARLOS WALKER	468,75		185.908,75C
25/10/2019	000298707 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2019-CARLOS WALKER	696,30		185.212,45C
25/10/2019	000298709 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2019-FRANCIELI M.GONÇALVES	94,00		185.118,45C
25/10/2019	000298710 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2019-RAFAEL WIESE ALVES	68,80		185.049,65C
25/10/2019	000298711 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2019-RAFHAEL WEISE ALVES	52,65		184.997,00C
25/10/2019	000298712 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2019-RAFHAEL WEOSE ALVES	235,00		184.762,00C
28/10/2019	000298825 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2019-SARA FONTOURA CAVALHEIRO	156,45		184.605,55C
28/10/2019	000298828 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2018-MARIELE PRESTES	47,00		184.558,55C
28/10/2019	000298829 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-MARIELE PRESTES SOUZA	141,00		184.417,55C
28/10/2019	000298830 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/20418-MARIELE PRESTES SOUZA	625,97		183.791,58C
28/10/2019	000298831 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-MARIELE PRESTES SOUZA	68,80		183.722,78C
30/10/2019	000298905 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (EMERG) - RAFAEL MACHADO RAMOS	1.057,20		182.665,58C
31/10/2019	000299224 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		380.429,69	563.095,27C
31/10/2019	000299557 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MÉDICOS- CASSI		1.218,75	564.314,02C
31/10/2019	000299564 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.745,27	567.059,29C
31/10/2019	000299568 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		9.319,56	576.378,85C
31/10/2019	000299570 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE		5.958,02	582.336,87C
31/10/2019	000299572 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ		4.185,10	586.521,97C
31/10/2019	000299574 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ,ROSANA,RONALDO E ALEXANDRE		36.203,00	622.724,97C
31/10/2019	000299576 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR ELIZEU BATISTA		9.940,00	632.664,97C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		632.664,97 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		632.664,97 C
31/10/2019	000299578 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO-RAQUEL C DO AMARAL		188,57	632.853,54 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		390.648,48	450.187,96	632.853,54 C
01/11/2019	000299659 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (AMB) - FABIANA Z PRIEB	658,00		632.195,54 C
01/11/2019	000299660 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (INT) - FABIANA Z PRIEB	633,30		631.562,24 C
01/11/2019	000299661 VALOR: REPASSE IPÊ 05/19 (EMERG.) - HELENA M BALBE	698,90		630.863,34 C
01/11/2019	000299662 VALOR: REPASSE IPÊ 06/2019 (EMERG.) - HELENA M BALBE	403,00		630.460,34 C
01/11/2019	000299663 VALOR: REPASSE IPÊ 07/2019 (EMERG.) - HELENA MARTINS BALBE	419,80		630.040,54 C
01/11/2019	000299664 VALOR: REPASSE UNIMED 07/2019 (AMB.) - HELENA BALBE MARTINS	144,00		629.896,54 C
01/11/2019	000299665 VALOR: REPASSE UNIMED 08/2019 (AMB) - HELENA MARTINS BALBE	212,80		629.683,74 C
01/11/2019	000299666 VALOR: REPASSE UNIMED 09/2019 (AMB) - HELENA BALBE MARTINS	500,80		629.182,94 C
01/11/2019	000299667 VALOR: REPASSE CABERGS 08/2019 - HELENA MARTINS BALBE	95,44		629.087,50 C
01/11/2019	000299668 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (AMB) - JOAO MODESTO DA SILVA	47,00		629.040,50 C
01/11/2019	000299669 VALOR: REPASSE UNIMED 09/2019 (AMB)	72,00		628.968,50 C
05/11/2019	000299749 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (INT) - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.239,90		627.728,60 C
07/11/2019	000299782 VALOR: REPASSE IPE 08/2019 (INT) - MARCELE MORAIS DORNELES	1.372,24		626.356,36 C
08/11/2019	000299834 VALOR: REPASSE UNIMED 10/19 (AMB) - SERGIO DAVID J FILHO	77,50		626.278,86 C
08/11/2019	000299835 VALOR: REPASSE UNIMED 10/19 (AMB) - ALEXANDRE C MEDINA	1.235,97		625.042,89 C
08/11/2019	000299839 VALOR: REPASSE CASSI 06/2019 - RICARDO S RODRIGUES	180,00		624.862,89 C
08/11/2019	000299840 VALOR: REPASSE CASSI 07/2019 - RICARDO S RODRIGUES	279,45		624.583,44 C
08/11/2019	000299841 VALOR: REPASSE CASSI 08/2019 - RICARDO S RODRIGUES	375,00		624.208,44 C
08/11/2019	000299842 VALOR: REPASSE FUSEX 06/2019 (INT) - RICARDO S RODRIGUES	1.194,60		623.013,84 C
08/11/2019	000299843 VALOR: REPASSE FUSEX 06/2019 (AMB) - RICARDO S RODRIGUES	141,00		622.872,84 C
08/11/2019	000299844 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (EMERG) - MARIELE PRESTES SOUZA	322,40		622.550,44 C
08/11/2019	000299845 VALOR: REPASSE FUSEX 06/2019 (CONS.) - RICARDO S RODRIGUES	1.306,01		621.244,43 C
08/11/2019	000299846 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (CONS) - RICARDO S RODRIGUES	1.981,34		619.263,09 C
08/11/2019	000299847 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (AMB) - RICARDO S RODRIGUES	94,00		619.169,09 C
08/11/2019	000299848 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (INT) - RICARDO S RODRIGUES	528,00		618.641,09 C
08/11/2019	000299849 VALOR: REPASSE CAGERGS 06/2019 - RICARDO S RODRIGUES	530,99		618.110,10 C
08/11/2019	000299850 VALOR: REPASSE UNIMED 10/19 (AMB) - MARIELE PRESTES SOUZA	221,50		617.888,60 C
11/11/2019	000299945 N/PGTO RPA Nº : 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 10/2019	1.200,00		616.688,60 C
11/11/2019	000299947 N/PGTO RPA Nº : 07 - MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS	7.942,04		608.746,56 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		608.746,56 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		608.746,56 C
	10/2019			
11/11/2019	000299950 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 10/2019	2.520,06		606.226,50 C
11/11/2019	000299952 N/PGTO RPA Nº : 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 10/2019	7.204,46		599.022,04 C
11/11/2019	000299954 N/PGTO RPA Nº : 36 - MARINA LAGO LENGERT - MÊS 10/2019	322,93		598.699,11 C
11/11/2019	000299956 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	2.520,07		596.179,04 C
11/11/2019	000299958 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - MÊS 10/2019	6.283,44		589.895,60 C
11/11/2019	000299961 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 10/2019	12.681,33		577.214,27 C
11/11/2019	000299963 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019	8.281,32		568.932,95 C
11/11/2019	000299965 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 10/2019	2.070,33		566.862,62 C
11/11/2019	000299967 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 10/2019	8.327,11		558.535,51 C
11/11/2019	000299970 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 10/2019	8.838,83		549.696,68 C
11/11/2019	000299972 N/PGTO RPA Nº : 31 - FERNANDO CAVALHEIRO - MÊS 10/2019	780,00		548.916,68 C
11/11/2019	000299973 N/PGTO RPA Nº : 06 - FABIO BUCHORN - MÊS 10/2019	21.264,17		527.652,51 C
11/11/2019	000299976 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 10/2019	6.393,08		521.259,43 C
11/11/2019	000299978 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS	6.393,08		514.866,35 C
11/11/2019	000299980 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 10/2019	6.393,08		508.473,27 C
11/11/2019	000299983 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 10/2019	5.935,54		502.537,73 C
11/11/2019	000299986 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES	13.243,69		489.294,04 C
11/11/2019	000299989 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA - MÊS 10/2019	19.179,23		470.114,81 C
11/11/2019	000299991 N/PAG NF: 6205 - REABILITA CLINICA DE FISIOTERAPIA	6.393,07		463.721,74 C
11/11/2019	000299992 N/PAG NF: 431 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 10/2019	18.356,75		445.364,99 C
11/11/2019	000299994 N/PAG NF: 1321 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 10/2019	10.890,60		434.474,39 C
11/11/2019	000299995 N/PAG NF: 0476 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 0476	18.356,75		416.117,64 C
11/11/2019	000299996 N/PAG NF: 0950 - POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 10/2019	5.266,51		410.851,13 C
11/11/2019	000299997 N/PAG NF: 26 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 10/2019	4.400,00		406.451,13 C
11/11/2019	000299998 N/PAG NF: 19 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MÊS 10/2019	13.737,03		392.714,10 C
11/11/2019	000300000 N/PAG NF: 73 - JOAO MODESTO DA SILVA & CIA - MÊS 10/2019	7.375,80		385.338,30 C
11/11/2019	000300002 N/PAG NF: 15 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - MÊS 10/2019	6.393,07		378.945,23 C
11/11/2019	000300003 N/PAG NF: 196 - CLINICA PIRAPO - MÊS 10/2019	13.210,27		365.734,96 C
11/11/2019	000300004 N/PAG NF: 566 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 10/2019	800,00		364.934,96 C
11/11/2019	000300006 N/PAG NF: 43 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019	12.161,87		352.773,09 C
11/11/2019	000300007 N/PAG NF: 29 - TERRA E HAAS LTDA - MÊS 10/2019	6.393,08		346.380,01 C
11/11/2019	000300008 N/PAG NF: 158 E 161 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - MÊS 10/2019	35.681,85		310.698,16 C
11/11/2019	000300010 N/PAG NF: 201 E 204 - A S SERVIÇOS MEDICOS - MÊS	11.052,38		299.645,78 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		299.645,78 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		299.645,78 C
	10/2019			
13/11/2019	000300081 VALOR: REPASSE UNIMED 10/2019 9AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	356,80		299.288,98 C
13/11/2019	000300084 VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - SONIR I JASKULSKI	187,50		299.101,48 C
18/11/2019	000300194 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (INT) - ALDA Y. S. MORAES	283,02		298.818,46 C
18/11/2019	000300195 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (INT) - SARA FONTOURA DE MORAES	4.253,00		294.565,46 C
19/11/2019	000300457 N/PAG NF: 107 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS - 10/2019	44.403,00		250.162,46 C
20/11/2019	000300541 VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - JOSE RENATO GRISOLIA	187,50		249.974,96 C
25/11/2019	000300668 VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - CLANDIO DA COSTA	187,50		249.787,46 C
26/11/2019	000300700 N/PAG NF: 94 - BATISTA E GARCIA LTDA	9.940,00		239.847,46 C
26/11/2019	000300713 VALOR: REPASSE FUSEX 07/2019 (AMB) - GERMANO COELHO	517,00		239.330,46 C
26/11/2019	000300714 VALOR: REPASSE FUSEX 06/2019 (AMB) - GERMANO COELHO	235,00		239.095,46 C
26/11/2019	000300715 VALOR: REPASSE IPÊ 06/2019 (EMERG.) - GERMANO COELHO	882,30		238.213,16 C
26/11/2019	000300716 VALOR: REPASSE IPÊ 05/2019 (EMERG) - GERMANO COELHO	1.195,40		237.017,76 C
26/11/2019	000300717 VALOR: REPASSE IPÊ 07/2019 (EMERG) - GERMANO COELHO	1.741,70		235.276,06 C
26/11/2019	000300718 VALOR: REPASSE UNIMED 06/2019 (AMB) - GERMANO COELHO	288,00		234.988,06 C
26/11/2019	000300719 VALOR: REPASSE UNIMED 07/2019 (AMB) - GERMANO SCHEER COELHO	356,80		234.631,26 C
26/11/2019	000300720 VALOR: REPASSE UNIMED 09/2019 (AMB) - GERMANO S COELHO	72,00		234.559,26 C
26/11/2019	000300721 VALOR: REPASSE UNIMED 08/2019 (AMB) - GERMANO S COELHO	860,80		233.698,46 C
27/11/2019	000300759 VALOR: REPASSE CASSI 10/2019 - SONIR JASKULSKI	281,25		233.417,21 C
29/11/2019	000301018 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - ANNA LAURA GRINGS	2.281,49		231.135,72 C
29/11/2019	000301020 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - AMANDIO C DE MORAES	528,00		230.607,72 C
29/11/2019	000301022 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - ALEXANDRE C MEDINA	188,00		230.419,72 C
29/11/2019	000301023 VALOR: REPASSE CABERGS 09/2019 - ALEXANDRA C MEDINA	190,88		230.228,84 C
29/11/2019	000301025 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - ARACI C OLIVEIRA	528,00		229.700,84 C
29/11/2019	000301026 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - ARACI C DE OLIVEIRA	94,00		229.606,84 C
29/11/2019	000301027 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (INTERN) - ELISABETE B DUTRA	495,00		229.111,84 C
29/11/2019	000301029 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - FERNANDO CAVALHEIRO	189,90		228.921,94 C
29/11/2019	000301031 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - GABRIEL COSTA BEBER	235,00		228.686,94 C
29/11/2019	000301032 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - GABRIEL COSTA BEBER	1.161,60		227.525,34 C
29/11/2019	000301034 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - HUMBERTO P LENGERT	47,00		227.478,34 C
29/11/2019	000301035 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - HUMBERTO P LENGERT	379,80		227.098,54 C
29/11/2019	000301036 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - JOSE RENATO G GRISOLIA	52,80		227.045,74 C
29/11/2019	000301040 VALOR: REP FUSEX 08/2019 (CONS) - LUIS GRINGS	633,00		226.412,74 C
29/11/2019	000301041 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - LUIS GRINGS	389,40		226.023,34 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		226.023,34 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		226.023,34 C
29/11/2019	000301042 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - LUIS GRINGS	329,00		225.694,34 C
29/11/2019	000301043 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - NORMA D BENVENUTTI	126,60		225.567,74 C
29/11/2019	000301045 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - SARA F DE MORAES	495,00		225.072,74 C
29/11/2019	000301129 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		326.543,32	551.616,06 C
29/11/2019	000301440 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO - RAQUEL C. DO AMARAL		565,71	552.181,77 C
29/11/2019	000301442 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		2.806,05	554.987,82 C
29/11/2019	000301444 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.945,47	558.933,29 C
29/11/2019	000301445 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		14.205,54	573.138,83 C
29/11/2019	000301450 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		95,44	573.234,27 C
29/11/2019	000301452 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ		8.050,42	581.284,69 C
29/11/2019	000301454 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ		5.055,80	586.340,49 C
29/11/2019	000301460 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ, RONALDO, ALEXANDRE		23.089,00	609.429,49 C
29/11/2019	000301462 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		12.040,00	621.469,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	407.780,80	396.396,75	621.469,49 C
02/12/2019	000301561 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (EMERG) - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	282,10		621.187,39 C
02/12/2019	000301562 VALOR: REPASSE UNIMED 10/2019 (AMB) - RAFHAEL WEISE ALVES	144,00		621.043,39 C
02/12/2019	000301563 VALOR: REPASSE CABERGS 09/2019 - RAFHAEL WEISE ALVES	95,44		620.947,95 C
02/12/2019	000301564 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (EMERG) - RAFHAEL WEISE ALVES	564,20		620.383,75 C
03/12/2019	000301603 VALOR: REPASSE UNIMED 10/2019 (AMB) - HELENA BALBE MARTINS	509,50		619.874,25 C
03/12/2019	000301604 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - HELENA MARTINS BALBE	47,00		619.827,25 C
03/12/2019	000301605 VALOR: REPASSE IPÊ 08/2019 (EMERG) - HELENA MARTINS BALBE	1.321,30		618.505,95 C
03/12/2019	000301606 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - MARCELE MORAIS DORNELES	495,00		618.010,95 C
04/12/2019	000301650 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - RAQUEL C. DO AMARAL	158,40		617.852,55 C
04/12/2019	000301651 VALOR: REPASSE MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 10/2019 - RAQUEL C DO AMARAL	188,57		617.663,98 C
04/12/2019	000301652 VALOR: REPASSE MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 08/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	942,85		616.721,13 C
04/12/2019	000301653 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 07/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	377,14		616.343,99 C
04/12/2019	000301654 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 06/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	565,71		615.778,28 C
04/12/2019	000301655 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 05/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	377,14		615.401,14 C
04/12/2019	000301656 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 04/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	754,28		614.646,86 C
04/12/2019	000301657 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 03/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		614.458,29 C
04/12/2019	000301658 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 02/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	754,28		613.704,01 C
04/12/2019	000301659 VALOR: REPASSE MATERIAL VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 01/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	188,57		613.515,44 C
06/12/2019	000301737 VALOR: REPASSE CASSI 08/2019 - CLAUDIO FORTES	375,00		613.140,44 C
06/12/2019	000301738 VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - CLAUDIO FORTES	715,49		612.424,95 C
06/12/2019	000301739 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - FABIANA Z PRIEB	211,20		612.213,75 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		612.213,75 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		612.213,75 C
06/12/2019	000301740 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - FABIANA Z PRIEB	282,00		611.931,75C
06/12/2019	000301742 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG) - SERGIO DAVID J. FILHO	564,20		611.367,55C
06/12/2019	000301743 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB) - JOAO MODESTO DA SILVA	188,00		611.179,55C
06/12/2019	000301744 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - JOAO MODESTO DA SILVA	141,00		611.038,55C
09/12/2019	000301799 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - MARCELO O. ALVES	47,00		610.991,55C
09/12/2019	000301800 VALOR: REPASSE UNIMED 10/2019 (AMB.) - MARCELO O. ALVES	200,00		610.791,55C
09/12/2019	000301801 VALOR: REP. MATERIAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA IPERGS 11/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	565,71		610.225,84C
10/12/2019	000301844 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - ALESSANDRA L DAMIAN	547,80		609.678,04C
10/12/2019	000301845 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - ALESSANDRA L. DAMIAN	506,40		609.171,64C
10/12/2019	000301847 N/PGTO RPA Nº : 07 - MARIELE PRESTES SOUZA - MÊS 11/2019	7.810,83		601.360,81C
10/12/2019	000301850 N/PGTO RPA Nº : 20 - RAFAHEL WEISE ALVES - MÊS 11/2019	1.044,90		600.315,91C
10/12/2019	000301851 N/PGTO RPA Nº : 45 - SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO - MÊS 11/2019	5.642,04		594.673,87C
10/12/2019	000301853 N/PGTO RPA Nº : 29 - FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES - MÊS 11/2019	1.044,91		593.628,96C
10/12/2019	000301854 N/PGTO RPA Nº : 47 - HELENA MARTINS BALBE - MÊS 11/2019	5.006,37		588.622,59C
10/12/2019	000301857 N/PGTO RPA Nº : 36 - MARINA LAGO LENGERT - MÊS 11/2019	300,00		588.322,59C
10/12/2019	000301859 N/PGTO RPA Nº : 12 - RENAN SCOPEL ANTUNES - MÊS 11/2019	5.268,79		583.053,80C
10/12/2019	000301862 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 11/2019	10.281,33		572.772,47C
10/12/2019	000301864 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019	8.281,32		564.491,15C
10/12/2019	000301866 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019	2.070,33		562.420,82C
10/12/2019	000301868 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO - MÊS 11/2019	9.662,24		552.758,58C
10/12/2019	000301870 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 11/2019	7.979,76		544.778,82C
10/12/2019	000301873 N/PGTO RPA Nº : 31 - FERNANDO CAVALHEIRO - MÊS 11/2019	1.200,00		543.578,82C
10/12/2019	000301874 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA - MÊS 11/2019	6.393,08		537.185,74C
10/12/2019	000301876 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS - MÊS 11/2019	6.393,08		530.792,66C
10/12/2019	000301878 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN - MÊS 11/2019	6.393,08		524.399,58C
10/12/2019	000301881 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES - MÊS 11/2019	13.243,69		511.155,89C
10/12/2019	000301884 N/PGTO RPA Nº : 33 - AGUSTO DUTRA GIACOMELLI - MÊS 11/2019	5.935,54		505.220,35C
10/12/2019	000301887 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 11/2019	19.179,23		486.041,12C
10/12/2019	000301889 N/PAG NF: 1327 - RAQUEL CORREA DO AMARAL - MÊS 11/2019	12.506,32		473.534,80C
10/12/2019	000301890 N/PAG NF: 6218 - REABILITA - MÊS 11/2019	6.393,07		467.141,73C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		467.141,73 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		467.141,73 C
10/12/2019	000301891 N/PAG NF: 439 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 11/2019	20.756,75		446.384,98 C
10/12/2019	000301893 N/PAG NF: 481 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 11/2019	17.956,75		428.428,23 C
10/12/2019	000301894 N/PAG NF: 0962 - POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 11/2019	5.635,30		422.792,93 C
10/12/2019	000301895 N/PAG NF: 82 - JOAO MODESTO DA SILVA E CIA - MÊS 11/2019	9.219,75		413.573,18 C
10/12/2019	000301897 N/PAG NF: 208 E 210 - A S SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MÊS 11/2019	20.969,00		392.604,18 C
10/12/2019	000301899 N/PAG NF: 23 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - ME - MÊS 11/2019	13.174,61		379.429,57 C
10/12/2019	000301901 N/PAG NF: 210 - CLINICA PIRAPO - MÊS 11/2019	13.724,92		365.704,65 C
10/12/2019	000301902 N/PAG NF: 169 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - MÊS 11/2019	26.228,17		339.476,48 C
10/12/2019	000301904 N/PAG NF: 634 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 11/2019	1.750,00		337.726,48 C
10/12/2019	000301906 N/PAG NF: 18 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA LTDA - MÊS 11/2019	6.393,07		331.333,41 C
10/12/2019	000301907 N/PAG NF: 27 - MACHADO E HERNANDEZ LTDA - MÊS 11/2019	5.875,16		325.458,25 C
10/12/2019	000301908 N/PAG NF: 46 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019	9.284,80		316.173,45 C
10/12/2019	000301909 N/PAG NF: 1 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - MÊS 11/2019	26.509,45		289.664,00 C
10/12/2019	000301910 N/PAG NF: 34 - TERRA E HAAS LTDA - MÊS 11/2019	6.393,08		283.270,92 C
11/12/2019	000301943 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - IEDA M ^ª REGINATO	244,20		283.026,72 C
11/12/2019	000301944 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2019 (AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	235,00		282.791,72 C
11/12/2019	000301945 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (AMB) - RAFAEL MACHADO RAMOS	282,00		282.509,72 C
11/12/2019	000301946 VALOR: REPASSE IPÊ 09/2019 (EMERG) - RAFAEL MACHADO RAMOS	138,90		282.370,82 C
12/12/2019	000301973 VALOR: REPASSE CASSI 10/2019 - CLANDIO DA COSTA	375,00		281.995,82 C
12/12/2019	000301974 VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - CARLOS WALKER	562,50		281.433,32 C
12/12/2019	000301975 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - CARLOS WALKER	759,60		280.673,72 C
13/12/2019	000302000 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - SERGIO DAVID J. FILHO	506,30		280.167,42 C
16/12/2019	000302241 N/PAG NF: 96 E 97 - BATISTA, GARCIA E CIA LTDA	12.040,00		268.127,42 C
18/12/2019	000302323 VALOR: REPASSE CASSI 09/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	281,25		267.846,17 C
18/12/2019	000302324 VALOR: REPASSE CASSI 10/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	281,25		267.564,92 C
18/12/2019	000302326 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (INT) - RICARDO S. RODRIGUES	528,00		267.036,92 C
18/12/2019	000302327 VALOR: REPASSE FUSEX 08/2019 (CONS) - RICARDO S. RODRIGUES	1.081,58		265.955,34 C
26/12/2019	000302556 N/PAG NF: 126 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS	31.889,00		234.066,34 C
26/12/2019	000302566 VALOR: REPASSE UNIMED 11/2019 - ALEXANDRE C. MEDINA	2.156,80		231.909,54 C
31/12/2019	000302888 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSÓRCIO		323.968,63	555.878,17 C
31/12/2019	000303334 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI		2.208,22	558.086,39 C
31/12/2019	000303336 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED AMB.		3.248,24	561.334,63 C
31/12/2019	000303340 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		13.096,45	574.431,08 C
31/12/2019	000303342 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		35,00	574.466,08 C
31/12/2019	000303344 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - INTERNADOS		812,31	575.278,39 C
31/12/2019	000303346 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - EMERGÊNCIA		5.921,20	581.199,59 C
31/12/2019	000303354 VLR.APROPRIACAO C/MES.		15.645,00	596.844,59 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		596.844,59 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		596.844,59 C
	RONALDO/ROSANA/ALEXANDRE			
31/12/2019	000303356 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA		9.975,00	606.819,59 C
31/12/2019	000303739 VLR.APROPRIACAO C/MES. RAO X-ANDRE		12.870,00	619.689,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	389.559,95	387.780,05	619.689,59 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.403.960,73	4.532.941,37	
2.1.01.06.005 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED		SALDO ANTERIOR		3.344,65 C
07/01/2019	000283693 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINETORRES		709,06	4.053,71 C
31/01/2019	000284496 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 12/2018	5.341,71		1.288,00 D
31/01/2019	000284852 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.214,97	2.926,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.341,71	4.924,03	2.926,97 C
05/02/2019	000285041 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE- SIDELAINETORRES		709,06	3.636,03 C
28/02/2019	000285746 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 09/2012LIQUIDAÇÃO FATURA 01/2019	4.924,03		1.288,00 D
28/02/2019	000286223 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.394,97	3.106,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.924,03	5.104,03	3.106,97 C
06/03/2019	000286555 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDELAINETORRES		709,06	3.816,03 C
29/03/2019	000287921 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 02/2019	5.104,03		1.288,00 D
29/03/2019	000288094 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.147,97	2.859,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.104,03	4.857,03	2.859,97 C
02/04/2019	000288362 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NO ME DE SIDELAINETORRES		709,01	3.568,98 C
30/04/2019	000289364 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 03/2019	5.109,68		1.540,70 D
30/04/2019	000289521 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.826,62	3.285,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.109,68	5.535,63	3.285,92 C
02/05/2019	000289761 VALOR: RECEBIM,ENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINETORRES		709,06	3.994,98 C
31/05/2019	000290941 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 04/2019	5.535,68		1.540,70 D
31/05/2019	000291096 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.278,80	3.738,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.535,68	5.987,86	3.738,10 C
07/06/2019	000291529 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE NEM NOME DE SIDELAINETORRES		850,13	4.588,23 C
28/06/2019	000292296 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 05/2019	6.128,93		1.540,70 D
28/06/2019	000292641 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.691,45	4.150,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	6.128,93	6.541,58	4.150,75 C
01/07/2019	000292830 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDELAINETORRES		817,13	4.967,88 C
31/07/2019	000294009 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 06/2019	6.255,93		1.288,05 D
31/07/2019	000294199 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.497,80	4.209,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.255,93	6.314,93	4.209,75 C
01/08/2019	000294550 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE - SIDELAINETORRES		817,13	5.026,88 C
30/08/2019	000295645 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 07/2019	6.314,93		1.288,05 D
31/08/2019	000295835 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.570,80	4.282,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.314,93	6.387,93	4.282,75 C
03/09/2019	000296163 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDELAINETORRES		921,13	5.203,88 C
30/09/2019	000297308 VALOR: LIQUIDACAO FATURA MES 08/2019	6.491,93		1.288,05 D
	### 2.1.01.06.005 - 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED	TRANSPORTE		1.288,05 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		1.288,05 D
30/09/2019	000297658 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.748,88	4.460,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	6.491,93	6.670,01	4.460,83 C
08/10/2019	000297971 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER)		817,13	5.277,96 C
31/10/2019	000299042 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA	6.449,01		1.171,05 D
31/10/2019	000299394 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.350,88	4.179,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.449,01	6.168,01	4.179,83 C
05/11/2019	000299734 VALOR: UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER TORRES)		817,13	4.996,96 C
29/11/2019	000300914 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MÊS 09/2019	117,00		4.879,96 C
29/11/2019	000300915 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MÊS 10/2019	6.201,01		1.321,05 D
29/11/2019	000301368 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.826,88	4.505,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	6.318,01	6.644,01	4.505,83 C
03/12/2019	000301576 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED DE SIDELAINE TORRES (XAVIER) 11/2019		850,13	5.355,96 C
30/12/2019	000302799 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MÊS 11/2019	6.644,01		1.288,05 D
31/12/2019	000303061 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.757,10	4.469,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.644,01	6.607,23	4.469,05 C
	TOTAIS DO PERÍODO	70.617,88	71.742,28	
2.1.01.06.047 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		SALDO ANTERIOR		486,00 C
08/01/2019	000283723 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	486,00		0,00 C
31/01/2019	000284874 VALOR: CONVENIO C/MES		235,00	235,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	486,00	235,00	235,00 C
08/02/2019	000285162 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	235,00		0,00 C
28/02/2019	000286069 VALOR: CONVENIO C/MES		356,00	356,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	235,00	356,00	356,00 C
08/03/2019	000287035 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	356,00		0,00 C
29/03/2019	000288199 VALOR: CONVENIO C/MES		360,00	360,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	356,00	360,00	360,00 C
05/04/2019	000288491 VALOR: REPASSE CONVENIO MES	360,00		0,00 C
30/04/2019	000289606 VALOR: CONVENIO C/MES		802,00	802,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	360,00	802,00	802,00 C
08/05/2019	000289911 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	802,00		0,00 C
31/05/2019	000291199 VALOR: CONVENIO C/MES		320,00	320,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	802,00	320,00	320,00 C
07/06/2019	000291554 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	320,00		0,00 C
28/06/2019	000292491 VALOR: CONVENIO C/MES		240,00	240,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	320,00	240,00	240,00 C
05/07/2019	000292971 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	240,00		0,00 C
31/07/2019	000294049 VALOR: CONVENIO C/MES		163,00	163,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	240,00	163,00	163,00 C
08/08/2019	000294741 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019-	163,00		0,00 C
31/08/2019	000295685 VALOR: CONVENIO C/MES		363,00	363,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	163,00	363,00	363,00 C
10/09/2019	000296393 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2019	363,00		0,00 C
30/09/2019	000297676 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		326,00	326,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	363,00	326,00	326,00 C
10/10/2019	000298036 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. MÊS 09/2019	326,00		0,00 C
	### 2.1.01.06.047 - 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.047 - 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		TRANSPORTE		0,00 C
31/10/2019	000299242 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		502,00	502,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	326,00	502,00	502,00 C
11/11/2019	000299930 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	502,00		0,00 C
29/11/2019	000301389 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		162,00	162,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	502,00	162,00	162,00 C
13/12/2019	000302002 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	162,00		0,00 C
31/12/2019	000302904 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		579,00	579,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	162,00	579,00	579,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.315,00	4.408,00	
2.1.01.06.008 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		SALDO ANTERIOR		2.364,43 D
08/01/2019	000283715 VALOR: REPASSE MES 12/2018	1.110,00		3.474,43 D
31/01/2019	000284850 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.110,00	1.110,00	2.364,43 D
08/02/2019	000285148 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	1.110,00		3.474,43 D
28/02/2019	000286221 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.070,00	2.404,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.110,00	1.070,00	2.404,43 D
08/03/2019	000286991 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	1.070,00		3.474,43 D
29/03/2019	000288092 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.070,00	2.404,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.070,00	1.070,00	2.404,43 D
05/04/2019	000288454 VALOR: REPASSE CONVENIO C/MES	1.070,00		3.474,43 D
30/04/2019	000289519 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.060,00	2.414,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.070,00	1.060,00	2.414,43 D
08/05/2019	000289898 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	1.060,00		3.474,43 D
31/05/2019	000291094 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.060,00	1.110,00	2.364,43 D
07/06/2019	000291524 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	1.110,00		3.474,43 D
28/06/2019	000292639 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.110,00	1.110,00	2.364,43 D
05/07/2019	000292941 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	1.110,00		3.474,43 D
31/07/2019	000294197 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.080,00	2.394,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.110,00	1.080,00	2.394,43 D
08/08/2019	000294718 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	1.080,00		3.474,43 D
31/08/2019	000295833 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.080,00	1.110,00	2.364,43 D
10/09/2019	000296374 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2019	1.110,00		3.474,43 D
30/09/2019	000297656 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.120,00	2.354,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.110,00	1.120,00	2.354,43 D
10/10/2019	000298009 VALOR: ASSOCIAÇÃO FUNC HOSPITAL	1.020,00		3.374,43 D
30/10/2019	000298878 VALOR: REPASSE CONVENIO	120,00		3.494,43 D
31/10/2019	000299392 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.384,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.140,00	1.110,00	2.384,43 D
11/11/2019	000299880 VALOR: MENS FUNC 10/2019	1.110,00		3.494,43 D
29/11/2019	000301366 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.384,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.110,00	1.110,00	2.384,43 D
13/12/2019	000301991 VALOR: MENSALIDADE FUNC. 11/2019	1.110,00		3.494,43 D
31/12/2019	000303059 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.384,43 D
### 2.1.01.06.008 - 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		TRANSPORTE		2.384,43 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		2.384,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.110,00	1.110,00	2.384,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.190,00	13.170,00	
2.1.01.06.040 2133 - FARMACIA DROGA SUL		SALDO ANTERIOR		14.118,54 D
08/01/2019	000283724 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	576,28		14.694,82 D
31/01/2019	000284876 VALOR: CONVENIO C/MES		803,47	13.891,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	576,28	803,47	13.891,35 D
08/02/2019	000285161 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	803,47		14.694,82 D
28/02/2019	000286073 VALOR: CONVENIO C/MES		285,15	14.409,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	803,47	285,15	14.409,67 D
08/03/2019	000287034 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	285,15		14.694,82 D
29/03/2019	000288203 VALOR: CONVENIO C/MES		337,50	14.357,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	285,15	337,50	14.357,32 D
05/04/2019	000288488 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019-	337,50		14.694,82 D
30/04/2019	000289610 VALOR: CONVENIO C/MES		771,88	13.922,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	337,50	771,88	13.922,94 D
08/05/2019	000289910 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	771,88		14.694,82 D
31/05/2019	000291201 VALOR: CONVENIO C/MES		395,24	14.299,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	771,88	395,24	14.299,58 D
07/06/2019	000291552 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	395,24		14.694,82 D
28/06/2019	000292493 VALOR: CONVENIO C/MES		985,31	13.709,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	395,24	985,31	13.709,51 D
05/07/2019	000292962 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	985,31		14.694,82 D
31/07/2019	000294051 VALOR: CONVENIO C/MES		530,14	14.164,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	985,31	530,14	14.164,68 D
08/08/2019	000294751 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	530,14		14.694,82 D
31/08/2019	000295687 VALOR: CONVENIO C/MES		624,36	14.070,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	530,14	624,36	14.070,46 D
10/09/2019	000296402 VALOR: REPASSE MES 08/2019	624,36		14.694,82 D
30/09/2019	000297678 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		502,78	14.192,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	624,36	502,78	14.192,04 D
10/10/2019	000298035 VALOR: REP. CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019	502,78		14.694,82 D
31/10/2019	000299244 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		705,03	13.989,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	502,78	705,03	13.989,79 D
11/11/2019	000299931 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	705,03		14.694,82 D
29/11/2019	000301391 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		774,16	13.920,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	705,03	774,16	13.920,66 D
13/12/2019	000302011 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	774,16		14.694,82 D
31/12/2019	000302906 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		392,25	14.302,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	774,16	392,25	14.302,57 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.291,30	7.107,27	
2.1.01.06.049 2218 - FERON SUPERMERCADOS		SALDO ANTERIOR		6.452,67 C
08/01/2019	000283717 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	6.452,67		0,00 C
31/01/2019	000284867 VALOR: CONVENIO C/MES		6.545,96	6.545,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.452,67	6.545,96	6.545,96 C
### 2.1.01.06.049 - 2218 - FERON SUPERMERCADOS		TRANSPORTE		6.545,96 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		6.545,96 C
08/02/2019	000285159 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	6.545,96		0,00C
28/02/2019	000286053 VALOR: CONVENIO C/MES		5.895,99	5.895,99C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.545,96	5.895,99	5.895,99C
08/03/2019	000287026 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	5.895,99		0,00C
29/03/2019	000288183 VALOR: CONVENIO C/MES		6.114,64	6.114,64C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.895,99	6.114,64	6.114,64C
05/04/2019	000288485 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019	6.114,64		0,00C
30/04/2019	000289592 VALOR: CONVENIO C/MES		5.808,91	5.808,91C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.114,64	5.808,91	5.808,91C
08/05/2019	000289905 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	5.808,91		0,00C
31/05/2019	000291185 VALOR: CONVENIO C/MES		7.267,65	7.267,65C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.808,91	7.267,65	7.267,65C
07/06/2019	000291549 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	7.267,65		0,00C
28/06/2019	000292477 VALOR: CONVENIO C/MES		6.144,00	6.144,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	7.267,65	6.144,00	6.144,00C
05/07/2019	000292969 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	6.144,00		0,00C
31/07/2019	000294037 VALOR: CONVENIO C/MES		8.059,22	8.059,22C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.144,00	8.059,22	8.059,22C
08/08/2019	000294746 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	8.059,22		0,00C
31/08/2019	000295678 VALOR: CONVENIO C/MES		6.889,95	6.889,95C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	8.059,22	6.889,95	6.889,95C
10/09/2019	000296399 VALOR: REPASSE MES 08/2019	6.889,95		0,00C
30/09/2019	000297664 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		7.977,86	7.977,86C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	6.889,95	7.977,86	7.977,86C
10/10/2019	000298030 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. MÊS 09/2019	7.977,86		0,00C
31/10/2019	000299235 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		7.963,98	7.963,98C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	7.977,86	7.963,98	7.963,98C
11/11/2019	000299927 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	7.963,98		0,00C
29/11/2019	000301382 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		8.530,05	8.530,05C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	7.963,98	8.530,05	8.530,05C
13/12/2019	000302005 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	8.530,05		0,00C
31/12/2019	000302898 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.552,25	6.552,25C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	8.530,05	6.552,25	6.552,25C
	TOTAIS DO PERÍODO	83.650,88	83.750,46	
2.1.01.06.054 2262 - KIPÃO PADARIA		SALDO ANTERIOR		0,00C
28/02/2019	000286067 VALOR: CONVENIO C/MES		31,37	31,37C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	31,37	31,37C
08/03/2019	000287033 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	31,37		0,00C
29/03/2019	000288197 VALOR: CONVENIO C/MES		101,00	101,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	31,37	101,00	101,00C
05/04/2019	000288489 VALOR: CONVENIO C/MES	101,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	101,00	0,00	0,00C
28/06/2019	000292489 VALOR: CONVENIO C/MES		101,00	101,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	101,00	101,00C
05/07/2019	000292963 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	101,00		0,00C
	### 2.1.01.06.054 - 2262 - KIPÃO PADARIA	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.06.054 - 2262 - KIPÃO PADARIA	TRANSPORTE		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	101,00	0,00	0,00 C
31/08/2019	000295684 VALOR: CONVENIO C/MES		83,50	83,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	83,50	83,50 C
10/09/2019	000296401 VALOR: REPASSE MES 08/2019	83,50		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	83,50	0,00	0,00 C
31/10/2019	000299241 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		31,94	31,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	31,94	31,94 C
11/11/2019	000299929 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	31,94		0,00 C
29/11/2019	000301388 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		54,48	54,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	31,94	54,48	54,48 C
13/12/2019	000302010 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	54,48		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	54,48	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	403,29	403,29	
	2.1.01.06.001 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.			
		SALDO ANTERIOR		538,37 C
31/01/2019	000284851 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.001,34	2.539,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	2.001,34	2.539,71 C
07/02/2019	000285093 VALOR: REPASSE PENSÃO LIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.438,39		1.101,32 C
13/02/2019	000285351 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO CARLOS WELTER	530,70		570,62 C
28/02/2019	000286222 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.979,42	2.550,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.969,09	1.979,42	2.550,04 C
07/03/2019	000286592 VALOR: REPASSE PENSÃO LIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS WELTER MES 01/2019	530,70		2.019,34 C
08/03/2019	000286994 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS	1.448,72		570,62 C
12/03/2019	000287124 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCINARIO-CARLOS ANDRE WELTER, MES 02/2019	530,70		39,92 C
29/03/2019	000288093 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.659,48	2.699,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.510,12	2.659,48	2.699,40 C
04/04/2019	000288417 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIOS-CARLOS ANDRE WELTER	530,70		2.168,70 C
05/04/2019	000288455 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-RODOLFO RAFAEL MATOS	652,07		1.516,63 C
05/04/2019	000288458 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS DIVERSON	1.476,71		39,92 C
30/04/2019	000289520 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.655,65	2.695,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.659,48	2.655,65	2.695,57 C
03/05/2019	000289792 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER	530,70		2.164,87 C
07/05/2019	000289859 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO -RODOLFO RAFAEL MATOS	652,07		1.512,80 C
07/05/2019	000289871 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.472,88		39,92 C
31/05/2019	000291095 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.816,10	2.856,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.655,65	2.816,10	2.856,02 C
04/06/2019	000291412 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS	1.602,61		1.253,41 C
	### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE		1.253,41 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		1.253,41 C
05/06/2019	000291458 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS WELTER	671,80		581,61 C
05/06/2019	000291459 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-RODOLFO MATOS	671,80		90,19 D
28/06/2019	000292640 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.489,61	3.399,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.946,21	3.489,61	3.399,42 C
01/07/2019	000292824 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS DIVERSOS	1.578,15		1.821,27 C
03/07/2019	000292873 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO , MARCELO KOMENDALK	695,90		1.125,37 C
03/07/2019	000292874 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-CARLOS WELTER	548,74		576,63 C
03/07/2019	000292875 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-RODOLFO MATOS	659,32		82,69 D
31/07/2019	000294198 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.176,57	3.093,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.482,11	3.176,57	3.093,88 C
02/08/2019	000294573 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS	1.242,45		1.851,43 C
07/08/2019	000294669 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-MARCELO KOMENDALK	725,39		1.126,04 C
07/08/2019	000294670 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-RODOLFO RAFAEL MATOS	659,99		466,05 C
08/08/2019	000294719 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER	548,74		82,69 D
31/08/2019	000295834 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.407,60	3.324,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.176,57	3.407,60	3.324,91 C
02/09/2019	000296117 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS	1.250,41		2.074,50 C
10/09/2019	000296377 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-RODOLFO RAFAEL MATOS	672,99		1.401,51 C
10/09/2019	000296378 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER	530,70		870,81 C
10/09/2019	000296379 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO MARCELO KOMENDALK	935,46		64,65 D
30/09/2019	000297657 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.199,53	3.134,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.389,56	3.199,53	3.134,88 C
01/10/2019	000297786 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.234,54		1.900,34 C
07/10/2019	000297897 N/DEPOSITO N/DATA. REP PENSÃO ALIMENTICIA MARCELO KOMENDALK	375,40		1.524,94 C
07/10/2019	000297898 N/DEPOSITO N/DATA. REP PENSÃO ALIMENTICIA CARLOS ANDRÉ	389,60		1.135,34 C
09/10/2019	000297980 N/DEPOSITO N/DATA. PENSÃO ALIMENTICIA DE RODOLFO MATOS	666,81		468,53 C
31/10/2019	000299393 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.144,17	3.612,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.666,35	3.144,17	3.612,70 C
01/11/2019	000299622 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.235,82		2.376,88 C
05/11/2019	000299736 VALOR: PENSÃO MARCELO KOMENDALK	695,41		1.681,47 C
05/11/2019	000299737 VALOR: PENSÃO CARLOS ANDRÉ	530,70		1.150,77 C
05/11/2019	000299738 VALOR: PENSÃO RODOLFO	682,24		468,53 C
20/11/2019	000300500 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO-GILMAR JACQUES - SAMU	299,40		169,13 C
20/11/2019	000300532 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES		299,40	468,53 C
	### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE		468,53 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		468,53 C
29/11/2019	000301367 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.004,64	3.473,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.443,57	3.304,04	3.473,17 C
02/12/2019	000301519 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS (SAMU)	937,54		2.535,63 C
06/12/2019	000301709 N/DEPOSITO N/DATA. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - MARCELO - MÊS 11/2019	752,48		1.783,15 C
06/12/2019	000301710 N/DEPOSITO N/DATA. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - MARCELO - MÊS 09/2019	375,40		1.407,75 C
06/12/2019	000301711 N/DEPOSITO N/DATA. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - RODOLFO - MÊS 11/2019	729,79		677,96 C
06/12/2019	000301712 N/DEPOSITO N/DATA. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - RODOLFO - MÊS 06/2019	7,49		670,47 C
06/12/2019	000301713 N/DEPOSITO N/DATA. REP. PENSÃO ALIMENTICIA - CARLOS ANDRÉ - MÊS 11/2019	584,82		85,65 C
06/12/2019	000303254 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13° FUNCIONÁRIOS		2.434,25	2.519,90 C
09/12/2019	000301766 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13° - MARCELO	695,41		1.824,49 C
09/12/2019	000301767 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13° - CARLOS ANDRÉ	557,60		1.266,89 C
09/12/2019	000301768 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13° - RODOLFO	682,24		584,65 C
10/12/2019	000301829 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENTICIA - FABIO JUNIOR (SAMU) - S/ 13° 2019	499,00		85,65 C
23/12/2019	000302473 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTADO DE FUNC. (SAMU)	499,00		413,35 D
26/12/2019	000302520 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO PAULO CESAR BRAGA PRESTES		438,54	25,19 C
26/12/2019	000302531 VALOR: REP. PENSÃO ALIMENT. DESCONTADO NA RESCISÃO FUNC. PAULO CESAR - SAMU	438,54		413,35 D
31/12/2019	000303060 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.412,42	1.999,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.759,31	5.285,21	1.999,07 C
	TOTAIS DO PERÍODO	35.658,02	37.118,72	
2.1.01.06.058 2677 - ROBSON PESCADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2019	000284873 VALOR: CONVENIO C/MES		179,71	179,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	179,71	179,71 C
08/02/2019	000285164 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	179,71		0,00 C
28/02/2019	000286065 VALOR: CONVNEIO C/MES		47,00	47,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	179,71	47,00	47,00 C
08/03/2019	000287032 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	47,00		0,00 C
29/03/2019	000288195 VALOR: CONVENIO C/MES		33,32	33,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	47,00	33,32	33,32 C
05/04/2019	000288490 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019	33,32		0,00 C
30/04/2019	000289604 VALOR: CONVNEIO C/MES		30,00	30,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	33,32	30,00	30,00 C
08/05/2019	000289908 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	30,00		0,00 C
31/05/2019	000291197 VALOR: CONVENIO C/MES		30,00	30,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	30,00	30,00	30,00 C
07/06/2019	000291553 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	30,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	30,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	320,03	320,03	
2.1.01.06.055 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		SALDO ANTERIOR		11.129,18 C
### 2.1.01.06.055 - 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		TRANSPORTE		11.129,18 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		11.129,18 C
08/01/2019	000283718 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	5.848,00		5.281,18C
08/01/2019	000283719 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	5.281,18		0,00C
31/01/2019	000284869 VALOR: CONVENIO C/MES		6.267,91	6.267,91C
31/01/2019	000284870 VALOR: CONVENIO C/MES		6.473,82	12.741,73C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		11.129,18	12.741,73	12.741,73C
08/02/2019	000285157 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	6.473,82		6.267,91C
08/02/2019	000285158 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	6.267,91		0,00C
28/02/2019	000286057 VALOR: CONVENIO C/MES		7.670,88	7.670,88C
28/02/2019	000286059 VALOR: CONVENIO C/MES		5.388,87	13.059,75C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		12.741,73	13.059,75	13.059,75C
08/03/2019	000287027 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	7.670,88		5.388,87C
08/03/2019	000287028 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	5.388,87		0,00C
29/03/2019	000288187 VALOR: CONVENIO C/MES		8.093,36	8.093,36C
29/03/2019	000288189 VALOR: CONVENIO C/MES		5.399,78	13.493,14C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		13.059,75	13.493,14	13.493,14C
05/04/2019	000288484 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019	5.399,78		8.093,36C
05/04/2019	000288486 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019	8.093,36		0,00C
30/04/2019	000289596 VALOR: CONVENIO C/MES		8.200,17	8.200,17C
30/04/2019	000289598 VALOR: CONVENIO C/MES		5.960,94	14.161,11C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		13.493,14	14.161,11	14.161,11C
08/05/2019	000289904 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	5.960,94		8.200,17C
08/05/2019	000289906 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	8.200,17		0,00C
31/05/2019	000291189 VALOR: CONVENIO C/MES		7.447,00	7.447,00C
31/05/2019	000291191 VALOR: CONVENIO C/MES		5.824,56	13.271,56C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		14.161,11	13.271,56	13.271,56C
07/06/2019	000291548 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	5.824,56		7.447,00C
07/06/2019	000291550 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	7.447,00		0,00C
28/06/2019	000292481 VALOR: CONVENIO C/MES		7.866,06	7.866,06C
28/06/2019	000292483 VALOR: CONVENIO C/MES		4.420,19	12.286,25C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		13.271,56	12.286,25	12.286,25C
05/07/2019	000292967 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	4.420,19		7.866,06C
05/07/2019	000292968 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	7.866,06		0,00C
31/07/2019	000294041 VALOR: CONVENIO C/MES		5.608,56	5.608,56C
31/07/2019	000294043 VALOR: CONVENIO C/MES		5.383,98	10.992,54C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		12.286,25	10.992,54	10.992,54C
08/08/2019	000294747 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	5.608,56		5.383,98C
08/08/2019	000294748 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	5.383,98		0,00C
31/08/2019	000295680 VALOR: CONVENIO C/MES		7.020,87	7.020,87C
31/08/2019	000295681 VALOR: CONVENIO C/MES		6.459,84	13.480,71C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		10.992,54	13.480,71	13.480,71C
10/09/2019	000296398 VALOR: REPASSE MES 08/2019	6.459,84		7.020,87C
10/09/2019	000296400 VALOR: REPASSE MES 08/2019	7.020,87		0,00C
30/09/2019	000297668 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		7.268,63	7.268,63C
30/09/2019	000297670 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		7.578,09	14.846,72C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		13.480,71	14.846,72	14.846,72C
10/10/2019	000298031 VALOR: REP. CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019	7.268,63		7.578,09C
10/10/2019	000298032 VALOR: REP. CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019	7.578,09		0,00C
31/10/2019	000299237 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.925,49	6.925,49C
31/10/2019	000299238 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.519,06	13.444,55C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		14.846,72	13.444,55	13.444,55C
11/11/2019	000299926 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	6.519,06		6.925,49C
### 2.1.01.06.055 - 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		TRANSPORTE		6.925,49 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		6.925,49 C
11/11/2019	000299928 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	6.925,49		0,00C
29/11/2019	000301384 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.742,90	6.742,90C
29/11/2019	000301385 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		6.864,55	13.607,45C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		13.444,55	13.607,45	13.607,45C
13/12/2019	000302006 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	6.742,90		6.864,55C
13/12/2019	000302007 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	6.864,55		0,00C
31/12/2019	000302900 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		9.163,64	9.163,64C
31/12/2019	000302901 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		5.503,12	14.666,76C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		13.607,45	14.666,76	14.666,76C
TOTAIS DO PERÍODO		156.514,69	160.052,27	
2.1.01.06.048 2217 - SUPERMERCADO Q`UTIL		SALDO ANTERIOR		2.211,33C
08/01/2019	000283720 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	2.211,33		0,00C
31/01/2019	000284871 VALOR: CONVENIO C/MES		3.031,03	3.031,03C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		2.211,33	3.031,03	3.031,03C
08/02/2019	000285156 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019-SUPERM.Q.UTIL	3.031,03		0,00C
28/02/2019	000286061 VALOR: CONVENIO C/MES		4.982,43	4.982,43C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		3.031,03	4.982,43	4.982,43C
08/03/2019	000287029 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	4.982,43		0,00C
29/03/2019	000288191 VALOR: CONVENIO C/MES		3.336,74	3.336,74C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		4.982,43	3.336,74	3.336,74C
05/04/2019	000288483 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019	3.336,74		0,00C
30/04/2019	000289600 VALOR: CONVENIO C/MES		4.331,32	4.331,32C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		3.336,74	4.331,32	4.331,32C
08/05/2019	000289903 VALOR: CONVENIO MES 04/2019	4.331,32		0,00C
31/05/2019	000291193 VALOR: CONVENIO C/MES		4.031,93	4.031,93C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		4.331,32	4.031,93	4.031,93C
07/06/2019	000291547 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019-	4.031,93		0,00C
28/06/2019	000292485 VALOR: CONVENIO C/MES		4.117,69	4.117,69C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		4.031,93	4.117,69	4.117,69C
05/07/2019	000292965 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019-	4.117,69		0,00C
31/07/2019	000294045 VALOR: CONVENIO C/MES		4.536,52	4.536,52C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		4.117,69	4.536,52	4.536,52C
08/08/2019	000294749 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	4.536,52		0,00C
31/08/2019	000295682 VALOR: CONVENIO C/MES		3.014,09	3.014,09C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		4.536,52	3.014,09	3.014,09C
10/09/2019	000296397 VALOR: REPASSE MES 08/2019	3.014,09		0,00C
30/09/2019	000297672 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		2.441,00	2.441,00C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		3.014,09	2.441,00	2.441,00C
10/10/2019	000298033 VALOR: REP. CONVÊNIO FUNC. MÊS 09/2019	2.441,00		0,00C
31/10/2019	000299239 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		1.627,26	1.627,26C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.441,00	1.627,26	1.627,26C
11/11/2019	000299925 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	1.627,26		0,00C
29/11/2019	000301386 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		2.315,90	2.315,90C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.627,26	2.315,90	2.315,90C
13/12/2019	000302008 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	2.315,90		0,00C
31/12/2019	000302902 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		1.372,58	1.372,58C
### 2.1.01.06.048 - 2217 - SUPERMERCADO Q`UTIL		TRANSPORTE		1.372,58 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			1.372,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.315,90	1.372,58	1.372,58 C
	TOTAIS DO PERÍODO	39.977,24	39.138,49	
2.1.01.06.044	2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE			
	SALDO ANTERIOR			801,58 C
08/01/2019	000283722 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	801,58		0,00 C
31/01/2019	000284868 VALOR: CONVENIO C/MES		2.370,00	2.370,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	801,58	2.370,00	2.370,00 C
08/02/2019	000285163 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	2.370,00		0,00 C
28/02/2019	000286055 VALOR: CONVENIO C/MES		1.261,90	1.261,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.370,00	1.261,90	1.261,90 C
08/03/2019	000287031 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	1.261,90		0,00 C
29/03/2019	000288185 VALOR: CONVENIO C/MES		1.894,25	1.894,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.261,90	1.894,25	1.894,25 C
05/04/2019	000288487 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 03/2019	1.894,25		0,00 C
30/04/2019	000289594 VALOR: CONVENIO C/MES		717,00	717,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.894,25	717,00	717,00 C
08/05/2019	000289907 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	717,00		0,00 C
31/05/2019	000291187 VALOR: CONVENIO C/MES		672,00	672,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	717,00	672,00	672,00 C
07/06/2019	000291551 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	672,00		0,00 C
28/06/2019	000292479 VALOR: CONVENIO C/MES		628,00	628,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	672,00	628,00	628,00 C
05/07/2019	000292970 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	628,00		0,00 C
31/07/2019	000294039 VALOR: CONVENIO C/MES		1.259,00	1.259,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	628,00	1.259,00	1.259,00 C
08/08/2019	000294745 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	1.259,00		0,00 C
31/08/2019	000295679 VALOR: CONVENIO C/MES		942,00	942,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.259,00	942,00	942,00 C
10/09/2019	000296395 VALOR: REPASSE MES 08/2019	942,00		0,00 C
30/09/2019	000297666 VALOR: CONVENIO C/ MÊS		770,16	770,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	942,00	770,16	770,16 C
10/10/2019	000298029 VALOR: REP. CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019	770,16		0,00 C
31/10/2019	000299236 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		829,00	829,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	770,16	829,00	829,00 C
11/11/2019	000299923 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	829,00		0,00 C
29/11/2019	000301383 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		261,00	261,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	829,00	261,00	261,00 C
13/12/2019	000302003 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	261,00		0,00 C
31/12/2019	000302899 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		785,00	785,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	261,00	785,00	785,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	12.405,89	12.389,31	
2.1.01.10.665	2595 - 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			1.252,50 C
11/01/2019	000283896 N/PAG DUPL NO. 71006-/04	1.252,50		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.252,50	0,00	0,00 C
17/04/2019	000289636 NF: 75598		3.298,00	3.298,00 C
### 2.1.01.10.665 - 2595 - 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	TRANSPORTE			3.298,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.665 - 2595 - 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		3.298,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	3.298,00	3.298,00 C
16/05/2019	000290197 N/PAG DUPL NO. 75598/01	1.099,33		2.198,67 C
20/05/2019	000291342 NF: 76457		4.977,00	7.175,67 C
30/05/2019	000290783 N/PAG DUPL NO. 75598/02	1.099,33		6.076,34 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		2.198,66	4.977,00	6.076,34 C
12/06/2019	000291727 N/PAG DUPL NO. 75598/03	1.099,34		4.977,00 C
17/06/2019	000291852 N/PAG DUPL NO. 76457/01	1.659,00		3.318,00 C
24/06/2019	000292699 NF: 77380		3.380,00	6.698,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		2.758,34	3.380,00	6.698,00 C
04/07/2019	000292897 N/PAG DUPL NO. 76457/02	1.659,00		5.039,00 C
12/07/2019	000293313 N/PAG DUPL NO. 76457/03	1.659,00		3.380,00 C
15/07/2019	000293402 N/PAG DUPL NO. 77380/01	1.126,67		2.253,33 C
23/07/2019	000294380 NF: 78165		2.179,60	4.432,93 C
25/07/2019	000294394 NF: 78254		5.106,00	9.538,93 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		4.444,67	7.285,60	9.538,93 C
06/08/2019	000294644 N/PAG DUPL NO. 77380/02	1.126,67		8.412,26 C
20/08/2019	000295098 N/PAG DUPL NO. 78165/01	1.089,80		7.322,46 C
23/08/2019	000295183 N/PAG DUPL NO. 77380/03	1.126,66		6.195,80 C
26/08/2019	000295417 N/PAG DUPL NO. 78254/01	1.702,00		4.493,80 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		5.045,13	0,00	4.493,80 C
06/09/2019	000296294 N/PAG DUPL NO. 78165/02	1.089,80		3.404,00 C
19/09/2019	000296811 N/PAG DUPL NO. 78254/02	1.702,00		1.702,00 C
25/09/2019	000297402 NF: 80027		6.432,00	8.134,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		2.791,80	6.432,00	8.134,00 C
08/10/2019	000297949 N/PAG DUPL NO. 78254/3NFE	1.702,00		6.432,00 C
25/10/2019	000298679 N/PAG DUPL NO. 80027/1	1.608,00		4.824,00 C
29/10/2019	000299210 NF: 80959		228,80	5.052,80 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		3.310,00	228,80	5.052,80 C
11/11/2019	000299911 N/PAG DUPL NO. 80027/2	1.608,00		3.444,80 C
25/11/2019	000300650 N/PAG DUPL NO. 80959/1	228,80		3.216,00 C
25/11/2019	000300651 N/PAG DUPL NO. 80027/3	1.608,00		1.608,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		3.444,80	0,00	1.608,00 C
09/12/2019	000301773 N/PAG DUPL NO. 80027/4	1.608,00		0,00 C
12/12/2019	000302846 NF: 82222		3.409,90	3.409,90 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.608,00	3.409,90	3.409,90 C
TOTAIS DO PERÍODO		26.853,90	29.011,30	
2.1.01.10.728 2698 - ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
16/07/2019	000294350 NF: 662		4.650,00	4.650,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	4.650,00	4.650,00 C
14/08/2019	000294972 N/PAG DUPL NO. 662/01	4.650,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		4.650,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.650,00	4.650,00	
2.1.01.10.704 2651 - ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME		SALDO ANTERIOR		0,00 C
13/05/2019	000291318 NF: 3954		278,00	278,00 C
31/05/2019	000291390 NF: 4064		455,40	733,40 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	733,40	733,40 C
### 2.1.01.10.704 - 2651 - ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME		TRANSPORTE		733,40 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.704 - 2651 - ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME		TRANSPORTE		733,40 C
06/06/2019	000291478 N/PAG DUPL NO. 3954/01	278,00		455,40 C
24/06/2019	000292136 N/PAG DUPL NO. 4064/01	455,40		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	733,40	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	733,40	733,40	
2.1.01.10.726 2696 - ADROALDO MACIEL DE LIMA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/07/2019	000294288 NF: 24936834		1.630,00	1.630,00 C
25/07/2019	000293638 N/PAG DUPL NO. 24936834/01	543,00		1.087,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	543,00	1.630,00	1.087,00 C
20/08/2019	000296067 NF: 25615107		1.630,00	2.717,00 C
27/08/2019	000295448 N/PAG DUPL NO. 24936834/02	543,00		2.174,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	543,00	1.630,00	2.174,00 C
18/09/2019	000296775 N/PAG DUPL NO. 25615107/01	543,00		1.631,00 C
26/09/2019	000297168 N/PAG DUPL NO. 24936834/03	544,00		1.087,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.087,00	0,00	1.087,00 C
21/10/2019	000298561 N/PAG DUPL NO. 25615107B	543,00		544,00 C
24/10/2019	000299186 NF: 524839		1.630,00	2.174,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	543,00	1.630,00	2.174,00 C
20/11/2019	000300510 N/PAG DUPL NO. 25615107C	544,00		1.630,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	544,00	0,00	1.630,00 C
02/12/2019	000301550 N/PAG DUPL NO. 26524839A	543,00		1.087,00 C
30/12/2019	000302655 N/PAG DUPL NO. 26524839B	543,00		544,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.086,00	0,00	544,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.346,00	4.890,00	
2.1.01.10.514 2201 - ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS		SALDO ANTERIOR		2.690,42 C
23/01/2019	000284118 N/PAG DUPL NO.	2.690,42		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.690,42	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.690,42	0,00	
2.1.01.10.007 0086 - ALOISIO ELEUTERIO BECKER.		SALDO ANTERIOR		0,00 C
10/07/2019	000294320 NF: 164598		5.847,00	5.847,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	5.847,00	5.847,00 C
01/08/2019	000294523 N/PAG DUPL NO. 164598/01	1.169,40		4.677,60 C
06/08/2019	000296011 NF: 167201		1.530,00	6.207,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.169,40	1.530,00	6.207,60 C
02/09/2019	000296123 N/PAG DUPL NO. 164598/02	1.169,40		5.038,20 C
09/09/2019	000296331 N/PAG DUPL NO. 167201/01	510,00		4.528,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.679,40	0,00	4.528,20 C
01/10/2019	000297791 N/PAG DUPL NO. 801570/03	1.169,40		3.358,80 C
08/10/2019	000297938 N/PAG DUPL NO. 000980159602-9	510,00		2.848,80 C
11/10/2019	000299128 NF: 171289		1.599,00	4.447,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.679,40	1.599,00	4.447,80 C
01/11/2019	000299627 N/PAG DUPL NO. 164598/04	1.169,40		3.278,40 C
11/11/2019	000299901 N/PAG DUPL NO. 171289	400,00		2.878,40 C
11/11/2019	000299902 N/PAG DUPL NO. 167201	510,00		2.368,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.079,40	0,00	2.368,40 C
### 2.1.01.10.007 - 0086 - ALOISIO ELEUTERIO BECKER.		TRANSPORTE		2.368,40 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.007 - 0086 - ALOISIO ELEUTERIO BECKER.		TRANSPORTE		2.368,40 C
02/12/2019	000301538 N/PAG DUPL NO. 164598/05	1.169,40		1.199,00C
09/12/2019	000301772 N/PAG DUPL NO. 171289/02	400,00		799,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.569,40	0,00	799,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	8.177,00	8.976,00	
2.1.01.10.513 2200 - ANGI-COM. REPRES. PROD. MED.HOSP.(VOLMIR		SALDO ANTERIOR		0,00C
22/01/2019	000284595 NF: 489		2.360,00	2.360,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	2.360,00	2.360,00C
18/02/2019	000285489 N/PAG DUPL NO. 489/01	1.180,00		1.180,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.180,00	0,00	1.180,00C
18/03/2019	000287319 N/PAG DUPL NO. 489/01	1.180,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.180,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.360,00	2.360,00	
2.1.01.10.384 1817 - ANTIRION TECNOLOGIA INDENT.LTD		SALDO ANTERIOR		150,00 D
01/03/2019	000288211 NF: 20602		2.000,00	1.850,00C
11/03/2019	000287067 N/PAG DUPL NO. 20602/01	666,67		1.183,33C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	666,67	2.000,00	1.183,33C
09/04/2019	000288566 N/PAG DUPL NO. 20602/02	666,67		516,66C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	666,67	0,00	516,66C
09/05/2019	000289928 N/PAG DUPL NO. 20602/03	666,67		150,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	666,67	0,00	150,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.000,01	2.000,00	
2.1.01.10.549 2259 - BEBIDAS FRUKI S/A		SALDO ANTERIOR		0,00C
05/02/2019	000286014 NF: 402496		769,49	769,49C
11/02/2019	000285217 N/PAG DUPL NO. 402496/01	384,75		384,74C
22/02/2019	000285624 N/PAG DUPL NO. 402496/02	384,74		0,00C
27/02/2019	000286040 NF: 404648		929,00	929,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	769,49	1.698,49	929,00C
01/03/2019	000286505 N/PAG DUPL NO. 404648/01	464,50		464,50C
18/03/2019	000287317 N/PAG DUPL NO. 4648/02	464,50		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	929,00	0,00	0,00C
10/05/2019	000291314 NF: 410978		597,06	597,06C
16/05/2019	000290196 N/PAG DUPL NO. 410978/01	298,53		298,53C
29/05/2019	000290735 N/PAG DUPL NO. 410978/02	298,53		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	597,06	597,06	0,00C
22/11/2019	000301119 NF: 427272		1.183,16	1.183,16C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	1.183,16	1.183,16C
02/12/2019	000301543 N/PAG DUPL NO. 427272-01	591,58		591,58C
09/12/2019	000301777 N/PAG DUPL NO. 427272/02	591,58		0,00C
18/12/2019	000302868 NF: 429804		1.367,94	1.367,94C
26/12/2019	000302544 N/PAG DUPL NO. 429804/01	455,93		912,01C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.639,09	1.367,94	912,01C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.934,64	4.846,65	

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			
	SALDO ANTERIOR			6.134,21C
02/01/2019	000283585 N/PAG DUPL NO. 10715/01	336,35		5.797,86C
02/01/2019	000283586 N/PAG DUPL NO. 10179/05	1.679,36		4.118,50C
11/01/2019	000284573 NF: 11039		4.456,27	8.574,77C
18/01/2019	000284024 N/PAG DUPL NO. 10714/02	1.260,65		7.314,12C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.276,36	4.456,27	7.314,12C
01/02/2019	000284973 N/PAG DUPL NO. 10715/02	336,35		6.977,77C
07/02/2019	000285099 N/PAGTO GUIA: 54 107140/03	1.260,65		5.717,12C
08/02/2019	000285172 N/PAG DUPL NO. 11039/01	1.114,07		4.603,05C
11/02/2019	000285222 N/PAG DUPL NO. 11039/04	1.114,07		3.488,98C
22/02/2019	000286038 NF: 111305		2.758,00	6.246,98C
28/02/2019	000285818 N/PAG DUPL NO. 10714/04	1.260,65		4.986,33C
28/02/2019	000285819 N/PAG DUPL NO. 11039/02	1.114,07		3.872,26C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.199,86	2.758,00	3.872,26C
18/03/2019	000288222 NF: 11455		2.643,00	6.515,26C
21/03/2019	000287399 N/PAG DUPL NO. 11305/01	689,50		5.825,76C
21/03/2019	000287400 N/PAG DUPL NO. 11039/03	1.114,07		4.711,69C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.803,57	2.643,00	4.711,69C
09/04/2019	000288565 N/PAG DUPL NO. 11305/02	689,50		4.022,19C
15/04/2019	000289634 NF: 11674		1.407,50	5.429,69C
16/04/2019	000288839 N/PAG DUPL NO. 11455/01	881,00		4.548,69C
23/04/2019	000289111 N/PAG DUPL NO. 11455/02	881,00		3.667,69C
29/04/2019	000289261 N/PAG DUPL NO. 11305/03	689,50		2.978,19C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.141,00	1.407,50	2.978,19C
07/05/2019	000289875 N/PAG DUPL NO. 11455/03	881,00		2.097,19C
08/05/2019	000291308 NF: 11828		964,88	3.062,07C
13/05/2019	000290104 N/PAG DUPL NO. 11674/01	469,17		2.592,90C
15/05/2019	000291328 NF: 11876		563,00	3.155,90C
17/05/2019	000291334 NF: 11906		3.215,80	6.371,70C
22/05/2019	000290370 N/PAG DUPL NO. 11305/04	689,50		5.682,20C
31/05/2019	000290811 N/PAG DUPL NO. 11674/02	469,17		5.213,03C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.508,84	4.743,68	5.213,03C
06/06/2019	000291484 N/PAG DUPL NO. 11828/01	482,44		4.730,59C
10/06/2019	000291584 N/PAG DUPL NO. 11876/01	281,50		4.449,09C
11/06/2019	000292675 NF: 12098		688,50	5.137,59C
13/06/2019	000291758 N/PAG DUPL NO. 11906/01	803,95		4.333,64C
19/06/2019	000292015 N/PAG DUPL NO. 11828/02	482,44		3.851,20C
24/06/2019	000292150 N/PAG DUPL NO. 11874/03	469,17		3.382,03C
24/06/2019	000292151 N/PAG DUPL NO. 11876/02	281,50		3.100,53C
28/06/2019	000292721 NF: 12209		2.394,80	5.495,33C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.801,00	3.083,30	5.495,33C
03/07/2019	000294294 NF: 12274		1.658,00	7.153,33C
05/07/2019	000292953 N/PAG DUPL NO. 11906/02	803,95		6.349,38C
09/07/2019	000293048 N/PAG DUPL NO. 1298/01	344,25		6.005,13C
10/07/2019	000294326 NF: 12328		455,00	6.460,13C
12/07/2019	000293291 N/PAG DUPL NO. 12209/01	598,70		5.861,43C
12/07/2019	000293292 N/PAG DUPL NO. 1298/02	344,25		5.517,18C
15/07/2019	000293391 N/PAG DUPL NO. 11906/03	803,95		4.713,23C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.895,10	2.113,00	4.713,23C
01/08/2019	000294527 N/PAG DUPL NO. 12274/01	414,50		4.298,73C
05/08/2019	000294611 N/PAG DUPL NO. 123128/01	455,00		3.843,73C
05/08/2019	000296005 NF: 12519		3.628,48	7.472,21C
15/08/2019	000295004 N/PAG DUPL NO. 12209/02	598,70		6.873,51C
	### 2.1.01.10.634 - 2556 - BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	TRANSPORTE		6.873,51 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		6.873,51 C
16/08/2019	000295044 N/PAG DUPL NO. 11906/04	803,95		6.069,56 C
20/08/2019	000296065 NF: 12614		880,50	6.950,06 C
23/08/2019	000295181 N/PAG DUPL NO. 122274/02	414,50		6.535,56 C
29/08/2019	000296101 NF: 12691		199,70	6.735,26 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		2.686,65	4.708,68	6.735,26 C
03/09/2019	000296165 N/PAG DUPL NO. 12519/01	907,12		5.828,14 C
06/09/2019	000296293 N/PAG DUPL NO. 122209/03	598,70		5.229,44 C
09/09/2019	000297372 NF: 12786		558,40	5.787,84 C
11/09/2019	000296495 N/PAG DUPL NO. 12274/03	414,50		5.373,34 C
12/09/2019	000297380 NF: 12820		426,50	5.799,84 C
17/09/2019	000296704 N/PAG DUPL NO. 12614/01	440,25		5.359,59 C
23/09/2019	000296855 N/PAG DUPL NO. 12519/02	907,12		4.452,47 C
23/09/2019	000297400 NF: 12888		1.369,08	5.821,55 C
25/09/2019	000297129 N/PAG DUPL NO. 12691/01	199,70		5.621,85 C
25/09/2019	000297130 N/PAG DUPL NO. 12209804	598,70		5.023,15 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		4.066,09	2.353,98	5.023,15 C
04/10/2019	000297856 N/PAG DUPL NO. 0122740404	414,50		4.608,65 C
08/10/2019	000297940 N/PAG DUPL NO. 012786	558,40		4.050,25 C
08/10/2019	000297941 N/PAG DUPL NO. 0126140202	440,25		3.610,00 C
11/10/2019	000298124 N/PAG DUPL NO. 012820	426,50		3.183,50 C
15/10/2019	000298323 N/PAG DUPL NO. 0125190304	907,12		2.276,38 C
17/10/2019	000299151 NF: 13109		1.431,19	3.707,57 C
22/10/2019	000298606 N/PAG DUPL NO. 0128880103	456,36		3.251,21 C
31/10/2019	000299212 NF: 13236		1.031,80	4.283,01 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		3.203,13	2.462,99	4.283,01 C
05/11/2019	000299705 N/PAG DUPL NO. 0125190404	907,12		3.375,89 C
13/11/2019	000300063 N/PAG DUPL NO. 0128880203	456,36		2.919,53 C
18/11/2019	000300172 N/PAG DUPL NO. 0131090103	477,06		2.442,47 C
18/11/2019	000301098 NF: 13386		2.219,96	4.662,43 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.840,54	2.219,96	4.662,43 C
03/12/2019	000301582 N/PAG DUPL NO. 132360102	516,92		4.145,51 C
04/12/2019	000301633 N/PAG DUPL NO. 128880303	456,36		3.689,15 C
09/12/2019	000301782 N/PAG DUPL NO. 131090203	477,06		3.212,09 C
16/12/2019	000302231 N/PAG DUPL NO. 323602-02	515,90		2.696,19 C
20/12/2019	000302435 N/PAG DUPL NO. 338601/03	739,98		1.956,21 C
23/12/2019	000302880 NF: 13798		856,00	2.812,21 C
27/12/2019	000302596 N/PAG DUPL NO. 310903/03	477,06		2.335,15 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		3.183,28	856,00	2.335,15 C
TOTAIS DO PERÍODO		37.605,42	33.806,36	
2.1.01.10.718 2687 - BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
28/05/2019	000291370 NF: 47163		2.295,00	2.295,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	2.295,00	2.295,00 C
24/06/2019	000292152 N/PAG DUPL NO. 47163/01	1.147,50		1.147,50 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.147,50	0,00	1.147,50 C
11/07/2019	000293228 N/PAG DUPL NO. 47163/02	1.147,50		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.147,50	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.295,00	2.295,00	
2.1.01.10.688 2622 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		SALDO ANTERIOR		0,00 C
25/04/2019	000289660 NF: 897736		464,52	464,52 C
### 2.1.01.10.688 - 2622 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		TRANSPORTE		464,52 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.688 - 2622 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		TRANSPORTE		464,52 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	464,52	464,52 C
22/05/2019	000290371 N/PAG DUPL NO. 897736/01	464,52		0,00 C
27/05/2019	000291368 NF: 906917		554,76	554,76 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		464,52	554,76	554,76 C
25/06/2019	000292175 N/PAG DUPL NO. 906917/01	554,76		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		554,76	0,00	0,00 C
02/07/2019	000294292 NF: 917210		3.037,09	3.037,09 C
15/07/2019	000294344 NF: 921024		1.249,05	4.286,14 C
22/07/2019	000294378 NF: 923100		1.527,15	5.813,29 C
26/07/2019	000294418 NF:924651		1.255,97	7.069,26 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	7.069,26	7.069,26 C
01/08/2019	000294522 N/PAG DUPL NO. 17210/01	3.037,09		4.032,17 C
13/08/2019	000294935 N/PAG DUPL NO. 921024/01	1.249,05		2.783,12 C
16/08/2019	000295037 N/PAG DUPL NO. 23100/01	763,58		2.019,54 C
19/08/2019	000296061 NF: 30774		423,52	2.443,06 C
19/08/2019	000296063 NF: 930734		203,76	2.646,82 C
23/08/2019	000295180 N/PAG DUPL NO. 24651/01	418,66		2.228,16 C
26/08/2019	000295411 N/PAG DUPL NO. 92310/02	763,57		1.464,59 C
29/08/2019	000296089 NF: 933963		507,70	1.972,29 C
30/08/2019	000295543 N/PAG DUPL NO. 924651/02	418,66		1.553,63 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		6.650,61	1.134,98	1.553,63 C
06/09/2019	000296291 N/PAG DUPL NO. 924651/03	418,65		1.134,98 C
12/09/2019	000296542 N/PAG DUPL NO. 930734/01	101,88		1.033,10 C
16/09/2019	000296654 N/PAG DUPL NO. 930774/01	423,52		609,58 C
19/09/2019	000296812 N/PAG DUPL NO. 930734/02	101,88		507,70 C
27/09/2019	000297237 N/PAG DUPL NO. 933963/01	507,70		0,00 C
27/09/2019	000297510 NF: 941966		582,15	582,15 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.553,63	582,15	582,15 C
15/10/2019	000299138 NF: 946209		515,84	1.097,99 C
25/10/2019	000298685 N/PAG DUPL NO. 941966	582,15		515,84 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		582,15	515,84	515,84 C
01/11/2019	000301064 NF: 951323		580,05	1.095,89 C
14/11/2019	000300110 N/PAG DUPL NO. 946209	515,84		580,05 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		515,84	580,05	580,05 C
02/12/2019	000301542 N/PAG DUPL NO. 951323	580,05		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		580,05	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		10.901,56	10.901,56	
2.1.01.10.677 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/08/2019	000296031 NF: 720140		523,80	523,80 C
29/08/2019	000296095 NF: 600195		523,80	1.047,60 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	1.047,60	1.047,60 C
09/09/2019	000296334 N/PAG DUPL NO. 720140/01	523,80		523,80 C
25/09/2019	000297133 N/PAG DUPL NO. 600195/01	523,80		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.047,60	0,00	0,00 C
21/10/2019	000299169 NF: 614361		423,60	423,60 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	423,60	423,60 C
18/11/2019	000300162 N/PAG DUPL NO. 614361	423,60		0,00 C
### 2.1.01.10.677 - 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.677 - 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	423,60	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.471,20	1.471,20	
2.1.01.10.719 2688 - CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION		SALDO ANTERIOR		0,00 C
25/04/2019	000292402 N/PAGTO: N/PAGTO ORDEM BANCARIA DA CTA 34.219-X BBRASIL	650.000,00		650.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	650.000,00	0,00	650.000,00 D
02/07/2019	000294023 N/PAG NF: 24945958-		650.000,00	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	650.000,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	650.000,00	650.000,00	
2.1.01.10.724 2693 - CASC COMERCIO I A C LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
09/07/2019	000294316 NF: 2019/175		19.540,00	19.540,00 C
12/07/2019	000293290 N/PAG DUPL NO. 2019/175/01	4.885,00		14.655,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.885,00	19.540,00	14.655,00 C
15/08/2019	000295003 N/PAG DUPL NO. 209/175/02	4.885,00		9.770,00 C
26/08/2019	000295407 N/PAG DUPL NO. 2019/175/03	4.885,00		4.885,00 C
26/08/2019	000295408 N/PAG DUPL NO. 2019/175/04	4.885,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	14.655,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	19.540,00	19.540,00	
2.1.01.10.699 2640 - CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
26/06/2019	000292705 NF: 113318		6.411,38	6.411,38 C
28/06/2019	000292727 NF: 113463		404,00	6.815,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	6.815,38	6.815,38 C
12/07/2019	000293316 N/PAG DUPL NO. 113318/01	1.089,93		5.725,45 C
15/07/2019	000293399 N/PAG DUPL NO. 13318/02	1.064,29		4.661,16 C
15/07/2019	000293400 N/PAG DUPL NO. 113318/03	1.064,29		3.596,87 C
15/07/2019	000293401 N/PAG DUPL NO. 113463/01	404,00		3.192,87 C
15/07/2019	000294342 NF: 114467		1.451,77	4.644,64 C
26/07/2019	000294410 NF: 115090		5.019,40	9.664,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.622,51	6.471,17	9.664,04 C
05/08/2019	000294608 N/PAG DUPL NO. 113318/04	1.064,29		8.599,75 C
08/08/2019	000294731 N/PAG DUPL NO. 114467/01	725,88		7.873,87 C
13/08/2019	000294933 N/PAG DUPL NO. 113318/05	1.064,29		6.809,58 C
15/08/2019	000295006 N/PAG DUPL NO. 115090/01	853,30		5.956,28 C
19/08/2019	000296059 NF: 116540		700,14	6.656,42 C
20/08/2019	000295104 N/PAG DUPL NO. 113318/06	1.064,29		5.592,13 C
23/08/2019	000295184 N/PAG DUPL NO. 115090/02	833,22		4.758,91 C
29/08/2019	000295511 N/PAG DUPL NO. 114467/02	725,89		4.033,02 C
29/08/2019	000296091 NF: 117152		2.452,58	6.485,60 C
30/08/2019	000295541 N/PAG DUPL NO. 115090/03	833,22		5.652,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	7.164,38	3.152,72	5.652,38 C
06/09/2019	000296296 N/PAG DUPL NO. 115090/04	833,22		4.819,16 C
11/09/2019	000296496 N/PAG DUPL NO. 115090/05	833,22		3.985,94 C
13/09/2019	000296612 N/PAG DUPL NO. 116540/01	700,14		3.285,80 C
17/09/2019	000296710 N/PAG DUPL NO. 117152/01	490,50		2.795,30 C
18/09/2019	000296778 N/PAG DUPL NO. 115090/06	833,22		1.962,08 C
25/09/2019	000297131 N/PAG DUPL NO. 117152/02	490,52		1.471,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.180,82	0,00	1.471,56 C
### 2.1.01.10.699 - 2640 - CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		TRANSPORTE		1.471,56 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.699 - 2640 - CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		TRANSPORTE		1.471,56 C
03/10/2019	000297841 N/PAG DUPL NO. 117152/3	490,52		981,04C
04/10/2019	000299096 NF: 119431		1.740,04	2.721,08C
08/10/2019	000297942 N/PAG DUPL NO. 117152/4	490,52		2.230,56C
14/10/2019	000299136 NF: 119946		894,50	3.125,06C
16/10/2019	000298426 N/PAG DUPL NO. 117152/5	490,52		2.634,54C
18/10/2019	000299161 NF: 120332		1.661,94	4.296,48C
24/10/2019	000299180 NF: 120604		1.345,60	5.642,08C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.471,56	5.642,08	5.642,08C
01/11/2019	000299631 N/PAG DUPL NO. 119431/01	870,02		4.772,06C
01/11/2019	000301060 NF: 121067		3.545,28	8.317,34C
11/11/2019	000299914 N/PAG DUPL NO. 119946/1	447,25		7.870,09C
18/11/2019	000300168 N/PAG DUPL NO. 120332/1	830,97		7.039,12C
20/11/2019	000300514 N/PAG DUPL NO. 120604/1	672,80		6.366,32C
22/11/2019	000300592 N/PAG DUPL NO. 121067/1	709,04		5.657,28C
29/11/2019	000300935 N/PAG DUPL NO. 121067/2	709,06		4.948,22C
29/11/2019	000300936 N/PAG DUPL NO. 119431/2	870,02		4.078,20C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		5.109,16	3.545,28	4.078,20C
06/12/2019	000301714 N/PAG DUPL NO. 121067/3	709,06		3.369,14C
09/12/2019	000301776 N/PAG DUPL NO. 119946/2	447,25		2.921,89C
12/12/2019	000301963 N/PAG DUPL NO. 121067/4	709,06		2.212,83C
12/12/2019	000301964 N/PAG DUPL NO. 120332/2	830,97		1.381,86C
18/12/2019	000302314 N/PAG DUPL NO. 120604/2	672,80		709,06C
20/12/2019	000302432 N/PAG DUPL NO. 121067/5	709,06		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.078,20	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		25.626,63	25.626,63	
2.1.01.10.341 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		SALDO ANTERIOR		7.684,34C
02/01/2019	000283579 N/PAG DUPL NO. 438630/04	330,19		7.354,15C
02/01/2019	000283580 N/PAG DUPL NO. 440495/02	407,10		6.947,05C
03/01/2019	000283612 N/PAG DUPL NO. 445319/01	1.552,66		5.394,39C
04/01/2019	000284566 NF: 448418		818,80	6.213,19C
11/01/2019	000283898 N/PAG DUPL NO. 441931/03	736,26		5.476,93C
18/01/2019	000284031 N/PAG DUPL NO. 445319/02	1.552,68		3.924,25C
18/01/2019	000284587 NF: 450243		3.197,75	7.122,00C
22/01/2019	000284597 NF: 450712		675,47	7.797,47C
24/01/2019	000284599 NF: 451024		914,80	8.712,27C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		4.578,89	5.606,82	8.712,27C
01/02/2019	000284979 N/PAG DUPL NO. 448818-01	409,40		8.302,87C
05/02/2019	000285047 N/PAG DUPL NO. 445319/03	1.552,68		6.750,19C
11/02/2019	000285219 N/PAG DUPL NO. 450243/01	799,43		5.950,76C
13/02/2019	000286026 NF: 453784		1.031,50	6.982,26C
15/02/2019	000286028 NF: 454159		900,74	7.883,00C
18/02/2019	000285491 N/PAG DUPL NO. 451024/01	304,91		7.578,09C
18/02/2019	000285492 N/PAG DUPL NO. 450712/01	337,73		7.240,36C
18/02/2019	000285493 N/PAG DUPL NO. 445319/4	1.552,68		5.687,68C
21/02/2019	000286034 NF: 454970		588,50	6.276,18C
28/02/2019	000285820 N/PAG DUPL NO. 450243/02	799,44		5.476,74C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		5.756,27	2.520,74	5.476,74C
01/03/2019	000286509 N/PAG DUPL NO. 450712/02	337,74		5.139,00C
01/03/2019	000286510 N/PAG DUPL NO. 448418/02	409,40		4.729,60C
06/03/2019	000286558 N/PAG DUPL NO. 451024/02	304,90		4.424,70C
13/03/2019	000287183 N/PAG DUPL NO. 453784/01	343,80		4.080,90C
13/03/2019	000287184 N/PAG DUPL NO. 454159/01	300,21		3.780,69C
13/03/2019	000287185 N/PAG DUPL NO. 450243,3	799,44		2.981,25C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		2.981,25 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		2.981,25 C
19/03/2019	000287356 N/PAG DUPL NO. 451024/03	304,99		2.676,26 C
25/03/2019	000287472 N/PAG DUPL NO. 454970/01	588,50		2.087,76 C
25/03/2019	000287473 N/PAG DUPL NO. 453784/02	343,80		1.743,96 C
29/03/2019	000287624 N/PAG DUPL NO. 450243/04	799,44		944,52 C
29/03/2019	000287625 N/PAG DUPL NO. 454159/02	300,22		644,30 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		4.832,44	0,00	644,30 C
04/04/2019	000289667 NF: 461297		3.918,05	4.562,35 C
08/04/2019	000288508 N/PAG DUPL NO. 453784/03	343,90		4.218,45 C
08/04/2019	000289669 NF: 461710		1.679,50	5.897,95 C
09/04/2019	000288574 N/PAG DUPL NO. 454159/03	300,31		5.597,64 C
15/04/2019	000289671 NF: 462889		2.869,60	8.467,24 C
22/04/2019	000289640 NF: 463661		1.211,50	9.678,74 C
24/04/2019	000289648 NF: 464163		816,90	10.495,64 C
26/04/2019	000289654 NF: 464616		762,70	11.258,34 C
26/04/2019	000289675 N/PAG DUPL NO. 461297/01	979,52		10.278,82 C
26/04/2019	000289676 N/PAG DUPL NO. 461297/02- P/C	635,31		9.643,51 C
26/04/2019	000289677 N/PAG DUPL NO. 462889/01	956,44		8.687,07 C
26/04/2019	000289678 N/PAG DUPL NO. 461710/01	559,77		8.127,30 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		3.775,25	11.258,25	8.127,30 C
02/05/2019	000291295 NF: 465396		787,80	8.915,10 C
07/05/2019	000291301 NF: 466097		844,56	9.759,66 C
08/05/2019	000291310 NF: 466368		710,56	10.470,22 C
16/05/2019	000290194 N/PAG DUPL NO. 463661/01	403,80		10.066,42 C
16/05/2019	000290195 N/PAG DUPL NO. 461297/02	403,95		9.662,47 C
16/05/2019	000291290 VALOR DESCONTO S/ DUPL:461297		59,75	9.722,22 C
17/05/2019	000291330 NF: 467878		2.048,30	11.770,52 C
20/05/2019	000290305 N/PAG DUPL NO. 461710/02	559,78		11.210,74 C
20/05/2019	000291340 NF: 468103		472,50	11.683,24 C
21/05/2019	000290339 N/PAG DUPL NO. 464616/01	381,35		11.301,89 C
21/05/2019	000290340 N/PAG DUPL NO. 464163/01	408,45		10.893,44 C
24/05/2019	000291354 NF: 469005		11.903,00	22.796,44 C
27/05/2019	000291364 NF: 469176		1.920,00	24.716,44 C
27/05/2019	000291366 NF: 469220		822,00	25.538,44 C
28/05/2019	000290691 N/PAG DUPL NO. 462889/02	956,44		24.582,00 C
28/05/2019	000290692 N/PAG DUPL NO. 465396/01	393,90		24.188,10 C
29/05/2019	000291380 NF: 469634		540,00	24.728,10 C
29/05/2019	000291382 NF: 469676		14.862,60	39.590,70 C
30/05/2019	000290784 N/PAG DUPL NO. 463661/02	403,79		39.186,91 C
30/05/2019	000290785 N/PAG DUPL NO. 461297/03	979,51		38.207,40 C
30/05/2019	000291384 NF: 469921		3.339,00	41.546,40 C
31/05/2019	000290809 N/PAG DUPL NO. 466388/01	355,28		41.191,12 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.246,25	38.310,07	41.191,12 C
04/06/2019	000291415 N/PAG DUPL NO. 464616/02	381,35		40.809,77 C
04/06/2019	000291416 N/PAG DUPL NO. 466097/01	422,28		40.387,49 C
04/06/2019	000291417 N/PAG DUPL NO. 461710/03	559,95		39.827,54 C
05/06/2019	000292648 NF: 470863		637,00	40.464,54 C
06/06/2019	000291485 N/PAG DUPL NO. 464163/02	408,45		40.056,09 C
10/06/2019	000291581 N/PAG DUPL NO. 465396/02	393,90		39.662,19 C
10/06/2019	000291582 N/PAG DUPL NO. 467878,01	409,66		39.252,53 C
10/06/2019	000291583 N/PAG DUPL NO. 462889,03	956,72		38.295,81 C
11/06/2019	000292669 NF: 184554		1.007,13	39.302,94 C
11/06/2019	000292671 NF: 471876		540,00	39.842,94 C
13/06/2019	000291755 N/PAG DUPL NO. 461297/04	979,51		38.863,43 C
13/06/2019	000291756 N/PAG DUPL NO. 463661/03	403,91		38.459,52 C
14/06/2019	000291818 N/PAG DUPL NO. 468103/01	472,50		37.987,02 C
14/06/2019	000291819 N/PAG DUPL NO. 466368/02	355,28		37.631,74 C
14/06/2019	000292687 NF: 472540		390,00	38.021,74 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		38.021,74 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		38.021,74 C
19/06/2019	000292017 N/PAG DUPL NO. 469005/01	2.380,60		35.641,14 C
19/06/2019	000292018 N/PAG DUPL NO. 466097/02	422,28		35.218,86 C
19/06/2019	000292019 N/PAG DUPL NO. 467878/02	409,66		34.809,20 C
19/06/2019	000292693 NF: 473308		1.680,10	36.489,30 C
24/06/2019	000292145 N/PAG DUPL NO. 469921/01	834,75		35.654,55 C
24/06/2019	000292146 N/PAG DUPL NO. 469676/01	2.476,09		33.178,46 C
24/06/2019	000292147 N/PAG DUPL NO. 469220/01	822,00		32.356,46 C
24/06/2019	000292148 N/PAG DUPL NO. 469634/01	540,00		31.816,46 C
24/06/2019	000292149 N/PAG DUPL NO. 469176/01	480,00		31.336,46 C
28/06/2019	000292725 NF: 474490		1.230,00	32.566,46 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		14.108,89	5.484,23	32.566,46 C
02/07/2019	000292852 N/PAG DUPL NO. 470863-01	637,00		31.929,46 C
02/07/2019	000292853 N/PAG DUPL NO. 472540/01	390,00		31.539,46 C
02/07/2019	000292854 N/PAG DUPL NO. 467878/03	409,66		31.129,80 C
04/07/2019	000292900 N/PAG DUPL NO. 469005/02	2.380,60		28.749,20 C
08/07/2019	000293002 N/PAG DUPL NO. 184554/01	335,67		28.413,53 C
08/07/2019	000294314 NF: 475998		1.049,85	29.463,38 C
09/07/2019	000293041 N/PAG DUPL NO. 467878/04	409,66		29.053,72 C
09/07/2019	000293042 N/PAG DUPL NO. 471876/01	540,00		28.513,72 C
09/07/2019	000293043 N/PAG DUPL NO. 469176/02	480,00		28.033,72 C
09/07/2019	000293044 N/PAG DUPL NO. 469676/02	2.476,11		25.557,61 C
10/07/2019	000294322 NF: 476557		599,00	26.156,61 C
11/07/2019	000293236 N/PAG DUPL NO. 469921/02	834,75		25.321,86 C
11/07/2019	000294328 NF: 476825		619,80	25.941,66 C
12/07/2019	000293297 N/PAG DUPL NO. 184554/02	335,68		25.605,98 C
12/07/2019	000293298 N/PAG DUPL NO. 469005/03	2.380,60		23.225,38 C
12/07/2019	000293299 N/PAG DUPL NO. 467878/05	409,66		22.815,72 C
12/07/2019	000293300 N/PAG DUPL NO. 473308/01	559,97		22.255,75 C
15/07/2019	000293383 N/PAG DUPL NO. 473308/02	559,98		21.695,77 C
15/07/2019	000293384 N/PAG DUPL NO. 469676/03	2.477,60		19.218,17 C
15/07/2019	000293385 N/PAG DUPL NO. 474490/01	409,96		18.808,21 C
15/07/2019	000293386 N/PAG DUPL NO. 469176/03	480,00		18.328,21 C
15/07/2019	000293387 N/PAG DUPL NO. 469921,03	834,75		17.493,46 C
15/07/2019	000294336 NF: 477348		2.641,25	20.134,71 C
22/07/2019	000294368 NF: 478370		832,00	20.966,71 C
25/07/2019	000294402 NF: 479062		7.960,60	28.927,31 C
26/07/2019	000294416 NF: 479309		635,87	29.563,18 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		17.341,65	14.338,37	29.563,18 C
01/08/2019	000294526 N/PAG DUPL NO. 469005/01	2.380,60		27.182,58 C
02/08/2019	000294574 N/PAG DUPL NO. 184554/03	335,78		26.846,80 C
02/08/2019	000296001 NF: 480450		2.485,15	29.331,95 C
05/08/2019	000294606 N/PAG DUPL NO. 469676/04	2.477,60		26.854,35 C
05/08/2019	000294607 N/PAG DUPL NO. 475998/01	524,92		26.329,43 C
06/08/2019	000294646 N/PAG DUPL NO. 474490,02	409,96		25.919,47 C
06/08/2019	000294647 N/PAG DUPL NO. 476557/01	599,00		25.320,47 C
07/08/2019	000294676 N/PAG DUPL NO. 469176/04	480,00		24.840,47 C
08/08/2019	000294729 N/PAG DUPL NO. 469921/04	834,75		24.005,72 C
08/08/2019	000296021 NF: 481353-		1.200,69	25.206,41 C
12/08/2019	000296041 NF: 481726		679,25	25.885,66 C
13/08/2019	000294930 N/PAG DUPL NO. 473308/03	560,15		25.325,51 C
13/08/2019	000294931 N/PAG DUPL NO. 477348/01	2.641,25		22.684,26 C
14/08/2019	000294967 N/PAG DUPL NO. 476825/01	619,80		22.064,46 C
15/08/2019	000295005 N/PAG DUPL NO. 469005/05	2.380,60		19.683,86 C
16/08/2019	000295032 N/PAG DUPL NO. 478370-01	416,00		19.267,86 C
19/08/2019	000296055 NF: 482786		1.894,60	21.162,46 C
20/08/2019	000295105 N/PAG DUPL NO. 479062/01	1.326,24		19.836,22 C
20/08/2019	000295106 N/PAG DUPL NO. 475998/02	524,93		19.311,29 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		19.311,29 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		19.311,29 C
20/08/2019	000295107 N/PAG DUPL NO. 469676/05	2.477,60		16.833,69 C
22/08/2019	000296073 NF: 483347		609,98	17.443,67 C
23/08/2019	000295182 N/PAG DUPL NO. 474490/03	410,08		17.033,59 C
26/08/2019	000295412 N/PAG DUPL NO. 479309-01	635,87		16.397,72 C
29/08/2019	000296099 NF: 484453		764,58	17.162,30 C
30/08/2019	000295549 N/PAG DUPL NO. 480450/01	828,30		16.334,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		20.863,43	7.634,25	16.334,00 C
02/09/2019	000296122 N/PAG DUPL NO. 478370/02	416,00		15.918,00 C
03/09/2019	000296167 N/PAG DUPL NO. 469676/06	2.477,60		13.440,40 C
04/09/2019	000296195 N/PAG DUPL NO. 479062/02	1.326,24		12.114,16 C
04/09/2019	000296196 N/PAG DUPL NO. 481353/01	400,19		11.713,97 C
06/09/2019	000296292 N/PAG DUPL NO. 480450/02	828,30		10.885,67 C
10/09/2019	000296385 N/PAG DUPL NO. 481726/01	679,25		10.206,42 C
11/09/2019	000296499 N/PAG DUPL NO. 480450/03	828,55		9.377,87 C
11/09/2019	000296500 N/PAG DUPL NO. 481353/02	400,19		8.977,68 C
13/09/2019	000296613 N/PAG DUPL NO. 482786/01	631,47		8.346,21 C
17/09/2019	000296706 N/PAG DUPL NO. 479062/03	1.327,03		7.019,18 C
17/09/2019	000296707 N/PAG DUPL NO. 483353/03	400,31		6.618,87 C
17/09/2019	000296708 N/PAG DUPL NO. 483347	609,98		6.008,89 C
18/09/2019	000297390 NF: 487620		1.038,52	7.047,41 C
23/09/2019	000297394 NF: 488066		875,30	7.922,71 C
26/09/2019	000297167 N/PAG DUPL NO. 484453-01	764,58		7.158,13 C
27/09/2019	000297235 N/PAG DUPL NO. 482786/02	631,47		6.526,66 C
27/09/2019	000297416 NF: 488908		604,25	7.130,91 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		11.721,16	2.518,07	7.130,91 C
02/10/2019	000299080 NF: 489674		3.744,40	10.875,31 C
03/10/2019	000297840 N/PAG DUPL NO. 479062/4	1.327,03		9.548,28 C
04/10/2019	000299098 NF: 490040		1.758,07	11.306,35 C
09/10/2019	000299116 NF: 490733		672,50	11.978,85 C
11/10/2019	000298125 N/PAG DUPL NO. 482786/3	631,66		11.347,19 C
15/10/2019	000298325 N/PAG DUPL NO. 487620/1	346,24		11.000,95 C
16/10/2019	000298427 N/PAG DUPL NO. 479062/5	1.327,03		9.673,92 C
16/10/2019	000299146 NF: 491872		2.005,38	11.679,30 C
18/10/2019	000299163 NF: 492347		609,20	12.288,50 C
23/10/2019	000299176 NF: 493017		974,40	13.262,90 C
24/10/2019	000298654 N/PAG DUPL NO. 488908/1	302,12		12.960,78 C
25/10/2019	000299192 NF: 493366		650,30	13.611,08 C
30/10/2019	000298888 N/PAG DUPL NO. 489674/1	1.248,01		12.363,07 C
31/10/2019	000298974 N/PAG DUPL NO. 479062/6	1.327,03		11.036,04 C
31/10/2019	000299218 NF: 494270		784,00	11.820,04 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		6.509,12	11.198,25	11.820,04 C
01/11/2019	000299624 N/PAG DUPL NO. 487620/2	346,14		11.473,90 C
01/11/2019	000299625 N/PAG DUPL NO. 490040/1	879,03		10.594,87 C
01/11/2019	000301066 NF: 494484		1.110,50	11.705,37 C
05/11/2019	000299706 N/PAG DUPL NO. 490733/1	336,25		11.369,12 C
07/11/2019	000299769 N/PAG DUPL NO. 488066/1	875,30		10.493,82 C
08/11/2019	000301088 NF: 495666		1.770,40	12.264,22 C
13/11/2019	000300074 N/PAG DUPL NO. 491872/1	668,40		11.595,82 C
13/11/2019	000300075 N/PAG DUPL NO. 490733/2	336,25		11.259,57 C
13/11/2019	000300076 N/PAG DUPL NO. 489674/2	1.248,01		10.011,56 C
13/11/2019	000301092 NF: 496405		2.867,12	12.878,68 C
18/11/2019	000300157 N/PAG DUPL NO. 487620/3	346,14		12.532,54 C
18/11/2019	000300158 N/PAG DUPL NO. 492347/1	304,60		12.227,94 C
19/11/2019	000300448 N/PAG DUPL NO. 491872/2	668,39		11.559,55 C
19/11/2019	000301100 NF: 497126		1.642,40	13.201,95 C
21/11/2019	000301111 NF: 497574		714,60	13.916,55 C
22/11/2019	000300588 N/PAG DUPL NO. 493017/1	974,40		12.942,15 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		12.942,15 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		12.942,15 C
22/11/2019	000300589 N/PAG DUPL NO. 488908/2	302,13		12.640,02 C
22/11/2019	000300590 N/PAG DUPL NO. 493366/1	325,15		12.314,87 C
26/11/2019	000301123 NF: 498199		1.177,50	13.492,37 C
27/11/2019	000300740 N/PAG DUPL NO. 491872/3	668,59		12.823,78 C
27/11/2019	000300741 N/PAG DUPL NO. 489674/3	1.248,38		11.575,40 C
29/11/2019	000300933 N/PAG DUPL NO. 494484/1	370,13		11.205,27 C
29/11/2019	000300934 N/PAG DUPL NO. 490040/2	879,04		10.326,23 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		10.776,33	9.282,52	10.326,23 C
02/12/2019	000301547 N/PAG DUPL NO. 494270/1	784,00		9.542,23 C
02/12/2019	000302814 NF: 499122 - CIRURGICA SANTA CRUZ		467,90	10.010,13 C
05/12/2019	000302823 NF: 499826		1.470,00	11.480,13 C
06/12/2019	000301715 N/PAG DUPL NO. 494484/2	370,13		11.110,00 C
06/12/2019	000301716 N/PAG DUPL NO. 495666/1	590,08		10.519,92 C
11/12/2019	000301928 N/PAG DUPL NO. 496405/1	955,61		9.564,31 C
12/12/2019	000301960 N/PAG DUPL NO. 495666/2	590,07		8.974,24 C
12/12/2019	000301961 N/PAG DUPL NO. 492347/2	304,60		8.669,64 C
12/12/2019	000301962 N/PAG DUPL NO. 494484/3	370,24		8.299,40 C
12/12/2019	000302844 NF: 500951		594,94	8.894,34 C
12/12/2019	000302848 NF: 500990		1.877,00	10.771,34 C
16/12/2019	000302226 N/PAG DUPL NO. 497126/1	547,41		10.223,93 C
17/12/2019	000302280 N/PAG DUPL NO. 496405/2	955,61		9.268,32 C
18/12/2019	000302312 N/PAG DUPL NO. 497574/1	238,17		9.030,15 C
19/12/2019	000302876 NF: 502200		1.010,00	10.040,15 C
20/12/2019	000302433 N/PAG DUPL NO. 493366/2	325,15		9.715,00 C
20/12/2019	000302434 N/PAG DUPL NO. 495666/3	590,25		9.124,75 C
23/12/2019	000302474 N/PAG DUPL NO. 498199/1	392,46		8.732,29 C
23/12/2019	000302475 N/PAG DUPL NO. 497126/2	547,41		8.184,88 C
24/12/2019	000302882 NF: 502685		654,00	8.838,88 C
26/12/2019	000302547 N/PAG DUPL NO. 497574/2	238,18		8.600,70 C
26/12/2019	000302548 N/PAG DUPL NO. 499826/1	490,00		8.110,70 C
26/12/2019	000302549 N/PAG DUPL NO. 496405/3	955,90		7.154,80 C
27/12/2019	000302597 N/PAG DUPL NO. 498199/2	392,46		6.762,34 C
27/12/2019	000302598 N/PAG DUPL NO. 499122/1	155,95		6.606,39 C
30/12/2019	000302654 N/PAG DUPL NO. 497126/3	547,58		6.058,81 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		10.341,26	6.073,84	6.058,81 C
TOTAIS DO PERÍODO		115.850,94	114.225,41	
2.1.01.10.721 2690 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
13/06/2019	000292685 NF: 165510		1.093,98	1.093,98 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	1.093,98	1.093,98 C
09/07/2019	000293046 N/PAG DUPL NO. 165510/01	1.093,98		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.093,98	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.093,98	1.093,98	
2.1.01.10.033 0112 - COML.HOSPITALAR SALLES LTDA.		SALDO ANTERIOR		0,00 C
24/06/2019	000292701 NF: 42760		1.558,40	1.558,40 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	1.558,40	1.558,40 C
05/07/2019	000294308 NF: 42886		1.072,00	2.630,40 C
12/07/2019	000293311 N/PAG DUPL NO. 42760/01	779,20		1.851,20 C
15/07/2019	000293397 N/PAG DUPL NO. 42760/01	779,20		1.072,00 C
19/07/2019	000294366 NF: 42995		314,70	1.386,70 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.558,40	1.386,70	1.386,70 C
### 2.1.01.10.033 - 0112 - COML.HOSPITALAR SALLES LTDA.		TRANSPORTE		1.386,70 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.033 - 0112 - COM.L.HOSPITALAR SALLES LTDA.		TRANSPORTE		1.386,70 C
01/08/2019	000294520 N/PAG DUPL NO. 42886/01	1.072,00		314,70C
12/08/2019	000294827 N/PAG DUPL NO. 42995/01	314,70		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.386,70	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.945,10	2.945,10	
2.1.01.10.039 0118 - CONTATTI COM.REPRES LTDA.		SALDO ANTERIOR		0,00C
17/07/2019	000294356 NF: 60543		500,00	500,00C
31/07/2019	000293736 N/PAG DUPL NO. 60543/01	500,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	500,00	500,00	0,00C
05/09/2019	000297366 NF: 061438		575,00	575,00C
23/09/2019	000296854 N/PAG DUPL NO. 61438/01	575,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	575,00	575,00	0,00C
02/10/2019	000299066 NF: 061886		600,00	600,00C
15/10/2019	000298324 N/PAG DUPL NO. 61886	600,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	600,00	600,00	0,00C
18/11/2019	000301096 NF: 62716		500,00	500,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	500,00	500,00C
02/12/2019	000301540 N/PAG DUPL NO. 62716	500,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	500,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.175,00	2.175,00	
2.1.01.10.041 0120 - COOPATRIGO.		SALDO ANTERIOR		14.679,50C
08/01/2019	000283721 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	14.679,50		0,00C
31/01/2019	000284872 VALOR: CONVENIO C/MES		15.483,58	15.483,58C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	14.679,50	15.483,58	15.483,58C
08/02/2019	000285155 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 01/2019	15.483,58		0,00C
28/02/2019	000286063 VALOR: CONVENIO C/MES		17.907,37	17.907,37C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	15.483,58	17.907,37	17.907,37C
08/03/2019	000287030 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019	17.907,37		0,00C
29/03/2019	000288193 VALOR: CONVENIO C/MES		15.189,79	15.189,79C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	17.907,37	15.189,79	15.189,79C
05/04/2019	000288482 VALOR: REPASSE CONVENIOMES 03/2019	15.189,79		0,00C
30/04/2019	000289602 VALOR: CONVENIO C/MES		18.482,25	18.482,25C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	15.189,79	18.482,25	18.482,25C
08/05/2019	000289902 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	18.482,25		0,00C
31/05/2019	000291195 VALOR: CONVENIO C/MES		16.353,70	16.353,70C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	18.482,25	16.353,70	16.353,70C
07/06/2019	000291546 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 05/2019	16.353,70		0,00C
28/06/2019	000292487 VALOR: CONVENIO C/MES		18.978,12	18.978,12C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	16.353,70	18.978,12	18.978,12C
05/07/2019	000292964 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2019	18.978,12		0,00C
31/07/2019	000294047 VALOR: CONVENIO C/MES		18.429,03	18.429,03C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	18.978,12	18.429,03	18.429,03C
08/08/2019	000294750 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	18.429,03		0,00C
31/08/2019	000295683 VALOR: CONVENIO C/MES		17.995,43	17.995,43C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	18.429,03	17.995,43	17.995,43C
### 2.1.01.10.041 - 0120 - COOPATRIGO.		TRANSPORTE		17.995,43 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		17.995,43 C
10/09/2019	000296396 VALOR: REPASSE MES 08/2019	17.995,43		0,00C
30/09/2019	000297674 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		18.526,64	18.526,64C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		17.995,43	18.526,64	18.526,64C
10/10/2019	000298034 VALOR: REP. CONVÊNIOS FUNC. MÊS 09/2019	18.526,64		0,00C
31/10/2019	000299240 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		23.611,07	23.611,07C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		18.526,64	23.611,07	23.611,07C
11/11/2019	000299924 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	23.611,07		0,00C
29/11/2019	000301387 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		19.149,11	19.149,11C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		23.611,07	19.149,11	19.149,11C
13/12/2019	000302009 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	19.149,11		0,00C
31/12/2019	000302903 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		21.917,47	21.917,47C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		19.149,11	21.917,47	21.917,47C
TOTAIS DO PERÍODO		214.785,59	222.023,56	
2.1.01.10.043 0122 - COPROCIL -COM.REPRES LTDA.		SALDO ANTERIOR		0,00C
09/10/2019	000299114 NF: 6146		1.092,00	1.092,00C
15/10/2019	000299142 NF: 006157		1.421,00	2.513,00C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	2.513,00	2.513,00C
05/11/2019	000299716 N/PAG DUPL NO. 61460103	364,00		2.149,00C
07/11/2019	000301086 NF: 6223		324,12	2.473,12C
12/11/2019	000300033 N/PAG DUPL NO. 615701/03	473,67		1.999,45C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		837,67	324,12	1.999,45C
04/12/2019	000301631 N/PAG DUPL NO. 6223	324,12		1.675,33C
04/12/2019	000301632 N/PAG DUPL NO. 61460203	364,00		1.311,33C
10/12/2019	000301832 N/PAG DUPL NO. 61570203	473,67		837,66C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.161,79	0,00	837,66C
TOTAIS DO PERÍODO		1.999,46	2.837,12	
2.1.01.10.725 2694 - CREMER S/A		SALDO ANTERIOR		0,00C
03/07/2019	000294296 NF: 467272		1.234,91	1.234,91C
17/07/2019	000293508 N/PAG DUPL NO. 467272-01	617,45		617,46C
31/07/2019	000293735 N/PAG DUPL NO. 467272/01	617,46		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.234,91	1.234,91	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		1.234,91	1.234,91	
2.1.01.10.047 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		6.868,80C
02/01/2019	000283582 N/PAG DUPL NO. 2195766/01	2.289,37		4.579,43C
15/01/2019	000283961 N/PAG NF:	10.366,90		5.787,47D
18/01/2019	000284023 N/PAG DUPL NO. 2195766/02	2.289,37		8.076,84D
21/01/2019	000284084 N/PAGTO: SALDO NF:	202,15		8.278,99D
21/01/2019	000284188 N/PAG NF: 2224247/2224314		9.033,05	754,06C
22/01/2019	000284190 N/PAG NF: 2224663/2224392		1.536,00	2.290,06C
31/01/2019	000284504 N/PAG DUPL NO. 2195766/03	2.290,06		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		17.437,85	10.569,05	0,00C
24/05/2019	000291356 NF: 2325555		10.539,00	10.539,00C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	10.539,00	10.539,00C
19/06/2019	000292016 N/PAG DUPL NO. 2325555/01	3.512,65		7.026,35C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		3.512,65	0,00	7.026,35C
### 2.1.01.10.047 - 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS		TRANSPORTE		7.026,35 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		7.026,35 C
12/07/2019	000293289 N/PAG DUPL NO. 2325555/02	3.512,65		3.513,70 C
22/07/2019	000294374 NF: 2375270		1.036,80	4.550,50 C
25/07/2019	000294398 NF: 2379042		1.332,00	5.882,50 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		3.512,65	2.368,80	5.882,50 C
09/08/2019	000296025 NF: 2393230		1.018,00	6.900,50 C
12/08/2019	000296035 NF: 2393630		562,50	7.463,00 C
15/08/2019	000295002 N/PAG DUPL NO. 2325555/03	3.513,70		3.949,30 C
16/08/2019	000295041 N/PAG DUPL NO. 2375270/01	518,40		3.430,90 C
20/08/2019	000295100 N/PAG DUPL NO. 2379042/01	443,96		2.986,94 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		4.476,06	1.580,50	2.986,94 C
02/09/2019	000296121 N/PAG DUPL NO. 237527/02	518,40		2.468,54 C
04/09/2019	000296193 N/PAG DUPL NO. 2379042/02	443,96		2.024,58 C
06/09/2019	000296286 N/PAG DUPL NO. 239323/01	339,30		1.685,28 C
09/09/2019	000296332 N/PAG DUPL NO. 239363/01	187,48		1.497,80 C
17/09/2019	000296709 N/PAG DUPL NO. 2379042/03	444,08		1.053,72 C
18/09/2019	000296777 N/PAG DUPL NO. 2392120/02	339,30		714,42 C
19/09/2019	000296814 N/PAG DUPL NO. 2393630/02	187,48		526,94 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		2.460,00	0,00	526,94 C
02/10/2019	000299086 NF: 2437240		5.508,80	6.035,74 C
04/10/2019	000297857 N/PAG DUPL NO. 239323003	339,40		5.696,34 C
07/10/2019	000297910 N/PAG DUPL NO. 239363003	187,54		5.508,80 C
30/10/2019	000298893 N/PAG DUPL NO. 243724001	1.836,08		3.672,72 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.363,02	5.508,80	3.672,72 C
13/11/2019	000300078 N/PAG DUPL NO. 243724002	1.836,08		1.836,64 C
27/11/2019	000300743 N/PAG DUPL NO. 243724003	1.836,64		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		3.672,72	0,00	0,00 C
12/12/2019	000302852 NF: 2496791		2.687,46	2.687,46 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	2.687,46	2.687,46 C
TOTAIS DO PERÍODO		37.434,95	33.253,61	
2.1.01.10.525		2229 - DEISICON DISTRIB.DE CHOCOLATES LTDA		
		SALDO ANTERIOR		551,08 C
11/01/2019	000283897 N/PAG DUPL NO. 193648/01	551,08		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		551,08	0,00	0,00 C
02/04/2019	000289614 NF: 198430		891,33	891,33 C
17/04/2019	000288880 N/PAG DUPL NO. 198430/01	445,66		445,67 C
23/04/2019	000289642 NF: 199692		448,55	894,22 C
25/04/2019	000289208 N/PAG DUPL NO. 198430/02	445,67		448,55 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		891,33	1.339,88	448,55 C
20/05/2019	000290309 N/PAG DUPL NO. 199692/01	448,55		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		448,55	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.890,96	1.339,88	
2.1.01.10.596		2365 - DELF-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
25/07/2019	000294408 NF: 69323		1.080,80	1.080,80 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	1.080,80	1.080,80 C
26/08/2019	000295414 N/PAG DUPL NO. 693231/01	1.080,80		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.080,80	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.080,80	1.080,80	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.01.10.373 1795 - DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR			6.916,47C
27/05/2019	000291362 NF: 192007		998,40	7.914,87C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	998,40	7.914,87C
24/06/2019	000292142 N/PAG DUPL NO. 192007/01	998,40		6.916,47C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	998,40	0,00	6.916,47C
15/07/2019	000294334 NF: 195855		1.677,60	8.594,07C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	1.677,60	8.594,07C
13/08/2019	000294932 N/PAG DUPL NO. 195855/01	1.677,60		6.916,47C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.677,60	0,00	6.916,47C
02/10/2019	000299070 NF: 201965		7.350,00	14.266,47C
30/10/2019	000298887 N/PAG DUPL NO. 201965-1	1.837,50		12.428,97C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.837,50	7.350,00	12.428,97C
05/11/2019	000299713 N/PAG DUPL NO. 201965/2	1.837,50		10.591,47C
13/11/2019	000300073 N/PAG DUPL NO. 201965/3	1.837,50		8.753,97C
27/11/2019	000300742 N/PAG DUPL NO. 201965/4	1.837,50		6.916,47C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.512,50	0,00	6.916,47C
	TOTAIS DO PERÍODO	10.026,00	10.026,00	
	2.1.01.10.676 2607 - DIPROHL COML.IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR			433,44C
23/01/2019	000284126 N/PAG DUPL NO. 118421/03	433,44		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	433,44	0,00	0,00C
21/03/2019	000288232 NF: 122481		1.618,80	1.618,80C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	1.618,80	1.618,80C
16/04/2019	000288838 N/PAG DUPL NO. 122481/01	539,60		1.079,20C
29/04/2019	000289263 N/PAG DUPL NO. 122481/02	539,60		539,60C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.079,20	0,00	539,60C
14/05/2019	000290133 N/PAG DUPL NO. 122481,03	539,60		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	539,60	0,00	0,00C
29/07/2019	000294422 NF: 127414		4.080,00	4.080,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	4.080,00	4.080,00C
26/08/2019	000295410 N/PAG DUPL NO. 127414/01	1.020,00		3.060,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.020,00	0,00	3.060,00C
09/09/2019	000296336 N/PAG DUPL NO. 127414/02	1.020,00		2.040,00C
13/09/2019	000297384 NF: 129465		4.541,00	6.581,00C
19/09/2019	000296809 N/PAG DUPL NO. 127414/03	1.020,00		5.561,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.040,00	4.541,00	5.561,00C
07/10/2019	000297909 N/PAG DUPL NO. 127414	1.020,00		4.541,00C
11/10/2019	000298123 N/PAG DUPL NO. 129465-A	1.513,68		3.027,32C
25/10/2019	000299188 NF: 131025		515,75	3.543,07C
28/10/2019	000298820 N/PAG DUPL NO. 129465/02	1.513,66		2.029,41C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.047,34	515,75	2.029,41C
05/11/2019	000301070 NF: 131458		4.080,00	6.109,41C
12/11/2019	000300034 N/PAG DUPL NO. 129465-C	1.513,66		4.595,75C
21/11/2019	000301109 NF: 132172		545,75	5.141,50C
25/11/2019	000300653 N/PAG DUPL NO. 131025	515,75		4.625,75C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.029,41	4.625,75	4.625,75C
	### 2.1.01.10.676 - 2607 - DIPROHL COML.IMPORTADORA		TRANSPORTE	4.625,75 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.676 - 2607 - DIPROHL COM.L.IMPORTADORA EXPORTADORA		TRANSPORTE		4.625,75 C
03/12/2019	000301584 N/PAG DUPL NO. 131458-A	1.020,00		3.605,75C
17/12/2019	000302281 N/PAG DUPL NO. 131458-B	1.020,00		2.585,75C
18/12/2019	000302866 NF: 133305		2.128,75	4.714,50C
20/12/2019	000302437 N/PAG DUPL NO. 132172	545,75		4.168,75C
30/12/2019	000302656 N/PAG DUPL NO. 131458C	1.020,00		3.148,75C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.605,75	2.128,75	3.148,75C
	TOTAIS DO PERÍODO	14.794,74	17.510,05	
2.1.01.10.466 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.		SALDO ANTERIOR		1.226,82C
18/01/2019	000284030 N/PAG DUPL NO. 7347/02	1.156,00		70,82C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.156,00	0,00	70,82C
20/02/2019	000286030 NF: 7525		2.293,62	2.364,44C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	2.293,62	2.364,44C
21/03/2019	000287406 N/PAG DUPL NO. 7525/01	765,62		1.598,82C
28/03/2019	000288244 NF: 7583		1.647,22	3.246,04C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	765,62	1.647,22	3.246,04C
16/04/2019	000288834 N/PAG DUPL NO. 7525/02	764,00		2.482,04C
23/04/2019	000289113 N/PAG DUPL NO. 7583/01	824,22		1.657,82C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.588,22	0,00	1.657,82C
10/05/2019	000291312 NF: 7650		2.312,37	3.970,19C
20/05/2019	000290310 N/PAG DUPL NO. 7525/03	764,00		3.206,19C
24/05/2019	000290592 N/PAG DUPL NO. 7583/02	823,00		2.383,19C
31/05/2019	000291291 VALOR: TRANSFERENCIA N/DATA		0,01	2.383,20C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.587,00	2.312,38	2.383,20C
06/06/2019	000291477 N/PAG DUPL NO. 7650/01	1.156,37		1.226,83C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.156,37	0,00	1.226,83C
03/07/2019	000294298 NF: 7717		1.914,89	3.141,72C
08/07/2019	000293001 N/PAG DUPL NO. 7650/02	1.156,00		1.985,72C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.156,00	1.914,89	1.985,72C
01/08/2019	000294519 N/PAG DUPL NO. 7717/01	957,89		1.027,83C
23/08/2019	000296083 NF: 7792		3.433,64	4.461,47C
30/08/2019	000295539 N/PAG DUPL NO. 7717/02	957,00		3.504,47C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.914,89	3.433,64	3.504,47C
19/09/2019	000296813 N/PAG DUPL NO. 7792/01	1.717,64		1.786,83C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.717,64	0,00	1.786,83C
17/10/2019	000299155 NF: 007894		2.504,69	4.291,52C
22/10/2019	000298602 N/PAG DUPL NO. 7792-2	1.716,00		2.575,52C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.716,00	2.504,69	2.575,52C
18/11/2019	000300171 N/PAG DUPL NO. 7894-1	1.252,69		1.322,83C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.252,69	0,00	1.322,83C
02/12/2019	000302816 NF: 7966		2.450,69	3.773,52C
16/12/2019	000302230 N/PAG DUPL NO. 7894-2	1.252,00		2.521,52C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.252,00	2.450,69	2.521,52C
	TOTAIS DO PERÍODO	15.262,43	16.557,13	
2.1.01.10.667 2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		SALDO ANTERIOR		0,26 D
06/06/2019	000292650 NF: 1583743		2.958,00	2.957,74C
### 2.1.01.10.667 - 2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		TRANSPORTE		2.957,74 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		2.957,74 C
07/06/2019	000292654 NF: 1584600		1.400,00	4.357,74 C
24/06/2019	000292139 N/PAG DUPL NO. 1584600/01	466,62		3.891,12 C
24/06/2019	000292140 N/PAG DUPL NO. 1583743/01	985,90		2.905,22 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.452,52	4.358,00	2.905,22 C
04/07/2019	000292895 N/PAG DUPL NO. 1583743/02	985,90		1.919,32 C
04/07/2019	000292932 N/PAG DUPL NO. 158460/02	466,62		1.452,70 C
12/07/2019	000293308 N/PAG DUPL NO. 15846000/03	466,76		985,94 C
12/07/2019	000293309 N/PAG DUPL NO. 15837430/03	986,20		0,26 D
25/07/2019	000294400 NF: 1603692		2.958,00	2.957,74 C
30/07/2019	000294426 NF: 1605885		14.400,00	17.357,74 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		2.905,48	17.358,00	17.357,74 C
13/08/2019	000294934 N/PAG DUPL NO. 603692/01	985,90		16.371,84 C
16/08/2019	000295040 N/PAG DUPL NO. 6058850/01	4.799,52		11.572,32 C
26/08/2019	000295413 N/PAG DUPL NO. 1603692/02	985,90		10.586,42 C
29/08/2019	000295509 N/PAG DUPL NO. 1605885/02	4.799,52		5.786,90 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		11.570,84	0,00	5.786,90 C
02/09/2019	000296118 N/PAG DUPL NO. 1603692/03	986,20		4.800,70 C
09/09/2019	000296339 N/PAG DUPL NO. 1605885/03	4.800,96		0,26 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		5.787,16	0,00	0,26 D
03/10/2019	000299088 NF: 1638469		1.392,00	1.391,74 C
22/10/2019	000298607 N/PAG DUPL NO. 1638469001	463,95		927,79 C
29/10/2019	000299508 NF: 1646936		1.500,00	2.427,79 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		463,95	2.892,00	2.427,79 C
01/11/2019	000299630 N/PAG DUPL NO. 1638469002	463,95		1.963,84 C
12/11/2019	000300032 N/PAG DUPL NO. 1638469003	464,10		1.499,74 C
18/11/2019	000300160 N/PAG DUPL NO. 1646936001	750,00		749,74 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.678,05	0,00	749,74 C
04/12/2019	000301629 N/PAG NF: 1667864 - EUROFARMA LABORATORIOS	1.470,00		720,26 D
05/12/2019	000301675 N/PAG NF: EUROFARMA LABORATORIOS	30,00		750,26 D
09/12/2019	000301778 N/PAG DUPL NO. 1646936002	750,00		1.500,26 D
17/12/2019	000304342 N/PAG NF: 1667864		1.500,00	0,26 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2.250,00	1.500,00	0,26 D
TOTAIS DO PERÍODO		26.108,00	26.108,00	
2.1.01.10.700 2642 - F & F DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/10/2019	000299072 NF: 42685		2.100,00	2.100,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	2.100,00	2.100,00 C
13/11/2019	000300077 N/PAG DUPL NO. 42685-1	2.100,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.100,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.100,00	2.100,00	
2.1.01.10.565 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		SALDO ANTERIOR		161,84 C
08/01/2019	000283737 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 12/2018	161,84		0,00 C
31/01/2019	000284875 VALOR: CONVENIO C/MES		81,00	81,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		161,84	81,00	81,00 C
08/02/2019	000285160 VALOR: REPASSE CNVENIO MES 01/2019	81,00		0,00 C
28/02/2019	000286071 VALOR: CONVENIO C/MES		162,00	162,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		81,00	162,00	162,00 C
### 2.1.01.10.565 - 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		TRANSPORTE		162,00 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		162,00 C
08/03/2019	000287036 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 02/2019-	162,00		0,00C
29/03/2019	000288201 VALOR: CONVENIO C/MES		406,66	406,66C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	162,00	406,66	406,66C
05/04/2019	000288492 VALOR: REPASSE MES 03/2019	406,66		0,00C
30/04/2019	000289608 VALOR: CONVENIO C/MES		60,00	60,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	406,66	60,00	60,00C
08/05/2019	000289909 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 04/2019	60,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	60,00	0,00	0,00C
31/07/2019	000294743 VALOR: CONVENIO C/MES		81,01	81,01C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	81,01	81,01C
08/08/2019	000294744 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2019	81,01		0,00C
31/08/2019	000295686 VALOR: CONVENIO C/MES		238,99	238,99C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	81,01	238,99	238,99C
10/09/2019	000296394 VALOR: REPASSE MES 08/2019	238,99		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	238,99	0,00	0,00C
31/10/2019	000299243 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		144,81	144,81C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	144,81	144,81C
11/11/2019	000299932 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNC. 10/2019	144,81		0,00C
29/11/2019	000301390 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		98,70	98,70C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	144,81	98,70	98,70C
13/12/2019	000302004 VALOR: REPASSE CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS 11/2019	98,70		0,00C
31/12/2019	000302905 VALOR: CONVÊNIO C/ MÊS		166,21	166,21C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	98,70	166,21	166,21C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.435,01	1.439,38	
2.1.01.10.729 2699 - FINGER & SOMMER ENGENHARIA E CONSULTORIA				0,00C
SALDO ANTERIOR				0,00C
05/07/2019	000294306 NF: 2019/64		27.028,75	27.028,75C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	27.028,75	27.028,75C
06/08/2019	000294638 N/PAG DUPL NO. 64/01	3.988,75		23.040,00C
28/08/2019	000295468 N/PAG DUPL NO. 64/0203	11.520,00		11.520,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	15.508,75	0,00	11.520,00C
06/09/2019	000296266 N/PAG DUPL NO. 64/04 E 64/05	11.520,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	11.520,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	27.028,75	27.028,75	
2.1.01.10.736 2711 - FLUXSYS AUTOMAÇÃO LTDA				0,00C
SALDO ANTERIOR				0,00C
21/11/2019	000301115 NF: 6003		779,00	779,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	779,00	779,00C
18/12/2019	000302310 N/PAG DUPL NO. 6003	779,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	779,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	779,00	779,00	
2.1.01.10.716 2679 - FORMOZO E OURIQUE LTDA				0,00C
SALDO ANTERIOR				0,00C
15/02/2019	000285441 N/PAG CONF REC. 1ª PARCELA PROJETO DE AR CENTRAL-LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN	1.000,00		1.000,00 D
	### 2.1.01.10.716 - 2679 - FORMOZO E OURIQUE LTDA	TRANSPORTE		1.000,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.716 - 2679 - FORMOZO E OURIQUE LTDA		TRANSPORTE		1.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.000,00	0,00	1.000,00 D
14/03/2019	000287254 N/PAGTO: 2ª PARCELA NF:134	1.000,00		2.000,00 D
14/03/2019	000287255 N/PAGTO: 1ª PARCELA NF:133	1.000,00		3.000,00 D
14/03/2019	000288217 NF: 133		5.000,00	2.000,00 C
14/03/2019	000288218 NF: 134		6.000,00	8.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		2.000,00	11.000,00	8.000,00 C
03/04/2019	000288397 N/PAGTO: 2ª PARCELA NF:133	1.000,00		7.000,00 C
11/04/2019	000288730 N/PAG DUPL NO. 3ª PARCELA NF: 134	1.000,00		6.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		2.000,00	0,00	6.000,00 C
10/05/2019	000289994 N/PAG DUPL NO. 3ª PARCELA NF: 133	1.000,00		5.000,00 C
20/05/2019	000290321 N/PAG DUPL NO. 4ª PARCELA NF:134	1.000,00		4.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		2.000,00	0,00	4.000,00 C
17/06/2019	000291862 N/PAGTO: 5ª PARCELA NF: 134-	1.000,00		3.000,00 C
19/06/2019	000292039 N/PAGTO: 4ª PARCELA NF: 133-	1.000,00		2.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		2.000,00	0,00	2.000,00 C
12/07/2019	000293329 N/PAG CONF REC. PAGTO 6ª PARCELA NF:134	1.000,00		1.000,00 C
12/07/2019	000293330 N/PAG CONF REC. PAGTO PARCELA 5ª NF:133	1.000,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		2.000,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		11.000,00	11.000,00	
2.1.01.10.592 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		SALDO ANTERIOR		1.523,75 C
02/01/2019	000283578 N/PAG DUPL NO. 5597384/03	537,75		986,00 C
09/01/2019	000283747 N/PAG DUPL NO. 5588218/01	986,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.523,75	0,00	0,00 C
20/03/2019	000288226 NF: 6086116		1.058,05	1.058,05 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	1.058,05	1.058,05 C
08/04/2019	000288505 N/PAG DUPL NO. 6086116/01	1.058,05		0,00 C
25/04/2019	000289652 NF: 6266055		899,15	899,15 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.058,05	899,15	899,15 C
24/05/2019	000291350 NF: 6397951		1.208,40	2.107,55 C
29/05/2019	000291376 NF: 6417602		420,00	2.527,55 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	1.628,40	2.527,55 C
06/06/2019	000291482 N/PAG DUPL NO. 6266055/01	299,73		2.227,82 C
12/06/2019	000291732 N/PAG DUPL NO. 6397951/01	1.208,40		1.019,42 C
19/06/2019	000292013 N/PAG DUPL NO. 6266055/02	299,71		719,71 C
28/06/2019	000292723 NF: 6560470		2.730,36	3.450,07 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.807,84	2.730,36	3.450,07 C
04/07/2019	000292894 N/PAG DUPL NO. 6266055/03	299,71		3.150,36 C
08/07/2019	000292996 N/PAG DUPL NO. 6417602/01	420,00		2.730,36 C
11/07/2019	000293231 N/PAG DUPL NO. 6560470/01	910,12		1.820,24 C
12/07/2019	000293312 N/PAG DUPL NO. 6560470/02	910,12		910,12 C
15/07/2019	000293389 N/PAG DUPL NO. 6560470/03	910,12		0,00 C
15/07/2019	000294332 NF: 6635684		31.215,00	31.215,00 C
24/07/2019	000294390 NF: 6681087		2.872,76	34.087,76 C
30/07/2019	000293706 N/PAG DUPL NO. 6635684/01	10.405,00		23.682,76 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		13.855,07	34.087,76	23.682,76 C
05/08/2019	000294609 N/PAG DUPL NO. 6681087/01	957,60		22.725,16 C
06/08/2019	000296007 NF: 6744315		320,00	23.045,16 C
13/08/2019	000294928 N/PAG DUPL NO. 635684/02	10.405,00		12.640,16 C
### 2.1.01.10.592 - 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		TRANSPORTE		12.640,16 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		12.640,16 C
13/08/2019	000294929 N/PAG DUPL NO. 6681087/02	957,58		11.682,58 C
20/08/2019	000295101 N/PAG DUPL NO. 6681087/03	957,58		10.725,00 C
29/08/2019	000295504 N/PAG DUPL NO. 6635684/03	10.405,00		320,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		23.682,76	320,00	320,00 C
16/09/2019	000296652 N/PAG DUPL NO. 6744315/01	320,00		0,00 C
17/09/2019	000297386 NF: 6952078		1.014,28	1.014,28 C
23/09/2019	000297396 NF: 6971469		2.068,40	3.082,68 C
27/09/2019	000297234 N/PAG DUPL NO. 6971469/01	689,48		2.393,20 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.009,48	3.082,68	2.393,20 C
02/10/2019	000299068 NF: 7021848		2.844,48	5.237,68 C
08/10/2019	000297947 N/PAG DUPL NO. 4069520781	1.014,28		4.223,40 C
08/10/2019	000297948 N/PAG DUPL NO. 4070218481	568,92		3.654,48 C
09/10/2019	000299112 NF: 7056346		7.494,50	11.148,98 C
11/10/2019	000298127 N/PAG DUPL NO. 4069714692	689,46		10.459,52 C
15/10/2019	000298322 N/PAG DUPL NO. 4070218482	568,89		9.890,63 C
22/10/2019	000298608 N/PAG DUPL NO. 4070218483	568,89		9.321,74 C
25/10/2019	000298684 N/PAG DUPL NO. 4069714693	689,46		8.632,28 C
30/10/2019	000298892 N/PAG DUPL NO. 7021848	568,89		8.063,39 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		4.668,79	10.338,98	8.063,39 C
04/11/2019	000301068 NF: 7164182		1.952,51	10.015,90 C
05/11/2019	000299712 N/PAG DUPL NO. 7021848/05	568,89		9.447,01 C
11/11/2019	000299903 N/PAG DUPL NO. 7164182	390,51		9.056,50 C
18/11/2019	000300161 N/PAG DUPL NO. 7164182/02	390,50		8.666,00 C
25/11/2019	000300655 N/PAG DUPL NO. 7056346/1	2.498,18		6.167,82 C
25/11/2019	000300656 N/PAG DUPL NO. 7164182/3	390,50		5.777,32 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		4.238,58	1.952,51	5.777,32 C
02/12/2019	000301541 N/PAG DUPL NO. 7164182/4	390,50		5.386,82 C
09/12/2019	000301774 N/PAG DUPL NO. 7164182/5	390,50		4.996,32 C
09/12/2019	000301775 N/PAG DUPL NO. 7056346/2	2.498,16		2.498,16 C
13/12/2019	000302856 NF: 7353275		34.350,00	36.848,16 C
20/12/2019	000302431 N/PAG DUPL NO. 7353275/01	11.450,00		25.398,16 C
23/12/2019	000302478 N/PAG DUPL NO. 7056346/3	2.498,16		22.900,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		17.227,32	34.350,00	22.900,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		69.071,64	90.447,89	
2.1.01.10.680 2612 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI		SALDO ANTERIOR		0,00 C
13/04/2019	000289631 NF: 428431		472,54	472,54 C
29/04/2019	000289262 N/PAG DUPL NO. 428431/01	236,27		236,27 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		236,27	472,54	236,27 C
03/05/2019	000289793 N/PAG DUPL NO. 428431/02	236,27		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		236,27	0,00	0,00 C
17/08/2019	000296049 NF: 442386		793,72	793,72 C
17/08/2019	000296051 NF: 442385		385,13	1.178,85 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	1.178,85	1.178,85 C
06/09/2019	000296287 N/PAG DUPL NO. 442386/01	396,86		781,99 C
12/09/2019	000296544 N/PAG DUPL NO. 442386/02	396,86		385,13 C
12/09/2019	000296545 N/PAG DUPL NO. 442385/01	385,13		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.178,85	0,00	0,00 C
18/12/2019	000302309 N/PAG DUPL NO. 453167/1	378,48		378,48 D
26/12/2019	000302550 N/PAG DUPL NO. 453167/2	378,49		756,97 D
29/12/2019	000302812 NF: 453167		756,97	0,00 C
### 2.1.01.10.680 - 2612 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.680 - 2612 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI	TRANSPORTE			0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	756,97	756,97	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.408,36	2.408,36	
2.1.01.10.076	0155 - GRAFICA ANOTICIA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
16/07/2019 000294352 NF: 19911			400,00	400,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	400,00	400,00 C
06/08/2019 000296013 NF: 20001			250,00	650,00 C
30/08/2019 000295546 N/PAG DUPL NO. 19911/01		400,00		250,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	400,00	250,00	250,00 C
13/09/2019 000296607 N/PAG DUPL NO. 2001/01		250,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	250,00	0,00	0,00 C
29/10/2019 000299399 NF: 020271			320,00	320,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	320,00	320,00 C
02/12/2019 000301549 N/PAG DUPL NO. 20271A		320,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	320,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	970,00	970,00	
2.1.01.10.653	2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			
	SALDO ANTERIOR			9.500,00 C
09/01/2019 000283753 N/PAG NF: 230/231		5.040,00		4.460,00 C
11/01/2019 000284576 NF: 247			840,00	5.300,00 C
22/01/2019 000284103 N/PAG NF: 236		2.290,00		3.010,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	7.330,00	840,00	3.010,00 C
06/02/2019 000285077 N/PAG NF: 237		2.170,00		840,00 C
11/02/2019 000286024 NF: 258			3.850,00	4.690,00 C
27/02/2019 000285719 N/PAG NF: 247		840,00		3.850,00 C
28/02/2019 000286045 NF: 262			1.260,00	5.110,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.010,00	5.110,00	5.110,00 C
10/04/2019 000288624 N/PAG NF: 258/262		5.110,00		0,00 C
10/04/2019 000289625 NF: 269			1.260,00	1.260,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.110,00	1.260,00	1.260,00 C
08/05/2019 000291303 NF: 275			390,00	1.650,00 C
28/05/2019 000290708 N/PAG NF: 269		1.260,00		390,00 C
31/05/2019 000291388 NF: 277			840,00	1.230,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.260,00	1.230,00	1.230,00 C
07/06/2019 000292810 NF: 280			1.060,00	2.290,00 C
21/06/2019 000292697 NF: 282			420,00	2.710,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	1.480,00	2.710,00 C
12/07/2019 000293327 N/PAG NF: 275/277/280/282		2.710,00		0,00 C
12/07/2019 000294330 NF: 284			420,00	420,00 C
19/07/2019 000294364 NF: 289			290,00	710,00 C
26/07/2019 000294412 NF: 290			420,00	1.130,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.710,00	1.130,00	1.130,00 C
23/08/2019 000296081 NF: 295			420,00	1.550,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	420,00	1.550,00 C
19/09/2019 000297392 NF: 300			570,00	2.120,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	570,00	2.120,00 C
### 2.1.01.10.653 - 2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	TRANSPORTE			2.120,00 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		2.120,00 C
08/10/2019	000297957 N/PAG CONF REC. NF 284, 289, 290, 295 E 300. - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.120,00		0,00C
08/10/2019	000299106 NF: 304		420,00	420,00C
22/10/2019	000299172 NF: 307		588,00	1.008,00C
28/10/2019	000299200 NF: 308		2.090,00	3.098,00C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.120,00	3.098,00	3.098,00C
05/11/2019	000301074 NF: 311		610,00	3.708,00C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	610,00	3.708,00C
03/12/2019	000302818 NF: 317		420,00	4.128,00C
17/12/2019	000302863 NF: 320 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO		420,00	4.548,00C
26/12/2019	000302565 N/PAG DUPL NO. 304/307/308/311	3.708,00		840,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		3.708,00	840,00	840,00C
TOTAIS DO PERÍODO		25.248,00	16.588,00	
2.1.01.10.701 2644 - HOSPITALAR SILVANO LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00C
11/06/2019	000292673 NF: 1993		420,00	420,00C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	420,00	420,00C
05/07/2019	000292954 N/PAG DUPL NO. 1993/01	420,00		0,00C
24/07/2019	000294430 NF: 2032		420,00	420,00C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		420,00	420,00	420,00C
16/08/2019	000295045 N/PAG DUPL NO. 2032/01	420,00		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		420,00	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		840,00	840,00	
2.1.01.10.084 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		SALDO ANTERIOR		6.099,84C
02/01/2019	000283581 N/PAG DUPL NO. 5695/01	980,50		5.119,34C
03/01/2019	000283614 N/PAG DUPL NO. 5604/03	761,34		4.358,00C
03/01/2019	000283615 N/PAG DUPL NO. 5538/04	709,00		3.649,00C
03/01/2019	000284562 NF: 5816		796,00	4.445,00C
04/01/2019	000283648 N/PAG DUPL NO. 5728/01	537,67		3.907,33C
11/01/2019	000283899 N/PAG DUPL NO. 5695/02	980,50		2.926,83C
14/01/2019	000284578 NF: 5816		664,00	3.590,83C
18/01/2019	000284018 N/PAG DUPL NO. 5728/02	537,67		3.053,16C
18/01/2019	000284019 N/PAG DUPL NO. 5695/03	980,50		2.072,66C
23/01/2019	000284125 N/PAG DUPL NO. 5728/03	537,66		1.535,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		6.024,84	1.460,00	1.535,00C
01/02/2019	000284974 N/PAG DUPL NO. 5816/01	796,00		739,00C
01/02/2019	000284975 N/PAG DUPL NO. 5695/04	980,50		241,50 D
04/02/2019	000286012 NF: 5966		905,00	663,50C
11/02/2019	000285226 N/PAG DUPL NO. 5861/01	664,00		0,50 D
21/02/2019	000286032 NF: 6067		2.286,00	2.285,50C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		2.440,50	3.191,00	2.285,50C
01/03/2019	000288209 NF: 6102		1.848,00	4.133,50C
06/03/2019	000286560 N/PAG DUPL NO. 5966/01	905,00		3.228,50C
14/03/2019	000287229 N/PAG DUPL NO. 6067/01	571,50		2.657,00C
21/03/2019	000287398 N/PAG DUPL NO. 6102/01	616,00		2.041,00C
21/03/2019	000288230 NF: 6206		1.962,00	4.003,00C
25/03/2019	000287470 N/PAG DUPL NO. 6067/02	571,50		3.431,50C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		2.664,00	3.810,00	3.431,50C
02/04/2019	000288363 N/PAG DUPL NO. 6102/02	616,00		2.815,50C
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		2.815,50 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		2.815,50 C
04/04/2019	000288424 N/PAG DUPL NO. 6067/03	571,50		2.244,00 C
11/04/2019	000288709 N/PAG DUPL NO. 6102/03	616,00		1.628,00 C
11/04/2019	000288710 N/PAG DUPL NO. 6206/01	654,00		974,00 C
12/04/2019	000288750 N/PAG DUPL NO. 6067/04	571,50		402,50 C
12/04/2019	000289629 NF: 6311		3.594,00	3.996,50 C
23/04/2019	000289117 N/PAG DUPL NO. 6206/02	654,00		3.342,50 C
26/04/2019	000289656 NF: 6381		3.594,00	6.936,50 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		3.683,00	7.188,00	6.936,50 C
02/05/2019	000289767 N/PAG DUPL NO. 6206/03	654,00		6.282,50 C
07/05/2019	000289874 N/PAG DUPL NO. 6311/01	898,50		5.384,00 C
13/05/2019	000291322 NF: 6459		2.014,00	7.398,00 C
16/05/2019	000290198 N/PAG DUPL NO. 6311/02	898,50		6.499,50 C
20/05/2019	000290308 N/PAG DUPL NO. 6381/01	898,50		5.601,00 C
24/05/2019	000290593 N/PAG DUPL NO. 6311/03	898,50		4.702,50 C
27/05/2019	000291360 NF: 6522		2.366,00	7.068,50 C
29/05/2019	000290731 N/PAG DUPL NO. 6381/02	898,50		6.170,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.146,50	4.380,00	6.170,00 C
04/06/2019	000291420 N/PAG DUPL NO. 6459/01	503,50		5.666,50 C
04/06/2019	000291421 N/PAG DUPL NO. 6311/04	898,50		4.768,00 C
06/06/2019	000291483 N/PAG DUPL NO. 6381/03	898,50		3.869,50 C
13/06/2019	000291759 N/PAG DUPL NO. 6459/02	503,50		3.366,00 C
13/06/2019	000292683 NF: 6619		5.826,00	9.192,00 C
18/06/2019	000291984 N/PAG DUPL NO. 6522/01	591,50		8.600,50 C
18/06/2019	000291985 N/PAG DUPL NO. 6381/04	898,50		7.702,00 C
18/06/2019	000292689 NF: 6641		1.285,00	8.987,00 C
24/06/2019	000292141 N/PAG DUPL NO. 6459/03	503,50		8.483,50 C
26/06/2019	000292223 N/PAG DUPL NO. 6522/02	591,50		7.892,00 C
28/06/2019	000292731 NF: 6698		1.217,00	9.109,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		5.389,00	8.328,00	9.109,00 C
04/07/2019	000294300 NF: 6728		667,00	9.776,00 C
05/07/2019	000292951 N/PAG DUPL NO. 6619/01	1.456,50		8.319,50 C
05/07/2019	000292952 N/PAG DUPL NO. 6459/04	503,50		7.816,00 C
09/07/2019	000293050 N/PAG DUPL NO. 6522/03	591,50		7.224,50 C
11/07/2019	000293233 N/PAG DUPL NO. 6641/01	642,50		6.582,00 C
12/07/2019	000293304 N/PAG DUPL NO. 6522/04	591,50		5.990,50 C
12/07/2019	000293305 N/PAG DUPL NO. 6619/02	1.456,50		4.534,00 C
12/07/2019	000293306 N/PAG DUPL NO. 6641/02	642,50		3.891,50 C
12/07/2019	000293307 N/PAG DUPL NO. 6698/01	608,50		3.283,00 C
15/07/2019	000293392 N/PAG DUPL NO. 6619/03	1.456,50		1.826,50 C
17/07/2019	000294358 NF: 6787		1.336,00	3.162,50 C
23/07/2019	000294384 NF: 6821		3.590,00	6.752,50 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		7.949,50	5.593,00	6.752,50 C
01/08/2019	000294524 N/PAG DUPL NO. 6728/01	667,00		6.085,50 C
01/08/2019	000294525 N/PAG DUPL NO. 6698/02	608,50		5.477,00 C
05/08/2019	000294613 N/PAG DUPL NO. 6619/04	1.456,50		4.020,50 C
08/08/2019	000294730 N/PAG DUPL NO. 6787/01	668,00		3.352,50 C
14/08/2019	000296045 NF: 6941		3.431,00	6.783,50 C
16/08/2019	000295043 N/PAG DUPL NO. 6821/01	897,50		5.886,00 C
20/08/2019	000295102 N/PAG DUPL NO. 6787/02	668,00		5.218,00 C
22/08/2019	000296079 NF: 6994		775,00	5.993,00 C
26/08/2019	000295415 N/PAG DUPL NO. 6821/02	897,50		5.095,50 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		5.863,00	4.206,00	5.095,50 C
06/09/2019	000296295 N/PAG DUPL NO. 6821/03	897,50		4.198,00 C
06/09/2019	000297368 NF: 007073		2.779,00	6.977,00 C
09/09/2019	000296333 N/PAG DUPL NO. 6941/01	857,75		6.119,25 C
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		6.119,25 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		6.119,25 C
13/09/2019	000296611 N/PAG DUPL NO. 6821/04	897,50		5.221,75C
16/09/2019	000296656 N/PAG DUPL NO. 6941/02	857,75		4.364,00C
24/09/2019	000297098 N/PAG DUPL NO. 6994/02	387,50		3.976,50C
27/09/2019	000297233 N/PAG DUPL NO. 6941/03	857,75		3.118,75C
27/09/2019	000297422 NF: 007172		895,00	4.013,75C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		4.755,75	3.674,00	4.013,75C
01/10/2019	000297792 N/PAG DUPL NO. 007073/01	694,75		3.319,00C
02/10/2019	000299074 NF: 007198		1.890,00	5.209,00C
08/10/2019	000297946 N/PAG DUPL NO. 6941/04	857,75		4.351,25C
10/10/2019	000299124 NF: 007239		826,00	5.177,25C
11/10/2019	000298121 N/PAG DUPL NO. 007073/02	694,75		4.482,50C
21/10/2019	000298562 N/PAG DUPL NO. 007073/03	694,75		3.787,75C
22/10/2019	000298605 N/PAG DUPL NO. 7172/01	447,50		3.340,25C
24/10/2019	000299184 NF: 007314		917,00	4.257,25C
25/10/2019	000298682 N/PAG DUPL NO. 7198/01	630,00		3.627,25C
31/10/2019	000298973 N/PAG DUPL NO. 007073/04	694,75		2.932,50C
31/10/2019	000299220 NF: 007338		545,00	3.477,50C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		4.714,25	4.178,00	3.477,50C
01/11/2019	000299632 N/PAG DUPL NO. 7172/02	447,50		3.030,00C
05/11/2019	000299714 N/PAG DUPL NO. 7198/02	630,00		2.400,00C
06/11/2019	000301078 NF: 007380		1.738,00	4.138,00C
11/11/2019	000299915 N/PAG DUPL NO. 007239/01	826,00		3.312,00C
18/11/2019	000300166 N/PAG DUPL NO. 7314/01	458,50		2.853,50C
18/11/2019	000300167 N/PAG DUPL NO. 7198/03	630,00		2.223,50C
20/11/2019	000301104 NF: 7442		3.627,00	5.850,50C
28/11/2019	000300774 N/PAG DUPL NO. 7314/02	458,50		5.392,00C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		3.450,50	5.365,00	5.392,00C
02/12/2019	000301544 N/PAG DUPL NO. 7338/01	545,00		4.847,00C
02/12/2019	000301545 N/PAG DUPL NO. 7380/01	579,33		4.267,67C
11/12/2019	000301926 N/PAG DUPL NO. 7380/02	579,33		3.688,34C
16/12/2019	000302858 NF: 7563		1.333,00	5.021,34C
23/12/2019	000302477 N/PAG DUPL NO. 7380/03	579,34		4.442,00C
27/12/2019	000302593 N/PAG DUPL NO. 7442/01	906,75		3.535,25C
27/12/2019	000302594 N/PAG DUPL NO. 7442/02	906,75		2.628,50C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.096,50	1.333,00	2.628,50C
TOTAIS DO PERÍODO		56.177,34	52.706,00	
2.1.01.10.712 2665 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA		SALDO ANTERIOR		1.066,66C
02/01/2019	000283577 N/PAG DUPL NO. 16574/02	533,33		533,33C
18/01/2019	000284028 N/PAG DUPL NO. 16574/03	533,33		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.066,66	0,00	0,00C
12/12/2019	000302854 NF: 17517		725,00	725,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	725,00	725,00C
TOTAIS DO PERÍODO		1.066,66	725,00	
2.1.01.10.650 2576 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS		SALDO ANTERIOR		0,00C
02/07/2019	000294290 NF: 22959		2.180,08	2.180,08C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	2.180,08	2.180,08C
12/08/2019	000294828 N/PAG DUPL NO. 22959/01	1.090,04		1.090,04C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.090,04	0,00	1.090,04C
04/10/2019	000297855 N/PAG DUPL NO. 22959/002	1.090,04		0,00C
### 2.1.01.10.650 - 2576 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.650 - 2576 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	TRANSPORTE			0,00 C
11/10/2019	000299130 NF: 025207		2.180,08	2.180,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.090,04	2.180,08	2.180,08 C
11/11/2019	000299908 N/PAG DUPL NO. 25207A	1.090,04		1.090,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.090,04	0,00	1.090,04 C
10/12/2019	000301833 N/PAG DUPL NO. 25207B	1.090,04		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.090,04	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.360,16	4.360,16	
2.1.01.10.560	2273 - J.H. ELETROMOTORES LTDA.			0,00 C
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
24/07/2019	000294386 NF: 4011		648,00	648,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	648,00	648,00 C
20/08/2019	000295103 N/PAG DUPL NO. 4011/01	648,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	648,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	648,00	648,00	
2.1.01.10.509	2195 - JANUS & PERGHER -IND.EQUIPTOS DE AR LTDA.			0,00 C
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
06/02/2019	000286018 NF: 671		8.980,00	8.980,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	8.980,00	8.980,00 C
01/03/2019	000286504 N/PAG DUPL NO. 671/01	4.000,00		4.980,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	4.000,00	0,00	4.980,00 C
02/04/2019	000288364 N/PAG DUPL NO. 671/02	4.980,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.980,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	8.980,00	8.980,00	
2.1.01.10.629	2547 - JILSON BATISTA DOS SANTOS-COM DE INSTR.CIRURG			0,00 C
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
06/12/2019	000302826 NF: 147		425,00	425,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	425,00	425,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	425,00	
2.1.01.10.738	2715 - JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA			0,00 C
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
12/12/2019	000302850 NF: 182402		1.400,00	1.400,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	1.400,00	1.400,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	1.400,00	
2.1.01.10.723	2692 - JKX INSTALAÇÕES LTDA			0,00 C
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
05/07/2019	000294310 NF: 2019/105		23.500,00	23.500,00 C
12/07/2019	000293288 N/PAG DUPL NO. 204700/01	3.916,67		19.583,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.916,67	23.500,00	19.583,33 C
23/08/2019	000295174 N/PAG DUPL NO. 204700-02	3.916,67		15.666,66 C
23/08/2019	000295175 N/PAG DUPL NO. 204700-03	3.916,67		11.749,99 C
23/08/2019	000295176 N/PAG DUPL NO. 204700-04	3.916,67		7.833,32 C
23/08/2019	000295177 N/PAG DUPL NO. 204700/05	3.916,66		3.916,66 C
23/08/2019	000295178 N/PAG DUPL NO. 204700/06	3.916,66		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	19.583,33	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	23.500,00	23.500,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.01.10.732 2707 - KURACTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
18/10/2019	000299159 NF: 007209		834,00	834,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	834,00	834,00C
18/11/2019	000300170 N/PAG DUPL NO. 7209-1	834,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	834,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	834,00	834,00	
	2.1.01.10.731 2706 - LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
10/10/2019	000299122 NF: 018387		534,80	534,80C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	534,80	534,80C
05/11/2019	000299708 N/PAG DUPL NO. H18387A	267,40		267,40C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	267,40	0,00	267,40C
09/12/2019	000301783 N/PAG DUPL NO. 18387B	267,40		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	267,40	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	534,80	534,80	
	2.1.01.10.730 2704 - LUIZ AIKIN - ME			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
02/10/2019	000297827 N/PAG DUPL NO. ENTRADA CONserto RAIo-X NF 176	1.000,00		1.000,00D
02/10/2019	000299064 NF: 000176		3.500,00	2.500,00C
30/10/2019	000298879 N/PAG NF: 2 PARCELA NF: 176	2.500,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.500,00	3.500,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.500,00	3.500,00	
	2.1.01.10.689 2624 - M RIBEIRO ME- M RIBEIRO			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
14/01/2019	000284580 NF: 1933		100,00	100,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	100,00	100,00C
11/02/2019	000285225 N/PAG DUPL NO. 1933/01	100,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	100,00	0,00	0,00C
13/05/2019	000291320 NF: 2086		390,00	390,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	390,00	390,00C
07/06/2019	000291535 N/PAG DUPL NO. 2086/01	390,00		0,00C
13/06/2019	000292681 NF: 2135		540,00	540,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	390,00	540,00	540,00C
11/07/2019	000293232 N/PAG DUPL NO. 2135/01	540,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	540,00	0,00	0,00C
02/08/2019	000295997 NF: 2197		530,00	530,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	530,00	530,00C
02/09/2019	000296120 N/PAG DUPL NO. 2197/01	530,00		0,00C
06/09/2019	000297370 NF: 002248		380,00	380,00C
27/09/2019	000297420 NF: 002272		360,00	740,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	530,00	740,00	740,00C
07/10/2019	000297907 N/PAG DUPL NO. 002248/01	380,00		360,00C
10/10/2019	000299120 NF: 002287		177,00	537,00C
17/10/2019	000299153 NF: 002302		600,00	1.137,00C
25/10/2019	000298683 N/PAG DUPL NO. 2272/01	360,00		777,00C
31/10/2019	000299222 NF: 002317		360,00	1.137,00C
	### 2.1.01.10.689 - 2624 - M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	TRANSPORTE		1.137,00C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.689 - 2624 - M RIBEIRO ME- M RIBEIRO		TRANSPORTE		1.137,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		740,00	1.137,00	1.137,00 C
11/11/2019	000299904 N/PAG DUPL NO. 2287/01	177,00		960,00 C
18/11/2019	000300165 N/PAG DUPL NO. 2302/01	600,00		360,00 C
20/11/2019	000301106 NF: 2349		540,00	900,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		777,00	540,00	900,00 C
02/12/2019	000301546 N/PAG DUPL NO. 2317/01	360,00		540,00 C
18/12/2019	000302308 N/PAG DUPL NO. 2349/01	540,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		900,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.977,00	3.977,00	
2.1.01.10.737 2714 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
10/12/2019	000302834 NF: 40868		600,00	600,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	600,00	600,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	600,00	
2.1.01.10.588 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		6.189,07 C
02/01/2019	000283587 N/PAG DUPL NO. 258766/02	862,50		5.326,57 C
03/01/2019	000283613 N/PAG DUPL NO. 259363/02	1.273,33		4.053,24 C
11/01/2019	000283900 N/PAG DUPL NO. 260002/02	535,63		3.517,61 C
11/01/2019	000283901 N/PAG DUPL NO. 260445/01	798,00		2.719,61 C
18/01/2019	000284029 N/PAG DUPL NO. 259363/03	1.273,33		1.446,28 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		4.742,79	0,00	1.446,28 C
08/02/2019	000286022 NF: 265768		1.275,00	2.721,28 C
19/02/2019	000285521 N/PAG DUPL NO. 265768/01	637,50		2.083,78 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		637,50	1.275,00	2.083,78 C
06/03/2019	000286559 N/PAG DUPL NO. 265768/02	637,50		1.446,28 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		637,50	0,00	1.446,28 C
04/04/2019	000289622 NF: 272111		1.120,45	2.566,73 C
23/04/2019	000289118 N/PAG DUPL NO. 272111/01	560,22		2.006,51 C
30/04/2019	000289658 NF: 275080		1.453,00	3.459,51 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		560,22	2.573,45	3.459,51 C
07/05/2019	000291305 NF: 275744		1.740,75	5.200,26 C
09/05/2019	000289926 N/PAG DUPL NO. 272111/02	560,23		4.640,03 C
13/05/2019	000290102 N/PAG DUPL NO. 275080/01	726,50		3.913,53 C
13/05/2019	000291316 NF: 276514		1.750,00	5.663,53 C
15/05/2019	000291324 NF: 276841		2.300,96	7.964,49 C
20/05/2019	000291344 NF: 277424		540,00	8.504,49 C
23/05/2019	000290405 N/PAG DUPL NO. 275744/01	828,75		7.675,74 C
27/05/2019	000290627 N/PAG DUPL NO. 276514/01	875,00		6.800,74 C
28/05/2019	000290694 N/PAG DUPL NO. 275080/02	726,50		6.074,24 C
28/05/2019	000290695 N/PAG DUPL NO. 276841/01	1.150,48		4.923,76 C
29/05/2019	000291378 NF: 278632		686,50	5.610,26 C
31/05/2019	000291391 NF: 23893505- DEVOLUÇÃO PARTE NF: 275744	912,00		4.698,26 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.779,46	7.018,21	4.698,26 C
04/06/2019	000291418 N/PAG DUPL NO. 276514/02	875,00		3.823,26 C
04/06/2019	000291419 N/PAG DUPL NO. 277424/01	540,00		3.283,26 C
05/06/2019	000292646 NF: 279700		1.690,40	4.973,66 C
10/06/2019	000291585 N/PAG DUPL NO. 278632/01	686,50		4.287,16 C
10/06/2019	000291586 N/PAG DUPL NO. 276841/02	1.150,48		3.136,68 C
18/06/2019	000291986 N/PAG DUPL NO. 279700/01	845,20		2.291,48 C
### 2.1.01.10.588 - 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E		TRANSPORTE		2.291,48 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				2.291,48 C
19/06/2019	000292695 NF: 281499		1.033,00	3.324,48C
24/06/2019	000292134 N/PAG DUPL NO. 279700,02	845,20		2.479,28C
26/06/2019	000292709 NF: 282092		590,00	3.069,28C
28/06/2019	000292717 NF: 282519		1.245,35	4.314,63C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		4.942,38	4.558,75	4.314,63C
04/07/2019	000294302 NF: 283299		1.542,21	5.856,84C
11/07/2019	000293237 N/PAG DUPL NO. 281499/01	1.033,00		4.823,84C
12/07/2019	000293317 N/PAG DUPL NO. 282092/01	590,00		4.233,84C
15/07/2019	000293403 N/PAG DUPL NO. 283299/01	771,10		3.462,74C
15/07/2019	000293404 N/PAG DUPL NO. 282519,01	1.245,35		2.217,39C
15/07/2019	000293405 N/PAG DUPL NO. 283299/02	771,11		1.446,28C
18/07/2019	000294362 NF: 285006		1.128,70	2.574,98C
25/07/2019	000294404 NF: 285806		1.035,70	3.610,68C
31/07/2019	000293734 N/PAG DUPL NO. 285006/01	564,35		3.046,33C
31/07/2019	000294428 NF: 286530		710,00	3.756,33C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		4.974,91	4.416,61	3.756,33C
05/08/2019	000294610 N/PAG DUPL NO. 285806/01	517,85		3.238,48C
07/08/2019	000294675 N/PAG DUPL NO. 285006/02	564,35		2.674,13C
16/08/2019	000295033 N/PAG DUPL NO. 286530/01	710,00		1.964,13C
16/08/2019	000295034 N/PAG DUPL NO. 285806/02	517,85		1.446,28C
19/08/2019	000296053 NF: 288739		510,60	1.956,88C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		2.310,05	510,60	1.956,88C
16/09/2019	000296655 N/PAG DUPL NO. 288739/01	510,60		1.446,28C
27/09/2019	000297418 NF: 293423		2.474,00	3.920,28C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		510,60	2.474,00	3.920,28C
14/10/2019	000299132 NF: 295276		609,40	4.529,68C
16/10/2019	000298425 N/PAG DUPL NO. 293423A	1.237,00		3.292,68C
17/10/2019	000299148 NF: 295852		672,70	3.965,38C
25/10/2019	000299196 NF: 296816		1.801,80	5.767,18C
31/10/2019	000299214 NF: 297454		4.167,32	9.934,50C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.237,00	7.251,22	9.934,50C
05/11/2019	000299710 N/PAG DUPL NO. 295852-A	672,70		9.261,80C
05/11/2019	000299711 N/PAG DUPL NO. 293423-B	1.237,00		8.024,80C
11/11/2019	000299912 N/PAG DUPL NO. 296816-A	900,90		7.123,90C
13/11/2019	000300066 N/PAG DUPL NO. 295276-A	609,40		6.514,50C
18/11/2019	000300175 N/PAG DUPL NO. 296816-B	900,90		5.613,60C
18/11/2019	000300176 N/PAG DUPL NO. 297454-A	1.041,83		4.571,77C
28/11/2019	000301127 NF: 300830		843,80	5.415,57C
29/11/2019	000301219 NF: 301014		597,50	6.013,07C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		5.362,73	1.441,30	6.013,07C
02/12/2019	000301539 N/PAG DUPL NO. 297454-B	1.041,83		4.971,24C
16/12/2019	000302232 N/PAG DUPL NO. 297454-C	1.041,83		3.929,41C
16/12/2019	000302233 N/PAG DUPL NO. 300830-A	843,80		3.085,61C
18/12/2019	000302311 N/PAG DUPL NO. 301014A	597,50		2.488,11C
27/12/2019	000302599 N/PAG DUPL NO. 297454-D	1.041,83		1.446,28C
27/12/2019	000302886 NF: 304097		1.986,30	3.432,58C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.566,79	1.986,30	3.432,58C
TOTAIS DO PERÍODO		36.261,93	33.505,44	
2.1.01.10.639 2563 - MECANO PACK EMBALAGENS S/A				
SALDO ANTERIOR				0,00C
29/07/2019	000294420 NF: 47311		577,12	577,12C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	577,12	577,12C
### 2.1.01.10.639 - 2563 - MECANO PACK EMBALAGENS S/A				
TRANSPORTE				577,12 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.639 - 2563 - MECANO PACK EMBALAGENS S/A		TRANSPORTE		577,12 C
16/08/2019	000295042 N/PAG DUPL NO. 47311/01	577,12		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	577,12	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	577,12	577,12	
2.1.01.10.209 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR		1.264,71 C
02/01/2019	000283584 N/PAG DUPL NO. 447472/01	1.267,48		2,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.267,48	0,00	2,77 D
01/02/2019	000284966 NF: 454710		30.297,00	30.294,23 C
04/02/2019	000285017 N/PAG DUPL NO. 454710/01	30.297,00		2,77 D
04/02/2019	000286010 NF: 456118		755,18	752,41 C
21/02/2019	000285595 N/PAG DUPL NO. 456118/01	377,59		374,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	30.674,59	31.052,18	374,82 C
14/03/2019	000287230 N/PAG DUPL NO. 456118/02	377,59		2,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	377,59	0,00	2,77 D
25/07/2019	000294406 NF: 485070		1.289,60	1.286,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	1.289,60	1.286,83 C
14/08/2019	000294971 N/PAG DUPL NO. 485070/01	1.289,60		2,77 D
20/08/2019	000296069 NF: 489644		4.992,29	4.989,52 C
22/08/2019	000296077 NF: 490161		635,53	5.625,05 C
29/08/2019	000296097 NF: 491376		507,50	6.132,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.289,60	6.135,32	6.132,55 C
10/09/2019	000296382 N/PAG DUPL NO. 489644/01	1.248,07		4.884,48 C
12/09/2019	000297382 NF: 493790		538,36	5.422,84 C
16/09/2019	000296653 N/PAG DUPL NO. 489644/02	1.248,07		4.174,77 C
17/09/2019	000296702 N/PAG DUPL NO. 490161/01	635,53		3.539,24 C
23/09/2019	000296853 N/PAG DUPL NO. 489644/03	1.248,07		2.291,17 C
24/09/2019	000297099 N/PAG DUPL NO. 491376/01	253,75		2.037,42 C
26/09/2019	000297410 NF: 496197		585,00	2.622,42 C
26/09/2019	000297414 NF: 496132		1.263,50	3.885,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.633,49	2.386,86	3.885,92 C
01/10/2019	000297788 N/PAG DUPL NO. 149137602	253,75		3.632,17 C
01/10/2019	000297789 N/PAG DUPL NO. 148964404	1.248,08		2.384,09 C
02/10/2019	000299076 NF: 497231		972,50	3.356,59 C
04/10/2019	000299094 NF: 497700		465,00	3.821,59 C
08/10/2019	000297943 N/PAG DUPL NO. 1493790	538,36		3.283,23 C
16/10/2019	000298424 N/PAG DUPL NO. 149619701	292,50		2.990,73 C
24/10/2019	000298656 N/PAG DUPL NO. 49613201	631,75		2.358,98 C
25/10/2019	000299190 NF: 501447		303,94	2.662,92 C
30/10/2019	000298891 N/PAG DUPL NO. 149723101	486,25		2.176,67 C
31/10/2019	000298977 N/PAG DUPL NO. 49619702	292,50		1.884,17 C
31/10/2019	000298978 N/PAG DUPL NO. 49613202	631,75		1.252,42 C
31/10/2019	000299501 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROS PASSIVOS		2,77	1.255,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.374,94	1.744,21	1.255,19 C
01/11/2019	000299626 N/PAG DUPL NO. 497700	465,00		790,19 C
13/11/2019	000300064 N/PAG DUPL NO. 49723102	486,25		303,94 C
18/11/2019	000300174 N/PAG DUPL NO. 501447	303,94		0,00 C
28/11/2019	000301125 NF: 507499		393,80	393,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.255,19	393,80	393,80 C
19/12/2019	000302872 NF: 511435		286,04	679,84 C
19/12/2019	000302874 NF: 511322		958,00	1.637,84 C
### 2.1.01.10.209 - 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		TRANSPORTE		1.637,84 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		1.637,84 C
26/12/2019	000302545 N/PAG DUPL NO. 507499	393,80		1.244,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	393,80	1.244,04	1.244,04 C
	TOTAIS DO PERÍODO	44.266,68	44.246,01	
2.1.01.10.684 2617 - MEGA PAPEIS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/03/2019	000288215 NF: 13629		2.971,50	2.971,50 C
29/03/2019	000287621 N/PAG DUPL NO. 13629/01	1.485,75		1.485,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.485,75	2.971,50	1.485,75 C
18/04/2019	000288946 N/PAG DUPL NO. 321126/02	1.485,75		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.485,75	0,00	0,00 C
15/07/2019	000294338 NF: 15484		1.471,05	1.471,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	1.471,05	1.471,05 C
08/08/2019	000294725 N/PAG DUPL NO. 324715/01	735,53		735,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	735,53	0,00	735,52 C
02/09/2019	000297360 NF: 16226		1.485,96	2.221,48 C
09/09/2019	000296337 N/PAG DUPL NO. 15484/02	735,52		1.485,96 C
19/09/2019	000296810 N/PAG DUPL NO. 16226/01	742,98		742,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.478,50	1.485,96	742,98 C
07/10/2019	000297908 N/PAG DUPL NO. 16226	742,98		0,00 C
29/10/2019	000299208 NF: 17109		2.227,36	2.227,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	742,98	2.227,36	2.227,36 C
18/11/2019	000300159 N/PAG DUPL NO. 17109	1.113,68		1.113,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.113,68	0,00	1.113,68 C
10/12/2019	000301834 N/PAG DUPL NO. 17109/02	1.113,68		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.113,68	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	8.155,87	8.155,87	
2.1.01.10.457 2076 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
10/10/2019	000299126 NF: 402103		244,95	244,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	244,95	244,95 C
05/11/2019	000299707 N/PAG DUPL NO. 402103/001	244,95		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	244,95	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	244,95	244,95	
2.1.01.10.584 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E		SALDO ANTERIOR		7.720,89 C
02/01/2019	000283588 N/PAG DUPL NO. 29081/01	1.172,50		6.548,39 C
02/01/2019	000284560 NF: 29261		3.525,98	10.074,37 C
08/01/2019	000283716 N/PAG DUPL NO. 29081/02	1.172,50		8.901,87 C
08/01/2019	000284568 NF: 29293		767,30	9.669,17 C
11/01/2019	000283903 N/PAG DUPL NO. 29012/03	442,51		9.226,66 C
11/01/2019	000283904 N/PAG DUPL NO. 29178/01	648,19		8.578,47 C
11/01/2019	000283905 N/PAG DUPL NO. 29081/03	1.172,50		7.405,97 C
18/01/2019	000284035 N/PAG NF: 29081/04	1.172,50		6.233,47 C
18/01/2019	000284036 N/PAG NF: 29178/02	648,19		5.585,28 C
23/01/2019	000284128 N/PAG DUPL NO. 29293/01	383,65		5.201,63 C
29/01/2019	000284233 N/PAG DUPL NO. 29178/03	648,19		4.553,44 C
29/01/2019	000284234 N/PAG DUPL NO. 29261/01	881,50		3.671,94 C
	### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE	TRANSPORTE		3.671,94 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				3.671,94 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		8.342,23	4.293,28	3.671,94 C
04/02/2019	000285016 N/PAG DUPL NO. 29178/04	648,19		3.023,75 C
05/02/2019	000285050 N/PAG DUPL NO. 29261/02	881,50		2.142,25 C
05/02/2019	000286016 NF: 29519		2.109,41	4.251,66 C
11/02/2019	000285220 N/PAG DUPL NO. 29261/03	881,50		3.370,16 C
18/02/2019	000285494 N/PAG DUPL NO. 29261/04	881,48		2.488,68 C
18/02/2019	000285495 N/PAG DUPL NO. 29293/02	383,65		2.105,03 C
22/02/2019	000286036 NF: 29664		2.154,09	4.259,12 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		3.676,32	4.263,50	4.259,12 C
01/03/2019	000286506 N/PAG DUPL NO. 29519/01	527,35		3.731,77 C
11/03/2019	000288213 NF: 29755		4.340,62	8.072,39 C
12/03/2019	000287128 67REPASSSE MES 08/201229519/02	527,35		7.545,04 C
18/03/2019	000287320 N/PAG DUPL NO. 29519/03	527,35		7.017,69 C
21/03/2019	000287404 N/PAG DUPL NO. 29664/01	538,52		6.479,17 C
21/03/2019	000287405 N/PAG DUPL NO. 29519/04	527,36		5.951,81 C
21/03/2019	000288234 NF: 29856		688,77	6.640,58 C
29/03/2019	000287622 N/PAG DUPL NO. 29664/02	538,52		6.102,06 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		3.186,45	5.029,39	6.102,06 C
02/04/2019	000288366 N/PAG DUPL NO. 29664/03	538,52		5.563,54 C
04/04/2019	000288423 N/PAG DUPL NO. 29755/01	1.085,16		4.478,38 C
08/04/2019	000288509 N/PAG DUPL NO. 29856/01	344,39		4.133,99 C
09/04/2019	000288563 N/PAG DUPL NO. 29664/04	538,53		3.595,46 C
10/04/2019	000289627 NF: 29991		4.477,65	8.073,11 C
11/04/2019	000288712 N/PAG DUPL NO. 29755/02	1.085,16		6.987,95 C
16/04/2019	000288833 N/PAG DUPL NO. 29755/03	1.085,16		5.902,79 C
25/04/2019	000289206 N/PAG DUPL NO. 29755/04	1.085,14		4.817,65 C
29/04/2019	000289266 N/PAG DUPL NO. 29856/02	344,38		4.473,27 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		6.106,44	4.477,65	4.473,27 C
03/05/2019	000291297 NF: 30155		4.627,88	9.101,15 C
08/05/2019	000289901 N/PAG DUPL NO. 29991/01	1.119,41		7.981,74 C
14/05/2019	000290132 N/PAG DUPL NO. 29991/02	1.119,41		6.862,33 C
21/05/2019	000290342 N/PAG DUPL NO. 29991/03	1.119,41		5.742,92 C
21/05/2019	000291346 NF: 30260		2.343,18	8.086,10 C
28/05/2019	000290690 N/PAG DUPL NO. 29991/04	1.119,42		6.966,68 C
29/05/2019	000290732 N/PAG DUPL NO. 30155/01	1.156,97		5.809,71 C
31/05/2019	000291292 VALOR: TRANSFERENCIA N/DATA		4,38	5.814,09 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.634,62	6.975,44	5.814,09 C
04/06/2019	000291422 N/PAG DUPL NO. 30155/02	1.156,97		4.657,12 C
07/06/2019	000292657 NF: 30366		5.011,02	9.668,14 C
12/06/2019	000291731 N/PAG DUPL NO. 30155/03	1.156,97		8.511,17 C
13/06/2019	000291760 N/PAG DUPL NO. 30260/01	585,80		7.925,37 C
19/06/2019	000292021 N/PAG DUPL NO. 30155/04	1.156,97		6.768,40 C
21/06/2019	000292060 N/PAG DUPL NO. 30260/02	585,80		6.182,60 C
28/06/2019	000292258 N/PAG DUPL NO. 30260/03	585,80		5.596,80 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		5.228,31	5.011,02	5.596,80 C
04/07/2019	000292896 N/PAG DUPL NO. 30366/01	1.252,76		4.344,04 C
04/07/2019	000294304 NF: 30559		3.145,08	7.489,12 C
08/07/2019	000293000 N/PAG DUPL NO. 302608/04	585,78		6.903,34 C
11/07/2019	000293230 N/PAG DUPL NO. 30366/	1.252,76		5.650,58 C
12/07/2019	000293310 N/PAG DUPL NO. 30366/03	1.252,76		4.397,82 C
15/07/2019	000293388 N/PAG DUPL NO. 30366/04	1.252,74		3.145,08 C
18/07/2019	000294360 NF: 30657		2.342,30	5.487,38 C
31/07/2019	000293733 N/PAG DUPL NO. 30559/01	786,27		4.701,11 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		6.383,07	5.487,38	4.701,11 C
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE TRANSPORTE				4.701,11 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				4.701,11 C
01/08/2019	000294528 N/PAG DUPL NO. 30657/04	585,56		4.115,55C
06/08/2019	000294645 N/PAG DUPL NO. 30559/02	786,27		3.329,28C
07/08/2019	000296015 NF: 30790		5.074,05	8.403,33C
14/08/2019	000294968 N/PAG DUPL NO. 30657/01	585,58		7.817,75C
14/08/2019	000294969 N/PAG DUPL NO. 30559/03	786,27		7.031,48C
20/08/2019	000295096 N/PAG DUPL NO. 30559/04	786,27		6.245,21C
20/08/2019	000295097 N/PAG DUPL NO. 30657/02	585,58		5.659,63C
21/08/2019	000296071 NF: 30878		2.882,82	8.542,45C
29/08/2019	000295510 N/PAG DUPL NO. 30657/03	585,58		7.956,87C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		4.701,11	7.956,87	7.956,87C
03/09/2019	000296168 N/PAG DUPL NO. 30790/01	1.268,51		6.688,36C
05/09/2019	000297364 NF: 030991		4.922,38	11.610,74C
10/09/2019	000296386 N/PAG DUPL NO. 30790/02	1.268,51		10.342,23C
16/09/2019	000296657 N/PAG DUPL NO. 30790/03	1.268,51		9.073,72C
17/09/2019	000296703 N/PAG DUPL NO. 30878/01	720,71		8.353,01C
23/09/2019	000296857 N/PAG DUPL NO. 30790/04	1.268,52		7.084,49C
25/09/2019	000297132 N/PAG DUPL NO. 30778/02	720,71		6.363,78C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		6.515,47	4.922,38	6.363,78C
03/10/2019	000297842 N/PAG DUPL NO. 2000030991A	1.230,60		5.133,18C
03/10/2019	000297843 N/PAG DUPL NO. 2000030878C	720,71		4.412,47C
03/10/2019	000299090 NF: 31155		2.726,80	7.139,27C
08/10/2019	000297939 N/PAG DUPL NO. 2000030878D	720,69		6.418,58C
09/10/2019	000297981 N/PAG DUPL NO. 2000030991B	1.230,60		5.187,98C
16/10/2019	000298428 N/PAG DUPL NO. 2000030991C	1.230,60		3.957,38C
17/10/2019	000299157 NF: 31266		3.080,94	7.038,32C
24/10/2019	000298653 N/PAG DUPL NO. 30991D	1.230,58		5.807,74C
31/10/2019	000298976 N/PAG DUPL NO. 31155A	681,70		5.126,04C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		7.045,48	5.807,74	5.126,04C
06/11/2019	000301080 NF: 31405		4.764,07	9.890,11C
07/11/2019	000299771 N/PAG DUPL NO. 31155B	681,70		9.208,41C
14/11/2019	000300108 N/PAG DUPL NO. 31266A	770,24		8.438,17C
14/11/2019	000300109 N/PAG DUPL NO. 31155C	681,70		7.756,47C
20/11/2019	000300511 N/PAG DUPL NO. 31155D	681,70		7.074,77C
20/11/2019	000300512 N/PAG DUPL NO. 31266B	770,24		6.304,53C
28/11/2019	000300773 N/PAG DUPL NO. 31266C	770,24		5.534,29C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		4.355,82	4.764,07	5.534,29C
04/12/2019	000301630 N/PAG DUPL NO. 31266D	770,22		4.764,07C
04/12/2019	000302824 NF: 31591		4.841,51	9.605,58C
11/12/2019	000301927 N/PAG DUPL NO. 31405B	1.191,02		8.414,56C
17/12/2019	000302282 N/PAG DUPL NO. 31405C	1.191,02		7.223,54C
17/12/2019	000302862 NF: 31697		2.467,58	9.691,12C
26/12/2019	000302546 N/PAG DUPL NO. 31405/D	1.191,01		8.500,11C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.343,27	7.309,09	8.500,11C
TOTAIS DO PERÍODO		65.518,59	66.297,81	
2.1.01.10.720 2689 - NOVARTIS BIOCIECIAS S/A				
SALDO ANTERIOR				0,00C
11/06/2019	000292665 NF: 256565		1.774,80	1.774,80C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	1.774,80	1.774,80C
09/07/2019	000293047 N/PAG DUPL NO. 356565/01	1.774,80		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.774,80	0,00	0,00C
08/10/2019	000299108 NF: 403373		2.775,95	2.775,95C
25/10/2019	000299204 NF: 410494		354,96	3.130,91C
25/10/2019	000299206 NF: 410773		2.355,90	5.486,81C
### 2.1.01.10.720 - 2689 - NOVARTIS BIOCIECIAS S/A		TRANSPORTE		5.486,81 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.720 - 2689 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A		TRANSPORTE		5.486,81 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	5.486,81	5.486,81 C
07/11/2019	000299770 N/PAG DUPL NO. 403373/01	2.775,95		2.710,86 C
22/11/2019	000300603 N/PAG DUPL NO. 410494/01	354,96		2.355,90 C
22/11/2019	000301121 NF: 422195		1.064,88	3.420,78 C
25/11/2019	000300652 N/PAG DUPL NO. 410773/001	2.355,90		1.064,88 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		5.486,81	1.064,88	1.064,88 C
20/12/2019	000302436 N/PAG DUPL NO. 422195/001	1.064,88		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.064,88	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		8.326,49	8.326,49	
2.1.01.10.711 2663 - NOVOMEDICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
23/01/2019	000297772 N/PAGTO: ORDEM PAGTO BBRASIL.	292.550,00		292.550,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		292.550,00	0,00	292.550,00 D
09/05/2019	000297776 N/PAG NF: 24166541- (ARCO CIRURGICO)		292.550,00	0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	292.550,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		292.550,00	292.550,00	
2.1.01.10.375 1801 - OPTHALMOS-FORMULAS OFICINAIS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
07/08/2019	000296019 NF: 36915		648,70	648,70 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	648,70	648,70 C
03/09/2019	000296169 N/PAG DUPL NO. 36915/01	648,70		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		648,70	0,00	0,00 C
08/10/2019	000299110 NF: 41390		1.618,70	1.618,70 C
24/10/2019	000299182 NF: 42588		675,00	2.293,70 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	2.293,70	2.293,70 C
01/11/2019	000299638 N/PAG DUPL NO. 41390	1.618,70		675,00 C
08/11/2019	000299818 N/PAG DUPL NO. 042588	675,00		0,00 C
21/11/2019	000301113 NF: 44560		1.184,90	1.184,90 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.293,70	1.184,90	1.184,90 C
16/12/2019	000302228 N/PAG DUPL NO. 044560	1.184,90		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.184,90	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.127,30	4.127,30	
2.1.01.10.739 2716 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
18/12/2019	000302870 NF: 14958		790,00	790,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	790,00	790,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	790,00	
2.1.01.10.625 2543 - PH HOSPITALAR LTDA		SALDO ANTERIOR		7.748,00 C
04/01/2019	000283647 N/PAG DUPL NO. 9631/	2.582,00		5.166,00 C
18/01/2019	000284038 N/PAG DUPL NO. 9632//01	2.582,00		2.584,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		5.164,00	0,00	2.584,00 C
06/02/2019	000285073 N/PAG DUPL NO. 9633	2.584,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		2.584,00	0,00	0,00 C
14/08/2019	000296047 NF: 973		2.542,00	2.542,00 C
### 2.1.01.10.625 - 2543 - PH HOSPITALAR LTDA		TRANSPORTE		2.542,00 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		2.542,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	2.542,00	2.542,00 C
04/09/2019	000296191 N/PAG DUPL NO. 973/01	2.542,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		2.542,00	0,00	0,00 C
10/10/2019	000299118 NF: 975		2.536,00	2.536,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	2.536,00	2.536,00 C
18/11/2019	000300146 N/PAG DUPL NO. 975/01	2.536,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.536,00	0,00	0,00 C
10/12/2019	000302840 NF: 979		5.072,00	5.072,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	5.072,00	5.072,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		12.826,00	10.150,00	
2.1.01.10.593 2360 - PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL		SALDO ANTERIOR		0,00 C
23/04/2019	000289644 NF: 9915		677,94	677,94 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	677,94	677,94 C
23/05/2019	000291348 NF: 10116		710,40	1.388,34 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	710,40	1.388,34 C
06/06/2019	000291476 N/PAG DUPL NO. 9915/01	677,94		710,40 C
10/06/2019	000292659 NF: 10228		1.332,80	2.043,20 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		677,94	1.332,80	2.043,20 C
03/07/2019	000292877 N/PAG DUPL NO. 10116/01	710,40		1.332,80 C
08/07/2019	000292999 N/PAG DUPL NO. 10228/01	666,40		666,40 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.376,80	0,00	666,40 C
06/08/2019	000294650 N/PAG DUPL NO. 10228/01	666,40		0,00 C
06/08/2019	000296009 NF: 10548		1.261,42	1.261,42 C
29/08/2019	000296093 NF: 10705		909,50	2.170,92 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		666,40	2.170,92	2.170,92 C
04/09/2019	000296192 N/PAG DUPL NO. 10548/01	1.261,42		909,50 C
25/09/2019	000297404 NF: 10875		1.060,30	1.969,80 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.261,42	1.060,30	1.969,80 C
03/10/2019	000297844 N/PAG DUPL NO. 10705	454,75		1.515,05 C
22/10/2019	000299174 NF: 11052		799,92	2.314,97 C
24/10/2019	000298657 N/PAG DUPL NO. 10875	530,15		1.784,82 C
25/10/2019	000298681 N/PAG DUPL NO. 10705	454,75		1.330,07 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.439,65	799,92	1.330,07 C
20/11/2019	000300513 N/PAG DUPL NO. 11052	799,92		530,15 C
22/11/2019	000300593 N/PAG DUPL NO. 10875	530,15		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.330,07	0,00	0,00 C
06/12/2019	000302828 NF: 11382		993,73	993,73 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	993,73	993,73 C
TOTAIS DO PERÍODO		6.752,28	7.746,01	
2.1.01.10.715 2675 - POA RESGATE COM DEMAT.DE SEGURANÇA LTDA		SALDO ANTERIOR		931,40 C
11/01/2019	000283906 N/PAG DUPL NO. 884/01	931,40		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		931,40	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		931,40	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
17/01/2019	000284584 NF: 3180		1.500,00	1.500,00C
17/01/2019	000284585 NF: 3181		3.406,00	4.906,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	4.906,00	4.906,00C
11/02/2019	000285221 N/PAG DUPL NO. 3181/01	1.136,00		3.770,00C
18/02/2019	000285490 N/PAG DUPL NO. 3180/01	500,00		3.270,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.636,00	0,00	3.270,00C
13/03/2019	000287182 N/PAG DUPL NO. 3181/02	1.135,00		2.135,00C
18/03/2019	000287318 N/PAG DUPL NO. 3180/02	500,00		1.635,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.635,00	0,00	1.635,00C
09/04/2019	000288564 N/PAG DUPL NO. 3181/03	1.135,00		500,00C
16/04/2019	000288835 N/PAG DUPL NO. 3180/03	500,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.635,00	0,00	0,00C
26/08/2019	000296087 NF: 3647		879,00	879,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	879,00	879,00C
09/09/2019	000296330 N/PAG DUPL NO. 3647/01	293,00		586,00C
23/09/2019	000296856 N/PAG DUPL NO. 3647/02	293,00		293,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	586,00	0,00	293,00C
08/10/2019	000297937 N/PAG DUPL NO. 36470303	293,00		0,00C
15/10/2019	000299140 NF: 3755		670,00	670,00C
29/10/2019	000298853 N/PAG DUPL NO. 37550102	335,00		335,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	628,00	670,00	335,00C
18/11/2019	000300173 N/PAG DUPL NO. 37550202	335,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	335,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	6.455,00	6.455,00	
	2.1.01.10.706 2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP			
	SALDO ANTERIOR			0,00C
21/01/2019	000284591 NF: 4995		1.000,00	1.000,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	1.000,00	1.000,00C
01/03/2019	000286508 N/PAG DUPL NO. 4995/01	1.000,00		0,00C
26/03/2019	000288238 NF: 5502		500,00	500,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.000,00	500,00	500,00C
23/04/2019	000289112 N/PAG DUPL NO. 5502/01	500,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	500,00	0,00	0,00C
27/06/2019	000292713 NF: 6387		500,00	500,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	500,00	500,00C
08/07/2019	000294312 NF: 6487		740,00	1.240,00C
12/07/2019	000293319 N/PAG NF: 6387/01	500,00		740,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	500,00	740,00	740,00C
06/08/2019	000294649 N/PAG DUPL NO. 6487/01	740,00		0,00C
12/08/2019	000296039 NF: 6873		720,00	720,00C
23/08/2019	000296085 NF: 7006		60,00	780,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	740,00	780,00	780,00C
09/09/2019	000297374 NF: 7229		500,00	1.280,00C
18/09/2019	000296776 N/PAG DUPL NO. 7006/01	60,00		1.220,00C
19/09/2019	000296815 N/PAG DUPL NO. 6873/01	720,00		500,00C
26/09/2019	000297412 NF: 7425		635,00	1.135,00C
	### 2.1.01.10.706 - 2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE	TRANSPORTE		1.135,00 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				1.135,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		780,00	1.135,00	1.135,00 C
15/10/2019	000298321 N/PAG DUPL NO. 7229/1	500,00		635,00 C
25/10/2019	000298680 N/PAG DUPL NO. 7425/1	635,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.135,00	0,00	0,00 C
07/11/2019	000301084 NF: 7867		600,00	600,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	600,00	600,00 C
09/12/2019	000301781 N/PAG DUPL NO. 7867/01	600,00		0,00 C
10/12/2019	000302838 NF: 8220		970,00	970,00 C
26/12/2019	000302884 NF: 8359		500,00	1.470,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		600,00	1.470,00	1.470,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		5.255,00	6.725,00	
2.1.01.10.561 2279 - PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.				0,00 C
SALDO ANTERIOR				0,00 C
21/01/2019	000284593 NF: 2387		3.900,00	3.900,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	3.900,00	3.900,00 C
11/02/2019	000285232 N/PAG DUPL NO. 2387/01	975,00		2.925,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		975,00	0,00	2.925,00 C
13/03/2019	000287181 N/PAG DUPL NO. 2387/02	975,00		1.950,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		975,00	0,00	1.950,00 C
11/04/2019	000288711 N/PAG DUPL NO. 2387/03	975,00		975,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		975,00	0,00	975,00 C
13/05/2019	000290103 N/PAG DUPL NO. 2387/04	975,00		0,00 C
20/05/2019	000291338 NF: 2706		3.570,00	3.570,00 C
21/05/2019	000290343 N/PAG DUPL NO. 2706/01	1.190,00		2.380,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		2.165,00	3.570,00	2.380,00 C
19/06/2019	000292014 N/PAG DUPL NO. 2706/02	1.190,00		1.190,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.190,00	0,00	1.190,00 C
12/07/2019	000293293 N/PAG DUPL NO. 2706/03	1.190,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.190,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		7.470,00	7.470,00	
2.1.01.10.727 2697 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA				0,00 C
SALDO ANTERIOR				0,00 C
16/07/2019	000294346 NF: 49565		544,50	544,50 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	544,50	544,50 C
07/08/2019	000294671 N/PAG DUPL NO. 49565/01	544,50		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		544,50	0,00	0,00 C
25/09/2019	000297408 NF: 52334		909,86	909,86 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	909,86	909,86 C
22/10/2019	000298604 N/PAG DUPL NO. 523341	909,86		0,00 C
31/10/2019	000299216 NF: 53910		735,60	735,60 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		909,86	735,60	735,60 C
20/11/2019	000300508 N/PAG DUPL NO. 53910-1	367,80		367,80 C
21/11/2019	000301117 NF: 54758		920,43	1.288,23 C
28/11/2019	000300772 N/PAG DUPL NO. 53910-2	367,80		920,43 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		735,60	920,43	920,43 C
### 2.1.01.10.727 - 2697 - PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA		TRANSPORTE		920,43 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		920,43 C
11/12/2019	000301924 N/PAG DUPL NO. 54758-1	460,22		460,21 C
18/12/2019	000302313 N/PAG DUPL NO. 54758-2	460,21		0,00 C
19/12/2019	000302878 NF: 56125		1.316,01	1.316,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	920,43	1.316,01	1.316,01 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.110,39	4.426,40	
2.1.01.10.710 2662 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
16/01/2019	000284582 NF: 718		2.106,34	2.106,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	2.106,34	2.106,34 C
11/02/2019	000285224 N/PAG DUPL NO. 718/01	1.053,17		1.053,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.053,17	0,00	1.053,17 C
01/03/2019	000286511 N/PAG DUPL NO. 718/02	1.053,17		0,00 C
26/03/2019	000288242 NF: 893		988,50	988,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.053,17	988,50	988,50 C
18/04/2019	000288948 N/PAG DUPL NO. 893/01	988,50		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	988,50	0,00	0,00 C
07/08/2019	000296017 NF: 1193		404,50	404,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	404,50	404,50 C
03/09/2019	000296164 N/PAG DUPL NO. 1193/01	404,50		0,00 C
05/09/2019	000297362 NF: 001260		126,00	126,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	404,50	126,00	126,00 C
01/10/2019	000297790 N/PAG DUPL NO. 1260	126,00		0,00 C
07/10/2019	000299102 NF: 001337		210,00	210,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	126,00	210,00	210,00 C
01/11/2019	000299629 N/PAG DUPL NO. 1337	210,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	210,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.835,34	3.835,34	
2.1.01.10.713 2671 - RENAN FERREIRA PERES		SALDO ANTERIOR		0,00 C
18/03/2019	000288224 NF: 157		1.348,00	1.348,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	1.348,00	1.348,00 C
02/04/2019	000288367 N/PAG DUPL NO. 157/01	674,00		674,00 C
16/04/2019	000288836 N/PAG DUPL NO. 157/01	674,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.348,00	0,00	0,00 C
12/08/2019	000296033 NF: 249		424,00	424,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	424,00	424,00 C
02/09/2019	000296119 N/PAG DUPL NO. 249/01	424,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	424,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.772,00	1.772,00	
2.1.01.10.722 2691 - RH MATERIAIS ELETRICOS-RAFAEL RAMAO HELDT &		SALDO ANTERIOR		0,00 C
09/07/2019	000293038 N/PAG DUPL NO. 17063/01	1.249,35		1.249,35 D
09/07/2019	000294318 NF: 17063		4.164,51	2.915,16 C
30/07/2019	000294424 NF: 17244		321,11	3.236,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.249,35	4.485,62	3.236,27 C
### 2.1.01.10.722 - 2691 - RH MATERIAIS ELETRICOS-RAFAEL RAMAO TRANSPORTE				3.236,27 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.722 - 2691 - RH MATERIAIS ELETRICOS-RAFAEL RAMAO HELDT TRANSPORTE				3.236,27 C
06/08/2019	000294648 N/PAG DUPL NO. 17063/02	1.457,58		1.778,69 C
26/08/2019	000295416 N/PAG DUPL NO. 17244/01	321,11		1.457,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.778,69	0,00	1.457,58 C
09/09/2019	000296338 N/PAG DUPL NO. 17063/03	1.457,58		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.457,58	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.485,62	4.485,62	
2.1.01.10.694 2631 - RICARDO VIEIRA DUTRA ME				
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
15/05/2019	000291326 NF: 476		4.500,00	4.500,00 C
31/05/2019	000290812 N/PAG DUPL NO. 467/01	1.125,00		3.375,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.125,00	4.500,00	3.375,00 C
04/07/2019	000292898 N/PAG DUPL NO. 476/02	1.125,00		2.250,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.125,00	0,00	2.250,00 C
01/08/2019	000294518 N/PAG DUPL NO. 476/03	1.125,00		1.125,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.125,00	0,00	1.125,00 C
03/09/2019	000296166 N/PAG DUPL NO. 476/04	1.125,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.125,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.500,00	4.500,00	
2.1.01.10.622 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR			4.908,50 C
02/01/2019	000283583 N/PAG DUPL NO. 115834/01	999,80		3.908,70 C
18/01/2019	000284021 N/PAG DUPL NO. 117114/01	629,45		3.279,25 C
18/01/2019	000284022 N/PAG DUPL NO. 115834/02	999,80		2.279,45 C
23/01/2019	000284122 N/PAG DUPL NO. 115234/02	1.650,00		629,45 C
29/01/2019	000284603 NF: 118619		3.300,00	3.929,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.279,05	3.300,00	3.929,45 C
07/02/2019	000285100 N/PAG DUPL NO. 117114/02	629,45		3.300,00 C
22/02/2019	000285623 N/PAG DUPL NO. 118619/01	1.100,00		2.200,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.729,45	0,00	2.200,00 C
01/03/2019	000286507 N/PAG DUPL NO. 118619/02	1.100,00		1.100,00 C
12/03/2019	000287127 N/PAG DUPL NO. 118619/03	1.100,00		0,00 C
26/03/2019	000288240 NF: 121668		4.400,00	4.400,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.200,00	4.400,00	4.400,00 C
04/04/2019	000289620 NF: 122340		1.256,82	5.656,82 C
18/04/2019	000288947 N/PAG DUPL NO. 121668/01	1.100,00		4.556,82 C
24/04/2019	000289650 NF: 123524		1.296,08	5.852,90 C
25/04/2019	000289207 N/PAG DUPL NO. 121668/02	1.100,00		4.752,90 C
29/04/2019	000289264 N/PAG DUPL NO. 122340/01	418,94		4.333,96 C
29/04/2019	000289265 N/PAG DUPL NO. 122340/02	418,94		3.915,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.037,88	2.552,90	3.915,02 C
03/05/2019	000289794 N/PAG DUPL NO. 122340/03	418,94		3.496,08 C
03/05/2019	000289795 N/PAG DUPL NO. 121668/03	1.100,00		2.396,08 C
09/05/2019	000289925 N/PAG DUPL NO. 121668/04	1.100,00		1.296,08 C
20/05/2019	000290307 N/PAG DUPL NO. 123524/01	432,02		864,06 C
24/05/2019	000291352 NF: 125626		5.204,00	6.068,06 C
27/05/2019	000290626 N/PAG DUPL NO. 123524/02	432,03		5.636,03 C
28/05/2019	000291372 NF: 125778		3.000,00	8.636,03 C
31/05/2019	000290810 N/PAG DUPL NO. 123524803	432,03		8.204,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.915,02	8.204,00	8.204,00 C
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TRANSPORTE				8.204,00 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		8.204,00 C
19/06/2019	000292020 N/PAG DUPL NO. 125626/01	1.040,80		7.163,20 C
24/06/2019	000292137 N/PAG DUPL NO. 125626/02	1.040,80		6.122,40 C
24/06/2019	000292138 N/PAG DUPL NO. 125778/01	1.000,00		5.122,40 C
26/06/2019	000292711 NF: 127892		1.512,00	6.634,40 C
28/06/2019	000292729 NF: 128068		3.589,00	10.223,40 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		3.081,60	5.101,00	10.223,40 C
01/07/2019	000294284 NF: 128180		1.100,00	11.323,40 C
01/07/2019	000294286 NF: 128155		887,50	12.210,90 C
04/07/2019	000292899 N/PAG DUPL NO. 125626/03	1.040,80		11.170,10 C
08/07/2019	000293003 N/PAG DUPL NO. 125778/02	1.000,00		10.170,10 C
11/07/2019	000293229 N/PAG DUPL NO. 125626/04	1.040,80		9.129,30 C
12/07/2019	000293301 N/PAG DUPL NO. 125626/05	1.040,80		8.088,50 C
12/07/2019	000293302 N/PAG DUPL NO. 125778/03	1.000,00		7.088,50 C
12/07/2019	000293303 N/PAG DUPL NO. 127892/01	756,00		6.332,50 C
15/07/2019	000293393 N/PAG DUPL NO.128180/01	550,00		5.782,50 C
15/07/2019	000293394 N/PAG DUPL NO. 128155/01	443,75		5.338,75 C
15/07/2019	000293395 N/PAG DUPL NO. 128068/01	1.196,34		4.142,41 C
22/07/2019	000294370 NF: 129814		730,00	4.872,41 C
25/07/2019	000294396 NF: 130072		3.866,00	8.738,41 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		8.068,49	6.583,50	8.738,41 C
02/08/2019	000295995 NF: 130658		2.550,00	11.288,41 C
02/08/2019	000295999 NF: 130661		865,00	12.153,41 C
05/08/2019	000294614 N/PAG DUPL NO. 127892/02	756,00		11.397,41 C
06/08/2019	000294651 N/PAG DUPL NO. 128068/02	1.196,33		10.201,08 C
08/08/2019	000294732 N/PAG DUPL NO. 128180/02	550,00		9.651,08 C
08/08/2019	000294733 N/PAG DUPL NO. 128155/02	443,75		9.207,33 C
16/08/2019	000295039 N/PAG DUPL NO. 129814/01	730,00		8.477,33 C
20/08/2019	000295099 N/PAG DUPL NO. 130072/01	1.288,66		7.188,67 C
23/08/2019	000295185 N/PAG DUPL NO. 128068/03	1.196,33		5.992,34 C
30/08/2019	000295547 N/PAG DUPL NO. 130661/01	432,50		5.559,84 C
30/08/2019	000295548 N/PAG DUPL NO. 130658/01	850,00		4.709,84 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		7.443,57	3.415,00	4.709,84 C
04/09/2019	000296194 N/PAG DUPL NO. 130072/02	1.288,67		3.421,17 C
10/09/2019	000297376 NF: 133411		3.300,00	6.721,17 C
11/09/2019	000296493 N/PAG DUPL NO. 130658/02	850,00		5.871,17 C
11/09/2019	000296494 N/PAG DUPL NO. 130661/02	432,50		5.438,67 C
17/09/2019	000296705 N/PAG DUPL NO. 130072/03	1.288,67		4.150,00 C
25/09/2019	000297128 N/PAG DUPL NO. 130658/03	850,00		3.300,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		4.709,84	3.300,00	3.300,00 C
02/10/2019	000299078 NF: 135002		1.165,75	4.465,75 C
09/10/2019	000297982 N/PAG DUPL NO. 133411A	1.100,00		3.365,75 C
14/10/2019	000299134 NF: 135925		879,95	4.245,70 C
24/10/2019	000298652 N/PAG DUPL NO. 133411-B	1.100,00		3.145,70 C
25/10/2019	000299194 NF: 136921		4.923,00	8.068,70 C
28/10/2019	000299198 NF: 137004		360,00	8.428,70 C
28/10/2019	000299245 NF: 026577130 - PARTE NF 136921	264,00		8.164,70 C
29/10/2019	000298854 N/PAG DUPL NO. 135002A	388,59		7.776,11 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.852,59	7.328,70	7.776,11 C
11/11/2019	000299906 N/PAG DUPL NO. 135925-A	439,97		7.336,14 C
11/11/2019	000299907 N/PAG DUPL NO. 133411-C	1.100,00		6.236,14 C
13/11/2019	000300065 N/PAG DUPL NO. 135002-B	388,58		5.847,56 C
20/11/2019	000300515 N/PAG DUPL NO. 135925B	439,98		5.407,58 C
25/11/2019	000300648 N/PAG DUPL NO. 137004-A	360,00		5.047,58 C
25/11/2019	000300649 N/PAG DUPL NO. 136921-A	1.641,00		3.406,58 C
26/11/2019	000300704 N/PAG DUPL NO. 135002-C	388,58		3.018,00 C
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE		3.018,00 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		3.018,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		4.758,11	0,00	3.018,00 C
09/12/2019	000301779 N/PAG DUPL NO. 136921B	1.641,00		1.377,00 C
09/12/2019	000304456 VALOR DESCONTO S/ NF:136921/02		264,00	1.641,00 C
10/12/2019	000302832 NF: 141408		2.200,00	3.841,00 C
23/12/2019	000302476 N/PAG DUPL NO. 136921-C	1.641,00		2.200,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		3.282,00	2.464,00	2.200,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		49.357,60	46.649,10	
2.1.01.10.735 2710 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/11/2019	000300031 N/PAG NF: ENTRADA-SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.050,41		2.050,41 D
13/11/2019	000301094 NF: 0171106		12.300,00	10.249,59 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.050,41	12.300,00	10.249,59 C
11/12/2019	000301923 N/PAG DUPL NO. 17110604	2.050,41		8.199,18 C
16/12/2019	000302229 N/PAG DUPL NO. 17110602	2.050,41		6.148,77 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.100,82	0,00	6.148,77 C
TOTAIS DO PERÍODO		6.151,23	12.300,00	
2.1.01.10.697 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
28/01/2019	000284601 NF: 72334		1.856,00	1.856,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	1.856,00	1.856,00 C
25/02/2019	000285651 N/PAG DUPL NO. 72334/1	928,00		928,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		928,00	0,00	928,00 C
29/03/2019	000287628 N/PAG DUPL NO. 72334/02	928,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		928,00	0,00	0,00 C
23/04/2019	000289646 NF: 74951		2.251,00	2.251,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	2.251,00	2.251,00 C
21/05/2019	000290341 N/PAG DUPL NO. 74951/01	750,33		1.500,67 C
30/05/2019	000291386 NF: 76115		2.251,00	3.751,67 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		750,33	2.251,00	3.751,67 C
04/06/2019	000291414 N/PAG DUPL NO. 74951/02	750,33		3.001,34 C
19/06/2019	000292012 N/PAG DUPL NO. 74951/03	750,34		2.251,00 C
24/06/2019	000292133 N/PAG DUPL NO. 76115/01	750,33		1.500,67 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		2.251,00	0,00	1.500,67 C
11/07/2019	000293235 N/PAG DUPL NO. 76115/02	750,33		750,34 C
15/07/2019	000293396 N/PAG DUPL NO. 76115/03	750,34		0,00 C
16/07/2019	000294354 NF: 77417		1.749,00	1.749,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.500,67	1.749,00	1.749,00 C
14/08/2019	000294973 N/PAG DUPL NO. 77417/01	874,50		874,50 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		874,50	0,00	874,50 C
12/09/2019	000296546 N/PAG DUPL NO. 77417/02	874,50		0,00 C
23/09/2019	000297398 NF: 79491		2.154,00	2.154,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		874,50	2.154,00	2.154,00 C
22/10/2019	000298609 N/PAG DUPL NO. 794911	1.077,00		1.077,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.077,00	0,00	1.077,00 C
22/11/2019	000300587 N/PAG DUPL NO. 79491 2	1.077,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.077,00	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.697 - 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.697 - 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
09/12/2019	000302830 NF: 81841		2.348,00	2.348,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	2.348,00	2.348,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	10.261,00	12.609,00	
2.1.01.10.600 2371 - SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.		SALDO ANTERIOR		203,12 C
31/05/2019	000291393 VALOR: ESTORNO N/DATA	203,12		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	203,12	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	203,12	0,00	
2.1.01.10.664 2594 - STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		SALDO ANTERIOR		0,00 C
03/01/2019	000284564 NF: 66831		522,00	522,00 C
31/01/2019	000284505 N/PAG DUPL NO. 66831/01	522,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	522,00	522,00	0,00 C
24/04/2019	000289665 NF: SALDO NF:70657-PARTE DEVOLUÇÃO		66,60	66,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	66,60	66,60 C
02/05/2019	000289766 N/PAG DUPL NO. 70657/01	66,60		0,00 C
27/05/2019	000291358 NF: 71826		1.097,60	1.097,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	66,60	1.097,60	1.097,60 C
11/06/2019	000292667 NF: 72423		546,70	1.644,30 C
24/06/2019	000292143 N/PAG DUPL NO. 71826/01	1.097,60		546,70 C
28/06/2019	000292719 NF: 73031		554,10	1.100,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.097,60	1.100,80	1.100,80 C
09/07/2019	000293049 N/PAG DUPL NO. 72423/01	546,70		554,10 C
15/07/2019	000293390 N/PAG DUPL NO. 73031/01	554,10		0,00 C
15/07/2019	000294340 NF: 73592		1.428,50	1.428,50 C
22/07/2019	000294372 NF: 73813		527,00	1.955,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.100,80	1.955,50	1.955,50 C
07/08/2019	000294672 N/PAG DUPL NO. 73592/01	476,16		1.479,34 C
09/08/2019	000296023 NF: 74664		982,70	2.462,04 C
16/08/2019	000295035 N/PAG DUPL NO. 73592/02	476,17		1.985,87 C
16/08/2019	000295036 N/PAG DUPL NO. 73813/01	527,00		1.458,87 C
19/08/2019	000296057 NF: 74988		528,00	1.986,87 C
26/08/2019	000295409 N/PAG DUPL NO. 73592/03	476,17		1.510,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.955,50	1.510,70	1.510,70 C
09/09/2019	000296340 N/PAG DUPL NO. 74664/01	982,70		528,00 C
11/09/2019	000297073 NF: 25935094-DEVOLUÇÃO	1.092,00		564,00 D
16/09/2019	000296658 N/PAG DUPL NO. 74988/01	528,00		1.092,00 D
23/09/2019	000297076 NF: 76578		1.039,75	52,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.602,70	1.039,75	52,25 D
04/10/2019	000299100 NF: 77257		540,45	488,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	540,45	488,20 C
08/11/2019	000299817 N/PAG DUPL NO. 77257-A	540,45		52,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	540,45	0,00	52,25 D
31/12/2019	000303188 VALOR DESCONTO S/ DUPL. 74988		52,25	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	52,25	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	7.885,65	7.885,65	

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.			
	SALDO ANTERIOR			495,00C
10/01/2019	000283794 N/PAG DUPL NO. 112080/01	495,00		0,00C
10/01/2019	000284570 NF: 112944		495,00	495,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	495,00	495,00	495,00C
04/02/2019	000285014 N/PAG DUPL NO. 112944-01	495,00		0,00C
07/02/2019	000286020 NF: 114154		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	495,00	533,35	533,35C
01/03/2019	000286501 N/PAG DUPL NO. 14114154/01	533,35		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	533,35	0,00	0,00C
04/04/2019	000289616 NF: 116986		857,90	857,90C
04/04/2019	000289618 NF: 117006		533,35	1.391,25C
23/04/2019	000289114 N/PAG DUPL NO. 116986/01	857,90		533,35C
23/04/2019	000289115 N/PAG DUPL NO. 117006/01	533,35		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.391,25	1.391,25	0,00C
06/05/2019	000291299 NF: 118378		533,35	533,35C
23/05/2019	000290406 N/PAG DUPL NO. 118378/01	533,35		0,00C
29/05/2019	000291374 NF: 119449		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	533,35	1.066,70	533,35C
21/06/2019	000292058 N/PAG DUPL NO. 119449/01	533,35		0,00C
27/06/2019	000292715 NF: 120792		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	533,35	533,35	533,35C
10/07/2019	000294324 NF: 121582		1.008,75	1.542,10C
12/07/2019	000293314 N/PAG DUPL NO. 120792/01	533,35		1.008,75C
25/07/2019	000294392 NF: 122422		533,35	1.542,10C
30/07/2019	000293712 N/PAG DUPL NO. 121582/01	1.008,75		533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.542,10	1.542,10	533,35C
14/08/2019	000294976 N/PAG DUPL NO. 122422/01	533,35		0,00C
22/08/2019	000296075 NF: 123917		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	533,35	533,35	533,35C
11/09/2019	000296497 N/PAG DUPL NO. 123917/01	533,35		0,00C
18/09/2019	000297388 NF: 125226		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	533,35	533,35	533,35C
01/10/2019	000299062 NF: 125835		730,55	1.263,90C
08/10/2019	000297944 N/PAG DUPL NO. 1000125226	533,35		730,55C
15/10/2019	000298320 N/PAG DUPL NO. 1 000125835	730,55		0,00C
16/10/2019	000299144 NF: 126610		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.263,90	1.263,90	533,35C
05/11/2019	000299715 N/PAG DUPL NO. 126610	533,35		0,00C
13/11/2019	000301090 NF: 128063		533,35	533,35C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	533,35	533,35	533,35C
05/12/2019	000301678 N/PAG DUPL NO. 128063	533,35		0,00C
11/12/2019	000302836 NF: 129473		662,50	662,50C
12/12/2019	000302842 NF: 129608		333,85	996,35C
16/12/2019	000302860 NF: 129780		199,50	1.195,85C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	533,35	1.195,85	1.195,85C
	TOTAIS DO PERÍODO	8.920,70	9.621,55	
	2.1.01.10.695 2633 - SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00C

2.1.01.10.695 - 2633 - SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA TRANSPORTE

0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.10.695 - 2633 - SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE		0,00 C
07/10/2019	000299104 NF: 69908		10.937,79	10.937,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	10.937,79	10.937,79 C
05/11/2019	000299704 N/PAG DUPL NO. 069908	10.937,79		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	10.937,79	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	10.937,79	10.937,79	
	2.1.01.10.670 2601 - SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA			0,00 C
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
06/06/2019	000292652 NF: 316569		1.111,50	1.111,50 C
11/06/2019	000292677 NF: 13634		627,90	1.739,40 C
12/06/2019	000292679 NF: 319068		571,03	2.310,43 C
26/06/2019	000292703 NF: 15686		1.293,18	3.603,61 C
26/06/2019	000292707 NF: 324564		1.815,58	5.419,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	5.419,19	5.419,19 C
02/07/2019	000292858 N/PAG DUPL NO. 8316569/01	1.111,50		4.307,69 C
08/07/2019	000292997 N/PAG DUPL NO. 83119068/01	571,03		3.736,66 C
08/07/2019	000293004 N/PAG DUPL NO. 6013634/01	627,90		3.108,76 C
12/07/2019	000293294 N/PAG DUPL NO. 6015686/01	646,59		2.462,17 C
12/07/2019	000293295 N/PAG DUPL NO. 8324564/01	907,79		1.554,38 C
16/07/2019	000294348 NF: 19010		602,41	2.156,79 C
22/07/2019	000294376 NF: 20230		561,47	2.718,26 C
24/07/2019	000294388 NF: 336899		6.001,91	8.720,17 C
26/07/2019	000294414 NF: 21241		810,58	9.530,75 C
29/07/2019	000297222 NF: 25290487-DEVOLUÇÃO PARTE NF: 324954 DE 26/06/2019	959,00		8.571,75 C
31/07/2019	000293738 N/PAG DUPL NO. 8324564/02	907,79		7.663,96 C
31/07/2019	000293739 N/PAG DUPL NO. 6015686/02	646,59		7.017,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.378,19	7.976,37	7.017,37 C
02/08/2019	000296003 NF: 340910		1.191,40	8.208,77 C
08/08/2019	000294728 N/PAG DUPL NO. 601901/01	602,41		7.606,36 C
12/08/2019	000296027 NF: 23579		588,79	8.195,15 C
12/08/2019	000296029 NF: 344035		2.593,74	10.788,89 C
14/08/2019	000294974 N/PAG DUPL NO. 336899/01	2.000,64		8.788,25 C
16/08/2019	000295038 N/PAG DUPL NO. 602023/01	561,47		8.226,78 C
23/08/2019	000295186 N/PAG DUPL NO. 6021241/01	810,58		7.416,20 C
29/08/2019	000295508 N/PAG DUPL NO. 8336899/02	2.000,64		5.415,56 C
30/08/2019	000295544 N/PAG DUPL NO. 8340910/01	595,70		4.819,86 C
30/08/2019	000295545 N/PAG DUPL NO. 8344035/01	864,58		3.955,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	7.436,02	4.373,93	3.955,28 C
06/09/2019	000296288 N/PAG DUPL NO. 6023579/01	588,79		3.366,49 C
06/09/2019	000296289 N/PAG DUPL NO. 8340910/02	595,70		2.770,79 C
06/09/2019	000296290 N/PAG DUPL NO. 8344035/02	864,58		1.906,21 C
11/09/2019	000296491 N/PAG DUPL NO. 8336899/03	2.000,63		94,42 D
11/09/2019	000296492 N/PAG DUPL NO. 8344035/03	864,58		959,00 D
23/09/2019	000297225 N/PAG NF: 362287		959,00	0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.914,28	959,00	0,00 C
02/10/2019	000299082 NF: 30938		1.098,80	1.098,80 C
02/10/2019	000299084 NF: 366595		3.069,68	4.168,48 C
18/10/2019	000299165 NF: 373760		612,94	4.781,42 C
24/10/2019	000299202 NF: 375971		1.148,92	5.930,34 C
30/10/2019	000298889 N/PAG DUPL NO. 6030938U	1.098,80		4.831,54 C
30/10/2019	000298890 N/PAG DUPL NO. 8366595A	1.023,24		3.808,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.122,04	5.930,34	3.808,30 C
01/11/2019	000301062 NF: 378853		579,45	4.387,75 C
	### 2.1.01.10.670 - 2601 - SUPERMED-COM E IMP.DE	TRANSPORTE		4.387,75 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.670 - 2601 - SUPERMED-COM E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA		TRANSPORTE		4.387,75 C
05/11/2019	000299709 N/PAG DUPL NO. 8366595B	1.023,22		3.364,53 C
18/11/2019	000300177 N/PAG DUPL NO. 8373760U	612,94		2.751,59 C
19/11/2019	000300449 N/PAG DUPL NO. 8366595C	1.023,22		1.728,37 C
20/11/2019	000300509 N/PAG DUPL NO. 8375971U	1.148,92		579,45 C
29/11/2019	000300937 N/PAG DUPL NO. 8378853U	579,45		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.387,75	579,45	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	25.238,28	25.238,28	
2.1.01.10.703 2646 - SURGISUL-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				0,00 C
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
05/11/2019	000301072 NF: 5751		1.380,00	1.380,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	1.380,00	1.380,00 C
11/12/2019	000301925 N/PAG DUPL NO. 5751	1.380,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.380,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.380,00	1.380,00	
2.1.01.10.685 2619 - TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS (NAIANA DA				0,00 C
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
10/06/2019	000292661 NF: 123		2.598,00	2.598,00 C
10/06/2019	000292663 NF: 178		663,00	3.261,00 C
26/06/2019	000292224 N/PAG DUPL NO. 123/01	1.087,00		2.174,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.087,00	3.261,00	2.174,00 C
01/08/2019	000294521 N/PAG DUPL NO. 123/02	1.087,00		1.087,00 C
30/08/2019	000295540 N/PAG DUPL NO. 123/03	1.087,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.174,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.261,00	3.261,00	
2.1.01.10.717 2680 - TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA				0,00 C
		SALDO ANTERIOR		0,00 C
19/02/2019	000288207 NF: 201945-		2.600,00	2.600,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	2.600,00	2.600,00 C
21/03/2019	000288228 NF: 201989		1.900,00	4.500,00 C
22/03/2019	000287430 N/PAG DUPL NO. 201945/01	1.300,00		3.200,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.300,00	1.900,00	3.200,00 C
11/04/2019	000288713 N/PAG DUPL NO. 201945/02	1.300,00		1.900,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.300,00	0,00	1.900,00 C
13/05/2019	000290098 N/PAG DUPL NO. 201989/01	1.900,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.900,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.500,00	4.500,00	
2.1.01.10.679 2611 - TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA				474,07 C
		SALDO ANTERIOR		474,07 C
02/01/2019	000283576 N/PAG DUPL NO. 10175/01	237,04		237,03 C
04/01/2019	000283649 N/PAG DUPL NO. 10175/02	237,03		0,00 C
19/01/2019	000284589 NF: 10821		474,11	474,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	474,07	474,11	474,11 C
08/02/2019	000285151 N/PAG DUPL NO. 10821/01	158,03		316,08 C
12/02/2019	000285328 N/PAG DUPL NO. 10821/02	158,04		158,04 C
19/02/2019	000285520 N/PAG DUPL NO. 10821/03	158,04		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	474,11	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.679 - 2611 - TOP GIRO 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
### 2.1.01.10.679 - 2611 - TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		948,18	474,11	
2.1.01.10.186 0265 - UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL.		SALDO ANTERIOR		0,00 C
29/05/2019	000291396 NF: 344618		5.615,00	5.615,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	5.615,00	5.615,00 C
09/07/2019	000293051 N/PAG DUPL NO. 344618/01	1.852,95		3.762,05 C
15/07/2019	000293398 N/PAG DUPL NO. 344618/02	1.852,95		1.909,10 C
30/07/2019	000294509 NF: 357213		15.495,40	17.404,50 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		3.705,90	15.495,40	17.404,50 C
05/08/2019	000294612 N/PAG DUPL NO. 344618/03	1.909,10		15.495,40 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.909,10	0,00	15.495,40 C
10/09/2019	000296387 N/PAG DUPL NO. 357213/01	3.873,85		11.621,55 C
23/09/2019	000296852 N/PAG DUPL NO. 357213/02	3.873,85		7.747,70 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		7.747,70	0,00	7.747,70 C
08/10/2019	000297945 N/PAG DUPL NO. 357213003	3.873,85		3.873,85 C
22/10/2019	000298603 N/PAG DUPL NO. 357213004	3.873,85		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		7.747,70	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		21.110,40	21.110,40	
2.1.01.10.381 1812 - VOOLMED-DIST.DE SOROS E PROD.		SALDO ANTERIOR		0,00 C
12/08/2019	000296037 NF: 62107		735,12	735,12 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	735,12	735,12 C
09/09/2019	000296335 N/PAG DUPL NO. 62107/01	735,12		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		735,12	0,00	0,00 C
21/10/2019	000299167 NF: 63654		715,32	715,32 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	715,32	715,32 C
18/11/2019	000300164 N/PAG DUPL NO. 6365401	715,32		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		715,32	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.450,44	1.450,44	
2.1.01.10.663 2593 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
28/03/2019	000288246 NF: 408864		705,60	705,60 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	705,60	705,60 C
23/04/2019	000289116 N/PAG DUPL NO. 408864/01	352,80		352,80 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		352,80	0,00	352,80 C
20/05/2019	000290304 N/PAG DUPL NO. 408864/02	352,80		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		352,80	0,00	0,00 C
13/08/2019	000296043 NF: 433374		1.197,07	1.197,07 C
27/08/2019	000295447 N/PAG DUPL NO. 433374/01	398,98		798,09 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		398,98	1.197,07	798,09 C
11/09/2019	000296498 N/PAG DUPL NO. 433374/02	399,04		399,05 C
11/09/2019	000297378 NF: 438439		2.237,50	2.636,55 C
25/09/2019	000297127 N/PAG DUPL NO. 43374/03	399,05		2.237,50 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		798,09	2.237,50	2.237,50 C
04/10/2019	000299092 NF: 442486		1.867,36	4.104,86 C
### 2.1.01.10.663 - 2593 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		TRANSPORTE		4.104,86 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				4.104,86 C
11/10/2019	000298122 N/PAG DUPL NO. 438439/01	745,09		3.359,77 C
23/10/2019	000299178 NF: 445638		575,10	3.934,87 C
25/10/2019	000298686 N/PAG DUPL NO. 438439/02	746,21		3.188,66 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.491,30	2.442,46	3.188,66 C
01/11/2019	000299628 N/PAG DUPL NO. 442486/01	621,83		2.566,83 C
11/11/2019	000299913 N/PAG DUPL NO. 438439/03	746,20		1.820,63 C
18/11/2019	000300169 N/PAG DUPL NO. 442486/02	622,76		1.197,87 C
22/11/2019	000300591 N/PAG DUPL NO. 445638/01	575,10		622,77 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.565,89	0,00	622,77 C
03/12/2019	000301583 N/PAG DUPL NO. 442486/03	622,77		0,00 C
04/12/2019	000302820 NF: 452693		1.931,23	1.931,23 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		622,77	1.931,23	1.931,23 C
TOTAIS DO PERÍODO		6.582,63	8.513,86	
2.1.01.15.001 0278 - C.R.T.				
SALDO ANTERIOR				25.124,10 C
31/12/2019	000303962 VALOR: TRANSFERENCIA ESTORNO PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS	24.273,20		850,90 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		24.273,20	0,00	850,90 C
TOTAIS DO PERÍODO		24.273,20	0,00	
2.1.01.15.003 0280 - CEEE-RGE				
SALDO ANTERIOR				1.984.735,33 C
02/01/2019	000283591 N/PAG NF: 71751781-RGE	35.265,06		1.949.470,27 C
30/01/2019	000285745 NF: 23502846		37.932,10	1.987.402,37 C
31/01/2019	000297273 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.919.057,11 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		103.610,32	37.932,10	1.919.057,11 C
16/02/2019	000286042 NF: 26443455		40.635,09	1.959.692,20 C
28/02/2019	000297275 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.891.346,94 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		68.345,26	40.635,09	1.891.346,94 C
21/03/2019	000288236 NF: 29462339		35.525,05	1.926.871,99 C
29/03/2019	000297277 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.858.526,73 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		68.345,26	35.525,05	1.858.526,73 C
18/04/2019	000289638 NF: 32388984		31.947,51	1.890.474,24 C
30/04/2019	000297279 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.822.128,98 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		68.345,26	31.947,51	1.822.128,98 C
22/05/2019	000291336 NF: 035185286		31.772,98	1.853.901,96 C
31/05/2019	000297281 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.785.556,70 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		68.345,26	31.772,98	1.785.556,70 C
19/06/2019	000292691 NF: 38109929		26.680,58	1.812.237,28 C
28/06/2019	000297283 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.743.892,02 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		68.345,26	26.680,58	1.743.892,02 C
23/07/2019	000294382 NF: 41284871		32.388,83	1.776.280,85 C
31/07/2019	000297285 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.707.935,59 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		68.345,26	32.388,83	1.707.935,59 C
01/08/2019	000294539 N/PAG NF: 41284871-	32.388,83		1.675.546,76 C
31/08/2019	000297287 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.607.201,50 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		100.734,09	0,00	1.607.201,50 C
27/09/2019	000297269 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 2079-PARCELAM-RGE		115.266,41	1.722.467,91 C
27/09/2019	000297270 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 282-PARCELAM-		57.484,14	1.779.952,05 C
### 2.1.01.15.003 - 0280 - CEEE-RGE		TRANSPORTE		1.779.952,05 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.15.003 - 0280 - CEEE-RGE		TRANSPORTE		1.779.952,05 C
	CEEE			
30/09/2019	000297357 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,26		1.711.606,79C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	68.345,26	172.750,55	1.711.606,79C
07/10/2019	000297906 VALOR: PARCELAMENTO RGE PARC 01/53	50.000,00		1.661.606,79C
31/10/2019	000299504 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,25		1.593.261,54C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	118.345,25	0,00	1.593.261,54C
05/11/2019	000299703 N/PAG DUPL NO. PARCELAMENTO RGE 02 DE 53	49.000,00		1.544.261,54C
29/11/2019	000301214 VALOR: DESCONTOS OBTIDOS PARA ACERTO CONTRATO.	68.345,25		1.475.916,29C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	117.345,25	0,00	1.475.916,29C
05/12/2019	000301676 VALOR: PARCELAMENTO RGE PARCELA 03/53	49.000,00		1.426.916,29C
31/12/2019	000303184 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE	68.345,25		1.358.571,04C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	117.345,25	0,00	1.358.571,04C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.035.796,98	409.632,69	
2.1.01.15.004 0281 - PARCELAMENTO CRT.		SALDO ANTERIOR		14.445,90C
31/12/2019	000303963 VALOR: TRANSFERENCIA ESTORNO PARA COMTA 1.648-JUROS PASSIVOS	14.445,90		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	14.445,90	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	14.445,90	0,00	
2.1.01.15.005 0282 - PARCELAMENTO-CEEE		SALDO ANTERIOR		57.484,14C
27/09/2019	000297271 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONTA 0280-RGE	57.484,14		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	57.484,14	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	57.484,14	0,00	
2.1.01.15.008 2079 - PARCELAMENTO-RGE		SALDO ANTERIOR		115.266,41C
27/09/2019	000297272 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONTA -280-RGE	115.266,41		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	115.266,41	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	115.266,41	0,00	
2.1.01.17.002 0285 - BANRISUL SA		SALDO ANTERIOR		688.186,66C
15/01/2019	000284445 N/PAGTO: 2ª PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		665.526,82C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	22.659,84	0,00	665.526,82C
08/02/2019	000285983 N/PAGTO: 3º PARCELA EMPREST.	22.659,84		642.866,98C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	22.659,84	0,00	642.866,98C
08/03/2019	000287892 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL PAGTO 4º PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		620.207,14C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	22.659,84	0,00	620.207,14C
08/04/2019	000289168 N/PAGTO: 5ª PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		597.547,30C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	22.659,84	0,00	597.547,30C
07/05/2019	000290519 VALOR: LIQUIDAÇÃO 6ª PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		574.887,46C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	22.659,84	0,00	574.887,46C
04/06/2019	000291973 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		552.227,62C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	22.659,84	0,00	552.227,62C
### 2.1.01.17.002 - 0285 - BANRISUL SA		TRANSPORTE		552.227,62 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.17.002 - 0285 - BANRISUL SA		TRANSPORTE		552.227,62 C
02/07/2019	000293765 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		529.567,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	22.659,84	0,00	529.567,78 C
05/08/2019	000295248 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		506.907,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	22.659,84	0,00	506.907,94 C
03/09/2019	000296998 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	22.659,84		484.248,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	22.659,84	0,00	484.248,10 C
07/10/2019	000298222 N/PAGTO: PARC EMPRÉSTIMO N/DATA.	22.659,84		461.588,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	22.659,84	0,00	461.588,26 C
12/11/2019	000300315 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	22.659,84		438.928,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	22.659,84	0,00	438.928,42 C
09/12/2019	000302091 VLR DEBITO CFE AVISO. PGT PARCELA EMPRÉSTIMO	22.659,84		416.268,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	22.659,84	0,00	416.268,58 C
	TOTAIS DO PERÍODO	271.918,08	0,00	
2.1.01.17.001 0284 - UNICRED		SALDO ANTERIOR		759.610,15 C
04/01/2019	000284492 VALOR: AMORTIZAÇÃO DE CREDITO N/DATA	70.000,00		689.610,15 C
31/01/2019	000284549 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		668.776,82 C
31/01/2019	000284552 N/PAGTO: SALDO EMPRESTIMO N/DATA	100.000,00		568.776,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	190.833,33	0,00	568.776,82 C
13/02/2019	000285997 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO		35.000,00	603.776,82 C
27/02/2019	000285999 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		60.000,00	663.776,82 C
28/02/2019	000286000 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		40.000,00	703.776,82 C
28/02/2019	000286002 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		682.943,49 C
28/02/2019	000286006 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	3.559,00		679.384,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	24.392,33	135.000,00	679.384,49 C
01/03/2019	000287902 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		45.000,00	724.384,49 C
08/03/2019	000287910 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA		45.000,00	769.384,49 C
14/03/2019	000287911 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	30.000,00		739.384,49 C
19/03/2019	000287914 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		65.000,00	804.384,49 C
19/03/2019	000287915 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	130.000,00		674.384,49 C
25/03/2019	000287917 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	70.000,00		604.384,49 C
28/03/2019	000287920 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		1.200.000,00	1.804.384,49 C
29/03/2019	000287924 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA DE 24 A 48 N/DATA	499.999,92		1.304.384,57 C
29/03/2019	000287927 VALOR: LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA	56.440,99		1.247.943,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	786.440,91	1.355.000,00	1.247.943,58 C
06/05/2019	000290582 VALOR: LIQUIDAÇÃO 1ª PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	25.000,00		1.222.943,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	25.000,00	0,00	1.222.943,58 C
05/06/2019	000292397 N/PAGTO: 2ª PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	25.000,00		1.197.943,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	25.000,00	0,00	1.197.943,58 C
05/07/2019	000294016 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	25.000,00		1.172.943,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	25.000,00	0,00	1.172.943,58 C
05/08/2019	000295659 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	25.000,00		1.147.943,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	25.000,00	0,00	1.147.943,58 C
05/09/2019	000297068 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	25.000,00		1.122.943,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	25.000,00	0,00	1.122.943,58 C
01/10/2019	000298794 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMOS		50.000,00	1.172.943,58 C
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.172.943,58 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		1.172.943,58 C
07/10/2019	000298798 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		120.000,00	1.292.943,58 C
07/10/2019	000298800 VALOR: AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	25.000,00		1.267.943,58 C
11/10/2019	000298803 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO	100.000,00		1.167.943,58 C
15/10/2019	000298805 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO	71.120,00		1.096.823,58 C
15/10/2019	000298807 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO	230,00		1.096.593,58 C
17/10/2019	000298787 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		25.000,00	1.121.593,58 C
18/10/2019	000298789 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		85.000,00	1.206.593,58 C
23/10/2019	000298790 VALOR: AMORTIZAÇÃO TITULO	10.000,00		1.196.593,58 C
30/10/2019	000299045 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		35.000,00	1.231.593,58 C
30/10/2019	000299049 VALOR: LIBERAÇÃO EMPTRDSTIMO N/DATA		20.000,00	1.251.593,58 C
31/10/2019	000299052 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		125.000,00	1.376.593,58 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		206.350,00	460.000,00	1.376.593,58 C
01/11/2019	000300372 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO	140.000,00		1.236.593,58 C
05/11/2019	000300376 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	25.000,00		1.211.593,58 C
05/11/2019	000300379 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO	17.000,00		1.194.593,58 C
07/11/2019	000300382 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		70.000,00	1.264.593,58 C
07/11/2019	000300383 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO	20.000,00		1.244.593,58 C
08/11/2019	000300385 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO	175.000,00		1.069.593,58 C
11/11/2019	000300388 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		55.000,00	1.124.593,58 C
18/11/2019	000300389 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO	55.000,00		1.069.593,58 C
21/11/2019	000300893 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		125.000,00	1.194.593,58 C
22/11/2019	000300894 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	45.000,00		1.149.593,58 C
26/11/2019	000300897 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00	1.164.593,58 C
27/11/2019	000300899 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		6.000,00	1.170.593,58 C
28/11/2019	000300901 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		25.000,00	1.195.593,58 C
29/11/2019	000300903 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		30.000,00	1.225.593,58 C
29/11/2019	000300907 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		45.000,00	1.270.593,58 C
29/11/2019	000300913 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		92.000,00	1.362.593,58 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		477.000,00	463.000,00	1.362.593,58 C
02/12/2019	000302187 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		4.000,00	1.366.593,58 C
03/12/2019	000302188 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	90.000,00		1.276.593,58 C
04/12/2019	000302191 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		15.000,00	1.291.593,58 C
05/12/2019	000302195 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		45.000,00	1.336.593,58 C
05/12/2019	000302196 N/PAGTO: PARCELA EMPRÉSTIMO	25.000,00		1.311.593,58 C
05/12/2019	000302200 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		269.673,17	1.581.266,75 C
05/12/2019	000302201 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO TITULO	269.368,78		1.311.897,97 C
06/12/2019	000302204 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		30.000,00	1.341.897,97 C
06/12/2019	000302206 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		50.000,00	1.391.897,97 C
10/12/2019	000302208 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		27.000,00	1.418.897,97 C
11/12/2019	000302210 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.428.897,97 C
13/12/2019	000302212 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		3.000,00	1.431.897,97 C
13/12/2019	000302213 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	55.000,00		1.376.897,97 C
16/12/2019	000302216 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		25.000,00	1.401.897,97 C
16/12/2019	000302361 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	264.000,00		1.137.897,97 C
18/12/2019	000302364 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		63.000,00	1.200.897,97 C
18/12/2019	000302368 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		1.400.000,00	2.600.897,97 C
19/12/2019	000302369 N/PAGTO: LIQ TITULO EMPRÉSTIMO	975.000,00		1.625.897,97 C
20/12/2019	000302378 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		155.000,00	1.780.897,97 C
20/12/2019	000302384 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		3.000,00	1.783.897,97 C
23/12/2019	000302784 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		12.000,00	1.795.897,97 C
26/12/2019	000302786 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		40.000,00	1.835.897,97 C
26/12/2019	000302788 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	1.845.897,97 C
30/12/2019	000302792 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		13.900,00	1.859.797,97 C
30/12/2019	000302794 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO		2.100,00	1.861.897,97 C
31/12/2019	000302795 N/PAGTO: AMORTIZAÇÃO TITULO	99.924,00		1.761.973,97 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.778.292,78	2.177.673,17	1.761.973,97 C
### 2.1.01.17.001 - 0284 - UNICRED		TRANSPORTE		1.761.973,97 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		1.761.973,97 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.588.309,35	4.590.673,17	
	2.2.01.03.005	2712 - (-) REFS PARCELAMENTO 2019		
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
18/12/2019	000302306 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS PARC. 01 DE 17	3.114,02		3.114,02 D
18/12/2019	000302307 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS - PARC. 01 DE 65	9.627,52		12.741,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	12.741,54	0,00	12.741,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.741,54	0,00	
	2.2.01.03.002	0297 - (-)REFS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.		
		SALDO ANTERIOR		1.542.800,69 D
30/01/2019	000284374 N/PAGTO GUIA:	18.085,76		1.560.886,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	18.085,76	0,00	1.560.886,45 D
25/02/2019	000285650 N/PAGTO GUIA:	18.136,95		1.579.023,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	18.136,95	0,00	1.579.023,40 D
25/03/2019	000287468 N/PAGTO GUIA:	18.183,40		1.597.206,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	18.183,40	0,00	1.597.206,80 D
25/04/2019	000289203 N/PAGTO GUIA:	18.227,94		1.615.434,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	18.227,94	0,00	1.615.434,74 D
30/05/2019	000290778 N/PAGTO GUIA:	18.277,24		1.633.711,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	18.277,24	0,00	1.633.711,98 D
24/06/2019	000292129 N/PAGTO GUIA:	18.328,42		1.652.040,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	18.328,42	0,00	1.652.040,40 D
15/07/2019	000293374 N/PAGTO GUIA:	18.372,97		1.670.413,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	18.372,97	0,00	1.670.413,37 D
30/08/2019	000295533 N/PAGTO GUIA:	18.427,00		1.688.840,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	18.427,00	0,00	1.688.840,37 D
27/09/2019	000297232 N/PAGTO GUIA:	18.474,40		1.707.314,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	18.474,40	0,00	1.707.314,77 D
31/10/2019	000298970 N/PAGTO GUIA:	18.518,00		1.725.832,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	18.518,00	0,00	1.725.832,77 D
29/11/2019	000300930 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFS	18.563,50		1.744.396,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	18.563,50	0,00	1.744.396,27 D
27/12/2019	000302591 N/PAGTO: PARCELAMENTO REFS	18.599,52		1.762.995,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	18.599,52	0,00	1.762.995,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	220.195,10	0,00	
	2.2.01.03.003	0298 - FGTS PARCELAMENTO		
		SALDO ANTERIOR		508.236,48 D
24/01/2019	000284156 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSAS	1.570,87		509.807,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.570,87	0,00	509.807,35 D
18/02/2019	000285488 N/PAGTO GUIA: GRF PERIODO DE 01/2001 A 06/2001- 12/2001-MARIA BERNADETE S.FRAGA	1.063,64		510.870,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.063,64	0,00	510.870,99 D
09/04/2019	000288562 N/PAGTO GUIA: PERIODO DE 01/2002 A 12/2002-ELIANE TEREZINHA DA SILVA, MARIA BERNADETE FRAGA, NELI MONTEIRO CAVALINI.	8.877,49		519.748,48 D
	### 2.2.01.03.003 - 0298 - FGTS PARCELAMENTO	TRANSPORTE		519.748,48 D

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		519.748,48 D
29/04/2019	000289269 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF-PERIOD DE 02/2001 A 06/2001-1/2001-01/2003 A 05/2003-07/2003 A 12/2003-ELIANE T.S.SILVA-MARIA BERNADETE FERREIRA, NELI MONTEIRO CAVALINI.	5.627,67		525.376,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	14.505,16	0,00	525.376,15 D
04/06/2019	000291413 N/PAGTO GUIA: PERIODO DE 01/2004 A 12/2004-NELI MONTEIRO CAVALINI E MARIA BERNADETE FERREIRA	3.871,49		529.247,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.871,49	0,00	529.247,64 D
02/07/2019	000292850 N/PAGTO GUIA: PERIODO DE 01/2005 A 09/2005-112007-NELI MONTEIRO CAVALINE E MARIA BERNADETE FERREIRA	2.948,14		532.195,78 D
17/07/2019	000293502 N/PAGTO GUIA: GRF PERIODO DE 10/1998 A 12/2000-ELIZABETE SANTOS LIMA	3.156,02		535.351,80 D
25/07/2019	000293636 N/PAGTO GUIA: GRF PERIODO DE 01/2001 A 06/2001-12/2001-01/2002 A 09/2005-ELIZABETE SANTOS LIMA	7.415,99		542.767,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	13.520,15	0,00	542.767,79 D
05/08/2019	000294605 N/PAGTO GUIA: PERIODO DE 01 A 06/2001-12/2001-MARIA DE LOURDES ROMUALDO E NELI MONTEIRO CAVALINE	1.711,86		544.479,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.711,86	0,00	544.479,65 D
25/09/2019	000297123 N/PAGTO GUIA: GRF PERIODO DE 01/2002 À 12/2002-MARIA DE LOURDES ROMUALDO	1.733,01		546.212,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.733,01	0,00	546.212,66 D
16/10/2019	000298421 N/PAGTO GUIA: FGTS PARCELAMENTO DE 01/2003 A 12/2004 - MARIA DE LOURDES ROMUALDO	3.705,40		549.918,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.705,40	0,00	549.918,06 D
08/11/2019	000299816 N/PAGTO GUIA: MARIA DE LOURDES ROMUALDO, PERIODO DE 01/2005 A 09/2005	1.265,92		551.183,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.265,92	0,00	551.183,98 D
31/12/2019	000307129 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2207-FGTS A PAGAR		332.689,61	218.494,37 D
31/12/2019	000307131 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 073-FGTS A PAGAR		201.484,41	17.009,96 D
31/12/2019	000307239 VALOR: JUROS CONCILIAÇÃO PARCELA A PAGAR FGTS.		1.696.166,79	1.679.156,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	2.230.340,81	1.679.156,83 C
	TOTAIS DO PERÍODO	42.947,50	2.230.340,81	
2.5.01.01.001 2073 - RESULTADO EXERCICIO		SALDO ANTERIOR		384.670,06 C
31/12/2019	000305884 VALOR: TRANSFERENCIA PARA SUPERAVIT ACUMULADOS. CTA 2.372.	13.039,17		371.630,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	13.039,17	0,00	371.630,89 C
	TOTAIS DO PERÍODO	13.039,17	0,00	
2.5.01.01.003 2372 - SUPERAVIT ACUMULADOS		SALDO ANTERIOR		3.515.573,39 C
31/12/2019	000305885 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2073-RUSULTADO EXERCICIO.		13.039,17	3.528.612,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	13.039,17	3.528.612,56 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	13.039,17	
2.9.01.01.002 2139 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO		SALDO ANTERIOR		1.590.869,25 C
### 2.9.01.01.002 - 2139 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO		TRANSPORTE		1.590.869,25 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.9.01.01.002 - 2139 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	TRANSPORTE		1.590.869,25 C
23/01/2019	000286047 F: 1884-HOSPITALAR SILVANO, (01 ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS MODELO ECG-1210) + (3 OFTALMOSCOPIO RI-SCOPE L1 3,5V)		12.090,00	1.602.959,25 C
28/01/2019	000286049 NF: 2856-VENA VITA CONSULT.COML (01 MONITOR MUITI VITA 500E NS-V5E0000381) + (2 CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO COM ACESSORIOS)		21.500,00	1.624.459,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	33.590,00	1.624.459,25 C
04/02/2019	000286051 NF: NF: 309-CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES (3 CARRO MACA TRANSFERENCIA INOX INOX ACOMPANHA COLCÃO,) (15 CAMAS FAW.INFANTIL STAND CAB.FIXA ROD.BRANCA, ACOMPANHA COLCÃO,) (2 BERÇO SIMPLES CESTO ACRILICO TRANSP.BRANCA, ACOMPANHA COLCHÃO)		56.600,00	1.681.059,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	56.600,00	1.681.059,25 C
13/09/2019	000297091 N/PAG NF: N/PAG NF: 040-BRUMED COM.ATACAD. E MANUT DE EQUIPTOS HOSP (03 BOMBAS DE INFUSÃO) PREF.MUNICIPAL DE SAO LUIZ\ GONZAGA.		15.987,00	1.697.046,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	15.987,00	1.697.046,25 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	106.177,00	
	3.1.01.01.002 0309 - CLINICA CIRURGICA	SALDO ANTERIOR		19.905,74 D
31/01/2019	000284906 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.521,00	16.384,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	3.521,00	16.384,74 D
28/02/2019	000286433 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.000,00	15.384,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	1.000,00	15.384,74 D
30/04/2019	000289707 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.870,00	13.514,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	1.870,00	13.514,74 D
31/05/2019	000291228 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.791,00	8.723,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	4.791,00	8.723,74 D
31/07/2019	000294461 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.588,00	1.864,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	10.588,00	1.864,26 C
31/08/2019	000295952 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.500,00	3.364,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	1.500,00	3.364,26 C
31/10/2019	000299555 VLR.FATURAMENTO C/MES.		430,00	3.794,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	430,00	3.794,26 C
29/11/2019	000301438 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.100,00	4.894,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	1.100,00	4.894,26 C
31/12/2019	000303314 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.980,00	6.874,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	1.980,00	6.874,26 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	26.780,00	
	3.1.01.01.001 0308 - CLINICA MEDICA	SALDO ANTERIOR		122.521,20 D
31/01/2019	000284904 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.609,75	100.911,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	21.609,75	100.911,45 D
28/02/2019	000286431 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.378,40	84.533,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	16.378,40	84.533,05 D
	### 3.1.01.01.001 - 0308 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE		84.533,05 D

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		84.533,05 D
29/03/2019	000288290 VLR.FATURAMENTO C/MES.		22.532,00	62.001,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	22.532,00	62.001,05 D
30/04/2019	000289706 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.143,00	55.858,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	6.143,00	55.858,05 D
31/05/2019	000291225 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.470,00	51.388,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	4.470,00	51.388,05 D
28/06/2019	000292779 VLR.FATURAMENTO C/MES.		20.113,00	31.275,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	20.113,00	31.275,05 D
31/07/2019	000294459 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.619,00	20.656,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	10.619,00	20.656,05 D
31/08/2019	000295951 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.443,22	15.212,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	5.443,22	15.212,83 D
30/09/2019	000297732 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.953,72	6.740,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	21.953,72	6.740,89 C
31/10/2019	000299553 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.735,00	17.475,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	10.735,00	17.475,89 C
29/11/2019	000301435 VLR.FATURAMENTO C/MES.		20.064,00	37.539,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	20.064,00	37.539,89 C
31/12/2019	000303313 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.269,00	45.808,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	8.269,00	45.808,89 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	168.330,09	
3.1.01.01.003 0310 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		1.039,98 D
31/05/2019	000291227 VLR.FATURAMENTO C/MES.		850,00	189,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	850,00	189,98 D
31/07/2019	000294460 VLR.FATURAMENTO C/MES.		640,00	450,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	640,00	450,02 C
29/11/2019	000301437 VLR.FATURAMENTO C/MES.		550,00	1.000,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	550,00	1.000,02 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	2.040,00	
3.1.01.01.004 0311 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		6.089,98 D
31/01/2019	000284905 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.647,00	2.442,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	3.647,00	2.442,98 D
28/02/2019	000286432 VLR.FATURAMENTO C/MES.		300,00	2.142,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	300,00	2.142,98 D
31/05/2019	000291226 VLR.FATURAMENTO C/MES.		340,00	1.802,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	340,00	1.802,98 D
28/06/2019	000292780 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.302,00	499,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	2.302,00	499,02 C
30/09/2019	000297733 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.065,00	2.564,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	2.065,00	2.564,02 C
31/10/2019	000299554 VLR.FATURAMENTO C/MES.		998,00	3.562,02 C
	### 3.1.01.01.004 - 0311 - CLINICA PEDIATRICA	TRANSPORTE		3.562,02 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.01.004 - 0311 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		3.562,02 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	998,00	3.562,02 C
29/11/2019	000301436 VLR.FATURAMENTO C/MES.		720,00	4.282,02 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	720,00	4.282,02 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	10.372,00	
3.1.01.02.002 0314 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		69.500,65 D
31/01/2019	000284882 VLR.FATURAMENTO C/MES.		41.241,44	28.259,21 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	41.241,44	28.259,21 D
28/02/2019	000286407 VLR.FATURAMENTO C/MES.		81.153,74	52.894,53 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	81.153,74	52.894,53 C
29/03/2019	000288248 VLR.FATURAMENTO C/MES.		42.854,79	95.749,32 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	42.854,79	95.749,32 C
30/04/2019	000289682 VLR.FATURAMENTO C/MES.		113.579,02	209.328,34 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	113.579,02	209.328,34 C
31/05/2019	000291211 VLR.FATURAMENTO C/MES.		83.092,02	292.420,36 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	83.092,02	292.420,36 C
28/06/2019	000292733 VLR.FATURAMENTO C/MES.		97.329,06	389.749,42 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	97.329,06	389.749,42 C
31/07/2019	000294432 VLR.FATURAMENTO C/MES.		80.818,90	470.568,32 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	80.818,90	470.568,32 C
31/08/2019	000295926 VLR.FATURAMENTO C/MES.		80.701,10	551.269,42 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	80.701,10	551.269,42 C
30/09/2019	000297710 VLR.FATURAMENTO C/MES.		94.412,49	645.681,91 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	94.412,49	645.681,91 C
31/10/2019	000299531 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.149,14	732.831,05 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	87.149,14	732.831,05 C
29/11/2019	000301412 VLR.FATURAMENTO C/MES.		76.671,37	809.502,42 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	76.671,37	809.502,42 C
31/12/2019	000303292 VLR.FATURAMENTO C/MES.		70.779,52	880.281,94 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	70.779,52	880.281,94 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	949.782,59	
3.1.01.02.001 0313 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		257.373,89 D
31/01/2019	000284884 VLR.FATURAMENTO C/MES.		93.553,60	163.820,29 D
31/01/2019	000284930 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.LABORATORIO	8.006,54		171.826,83 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		8.006,54	93.553,60	171.826,83 D
28/02/2019	000286409 VLR.FATURAMENTO C/MES.		83.685,73	88.141,10 D
28/02/2019	000286484 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS CONTRAT-LABORATORIO	5.556,49		93.697,59 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		5.556,49	83.685,73	93.697,59 D
29/03/2019	000288250 VLR.FATURAMENTO C/MES.		75.289,65	18.407,94 D
29/03/2019	000288291 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS -LABORATORIO	7.013,69		25.421,63 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		7.013,69	75.289,65	25.421,63 D
30/04/2019	000289684 VLR.FATURAMENTO C/MES.		88.328,60	62.906,97 C
### 3.1.01.02.001 - 0313 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		62.906,97 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		62.906,97 C
30/04/2019	000289732 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	8.442,80		54.464,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	8.442,80	88.328,60	54.464,17 C
31/05/2019	000291213 VLR.FATURAMENTO C/MES.		84.251,51	138.715,68 C
31/05/2019	000291265 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	7.861,01		130.854,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	7.861,01	84.251,51	130.854,67 C
28/06/2019	000292735 VLR.FATURAMENTO C/MES.		92.617,95	223.472,62 C
28/06/2019	000292795 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	8.625,16		214.847,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	8.625,16	92.617,95	214.847,46 C
31/07/2019	000294434 VLR.FATURAMENTO C/MES.		96.419,47	311.266,93 C
31/07/2019	000294495 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	7.204,92		304.062,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	7.204,92	96.419,47	304.062,01 C
31/08/2019	000295928 VLR.FATURAMENTO C/MES.		105.229,92	409.291,93 C
31/08/2019	000295973 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	9.106,85		400.185,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	9.106,85	105.229,92	400.185,08 C
30/09/2019	000297712 VLR.FATURAMENTO C/MES.		107.085,35	507.270,43 C
30/09/2019	000297754 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	8.315,16		498.955,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	8.315,16	107.085,35	498.955,27 C
31/10/2019	000299533 VLR.FATURAMENTO C/MES.		109.156,38	608.111,65 C
31/10/2019	000299559 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - SUS	9.601,31		598.510,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	9.601,31	109.156,38	598.510,34 C
29/11/2019	000301414 VLR.FATURAMENTO C/MES.		84.360,94	682.871,28 C
29/11/2019	000301456 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO SUS	7.092,73		675.778,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	7.092,73	84.360,94	675.778,55 C
31/12/2019	000303294 VLR.FATURAMENTO C/MES.		111.619,96	787.398,51 C
31/12/2019	000303348 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS - LABORATORIO	8.241,02		779.157,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	8.241,02	111.619,96	779.157,49 C
	TOTAIS DO PERÍODO	95.067,68	1.131.599,06	
3.1.01.02.003 0315 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		93.762,40 D
31/01/2019	000284883 VLR.FATURAMENTO C/MES.		17.931,17	75.831,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	17.931,17	75.831,23 D
28/02/2019	000286408 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.986,71	62.844,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	12.986,71	62.844,52 D
29/03/2019	000288249 VLR.FATURAMENTO C/MES.		20.990,05	41.854,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	20.990,05	41.854,47 D
30/04/2019	000289683 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.370,02	20.484,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	21.370,02	20.484,45 D
31/05/2019	000291212 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.885,04	1.400,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	21.885,04	1.400,59 C
28/06/2019	000292734 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.213,57	19.614,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	18.213,57	19.614,16 C
31/07/2019	000294433 VLR.FATURAMENTO C/MES.		20.951,90	40.566,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	20.951,90	40.566,06 C
31/08/2019	000295927 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.355,73	58.921,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	18.355,73	58.921,79 C
### 3.1.01.02.003 - 0315 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		58.921,79 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.003 - 0315 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		58.921,79 C
30/09/2019	000297711 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.532,78	74.454,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	15.532,78	74.454,57 C
31/10/2019	000299532 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.952,61	90.407,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	15.952,61	90.407,18 C
29/11/2019	000301413 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.452,92	102.860,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	12.452,92	102.860,10 C
31/12/2019	000303293 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.395,30	119.255,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	16.395,30	119.255,40 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	213.017,80	
3.1.01.02.004 0316 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		151.514,17 D
31/01/2019	000284886 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.683,38	135.830,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	15.683,38	135.830,79 D
28/02/2019	000286411 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.663,08	128.167,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	7.663,08	128.167,71 D
29/03/2019	000288252 VLR.FATURAMENTO C/MES.		17.915,42	110.252,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	17.915,42	110.252,29 D
30/04/2019	000289686 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.180,66	94.071,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	16.180,66	94.071,63 D
31/05/2019	000291215 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.903,15	79.168,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	14.903,15	79.168,48 D
28/06/2019	000292736 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.052,70	53.115,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	26.052,70	53.115,78 D
31/07/2019	000294436 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.848,07	31.267,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	21.848,07	31.267,71 D
31/08/2019	000295930 VLR.FATURAMENTO C/MES.		13.660,52	17.607,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	13.660,52	17.607,19 D
30/09/2019	000297714 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.598,37	3.991,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	21.598,37	3.991,18 C
31/10/2019	000299535 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.470,39	23.461,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	19.470,39	23.461,57 C
29/11/2019	000301416 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.080,66	38.542,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	15.080,66	38.542,23 C
31/12/2019	000303296 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.173,01	57.715,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	19.173,01	57.715,24 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	209.229,41	
3.1.01.02.006 2301 - CLINICA PSIQUIATRIA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2019	000284885 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.661,20	26.661,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	26.661,20	26.661,20 C
28/02/2019	000286410 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.408,00	51.069,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	24.408,00	51.069,20 C
29/03/2019	000288251 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.853,00	75.922,20 C
	### 3.1.01.02.006 - 2301 - CLINICA PSIQUIATRIA	TRANSPORTE		75.922,20 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.02.006 - 2301 - CLINICA PSIQUIATRIA	TRANSPORTE		75.922,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	24.853,00	75.922,20 C
30/04/2019	000289685 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.504,66	100.426,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	24.504,66	100.426,86 C
31/05/2019	000291214 VLR.FATURAMENTO C/MES.		25.801,01	126.227,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	25.801,01	126.227,87 C
28/06/2019	000292737 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.749,45	152.977,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	26.749,45	152.977,32 C
31/07/2019	000294435 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.203,95	179.181,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	26.203,95	179.181,27 C
31/08/2019	000295929 VLR.FATURAMENTO C/MES.		25.452,90	204.634,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	25.452,90	204.634,17 C
30/09/2019	000297713 VLR.FATURAMENTO C/MES.		25.059,00	229.693,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	25.059,00	229.693,17 C
31/10/2019	000299534 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.107,15	255.800,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	26.107,15	255.800,32 C
29/11/2019	000301415 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.682,49	280.482,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	24.682,49	280.482,81 C
31/12/2019	000303295 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.407,02	306.889,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	26.407,02	306.889,83 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	306.889,83	
	3.1.01.02.100 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	SALDO ANTERIOR		13.194,08 C
02/01/2019	000283594 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-NORMA D.BENVENUTTI	349,84		12.844,24 C
04/01/2019	000283660 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-JONAS DE MIRANDA PES	960,26		11.883,98 C
04/01/2019	000283661 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.321,26		10.562,72 C
04/01/2019	000283662 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.202,07		9.360,65 C
04/01/2019	000283663 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-JONAS DE MITRANDA PES	1.530,64		7.830,01 C
10/01/2019	000283808 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-CLAUDIO M. FORTES	40,17		7.789,84 C
10/01/2019	000283809 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2018-CLAUDIO FORTES	839,62		6.950,22 C
17/01/2019	000284007 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.208,15		4.742,07 C
17/01/2019	000284008 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.034,56		1.707,51 C
18/01/2019	000284057 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.557,93		149,58 C
18/01/2019	000284058 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-FABIO BUCHORN	2.979,15		2.829,57 D
18/01/2019	000284059 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-LUIZ GRINGS	2.193,96		5.023,53 D
18/01/2019	000284060 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.287,52		8.311,05 D
21/01/2019	000284075 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.762,10		11.073,15 D
21/01/2019	000284076 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	781,83		11.854,98 D
21/01/2019	000284095 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-ALDA YOLANDA MORAES	1.340,84		13.195,82 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		13.195,82 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		13.195,82 D
22/01/2019	000284100 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS	5.564,33		18.760,15 D
23/01/2019	000284132 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-HUMBERTO P.LENGERT	2.891,29		21.651,44 D
24/01/2019	000284149 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.875,11		25.526,55 D
24/01/2019	000284150 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.715,57		28.242,12 D
29/01/2019	000284244 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	414,83		28.656,95 D
29/01/2019	000284245 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.279,85		29.936,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	43.130,88	0,00	29.936,80 D
01/02/2019	000284993 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.742,80		32.679,60 D
04/02/2019	000285027 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	150,05		32.829,65 D
20/02/2019	000285567 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-CLEITON DAHMER	232,03		33.061,68 D
20/02/2019	000285568 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-CLEITON DAHMER	232,03		33.293,71 D
21/02/2019	000285606 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-NORMA DUTRA BENVENUTI	349,84		33.643,55 D
21/02/2019	000285608 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	4.240,08		37.883,63 D
26/02/2019	000285693 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.089,18		38.972,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	9.036,01	0,00	38.972,81 D
01/03/2019	000286539 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.787,26		41.760,07 D
01/03/2019	000286540 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.475,05		44.235,12 D
01/03/2019	000286541 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.646,22		46.881,34 D
06/03/2019	000286571 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.064,07		48.945,41 D
06/03/2019	000286579 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.034,24		51.979,65 D
07/03/2019	000286604 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.915,43		53.895,08 D
08/03/2019	000287037 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	903,06		54.798,14 D
08/03/2019	000287041 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.799,79		57.597,93 D
11/03/2019	000287073 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.445,35		61.043,28 D
12/03/2019	000287143 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	3.981,85		65.025,13 D
12/03/2019	000287144 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	957,42		65.982,55 D
12/03/2019	000287145 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-HUMBERTO P.LENGERT	2.840,18		68.822,73 D
12/03/2019	000287149 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-LUIZ GRINGS	1.135,66		69.958,39 D
13/03/2019	000287203 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-FABIO BUCHORN	1.616,90		71.575,29 D
19/03/2019	000287366 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.086,34		72.661,63 D
21/03/2019	000287417 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-LUIZ CARLOS M,AMARAL	192,55		72.854,18 D
21/03/2019	000287418 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-LUIZ CARLOS	314,51		73.168,69 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		73.168,69 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		73.168,69 D
	M.AMARAL			
22/03/2019	000287443 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-JOSE RENATO			
	G.GRISOLIA	1.268,98		74.437,67 D
27/03/2019	000287581 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-CLEITON DAHMER	644,80		75.082,47 D
29/03/2019	000287646 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-ALEXANDRE			
	COIMBRA MEDINA	3.389,64		78.472,11 D
29/03/2019	000287647 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-ARACI CUNHA DE			
	OLIVEIRA	1.856,55		80.328,66 D
29/03/2019	000287649 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-ALESSANDRA			
	LOPES DAMIAN	1.776,84		82.105,50 D
29/03/2019	000287662 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-HUMBERTO			
	P.LENGERT	904,94		83.010,44 D
29/03/2019	000287666 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-JOSE REANTO			
	G.GRISOLIA	1.588,24		84.598,68 D
29/03/2019	000287668 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-LEONARDO VIEIRA			
	DE SOUZA	983,95		85.582,63 D
29/03/2019	000287671 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-FABIO BUCHORN	1.654,23		87.236,86 D
29/03/2019	000287681 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-LUIZ GRINGS	1.283,17		88.520,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	49.547,22	0,00	88.520,03 D
01/04/2019	000288342 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-GABRIEL COSTA			
	BEER DE OLIVEIRA	4.593,55		93.113,58 D
01/04/2019	000288343 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-FABIANA			
	ZAMPERETTI PRIEB	1.418,58		94.532,16 D
02/04/2019	000288372 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-AMANDIO			
	CAVALHEIRO DE MORAES	2.620,69		97.152,85 D
02/04/2019	000288375 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-RAQUEL CORREA			
	DO AMARAL	546,10		97.698,95 D
02/04/2019	000288377 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-ALDA YOLANDA			
	S.MORAES	752,49		98.451,44 D
03/04/2019	000288401 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-MARCELO DE			
	OLIVEIRA ALVES	586,09		99.037,53 D
08/04/2019	000288536 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-GABRIEL COSTA			
	BEER DE OLIVEIRA	2.848,48		101.886,01 D
08/04/2019	000288537 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019	1.739,77		103.625,78 D
09/04/2019	000288582 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-ALEXANDRE			
	COIMBRA MEDINA	2.374,55		106.000,33 D
09/04/2019	000288585 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-AMANDIO			
	CAVALHEIRO DE MOIRAES	3.144,27		109.144,60 D
09/04/2019	000288586 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-HUMBERTO			
	P.LENGERT	1.106,02		110.250,62 D
09/04/2019	000288587 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-JOSE RENATO			
	G.GRISOLIA	261,91		110.512,53 D
09/04/2019	000288588 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-LEONARDO VIEIRA			
	DE SOUZA	3.103,83		113.616,36 D
09/04/2019	000288589 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-LUIZ CARLOS			
	AMARAL	121,79		113.738,15 D
09/04/2019	000288590 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-LUIZ CARLOS			
	AMARAL	459,40		114.197,55 D
09/04/2019	000288593 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-LUIZ GRINGS	742,63		114.940,18 D
10/04/2019	000288626 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-FABIANA			
	ZAMPERETTI PRIEB	3.017,36		117.957,54 D
10/04/2019	000288628 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-RAQUEL CORREA			
	DO AMARAL	1.900,42		119.857,96 D
11/04/2019	000288733 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-ALDA YOLANDA			
	S.MORAIS	998,90		120.856,86 D
11/04/2019	000288735 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-ARACIM CUNHA DE			
	OLIVEIRA	1.706,50		122.563,36 D
11/04/2019	000288736 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-MARCELO DE	1.770,30		124.333,66 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		124.333,66 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		124.333,66 D
	OLIVEIRA ALVES			
12/04/2019	000288767 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	666,68		125.000,34 D
30/04/2019	000289301 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	4.029,41		129.029,75 D
30/04/2019	000289302 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	3.268,93		132.298,68 D
30/04/2019	000289305 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	351,60		132.650,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	44.130,25	0,00	132.650,28 D
09/05/2019	000289956 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	1.387,49		134.037,77 D
09/05/2019	000289957 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	2.192,03		136.229,80 D
09/05/2019	000289958 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	3.126,80		139.356,60 D
09/05/2019	000289959 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.623,61		141.980,21 D
09/05/2019	000289960 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019--LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	888,64		142.868,85 D
09/05/2019	000289961 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	551,39		143.420,24 D
09/05/2019	000289962 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-ALDA S.DE MORAES	1.378,04		144.798,28 D
10/05/2019	000290007 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-HUMBERTO P.LENGERT	1.524,88		146.323,16 D
10/05/2019	000290008 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-JOSE REANTO G.GRISOLIA	2.136,33		148.459,49 D
10/05/2019	000290009 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	917,64		149.377,13 D
10/05/2019	000290010 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-LUIZ GRINGS	599,95		149.977,08 D
13/05/2019	000290109 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-FABIO BUCHORN	2.031,78		152.008,86 D
14/05/2019	000290146 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.088,78		154.097,64 D
15/05/2019	000290171 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-MACELO DE OLIVEIRA ALVES	678,65		154.776,29 D
17/05/2019	000290257 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.517,40		157.293,69 D
30/05/2019	000290791 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.162,46		159.456,15 D
30/05/2019	000290792 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-GABRIEL COSTA BBER	4.094,85		163.551,00 D
30/05/2019	000290793 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-FABIO BUCHORN	1.330,24		164.881,24 D
30/05/2019	000290795 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-LUIZ GRINGS	1.818,21		166.699,45 D
31/05/2019	000290831 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.578,25		169.277,70 D
31/05/2019	000290834 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.313,77		170.591,47 D
31/05/2019	000290836 VALOR: REPAAAE SUS MES 04/2019-HUMBERTO P.LENGERT	2.292,49		172.883,96 D
31/05/2019	000290838 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.615,16		176.499,12 D
31/05/2019	000290839 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.407,67		178.906,79 D
31/05/2019	000290841 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-RENATO ANTONIO SOMMER	647,39		179.554,18 D
31/05/2019	000290843 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES,	2.421,31		181.975,49 D
31/05/2019	000290846 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-AMANDIO	3.912,48		185.887,97 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		185.887,97 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		185.887,97 D
	CAVALHEIRO DE MORAIS			
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	53.237,69	0,00	185.887,97 D
04/06/2019	000291430 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-AÇESSANDRA LOPES DAMIAN	1.407,86		187.295,83 D
04/06/2019	000291431 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.328,55		188.624,38 D
04/06/2019	000291432 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-JONAS DE MIRANDA PES	970,48		189.594,86 D
04/06/2019	000291433 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2019-JONAS DE MIRANDA PES	1.972,03		191.566,89 D
04/06/2019	000291434 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-JONAS DE MIRANDA PES	381,91		191.948,80 D
04/06/2019	000291435 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-KONAS DE MIRNADA PES	950,50		192.899,30 D
05/06/2019	000291466 VALOR: REPASSE SUS MES 04/-RAQUYEL CORREA DO AMARAL	1.216,74		194.116,04 D
05/06/2019	000291467 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-ALDA YOLANDA S DE MORAES	840,96		194.957,00 D
07/06/2019	000291565 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	3.237,20		198.194,20 D
13/06/2019	000291776 VALOR: REPASSA SUS MES 04/2019-RICARDO SARAT RODRIGUES	4.199,30		202.393,50 D
19/06/2019	000292038 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-CLEITON DAHMER	1.844,03		204.237,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	18.349,56	0,00	204.237,53 D
04/07/2019	000292915 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	224,07		204.461,60 D
04/07/2019	000292916 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	244,09		204.705,69 D
04/07/2019	000292917 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	329,62		205.035,31 D
04/07/2019	000292918 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2018-CLAUDIO DE MORAES FORTES	40,17		205.075,48 D
04/07/2019	000292919 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	40,17		205.115,65 D
04/07/2019	000292920 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	74,98		205.190,63 D
04/07/2019	000292921 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2019-CLAUDIO MORAES FORTES	40,17		205.230,80 D
08/07/2019	000293016 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	757,33		205.988,13 D
08/07/2019	000293017 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.080,19		207.068,32 D
08/07/2019	000293018 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.483,22		210.551,54 D
08/07/2019	000293019 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-FABIO BUCHORN	3.232,66		213.784,20 D
08/07/2019	000293021 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.941,14		216.725,34 D
08/07/2019	000293022 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.488,97		218.214,31 D
09/07/2019	000293072 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.054,39		221.268,70 D
09/07/2019	000293074 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.735,55		224.004,25 D
10/07/2019	000293092 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-ALDA YOLANDA DE MORAES	1.907,94		225.912,19 D
10/07/2019	000293114 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.260,77		228.172,96 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		228.172,96 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		228.172,96 D
10/07/2019	000293117 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.219,42		229.392,38 D
10/07/2019	000293124 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.212,31		231.604,69 D
10/07/2019	000293145 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-LUIZ GRINGS	624,42		232.229,11 D
12/07/2019	000293341 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2019-RENATO ANTONIO SOMMER	307,15		232.536,26 D
17/07/2019	000293499 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.003,30		233.539,56 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		29.302,03	0,00	233.539,56 D
01/08/2019	000294555 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-RICARDO SARATT RODRIGUES	3.453,35		236.992,91 D
07/08/2019	000294699 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-JONAS DE MIRNADA PES	1.286,72		238.279,63 D
08/08/2019	000294759 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-LUIZ GRINGS	1.582,72		239.862,35 D
08/08/2019	000294760 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.413,14		243.275,49 D
08/08/2019	000294761 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.515,55		245.791,04 D
08/08/2019	000294766 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-FABIO BUCHORN	4.797,05		250.588,09 D
08/08/2019	000294767 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.800,24		254.388,33 D
08/08/2019	000294768 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	6.157,39		260.545,72 D
09/08/2019	000294802 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-ALDA YOLANDA S.MORAES	1.273,13		261.818,85 D
09/08/2019	000294803 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	4.092,21		265.911,06 D
09/08/2019	000294805 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-HUMBERTO P.LENGERT	1.580,39		267.491,45 D
09/08/2019	000294806 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA	817,58		268.309,03 D
09/08/2019	000294809 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.507,07		269.816,10 D
12/08/2019	000294847 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.431,38		271.247,48 D
12/08/2019	000294849 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	782,94		272.030,42 D
12/08/2019	000294852 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	2.058,25		274.088,67 D
13/08/2019	000294951 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	175,80		274.264,47 D
21/08/2019	000295132 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-CLEITON DAHMER	1.199,23		275.463,70 D
21/08/2019	000295133 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-CLEITON DAHMER	876,83		276.340,53 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		42.800,97	0,00	276.340,53 D
11/09/2019	000296511 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-CLEITON DAHMER	644,80		276.985,33 D
16/09/2019	000296675 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-FABIO BUCHORN	2.051,19		279.036,52 D
17/09/2019	000296718 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	2.447,49		281.484,01 D
17/09/2019	000296719 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.703,13		284.187,14 D
17/09/2019	000296721 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS	2.666,47		286.853,61 D
17/09/2019	000296722 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-HUMBERTO P.LENGERT	1.477,68		288.331,29 D
17/09/2019	000296724 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.547,60		291.878,89 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		291.878,89 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		291.878,89 D
17/09/2019	000296725 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-GABRIEL COSTA BEBER	3.941,56		295.820,45 D
17/09/2019	000296727 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-ARACI CUNHA DDE OLIVEIRA	2.541,47		298.361,92 D
17/09/2019	000296728 VALOR: REPASSE SUS 07/2019-LUIZ CARLOS MARTINS DO AMARAL	247,73		298.609,65 D
17/09/2019	000296729 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	123,92		298.733,57 D
18/09/2019	000296788 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.454,79		300.188,36 D
19/09/2019	000296831 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-RAQUEL CORREA DO AMARAL	957,93		301.146,29 D
19/09/2019	000296832 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-LUIZ GRINGS	1.487,55		302.633,84 D
19/09/2019	000296835 VALOR: REPASSE SUS MEES 07/2019-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.313,34		304.947,18 D
26/09/2019	000297180 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.054,80		306.001,98 D
27/09/2019	000297247 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2019-CLAUDIO M.FORTES	40,17		306.042,15 D
27/09/2019	000297248 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-CLAUDIO MORAIS FORTES	153,35		306.195,50 D
30/09/2019	000297298 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019 - ALDA Y. S. DE MORAES	935,17		307.130,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	30.790,14	0,00	307.130,67 D
04/10/2019	000297869 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-JONAS DE MIRANDA PES	1.071,35		308.202,02 D
04/10/2019	000297870 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2019-JONAS DE MIRANDA PES	1.555,20		309.757,22 D
09/10/2019	000297991 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2019-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.429,13		312.186,35 D
10/10/2019	000298022 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	222,99		312.409,34 D
15/10/2019	000298339 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2019-LEONARDO VIEIRA D SOUZA	2.440,60		314.849,94 D
16/10/2019	000298447 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - ALEXANDRE C MEDINA	2.200,81		317.050,75 D
16/10/2019	000298451 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.559,75		319.610,50 D
16/10/2019	000298452 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - FABIO BUCHORN	1.488,61		321.099,11 D
16/10/2019	000298453 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - GABRIEL COSTA BEBER	4.040,74		325.139,85 D
16/10/2019	000298455 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - JOSE RENATO G. GRISOLIA	1.387,26		326.527,11 D
16/10/2019	000298456 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - HUMBERTO P LENGERT	1.671,29		328.198,40 D
16/10/2019	000298460 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - LUIS GRINS	839,13		329.037,53 D
17/10/2019	000298494 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2019-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	975,62		330.013,15 D
17/10/2019	000298497 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2019-AMANDI CAVALHEIRO DE MORAIS	2.117,76		332.130,91 D
18/10/2019	000298532 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - ALDA Y. S. MORAES	1.604,10		333.735,01 D
18/10/2019	000298536 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - NORMA B. D. BENVENUTTI	325,85		334.060,86 D
18/10/2019	000298537 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - RAQUEL C DO AMARAL	1.005,82		335.066,68 D
21/10/2019	000298579 VALOR: REPASSE SUS MÊS 06/2019 - FERNANDO TERRA	59,27		335.125,95 D
22/10/2019	000298624 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2019-CLEITON DAHMER	876,83		336.002,78 D
31/10/2019	000298990 VALOR: REPASSE SUS 08/19 - MARCELO DE O. ALVES	1.287,84		337.290,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	30.159,95	0,00	337.290,62 D
01/11/2019	000299658 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - FABIANA Z PRIEB	3.905,01		341.195,63 D
08/11/2019	000299836 VALOR: REPASSE SUS MÊS 06/2019 - RICARDO SARATT RODRIGUES	3.159,93		344.355,56 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		344.355,56 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		344.355,56 D
08/11/2019	000299837 VALOR: REPASSE SUS 07/2019 - RICARDO S RODRIGUES	3.133,72		347.489,28 D
08/11/2019	000299838 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - RICARDO S RODRIGUES	3.938,83		351.428,11 D
14/11/2019	000300117 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - LUIZ CARLOS M. DO AMARAL	237,16		351.665,27 D
26/11/2019	000300712 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - CLEINTON DAHMER	644,80		352.310,07 D
29/11/2019	000301019 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - AMANDIO C DE MORAES	2.796,03		355.106,10 D
29/11/2019	000301021 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - ALEXANDRE C MEDINA	2.885,64		357.991,74 D
29/11/2019	000301024 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.706,50		359.698,24 D
29/11/2019	000301028 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - FABIO BUCHORN	1.772,50		361.470,74 D
29/11/2019	000301030 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - GABRIEL COSTA BEBER	4.276,95		365.747,69 D
29/11/2019	000301033 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - HUMBERTO P LENGERT	1.825,17		367.572,86 D
29/11/2019	000301037 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - JOSE RENATO GRISOLIA	1.094,22		368.667,08 D
29/11/2019	000301038 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	3.920,53		372.587,61 D
29/11/2019	000301039 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - LUIS GRINGS	1.509,35		374.096,96 D
29/11/2019	000301044 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - NORMA BEATRIZ D BENVENUTTI	1.029,05		375.126,01 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		37.835,39	0,00	375.126,01 D
04/12/2019	000301648 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	859,05		375.985,06 D
04/12/2019	000301649 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - RAQUEL C. DO AMARAL	2.024,20		378.009,26 D
04/12/2019	000301660 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - ALDA Y. S. MORAES	954,92		378.964,18 D
06/12/2019	000301735 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - CLAUDIO FORTES	6,99		378.971,17 D
06/12/2019	000301736 VALOR: REPASSE SUS 08/2019 - CLAUDIO DE M. FORTES	33,04		379.004,21 D
06/12/2019	000301741 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - FABIANA Z PRIEB	3.154,05		382.158,26 D
09/12/2019	000301798 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - MARCELO DE O. ALVES	2.241,90		384.400,16 D
10/12/2019	000301846 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - ALESSANDRA L. DAMIAN	1.670,16		386.070,32 D
18/12/2019	000302322 VALOR: REPASSE SUS 10/2019 - CLETON DAHMED	876,83		386.947,15 D
18/12/2019	000302325 VALOR: REPASSE SUS 09/2019 - RICARDO S. RODRIGUES	2.952,65		389.899,80 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		14.773,79	0,00	389.899,80 D
TOTAIS DO PERÍODO		403.093,88	0,00	
3.1.01.02.007 2306 - SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2019	000297680 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES		16.140,38	16.140,38 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	16.140,38	16.140,38 C
28/02/2019	000297682 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES		1.313,91	17.454,29 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	1.313,91	17.454,29 C
29/03/2019	000297684 VALOR: SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO C/MES		29.308,26	46.762,55 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	29.308,26	46.762,55 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	46.762,55	
3.1.01.03.002 0319 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		11.530,83 D
28/02/2019	000286416 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.315,22	10.215,61 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	1.315,22	10.215,61 D
29/03/2019	000288256 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.665,58	6.550,03 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	3.665,58	6.550,03 D
30/04/2019	000289691 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.143,04	4.406,99 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	2.143,04	4.406,99 D
31/05/2019	000291219 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.577,56	2.829,43 D
### 3.1.01.03.002 - 0319 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		2.829,43 D

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		2.829,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	1.577,56	2.829,43 D
28/06/2019	000292743 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.530,75	298,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	2.530,75	298,68 D
31/07/2019	000294443 VLR.FATURAMENTO C/MES.		953,37	654,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	953,37	654,69 C
31/08/2019	000295935 VLR.FATURAMENTO C/MES.		594,19	1.248,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	594,19	1.248,88 C
30/09/2019	000297718 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.287,82	4.536,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	3.287,82	4.536,70 C
31/10/2019	000299539 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.727,34	12.264,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	7.727,34	12.264,04 C
29/11/2019	000301419 VLR.FATURAMENTO C/MES.		599,24	12.863,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	599,24	12.863,28 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	24.394,11	
3.1.01.03.001 0318 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		21.229,00 D
31/01/2019	000284888 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.744,16	8.484,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	12.744,16	8.484,84 D
28/02/2019	000286413 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.631,92	4.852,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	3.631,92	4.852,92 D
29/03/2019	000288254 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.961,07	1.108,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	5.961,07	1.108,15 C
30/04/2019	000289688 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.187,41	6.295,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	5.187,41	6.295,56 C
31/05/2019	000291217 VLR.FATURAMENTO C/MES.		11.962,86	18.258,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	11.962,86	18.258,42 C
31/07/2019	000294440 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.680,38	24.938,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	6.680,38	24.938,80 C
30/09/2019	000297716 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.721,69	31.660,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	6.721,69	31.660,49 C
31/10/2019	000299537 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.297,48	40.957,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	9.297,48	40.957,97 C
29/11/2019	000301418 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.331,53	50.289,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	9.331,53	50.289,50 C
31/12/2019	000303298 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.444,26	53.733,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	3.444,26	53.733,76 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	74.962,76	
3.1.01.03.003 0320 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		1.931,63 D
31/01/2019	000284890 VLR.FATURAMENTO C/MES.		459,61	1.472,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	459,61	1.472,02 D
28/02/2019	000286415 VLR.FATURAMENTO C/MES.		526,04	945,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	526,04	945,98 D
### 3.1.01.03.003 - 0320 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		945,98 D

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		945,98 D
30/04/2019	000289690 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.245,08	299,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	1.245,08	299,10 C
31/05/2019	000291218 VLR.FATURAMENTO C/MES.		487,99	787,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	487,99	787,09 C
31/07/2019	000294442 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.910,55	6.697,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	5.910,55	6.697,64 C
30/09/2019	000297717 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.419,42	8.117,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	1.419,42	8.117,06 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	10.048,69	
3.1.01.03.004 0321 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		10.512,00 D
31/01/2019	000284889 VLR.FATURAMENTO C/MES.		336,46	10.175,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	336,46	10.175,54 D
28/02/2019	000286414 VLR.FATURAMENTO C/MES.		395,20	9.780,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	395,20	9.780,34 D
29/03/2019	000288255 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.094,10	8.686,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	1.094,10	8.686,24 D
30/04/2019	000289689 VLR.FATURAMENTO C/MES.		245,68	8.440,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	245,68	8.440,56 D
31/07/2019	000294441 VLR.FATURAMENTO C/MES.		511,08	7.929,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	511,08	7.929,48 D
31/10/2019	000299538 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.900,67	2.028,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	5.900,67	2.028,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	8.483,19	
3.1.01.04.002 0324 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		64.811,60 D
31/01/2019	000284914 VLR.FATURAMENTO C/MES.		22.277,91	42.533,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	22.277,91	42.533,69 D
28/02/2019	000286440 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.771,57	15.762,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	26.771,57	15.762,12 D
29/03/2019	000288275 VLR.FATURAMENTO C/MES.		40.918,80	25.156,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	40.918,80	25.156,68 C
30/04/2019	000289712 VLR.FATURAMENTO C/MES.		31.832,31	56.988,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	31.832,31	56.988,99 C
31/05/2019	000291245 VLR.FATURAMENTO C/MES.		32.109,24	89.098,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	32.109,24	89.098,23 C
28/06/2019	000292762 VLR.FATURAMENTO C/MES.		48.473,73	137.571,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	48.473,73	137.571,96 C
31/07/2019	000294466 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.230,26	155.802,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	18.230,26	155.802,22 C
31/08/2019	000295957 VLR.FATURAMENTO C/MES.		38.157,51	193.959,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	38.157,51	193.959,73 C
### 3.1.01.04.002 - 0324 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		193.959,73 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		193.959,73 C
30/09/2019	000297738 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.337,55	213.297,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	19.337,55	213.297,28 C
31/10/2019	000299522 VLR.FATURAMENTO C/MES.		44.734,30	258.031,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	44.734,30	258.031,58 C
29/11/2019	000301403 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		42.283,62	300.315,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	42.283,62	300.315,20 C
31/12/2019	000303318 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.053,22	303.368,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	3.053,22	303.368,42 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	368.180,02	
3.1.01.04.001 0323 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		23.757,63 D
31/01/2019	000284911 VLR.FATURAMENTO C/MES.		66.940,90	43.183,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	66.940,90	43.183,27 C
28/02/2019	000286437 VLR.FATURAMENTO C/MES.		105.608,18	148.791,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	105.608,18	148.791,45 C
29/03/2019	000288272 VLR.FATURAMENTO C/MES.		73.312,72	222.104,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	73.312,72	222.104,17 C
30/04/2019	000289709 VLR.FATURAMENTO C/MES.		61.493,04	283.597,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	61.493,04	283.597,21 C
31/05/2019	000291242 VLR.FATURAMENTO C/MES.		53.636,28	337.233,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	53.636,28	337.233,49 C
28/06/2019	000292759 VLR.FATURAMENTO C/MES.		79.137,59	416.371,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	79.137,59	416.371,08 C
31/07/2019	000294463 VLR.FATURAMENTO C/MES.		92.179,58	508.550,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	92.179,58	508.550,66 C
31/08/2019	000295954 VLR.FATURAMENTO C/MES.		82.712,04	591.262,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	82.712,04	591.262,70 C
30/09/2019	000297735 VLR.FATURAMENTO C/MES.		73.416,35	664.679,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	73.416,35	664.679,05 C
31/10/2019	000299519 VLR.FATURAMENTO C/MES.		66.727,10	731.406,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	66.727,10	731.406,15 C
29/11/2019	000301400 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		44.648,76	776.054,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	44.648,76	776.054,91 C
31/12/2019	000303315 VLR.FATURAMENTO C/MES.		92.247,33	868.302,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	92.247,33	868.302,24 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	892.059,87	
3.1.01.04.003 0325 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		4.803,33 D
31/01/2019	000284913 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.793,21	989,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	5.793,21	989,88 C
28/02/2019	000286439 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.551,41	6.541,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	5.551,41	6.541,29 C
29/03/2019	000288274 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.705,45	16.246,74 C
	### 3.1.01.04.003 - 0325 - CLINICA OBSTETRICA	TRANSPORTE		16.246,74 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		16.246,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	9.705,45	16.246,74 C
30/04/2019	000289711 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.172,99	20.419,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	4.172,99	20.419,73 C
31/05/2019	000291244 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.198,87	28.618,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	8.198,87	28.618,60 C
28/06/2019	000292761 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.061,11	38.679,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	10.061,11	38.679,71 C
31/07/2019	000294465 VLR.FATURAMENTO C/MES.		695,50	39.375,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	695,50	39.375,21 C
31/08/2019	000295956 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.711,68	44.086,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	4.711,68	44.086,89 C
30/09/2019	000297737 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.998,71	54.085,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	9.998,71	54.085,60 C
31/10/2019	000299521 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.448,65	63.534,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	9.448,65	63.534,25 C
29/11/2019	000301402 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.583,08	71.117,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	7.583,08	71.117,33 C
31/12/2019	000303317 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.484,39	75.601,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	4.484,39	75.601,72 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	80.405,05	
3.1.01.04.004 0326 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		34.149,42 D
31/01/2019	000284912 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.056,93	33.092,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	1.056,93	33.092,49 D
28/02/2019	000286438 VLR.FATURAMENTO C/MES.		217,91	32.874,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	217,91	32.874,58 D
29/03/2019	000288273 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.590,79	29.283,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	3.590,79	29.283,79 D
30/04/2019	000289710 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.579,48	27.704,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	1.579,48	27.704,31 D
31/05/2019	000291243 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.006,28	20.698,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	7.006,28	20.698,03 D
28/06/2019	000292760 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.481,28	11.216,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	9.481,28	11.216,75 D
31/07/2019	000294464 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.678,86	8.537,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	2.678,86	8.537,89 D
31/08/2019	000295955 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.447,23	7.090,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	1.447,23	7.090,66 D
30/09/2019	000297736 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.462,16	628,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	6.462,16	628,50 D
31/10/2019	000299520 VLR.FATURAMENTO C/MES.		10.379,73	9.751,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	10.379,73	9.751,23 C
### 3.1.01.04.004 - 0326 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		9.751,23 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.04.004 - 0326 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		9.751,23 C
29/11/2019	000301401 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		6.458,94	16.210,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	6.458,94	16.210,17 C
31/12/2019	000303316 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.484,99	17.695,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	1.484,99	17.695,16 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	51.844,58	
3.1.01.04.100 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		SALDO ANTERIOR		4.337,11 C
31/01/2019	000284934 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO RAQUEL	188,57		4.148,54 C
31/01/2019	000284946 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.946,07		1.202,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.134,64	0,00	1.202,47 C
28/02/2019	000286462 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS	4.424,65		3.222,18 D
28/02/2019	000286487 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL	754,28		3.976,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	5.178,93	0,00	3.976,46 D
29/03/2019	000288318 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.239,81		7.216,27 D
29/03/2019	000288323 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL	188,57		7.404,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.428,38	0,00	7.404,84 D
30/04/2019	000289730 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL	754,28		8.159,12 D
30/04/2019	000289745 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.777,92		12.937,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.532,20	0,00	12.937,04 D
31/05/2019	000291262 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL	377,14		13.314,18 D
31/05/2019	000291283 VLR.APROPRIACAO C/MES.	6.281,41		19.595,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.658,55	0,00	19.595,59 D
28/06/2019	000292791 VLR.APROPRIACAO C/MES.	8.910,64		28.506,23 D
28/06/2019	000292800 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	565,71		29.071,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	9.476,35	0,00	29.071,94 D
31/07/2019	000294489 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.826,97		30.898,91 D
31/07/2019	000294493 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO -RAQUEL	377,14		31.276,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.204,11	0,00	31.276,05 D
31/08/2019	000295971 VLR.APROPRIACAO C/MES.	942,85		32.218,90 D
31/08/2019	000295987 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.148,16		39.367,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	8.091,01	0,00	39.367,06 D
31/10/2019	000299569 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE - INTERNADOS	5.958,02		45.325,08 D
31/10/2019	000299577 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO-AQUEL C DO AMARAL	188,57		45.513,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.146,59	0,00	45.513,65 D
29/11/2019	000301439 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO - RAQUEL C. DO AMARAL	565,71		46.079,36 D
29/11/2019	000301451 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ INTERNADOS	8.050,42		54.129,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	8.616,13	0,00	54.129,78 D
31/12/2019	000303343 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - INTERNADOS	812,31		54.942,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	812,31	0,00	54.942,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	59.279,20	0,00	
3.1.01.05.002 0329 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284898 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.069,59	7.069,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	7.069,59	7.069,59 C
### 3.1.01.05.002 - 0329 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		7.069,59 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		7.069,59 C
28/02/2019	000286424 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.562,95	9.632,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	2.562,95	9.632,54 C
30/04/2019	000289700 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.936,06	17.568,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	7.936,06	17.568,60 C
31/05/2019	000291232 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.726,14	25.294,74 C
31/05/2019	000291266 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	539,44		24.755,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	539,44	7.726,14	24.755,30 C
28/06/2019	000292751 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		16.494,12	41.249,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	16.494,12	41.249,42 C
31/08/2019	000295944 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.093,43	42.342,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	1.093,43	42.342,85 C
31/10/2019	000299546 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.350,19	43.693,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	1.350,19	43.693,04 C
29/11/2019	000301428 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.511,83	48.204,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	4.511,83	48.204,87 C
31/12/2019	000303306 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.275,94	52.480,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	4.275,94	52.480,81 C
	TOTAIS DO PERÍODO	539,44	53.020,25	
3.1.01.05.001 0328 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		4.285,44 C
31/01/2019	000284896 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		252,67	4.538,11 C
31/01/2019	000284932 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	48,40		4.489,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	48,40	252,67	4.489,71 C
28/02/2019	000286422 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.953,18	8.442,89 C
28/02/2019	000286450 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		3.223,08	11.665,97 C
28/02/2019	000286482 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	59,14		11.606,83 C
28/02/2019	000286483 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	890,33		10.716,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	949,47	7.176,26	10.716,50 C
29/03/2019	000288262 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.512,58	18.229,08 C
29/03/2019	000288292 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	304,48		17.924,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	304,48	7.512,58	17.924,60 C
30/04/2019	000289699 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.632,17	21.556,77 C
30/04/2019	000289733 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	373,26		21.183,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	373,26	3.632,17	21.183,51 C
28/06/2019	000292749 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		22.223,47	43.406,98 C
28/06/2019	000292769 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		1.196,49	44.603,47 C
28/06/2019	000292774 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		1.508,54	46.112,01 C
28/06/2019	000292796 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI-LABORATORIO	15,60		46.096,41 C
28/06/2019	000292797 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSDEX-LABORATORIO	137,28		45.959,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	152,88	24.928,50	45.959,13 C
31/07/2019	000294449 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		22.955,81	68.914,94 C
31/07/2019	000294496 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	917,68		67.997,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	917,68	22.955,81	67.997,26 C
31/08/2019	000295941 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		20.805,34	88.802,60 C
31/08/2019	000295974 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO-FUSEX	642,32		88.160,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	642,32	20.805,34	88.160,28 C
### 3.1.01.05.001 - 0328 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		88.160,28 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		88.160,28 C
30/09/2019	000297724 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.161,87	94.322,15 C
30/09/2019	000297745 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		835,52	95.157,67 C
30/09/2019	000297755 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO-FUSEX	173,36		94.984,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	173,36	6.997,39	94.984,31 C
31/10/2019	000299545 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.016,25	102.000,56 C
31/10/2019	000299560 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO FUSEX	91,52		101.909,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	91,52	7.016,25	101.909,04 C
29/11/2019	000301425 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.802,46	110.711,50 C
29/11/2019	000301457 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO FUSEX	367,40		110.344,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	367,40	8.802,46	110.344,10 C
31/12/2019	000303304 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		5.554,14	115.898,24 C
31/12/2019	000303326 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		917,65	116.815,89 C
31/12/2019	000303349 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI - LABORATORIO	95,46		116.720,43 C
31/12/2019	000303350 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX - LABORATORIO	196,31		116.524,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	291,77	6.471,79	116.524,12 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.312,54	116.551,22	
3.1.01.05.003 0330 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284897 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.881,83	2.881,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	2.881,83	2.881,83 C
28/02/2019	000286423 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.771,18	5.653,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	2.771,18	5.653,01 C
29/03/2019	000288263 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.850,72	8.503,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	2.850,72	8.503,73 C
31/05/2019	000291231 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		10.152,04	18.655,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	10.152,04	18.655,77 C
28/06/2019	000292750 VLR.FATURAMENTO C/MES. - FUSEX		1.126,61	19.782,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	1.126,61	19.782,38 C
31/07/2019	000294450 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.198,73	22.981,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	3.198,73	22.981,11 C
31/08/2019	000295943 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.423,47	29.404,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	6.423,47	29.404,58 C
30/09/2019	000297725 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.930,11	37.334,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	7.930,11	37.334,69 C
29/11/2019	000301427 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.395,89	42.730,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	5.395,89	42.730,58 C
31/12/2019	000303305 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.216,61	46.947,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	4.216,61	46.947,19 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	46.947,19	
3.1.01.05.004 0331 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/05/2019	000291230 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.090,00	1.090,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	1.090,00	1.090,00 C
31/08/2019	000295942 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		775,61	1.865,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	775,61	1.865,61 C
### 3.1.01.05.004 - 0331 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		1.865,61 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.05.004 - 0331 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		1.865,61 C
29/11/2019	000301426 VLR.FATURAMENTO C/MES.		803,27	2.668,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	803,27	2.668,88 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	2.668,88	
3.1.01.05.006 2188 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR		SALDO ANTERIOR		364,02 C
31/01/2019	000284938 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.154,80		2.790,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.154,80	0,00	2.790,78 D
28/02/2019	000286456 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.877,60		5.668,38 D
28/02/2019	000286460 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	722,97		6.391,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.600,57	0,00	6.391,35 D
29/03/2019	000288312 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.257,20		8.648,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.257,20	0,00	8.648,55 D
30/04/2019	000289738 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	5.346,60		13.995,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.346,60	0,00	13.995,15 D
31/05/2019	000291275 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	7.464,60		21.459,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	7.464,60	0,00	21.459,75 D
28/06/2019	000292785 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	6.625,30		28.085,05 D
28/06/2019	000292789 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	530,99		28.616,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	7.156,29	0,00	28.616,04 D
31/07/2019	000294483 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.784,90		31.400,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.784,90	0,00	31.400,94 D
31/08/2019	000295981 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	5.550,60		36.951,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	5.550,60	0,00	36.951,54 D
30/09/2019	000297760 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.960,00		40.911,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.960,00	0,00	40.911,54 D
31/10/2019	000299565 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	1.128,60		42.040,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.128,60	0,00	42.040,14 D
29/11/2019	000301446 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INTERNAÇÃO	4.771,80		46.811,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.771,80	0,00	46.811,94 D
31/12/2019	000303337 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX INT.	4.177,80		50.989,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	4.177,80	0,00	50.989,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51.353,76	0,00	
3.1.01.09.001 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		SALDO ANTERIOR		99.145,35 D
02/01/2019	000283599 VL REC N/DTA CFE REC: 60218-JORDANA MAGALI MUHBEIER CHRISCHUM		1.850,00	97.295,35 D
02/01/2019	000283600 VL REC N/DTA CFE REC: 60219-SIDIANE VAIS KLEIN UNFRIED		1.850,00	95.445,35 D
03/01/2019	000283637 VL REC N/DTA CFE REC: 60220-DRUCILA DE OLIVEIRA SILVEIRA		580,00	94.865,35 D
04/01/2019	000283675 VL REC N/DTA CFE REC: 60234-FRANCISCO GREGORIO (PLACA)		1.800,00	93.065,35 D
08/01/2019	000283733 VL REC N/DTA CFE REC: 60241-PATRICIA SANTOS NASCIMENTO		1.850,00	91.215,35 D
09/01/2019	000283761 VL REC N/DTA CFE REC: 60242-DEBORA NUNES POPPE		560,00	90.655,35 D
09/01/2019	000283762 VL REC N/DTA CFE REC: 60247-JOSE VILMAR PEREIRA DA SILVA		350,00	90.305,35 D
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		90.305,35 D

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		90.305,35 D
09/01/2019	000283763 VL REC N/DTA CFE REC: 60248-EUNICE TEREZINHA PEROBELLI		430,00	89.875,35 D
09/01/2019	000283764 VL REC N/DTA CFE REC: 60249-WILMA SIDONIA DIEL SHORR		1.050,00	88.825,35 D
10/01/2019	000283873 VL REC N/DTA CFE REC: 60253-PEDRO AURI SCHUQUEL DA SILVA		3.100,00	85.725,35 D
10/01/2019	000283874 VL REC N/DTA CFE REC: 60264-ILAIDE WOLSHLFHARDT DE ARAUJO		430,00	85.295,35 D
11/01/2019	000283935 VL REC N/DTA CFE REC: 60273-SANTA ELMIDIA CELESTINO WEBER		3.380,00	81.915,35 D
16/01/2019	000283991 VL REC N/DTA CFE REC: 60302-DARLENE ANTUNES DE OLIVEIRA		1.400,00	80.515,35 D
18/01/2019	000284066 VL REC N/DTA CFE REC: 60309-DERLI DOS SANTOS FERREIRA		1.500,00	79.015,35 D
18/01/2019	000284067 VL REC N/DTA CFE REC: 60312-JAQUELINE DE FREITAS FIGUEIRÓ		1.066,00	77.949,35 D
21/01/2019	000284089 VL REC N/DTA CFE REC: 60317-VALQUIRIA FLORES DA ROSA		2.405,00	75.544,35 D
21/01/2019	000284090 VL REC N/DTA CFE REC: 60318-VIVIANE BRUM DOS SANTOS (PACIENTE NELSELI DE BRUM SANTOS)		3.080,00	72.464,35 D
21/01/2019	000284091 VL REC N/DTA CFE REC: 60319-MATCOS ROBERTI MARTINS DA SILVA		1.920,00	70.544,35 D
22/01/2019	000284111 VL REC N/DTA CFE REC: 60326-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES		2.370,00	68.174,35 D
22/01/2019	000284112 VL REC N/DTA CFE REC: 60331-JOAO ANTONIO SILVA DE AVILA		2.430,00	65.744,35 D
23/01/2019	000284140 VL REC N/DTA CFE REC: 60333-MARIA LOIVA BOELKE		2.280,00	63.464,35 D
23/01/2019	000284141 VL REC N/DTA CFE REC: 60344-DAIANA LISCANO DE MORAES		1.850,00	61.614,35 D
24/01/2019	000284161 VL REC N/DTA CFE REC: 60345		1.410,00	60.204,35 D
28/01/2019	000284202 VL REC N/DTA CFE REC: 60360-CAMILA FERNANDES WARPCHOWSKI		1.850,00	58.354,35 D
29/01/2019	000284265 VL REC N/DTA CFE REC: 60370-JANETE RAMBORGUER DE QUADROS		2.200,00	56.154,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	42.991,00	56.154,35 D
01/02/2019	000285006 VL REC N/DTA CFE REC: 60401-IZABEL DE OLIVEIRA MARTINS		2.280,00	53.874,35 D
08/02/2019	000285194 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60428 REF REC>CARLISE DE MATOS SZTORMOWESKI DE 05/09/2018	300,00		54.174,35 D
08/02/2019	000285195 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60429-CARLISE DE MELO STORMOWESKI DE 23/10/2018	350,00		54.524,35 D
08/02/2019	000285196 VL REC N/DTA CFE REC: 60423-ANDREIA DIEL DE MOURA		1.850,00	52.674,35 D
08/02/2019	000285197 VL REC N/DTA CFE REC: 60425-LUIZ CESAR MORAIS PRESTES		2.700,00	49.974,35 D
08/02/2019	000285198 VL REC N/DTA CFE REC: 60430-LIDIANE RODESKI DE SOUZA		2.400,00	47.574,35 D
11/02/2019	000285315 VL REC N/DTA CFE REC: 60434-MARIA TEREZA SIQUEIRA DA SILVEIRA		1.050,00	46.524,35 D
14/02/2019	000285387 VL REC N/DTA CFE REC: 60455-SANDRA BALBÉ RAMOS		370,00	46.154,35 D
15/02/2019	000285467 VL REC N/DTA CFE REC: 60464-MARIA TEREZINHA GREFF SERAFIN		4.500,00	41.654,35 D
18/02/2019	000285507 VL REC N/DTA CFE REC: 60476-MARIA MARGARIDA VAIS		1.580,00	40.074,35 D
18/02/2019	000285508 VL REC N/DTA CFE REC: 60479-LUCILA OSORIO GOMES		2.200,00	37.874,35 D
19/02/2019	000285556 VL REC N/DTA CFE REC: 604483-PIETRO SANTOS MARTINS		1.000,00	36.874,35 D
19/02/2019	000285557 VL REC N/DTA CFE REC: 60484-CRISTINA DUTRA TORRES SOARES		1.850,00	35.024,35 D
20/02/2019	000285576 VL REC N/DTA CFE REC: 60491-IRENE LUBAS		1.850,00	33.174,35 D
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		33.174,35 D

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		33.174,35 D
27/02/2019	000285738 VL REC N/DTA CFE REC: 60523-MIRIAM DE OLIVEIRA NETTO BATTISTELLO		1.850,00	31.324,35 D
27/02/2019	000285739 VL REC N/DTA CFE REC: 60526-LUCIMARI CARDOSO NUNES		1.850,00	29.474,35 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		650,00	27.330,00	29.474,35 D
06/03/2019	000286581 VL REC N/DTA CFE REC: 60545-GISELA RAMBO DE QUADROS		1.850,00	27.624,35 D
06/03/2019	000286582 VL REC N/DTA CFE REC: 60546-RITA APARECIDA DE MOURA		1.850,00	25.774,35 D
06/03/2019	000286583 VL REC N/DTA CFE REC: 60547-ADRIANA DIEL ROHR		2.120,00	23.654,35 D
06/03/2019	000286584 VL REC N/DTA CFE REC: 60549-RITA APARECIDA DE MOURA		50,00	23.604,35 D
07/03/2019	000286612 VL REC N/DTA CFE REC: 60553-INACIO RIBEIRO DOS SANTOS		2.400,00	21.204,35 D
13/03/2019	000287211 VL REC N/DTA CFE REC: 60585-NOLAR CORAZZO		2.400,00	18.804,35 D
13/03/2019	000287212 VL REC N/DTA CFE REC: 60586-IDELMO BELLE		1.260,00	17.544,35 D
15/03/2019	000287308 VL REC N/DTA CFE REC: 60598-HELENA RODRIGUES DA SILVA		1.500,00	16.044,35 D
18/03/2019	000287336 VL REC N/DTA CFE REC: 60607-LUONISE DE BARROS FERNANDES		1.850,00	14.194,35 D
21/03/2019	000287422 VL REC N/DTA CFE REC: 60617-CAROLINE SILVA DA VEIGA		1.850,00	12.344,35 D
21/03/2019	000287423 VL REC N/DTA CFE REC: 60618-ROSANGELA CAETANO FERREIRA		2.600,00	9.744,35 D
21/03/2019	000287424 VL REC N/DTA CFE REC: 60624-GERCI PORTELA CARVALHO		1.340,00	8.404,35 D
25/03/2019	000287520 VL REC N/DTA CFE REC: 60642-MARIA CHAVES MELO		3.580,00	4.824,35 D
25/03/2019	000287521 VL REC N/DTA CFE REC: 60644-CLEONICE LOURDES GONÇALVES		1.050,00	3.774,35 D
25/03/2019	000287522 VL REC N/DTA CFE REC: 60645-LEDOVINO MARTIM		2.600,00	1.174,35 D
27/03/2019	000287587 VL REC N/DTA CFE REC: 60658-MARLENE INES ARAUJO		1.000,00	174,35 D
27/03/2019	000287588 VL REC N/DTA CFE REC: 60659-RARIOVONE GUIMARÃES RODRIGUES		1.850,00	1.675,65 C
28/03/2019	000287610 VL REC N/DTA CFE REC: 60665-ATANAZIO CORREA MARTINS		2.430,00	4.105,65 C
29/03/2019	000287684 VL REC N/DTA CFE REC: 60674-MARIA LUCIA FORCIN		4.500,00	8.605,65 C
29/03/2019	000287685 VL REC N/DTA CFE REC: 60676-STELLA CORREA PACHECO		1.850,00	10.455,65 C
29/03/2019	000287686 VL REC N/DTA CFE REC: 60677-ENISIO DOS SANTOS		3.300,00	13.755,65 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	43.230,00	13.755,65 C
01/04/2019	000288347 VL REC N/DTA CFE REC: 60681-PAULINE MACIEL AVILA		1.850,00	15.605,65 C
01/04/2019	000288348 VL REC N/DTA CFE REC: 60686-DANIELA REDEL		1.850,00	17.455,65 C
01/04/2019	000288349 VL REC N/DTA CFE REC: 60697-LEDOVINO MARTIN		1.000,00	18.455,65 C
02/04/2019	000288380 VL REC N/DTA CFE REC: 60699-LEONIDA DE FATIMA CORTES DE MORAIS		2.280,00	20.735,65 C
02/04/2019	000288381 VL REC N/DTA CFE REC: 60704-JANETE DO CARMO MACHADO		430,00	21.165,65 C
02/04/2019	000288382 VL REC N/DTA CFE REC: 60708-ATANAZIO CORREA MARTINS		452,00	21.617,65 C
02/04/2019	000288383 VL REC N/DTA CFE REC: 60711-MARILENE SILVA DE SOUZA		1.900,00	23.517,65 C
03/04/2019	000288408 VL REC N/DTA CFE REC: 60719-MAIARA CABELERA DOS SANTOS		1.850,00	25.367,65 C
03/04/2019	000288409 VL REC N/DTA CFE REC: 60724-SERISE UHMANN WUST		1.840,00	27.207,65 C
04/04/2019	000288445 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 60726		2.480,00	29.687,65 C
08/04/2019	000288547 VL REC N/DTA CFE REC: 60756-SEZARIO ANTUNES CARVALHO		1.330,00	31.017,65 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		31.017,65 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		31.017,65 C
08/04/2019	000288548 VL REC N/DTA CFE REC: 60760-ELISIANE LOSCH HOPPE		1.850,00	32.867,65 C
08/04/2019	000288549 VL REC N/DTA CFE REC: 60762-ANA PAULA LOURENÇO DOS SANTOS		1.100,00	33.967,65 C
11/04/2019	000288743 VL REC N/DTA CFE REC: 60782-SIBELE WELTER KUHNEL		1.950,00	35.917,65 C
11/04/2019	000288744 VL REC N/DTA CFE REC: 60781-ALVINA POSSEBON		1.100,00	37.017,65 C
11/04/2019	000288745 VL REC N/DTA CFE REC: 60785 REF REC>60781-ALVINA POSSEBON	1.100,00		35.917,65 C
15/04/2019	000288795 VL REC N/DTA CFE REC: 60807-JULCI CRUZ DA ROSA		1.900,00	37.817,65 C
16/04/2019	000288854 VL REC N/DTA CFE REC: 60810-LAUREANE RODRIGUES CHUQUEL		1.950,00	39.767,65 C
16/04/2019	000288856 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60812 REF REC.DEPOSITO NO BANRISUL P/PREF.MUNIC.CERRO LARGO, PAGTO HONORARIO Dr.FABIO BUCHORN	1.300,00		38.467,65 C
16/04/2019	000289148 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNI.CERRO LARDO (PAULO DANKE)		3.000,00	41.467,65 C
18/04/2019	000288970 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60829 REF REC.DEPOSITO NO BANRISUL POR PREF.MUNIC.CERR LARGO REF HONORARIOS Drª SARA F.MORAES	700,00		40.767,65 C
18/04/2019	000288972 VL REC N/DTA CFE REC: 60830-ADOLAR ESPINDOLA DE BRUM		2.900,00	43.667,65 C
22/04/2019	000289102 VL REC N/DTA CFE REC: 60833-ANGELICA A RODRIGUES MARQUES		2.500,00	46.167,65 C
24/04/2019	000289185 VL REC N/DTA CFE REC: 60843-RAMAO RAMIRES NUNES ORTIZ		2.635,00	48.802,65 C
24/04/2019	000289186 VL REC N/DTA CFE REC: 60845-MARLENE NORMA HECK		460,00	49.262,65 C
26/04/2019	000289247 VL REC N/DTA CFE REC: 60859-MARIA MADALENA GOMES SILVEIRA		1.300,00	50.562,65 C
26/04/2019	000289248 VL REC N/DTA CFE REC: 60865-THAIS MORAES PESSOA		500,00	51.062,65 C
29/04/2019	000289280 VL REC N/DTA CFE REC: 60867-EMANUELLE O. FERREIRA		1.850,00	52.912,65 C
29/04/2019	000289281 VL REC N/DTA CFE REC: 60868-ARMINDO TREVISAN		1.400,00	54.312,65 C
29/04/2019	000289282 VL REC N/DTA CFE REC: 60870-MARIA HELENA DA COSTA ALVES		2.300,00	56.612,65 C
30/04/2019	000289309 VL REC N/DTA CFE REC: 60874-PLACIDO SPIES WAMMES		1.400,00	58.012,65 C
30/04/2019	000289310 VL REC N/DTA CFE REC: 60876-MARILENE DE OLIVEIRA CAETANO		1.950,00	59.962,65 C
30/04/2019	000289311 VL REC N/DTA CFE REC: 60877-VERA LUCIA DA ROSA		460,00	60.422,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.100,00	49.767,00	60.422,65 C
09/05/2019	000289967 VL REC N/DTA CFE REC: 60907-SILVANA TEREZINHA PEDROSO		850,00	61.272,65 C
09/05/2019	000289968 VL REC N/DTA CFE REC: 60911-EDIANE CRISTINA GIEBELMEIER		850,00	62.122,65 C
10/05/2019	000290077 VL REC N/DTA CFE REC: 60913-ANGELA SCHNEIDER GONÇLVES		1.950,00	64.072,65 C
13/05/2019	000290114 VL REC N/DTA CFE REC: 60927-SAMONA NEPOMUCENA BSCH		1.950,00	66.022,65 C
14/05/2019	000290149 VL REC N/DTA CFE REC: 60935-MARIA ANTONIA NASCIMENTO TRINDADE		2.400,00	68.422,65 C
15/05/2019	000290181 VL REC N/DTA CFE REC: 60939-SOVERAL LUSSERO ORTIZ		2.550,00	70.972,65 C
15/05/2019	000290182 VL REC N/DTA CFE REC: 60940-CATHERINE SCHWERZ BARCELOS		400,00	71.372,65 C
17/05/2019	000290276 VL REC N/DTA CFE REC: 60954-BRUNA MACHADO GODOI		1.950,00	73.322,65 C
20/05/2019	000290327 VL REC N/DTA CFE REC: 60964- LORI IVONE DAS ILVA NOTARGIA COMO		2.310,00	75.632,65 C
20/05/2019	000290328 VL REC N/DTA CFE REC: 60965-GREICE ROBERTA QUADROS		1.950,00	77.582,65 C
20/05/2019	000290329 VL REC N/DTA CFE REC: 60966-LEONOR THOMAZ TRINDADE		1.100,00	78.682,65 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		78.682,65 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		78.682,65 C
20/05/2019	000290330 VL REC N/DTA CFE REC: 60968-EDMILSON ANTONIO BONFADA		1.200,00	79.882,65C
20/05/2019	000290331 VL REC N/DTA CFE REC: 60970-IVETE MOREIRA DE OLIVEIRA RODAQUE		1.950,00	81.832,65C
22/05/2019	000290392 VL REC N/DTA CFE REC: 60979-IVONY MORAES DE OLIVEIRA		1.100,00	82.932,65C
23/05/2019	000290417 VL REC N/DTA CFE REC: 60991-LUIZ RAMBO WAMMES		1.820,00	84.752,65C
23/05/2019	000290418 VL REC N/DTA CFE REC: 60994-JAQUELINE MARIA KOTZ MOREIRA		2.000,00	86.752,65C
27/05/2019	000290676 VL REC N/DTA CFE REC: 61001-VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS		1.950,00	88.702,65C
27/05/2019	000290677 VL REC N/DTA CFE REC: 61006-MARIO RODRIGUES DE MELO		2.550,00	91.252,65C
27/05/2019	000290678 VL REC N/DTA CFE REC: 61008-LIDIANE PARIZZI RIBAS		1.950,00	93.202,65C
28/05/2019	000290710 VL REC N/DTA CFE REC: 61009-ROSELI TERESINHA THOMAS LEDUR		2.400,00	95.602,65C
28/05/2019	000290711 VL REC N/DTA CFE REC: 61013-MARIELE NUNES BORGES		1.480,00	97.082,65C
28/05/2019	000290712 VL REC N/DTA CFE REC: 61014-MARIELKE NUNES BORGES		40,00	97.122,65C
29/05/2019	000290751 VL REC N/DTA CFE REC: 61016-PAMELA DA SILVA ROSA		2.310,00	99.432,65C
29/05/2019	000290752 VL REC N/DTA CFE REC: 61017-AFONSO LORENTEZEN		2.550,00	101.982,65C
29/05/2019	000290753 VL REC N/DTA CFE REC: 61019-AFONSO LORENTEZEN		700,00	102.682,65C
29/05/2019	000290754 VL REC N/DTA CFE REC: 61020-BRASIL BIRMANNN		2.640,00	105.322,65C
30/05/2019	000290798 VL REC N/DTA CFE REC: 61023-PATRICIA DIEMINGER		1.950,00	107.272,65C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	46.850,00	107.272,65C
04/06/2019	000291441 VL REC N/DTA CFE REC: 61040-EMILIANE SAIONARA ANTUNES BICA		2.200,00	109.472,65C
04/06/2019	000291442 VL REC N/DTA CFE REC: 61042-MORGANA RAQUEL HENDGES TESCHKE ANTUNES		592,00	110.064,65C
04/06/2019	000291443 VL REC N/DTA CFE REC: 61043-FERNANDA DE LIMA MANENTE		1.950,00	112.014,65C
05/06/2019	000291469 VL REC N/DTA CFE REC: 61046-JOSE LUIZ CA TELAN		2.940,00	114.954,65C
06/06/2019	000291512 VL REC N/DTA CFE REC: 61058- IRINEU OSORIO SEVERO		590,00	115.544,65C
06/06/2019	000291513 VL REC N/DTA CFE REC: 61062-MARIA ISABEL PINHEIRO DA FONSECA		1.950,00	117.494,65C
06/06/2019	000291514 VL REC N/DTA CFE REC: 61063-JOSE LUIZ CA TELAN		300,00	117.794,65C
10/06/2019	000291667 VL REC N/DTA CFE REC: 61076-SEISE SANTOS DA ROSA		1.950,00	119.744,65C
10/06/2019	000291668 VL REC N/DTA CFE REC: 61081-GIANE DE MELO LOPES		1.950,00	121.694,65C
11/06/2019	000291710 VL REC N/DTA CFE REC: 61086-CONCEIÇÃO JUDITE DA ROSA FIGUEIRO		2.300,00	123.994,65C
13/06/2019	000291778 VL REC N/DTA CFE REC: 61106-CAMILA SANTOS FURTADO		1.950,00	125.944,65C
13/06/2019	000291779 VL REC N/DTA CFE REC: 61107-AMALIA MACHADO LEMOS		590,00	126.534,65C
14/06/2019	000291841 VL REC N/DTA CFE REC: 61118-LAURI LUIZ FENNER		1.400,00	127.934,65C
18/06/2019	000292002 VL REC N/DTA CFE REC: 61129-AFONSE ZENO SCHNEIDER		3.300,00	131.234,65C
18/06/2019	000292003 VL REC N/DTA CFE REC: 61131-BRASIL BIRMANNN		1.000,00	132.234,65C
18/06/2019	000292004 VL REC N/DTA CFE REC: 61132-MARLEI REGINA FELBER SERAFINI		2.310,00	134.544,65C
18/06/2019	000292005 VL REC N/DTA CFE REC: 61133-IRACI GOMES DA ROSA		2.310,00	136.854,65C
19/06/2019	000292041 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61140 REF REC: 61132-MARLEI REGINA F.SERAFINI	2.310,00		134.544,65C
19/06/2019	000292043 VL REC N/DTA CFE REC: 61135-EDERSON ALMEIDA PELENTIR		100,00	134.644,65C
19/06/2019	000292044 VL REC N/DTA CFE REC: 61141-MARLEI REGINA FELBER SERAFINI		1.950,00	136.594,65C
19/06/2019	000292045 VL REC N/DTA CFE REC: 61134/61136/61137/61138		275,00	136.869,65C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		136.869,65 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		136.869,65 C
24/06/2019	000292166 VL REC N/DTA CFE REC: 61154-ALESSANDRA GROSS PEREIRA		1.660,00	138.529,65 C
24/06/2019	000292167 VL REC N/DTA CFE REC: 61157-LAIS DA SILVA CORTES LEAL		1.950,00	140.479,65 C
25/06/2019	000292188 VL REC N/DTA CFE REC: 61158-PAULO MARQUES FRAGA		500,00	140.979,65 C
25/06/2019	000292189 VL REC N/DTA CFE REC: 61159-FERNANDO OLIVEIRA ORTAÇA		1.050,00	142.029,65 C
25/06/2019	000292190 VL REC N/DTA CFE REC: 61163-MARIA NELI ALVES PEREIRA		500,00	142.529,65 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		2.310,00	37.567,00	142.529,65 C
01/07/2019	000292840 VL REC N/DTA CFE REC: 61187-VERA LUCIA SOUZA DA SILVA		880,00	143.409,65 C
03/07/2019	000292889 VL REC N/DTA CFE REC: 61200-MARIA NELCI LERMEH HOFF		1.100,00	144.509,65 C
08/07/2019	000293026 VL REC N/DTA CFE REC: 61207-ROBERTI ANTONIO STOCHERO		3.250,00	147.759,65 C
10/07/2019	000293217 VL REC N/DTA CFE REC: 61217-GILSON DO AMARAL FRAGA		1.100,00	148.859,65 C
12/07/2019	000293356 VL REC N/DTA CFE REC: 61236-LAURA BELMONT DE ALMEIDA		1.950,00	150.809,65 C
15/07/2019	000293464 VL REC N/DTA CFE REC: 61242-MARIA EUNI BATISTA RAMOS		2.400,00	153.209,65 C
15/07/2019	000293465 VL REC N/DTA CFE REC: 61251-JOSE VIDAL VIEIRA		460,00	153.669,65 C
15/07/2019	000293466 VL REC N/DTA CFE REC: 61241-FATRIMA NENER THEIS		1.100,00	154.769,65 C
17/07/2019	000293510 VL REC N/DTA CFE REC: 61258-JENECE SILVA SARZI		3.120,00	157.889,65 C
18/07/2019	000293531 VL REC N/DTA CFE REC: 61263-IVO WAGNER		1.100,00	158.989,65 C
18/07/2019	000293532 VL REC N/DTA CFE REC: 61268-LIDIA MARIA DE ARRUDA ECKERT		1.100,00	160.089,65 C
24/07/2019	000293622 VL REC N/DTA CFE REC: 61285-MARIA CLAUDIA NUNES DE MORAIS		880,00	160.969,65 C
24/07/2019	000293623 VL REC N/DTA CFE REC: 61289-SONIA CATARINA LUZ DE MENEZES		1.180,00	162.149,65 C
26/07/2019	000293673 VL REC N/DTA CFE REC: 61297-JANETE VARGAS DE SOUZA		1.950,00	164.099,65 C
29/07/2019	000293698 VL REC N/DTA CFE REC: 61304-ENIO JUNIOR LUDVIG DA ROSA		1.080,00	165.179,65 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	22.650,00	165.179,65 C
01/08/2019	000294557 VL REC N/DTA CFE REC: 61328-MARIA LUCIA DOS SANTOS SCHEUER		1.100,00	166.279,65 C
05/08/2019	000294628 VL REC N/DTA CFE REC: 61343-ANA RITA ANDRADE ESCOBAR		2.850,00	169.129,65 C
06/08/2019	000294662 VL REC N/DTA CFE REC: 61345-ALFREDO LUDVIG		500,00	169.629,65 C
07/08/2019	000294706 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61361-DEPOSITO BANRISUL DIA 09/08/18-P/PAGTO HONORARIOS Dr.JONAS MIRANDA PAC-ARION DA S.BATISTA	1.000,00		168.629,65 C
07/08/2019	000294708 VL REC N/DTA CFE REC: 61354-NAIR KAUFMANN MARZONI		1.400,00	170.029,65 C
08/08/2019	000294770 VL REC N/DTA CFE REC: 61362-CLAUDIO ROBERTO FERREIRA		2.500,00	172.529,65 C
08/08/2019	000294771 VL REC N/DTA CFE REC: 61363-FABIANA DA SILVA		1.950,00	174.479,65 C
09/08/2019	000294812 VL REC N/DTA CFE REC: 61369-JANAINA DA ROSA BELCHOR		1.450,00	175.929,65 C
09/08/2019	000294813 VL REC N/DTA CFE REC: 61371-JANAINA DA ROSA BELCHOR		500,00	176.429,65 C
09/08/2019	000294814 VL REC N/DTA CFE REC: 61370-AUREA DENISE FERRAZ DE BASTOS		1.950,00	178.379,65 C
12/08/2019	000294916 VL REC N/DTA CFE REC: 61372-DIANI VELASQUES		1.950,00	180.329,65 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		180.329,65 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		180.329,65 C
	CAETANO			
15/08/2019	000295019 VL REC N/DTA CFE REC: 61392-ARETUSA ESPINDOLA WAGNER		1.950,00	182.279,65 C
16/08/2019	000295068 VL REC N/DTA CFE REC: 61400-CARMELA ESPINDOLA POERSCH SCHUQUEL		2.535,00	184.814,65 C
20/08/2019	000295121 VL REC N/DTA CFE REC: 61409-DELANEI ANTUNES FERREIRA		1.950,00	186.764,65 C
20/08/2019	000295309 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ADENIRES ADOLFINS		2.000,00	188.764,65 C
21/08/2019	000295141 VL REC N/DTA CFE REC: 61411-NEIVO RIBEIRO		2.100,00	190.864,65 C
21/08/2019	000295142 VL REC N/DTA CFE REC: 61414-GRACIELE LINCKA GOMES		1.950,00	192.814,65 C
22/08/2019	000295162 VL REC N/DTA CFE REC: 61417-AIDA BATISTA CHEGAS		2.000,00	194.814,65 C
22/08/2019	000295163 VL REC N/DTA CFE REC: 61420-NARA DE CASTRO BOCUSSI		2.400,00	197.214,65 C
22/08/2019	000295164 VL REC N/DTA CFE REC: 61421-CLAUDIO ROGERIO FERREIRA		270,00	197.484,65 C
26/08/2019	000295440 VL REC N/DTA CFE REC: 61434-ROBERTO HINTERHOLZ MILLMANN		3.000,00	200.484,65 C
28/08/2019	000295475 VL REC N/DTA CFE REC: 61442-JULIANA DA ROSA LIMA		1.950,00	202.434,65 C
28/08/2019	000295476 VL REC N/DTA CFE REC: 61440-CINARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO		1.950,00	204.384,65 C
30/08/2019	000295596 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61455-REF DEPOSITO BBRASIL ,HONORARIOS Drª SARA CAVALHEIRO	600,00		203.784,65 C
30/08/2019	000295599 VL REC N/DTA CFE REC: 61452-LAURA PETRI		1.950,00	205.734,65 C
30/08/2019	000295600 VL REC N/DTA CFE REC: 61454-FELIPE TRINDADE BORBA		1.800,00	207.534,65 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.600,00	43.955,00	207.534,65 C
02/09/2019	000296150 VL REC N/DTA CFE REC: 61466-CLAUDIA FORQUIM ALBRES		1.950,00	209.484,65 C
03/09/2019	000296922 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-MARIA EDELILA DA S.GONÇALVES		1.950,00	211.434,65 C
04/09/2019	000296207 VL REC N/DTA CFE REC: 61473-LIZANDRA DE OLIVEIRA HENDGES		1.950,00	213.384,65 C
09/09/2019	000296361 VL REC N/DTA CFE REC: 61494-EDGAR CHAPARINI		1.400,00	214.784,65 C
09/09/2019	000296362 VL REC N/DTA CFE REC: 61495-SIMONE BATISTA ALVES		1.950,00	216.734,65 C
09/09/2019	000296363 VL REC N/DTA CFE REC: 61496-CLAUDIA LENHARDT		1.950,00	218.684,65 C
10/09/2019	000296473 VL REC N/DTA CFE REC: 61504-DANIELI KROTH SMOLSKI		1.950,00	220.634,65 C
11/09/2019	000296525 VL REC N/DTA CFE REC: 61506-CLARI WELTER		2.400,00	223.034,65 C
11/09/2019	000296526 VL REC N/DTA CFE REC: 61511-MARGARIDA DUTRA DO AMARAL		7.177,00	230.211,65 C
12/09/2019	000296565 VL REC N/DTA CFE REC: 61517-JOSE ALBERTO AVILA PAZ		4.300,00	234.511,65 C
16/09/2019	000296682 VL REC N/DTA CFE REC: 61537-CATIS DA ROSA CARVALHO		850,00	235.361,65 C
18/09/2019	000296792 VL REC N/DTA CFE REC: 61543-CATIA DA ROSA CARVALHO		1.100,00	236.461,65 C
18/09/2019	000296793 VL REC N/DTA CFE REC: 61546-REINALDO MARCOS DIEL		1.100,00	237.561,65 C
18/09/2019	000296794 VL REC N/DTA CFE REC: 61547-DALVA TERESINHA PEREIRA JACQUES		1.900,00	239.461,65 C
23/09/2019	000296870 VL REC N/DTA CFE REC: 61554-JOÃO VILSON FERREIRA GUIMARAES		2.500,00	241.961,65 C
23/09/2019	000296871 VL REC N/DTA CFE REC: 61555-JOÃO CARLOS PEREIRA		1.960,00	243.921,65 C
25/09/2019	000297149 VL REC N/DTA CFE REC: 61562-GRACIELE LOPES DE MIRANDA		1.480,00	245.401,65 C
26/09/2019	000297215 VL REC N/DTA CFE REC: 61565-JOSE HOMERO DA ROSA DA SILVA		2.600,00	248.001,65 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	40.467,00	248.001,65 C
01/10/2019	000297813 VL REC N/DTA CFE REC: 061592 - CIRLENE GIORDANI		1.950,00	249.951,65 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		249.951,65 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		249.951,65 C
	PILAN			
01/10/2019	000297814 VL REC N/DTA CFE REC: 061591 - IRENA DAMKE MULLER SCHNEIDER		460,00	250.411,65 C
03/10/2019	000297848 VL REC N/DTA CFE REC: 061598 - DALI TERESINHA ENGEL CORREA		1.560,00	251.971,65 C
08/10/2019	000297970 VL REC N/DTA CFE REC: 061614 - VALDEMAR HOFFMANN JUNG		1.400,00	253.371,65 C
10/10/2019	000298106 VL REC N/DTA CFE REC: 061623 - NILMA VAZ DOS SANTOS		460,00	253.831,65 C
11/10/2019	000298154 VL REC N/DTA CFE REC: 061629 - PALOMA BASTOS MOREIRA		1.950,00	255.781,65 C
11/10/2019	000298155 VL REC N/DTA CFE REC: 061631 - PALOMA BASTOS MOREIRA		850,00	256.631,65 C
11/10/2019	000298156 VL REC N/DTA CFE REC: 061630 - ESTORNO REC 061629 DE PALOMA BASTOS MOREIRA	1.950,00		254.681,65 C
14/10/2019	000298177 VL REC N/DTA CFE REC: 061637 - EDINILSON CUSTODIO OLIVEIRA		560,00	255.241,65 C
14/10/2019	000298178 VL REC N/DTA CFE REC: 061638 - LUIZ EVANDO DE OLIVEIRA		1.560,00	256.801,65 C
18/10/2019	000298543 VL REC N/DTA CFE REC: 061659 - NAURO NUNES DE CAMARGO		950,00	257.751,65 C
18/10/2019	000298548 VL REC N/DTA CFE REC: 061660 - ELVIRA JUREMA MINUZZI VIDOTO		950,00	258.701,65 C
18/10/2019	000298549 VL REC N/DTA CFE REC: 061664 - DOROUTEA PACHECO DOS SANTOS		950,00	259.651,65 C
18/10/2019	000298550 VL REC N/DTA CFE REC: 061665 - IONI SILLVA DOS SANTOS		950,00	260.601,65 C
18/10/2019	000298551 VL REC N/DTA CFE REC: 061666 - NAIR KAUFMANN MAORONEZE		950,00	261.551,65 C
18/10/2019	000298552 VL REC N/DTA CFE REC: 061667 - NELSIO DE OLIVEIRA		950,00	262.501,65 C
21/10/2019	000298590 VL REC N/DTA CFE REC: 061670 - DIORACI BALBE		950,00	263.451,65 C
23/10/2019	000298641 VL REC N/DTA CFE REC: 061686 - PIERINA CATTELAN VON MUHLER		2.350,00	265.801,65 C
23/10/2019	000298642 VL REC N/DTA CFE REC: 061687 - GABRIEL ISAAC BRUM POLANCZYK		550,00	266.351,65 C
25/10/2019	000298718 VL REC N/DTA CFE REC: 061698 - ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA		1.560,00	267.911,65 C
25/10/2019	000298719 VL REC N/DTA CFE REC: 061699 - MARIA BERNADETE THUM WELTER		460,00	268.371,65 C
25/10/2019	000298720 VL REC N/DTA CFE REC: 061701 - MAURO VANDERLEI ANTUNES E SILVA		1.830,00	270.201,65 C
28/10/2019	000298836 VL REC N/DTA CFE REC: 061718 - JUSSARA SILVEIRA DOS SANTOS		1.950,00	272.151,65 C
28/10/2019	000298837 VL REC N/DTA CFE REC: 061712 - NOEMI RODRIGUES SCHIREN		1.950,00	274.101,65 C
28/10/2019	000298838 VL REC N/DTA CFE REC: 061705 - FABIANE DE AVILA		2.535,00	276.636,65 C
30/10/2019	000298908 VL REC N/DTA CFE REC: 061731 - MARIA CECILIA SEVERO MELO		2.300,00	278.936,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.950,00	32.885,00	278.936,65 C
01/11/2019	000299672 VL REC N/DTA CFE REC: 061755 - NELSON CAMARGO LOPES		950,00	279.886,65 C
01/11/2019	000299673 VL REC N/DTA CFE REC: 061752 - FREDOLIN MEDEIROS DUARTE		950,00	280.836,65 C
01/11/2019	000299674 VL REC N/DTA CFE REC: 061751 - RUY DE SANTIS		950,00	281.786,65 C
04/11/2019	000299689 VL REC N/DTA CFE REC: 061756 - IVO ROQUE COLBECK		950,00	282.736,65 C
04/11/2019	000299690 VL REC N/DTA CFE REC: 061757 - ERICA SCHOPPER		950,00	283.686,65 C
04/11/2019	000299691 VL REC N/DTA CFE REC: 061759 - MARIA JULLIANA HOFFMANN NICOLE		1.800,00	285.486,65 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		285.486,65 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		285.486,65 C
04/11/2019	000299692 VL REC N/DTA CFE REC: 061761 - VALDIRENE SODRE CATTAPAN		400,00	285.886,65C
05/11/2019	000299729 VL REC N/DTA CFE REC: 061763 - LUCIA DOS SANTOS		1.700,00	287.586,65C
05/11/2019	000299753 VL REC N/DTA CFE REC: 061771 - IDA JLEIN WENZEL		880,00	288.466,65C
07/11/2019	000299787 VL REC N/DTA CFE REC: 061783 - NEUZA ALVES DA SILVA		2.400,00	290.866,65C
08/11/2019	000299853 VL REC N/DTA CFE REC: 061788 - CLENI JACQUES BARCELOS		4.000,00	294.866,65C
08/11/2019	000299854 VL REC N/DTA CFE REC: 061790 - IVO WAGNER		950,00	295.816,65C
08/11/2019	000299855 VL REC N/DTA CFE REC: 061793 - Mª TEREZA EGEVARTH		950,00	296.766,65C
08/11/2019	000299856 VL REC N/DTA CFE REC: 061795 - EDILAINE DORNELES TRINDADE (PARTE PACOTE)		600,00	297.366,65C
11/11/2019	000300015 VL REC N/DTA CFE REC: 061797 - DORUTEIA PACHECO DOS SANTOS		950,00	298.316,65C
11/11/2019	000300016 VL REC N/DTA CFE REC: 061800 - PATRICIA ANDREIA LEDUR		1.900,00	300.216,65C
11/11/2019	000300017 VL REC N/DTA CFE REC: 061801 - ELCI DE ARAUJO LOPES		5.000,00	305.216,65C
13/11/2019	000300088 VL REC N/DTA CFE REC: DIONISIO MEURER		1.780,00	306.996,65C
13/11/2019	000300089 VL REC N/DTA CFE REC: 061817 - ANA MARIA CARDOSO BATISTA		1.950,00	308.946,65C
14/11/2019	000300122 VL REC N/DTA CFE REC: 061818 - ALVORINA DA COSTA SIMON		2.400,00	311.346,65C
14/11/2019	000300123 VL REC N/DTA CFE REC: 061821 - ADAO JUNIOR SILVEIRA SANTOS		200,00	311.546,65C
18/11/2019	000300199 VL REC N/DTA CFE REC: 061832 - ESTORNO RC 061818 DE ALVORINA DA COSTA SIMON (PACOTE)	2.400,00		309.146,65C
18/11/2019	000300201 VL REC N/DTA CFE REC: 061827 - ADAO JUNIOR SILVEIRA SANTOS		200,00	309.346,65C
18/11/2019	000300202 VL REC N/DTA CFE REC: 061831 - EVA APARECIDA DE M BARCELOS		1.950,00	311.296,65C
22/11/2019	000300628 VL REC N/DTA CFE REC: 061857 - LIANE KAUFMANN MERLUGO		1.950,00	313.246,65C
26/11/2019	000300726 VL REC N/DTA CFE REC: 061874 - LOURDES APARECIDA FONSECA DA SILVA		2.300,00	315.546,65C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.400,00	39.010,00	315.546,65C
02/12/2019	000301567 VL REC N/DTA CFE REC: 061901 - ALIDO BORRE		1.300,00	316.846,65C
05/12/2019	000301696 VL REC N/DTA CFE REC: 061921 - KATIANE DOS SANTOS BRITES		1.950,00	318.796,65C
06/12/2019	000301748 VL REC N/DTA CFE REC: 061943 - DELCIA PIRES FLORES		1.200,00	319.996,65C
06/12/2019	000301749 VL REC N/DTA CFE REC: 061942 - ALTAIR LUL		950,00	320.946,65C
06/12/2019	000301750 VL REC N/DTA CFE REC: 061928 - ELVIRA DAMIAO ARAUJO		950,00	321.896,65C
06/12/2019	000301751 VL REC N/DTA CFE REC: 061927 - IVO ROQUE COLBECK		950,00	322.846,65C
09/12/2019	000301807 VL REC N/DTA CFE REC: 061948 - SEBASTIANA DA SILVA NEVES		2.000,00	324.846,65C
09/12/2019	000301808 VL REC N/DTA CFE REC: 061949 - VALDIR SARTURI		1.500,00	326.346,65C
09/12/2019	000301809 VL REC N/DTA CFE REC: 061950 - INOCENCIO RODRIGUES DAS CHAGAS SOBRINHO		400,00	326.746,65C
11/12/2019	000301948 VL REC N/DTA CFE REC: 061965 - ALCINDO KOHLER		1.500,00	328.246,65C
11/12/2019	000301949 VL REC N/DTA CFE REC: 061971 - DAIANE CHARÃO ORTIZ		1.950,00	330.196,65C
12/12/2019	000301978 VL REC N/DTA CFE REC: 061975 - ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA		1.819,00	332.015,65C
13/12/2019	000302018 VL REC N/DTA CFE REC: 061995 - OTACILIO TULIO		950,00	332.965,65C
13/12/2019	000302019 VL REC N/DTA CFE REC: 061994 - MIGUEL ANTONIO MARQUES FLORES		950,00	333.915,65C
13/12/2019	000302020 VL REC N/DTA CFE REC: 061993 - NEUZA Mª SANTANA SEVERO		400,00	334.315,65C
13/12/2019	000302021 VL REC N/DTA CFE REC: 061988 - NEUZA DE BRUM		1.660,00	335.975,65C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		335.975,65 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		335.975,65 C
	MORAIS			
13/12/2019	000302022 VL REC N/DTA CFE REC: 061987 - CLETA VIEIRA ALVES		1.200,00	337.175,65 C
13/12/2019	000302023 VL REC N/DTA CFE REC: 061979 - NELSON DE OLIVEIRA		950,00	338.125,65 C
16/12/2019	000302260 VL REC N/DTA CFE REC: 061998 - NEUZA DE BRUM			
	MORAIS		155,00	338.280,65 C
16/12/2019	000302266 VL REC N/DTA CFE REC: 061937 - ESTORNO REC DE			
	ALTAIR LUR	950,00		337.330,65 C
16/12/2019	000302267 VL REC N/DTA CFE REC: 061938 - DEVOLUÇÃO RC			
	061933 DE DELCIA PIRES FLORES	1.200,00		336.130,65 C
16/12/2019	000302272 VL REC N/DTA CFE REC: 061932 - ALTAIR LUL		950,00	337.080,65 C
16/12/2019	000302273 VL REC N/DTA CFE REC: 061933 - DELCIA PIRES FLORES		1.200,00	338.280,65 C
17/12/2019	000302294 VL REC N/DTA CFE REC: 062004 - ANGELICA SOUZA DOS			
	SANTOS		1.950,00	340.230,65 C
18/12/2019	000302329 VL REC N/DTA CFE REC: 062008 - MARILEI MENIN MACIEL		2.400,00	342.630,65 C
19/12/2019	000302349 VL REC N/DTA CFE REC: JANETE FENNER BOENO		400,00	343.030,65 C
23/12/2019	000302491 VL REC N/DTA CFE REC: 062024 - SAMUEL GUILHERME			
	RIES		1.400,00	344.430,65 C
26/12/2019	000302570 VL REC N/DTA CFE REC: 062042 - MAICON DE FREITAS			
	MENEZES		2.400,00	346.830,65 C
26/12/2019	000302571 VL REC N/DTA CFE REC: 062043 - MAICON DE FREITAS			
	MENEZES		1.500,00	348.330,65 C
26/12/2019	000302574 VL REC N/DTA CFE REC: 062045 - CRISTIANE WOLFART			
	IRISO		1.950,00	350.280,65 C
26/12/2019	000302575 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC:	2.400,00		347.880,65 C
30/12/2019	000302708 VL REC N/DTA CFE REC: 062062 - MAICON DE FREITAS			
	MENEZES		900,00	348.780,65 C
30/12/2019	000302709 VL REC N/DTA CFE REC: 062057 - THALES KOLLING			
	SEIBERT		950,00	349.730,65 C
31/12/2019	000302722 VL REC N/DTA CFE REC: 062074 - MARCIA DA SILVA			
	LISCANO		1.950,00	351.680,65 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.550,00	40.684,00	351.680,65 C
TOTAIS DO PERÍODO		16.560,00	467.386,00	

3.1.02.01.001	0338 - AMBULATORIO	SALDO ANTERIOR	16.829,42 D
02/01/2019	000292816 VALOR: TRANSFERENCIADA CONTA 017-CLIENTES		
	PARTICULAR PARTE LANÇAMENTO DE 27/11/2018	309,00	16.520,42 D
04/01/2019	000283674 VL REC N/DTA CFE REC: 60229	87,00	16.433,42 D
10/01/2019	000283878 VL REC N/DTA CFE REC: 60262/60263/60265	302,00	16.131,42 D
14/01/2019	000283949 VL REC N/DTA CFE REC: 60278/60279	130,00	16.001,42 D
15/01/2019	000283975 VL REC N/DTA CFE REC: 60288/60290	131,00	15.870,42 D
16/01/2019	000283992 VL REC N/DTA CFE REC: 60299/60300/60303.	1.534,00	14.336,42 D
17/01/2019	000284011 VL REC N/DTA CFE REC: 60305-	1.050,00	13.286,42 D
18/01/2019	000284068 VL REC N/DTA CFE REC: 60313/60314	160,00	13.126,42 D
22/01/2019	000284113 VL REC N/DTA CFE REC: 60324/60329/	1.253,00	11.873,42 D
23/01/2019	000284143 VL REC N/DTA CFE REC: 60334/60335/60336/60337/60338.	1.005,00	10.868,42 D
25/01/2019	000284183 VL REC N/DTA CFE REC: 60355	430,00	10.438,42 D
29/01/2019	000284266 VL REC N/DTA CFE REC: 60365	70,00	10.368,42 D
31/01/2019	000284521 VL REC N/DTA CFE REC: 60388/60390	127,00	10.241,42 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	6.588,00
04/02/2019	000285033 VL REC N/DTA CFE REC: 60404	14,00	10.227,42 D
11/02/2019	000285314 VL REC N/DTA CFE REC: 60435/60436	1.482,00	8.745,42 D
12/02/2019	000285344 VL REC N/DTA CFE REC: 60443	120,00	8.625,42 D
14/02/2019	000285388 VL REC N/DTA CFE REC: 60460	70,00	8.555,42 D
15/02/2019	000285469 VL REC N/DTA CFE REC: 60469/60470	211,00	8.344,42 D
18/02/2019	000285509 VL REC N/DTA CFE REC: 60474	180,00	8.164,42 D
21/02/2019	000285612 VL REC N/DTA CFE REC: 60493/60494	150,00	8.014,42 D
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE	8.014,42 D

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		8.014,42 D
25/02/2019	000285669 VL REC N/DTA CFE REC: 60505/60506		165,00	7.849,42 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	2.392,00	7.849,42 D
01/03/2019	000286546 VL REC N/DTA CFE REC: 60538/60539		168,00	7.681,42 D
06/03/2019	000286585 VL REC N/DTA CFE REC: 60548		80,00	7.601,42 D
07/03/2019	000286613 VL REC N/DTA CFE REC: 60551/60552		201,00	7.400,42 D
08/03/2019	000287050 VL REC N/DTA CFE REC: 60558/60559/60560		266,00	7.134,42 D
11/03/2019	000287116 VL REC N/DTA CFE REC: 60562/60563/60564		284,00	6.850,42 D
13/03/2019	000287214 VL REC N/DTA CFE REC: 60581/60582/60583/60584		359,00	6.491,42 D
14/03/2019	000287261 VL REC N/DTA CFE REC: 60593/60594		175,00	6.316,42 D
18/03/2019	000287337 VL REC N/DTA CFE REC: 60605		70,00	6.246,42 D
21/03/2019	000287426 VL REC N/DTA CFE REC: 60615/60616/60621		265,00	5.981,42 D
22/03/2019	000287459 VL REC N/DTA CFE REC: 60680		76,00	5.905,42 D
25/03/2019	000287523 VL REC N/DTA CFE REC: 60637		32,00	5.873,42 D
26/03/2019	000287557 VL REC N/DTA CFE REC: 60655		85,00	5.788,42 D
27/03/2019	000287589 VL REC N/DTA CFE REC: 60660/60661/60662		178,00	5.610,42 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	2.239,00	5.610,42 D
01/04/2019	000288350 VL REC N/DTA CFE REC: 60680-FABIANA MACHADO ORTIZ		120,00	5.490,42 D
02/04/2019	000288385 VL REC N/DTA CFE REC: 60707/60709/60710		337,00	5.153,42 D
04/04/2019	000288446 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 60731		133,00	5.020,42 D
05/04/2019	000288495 VL REC N/DTA CFE REC: 60744		51,00	4.969,42 D
08/04/2019	000288550 VL REC N/DTA CFE REC: 60751/60752/60753		155,00	4.814,42 D
09/04/2019	000288596 VL REC N/DTA CFE REC: 60764/60771		716,00	4.098,42 D
10/04/2019	000288699 VL REC N/DTA CFE REC: 60774/60775		170,00	3.928,42 D
11/04/2019	000288740 VL REC N/DTA CFE REC: 60783/60786		682,00	3.246,42 D
12/04/2019	000288779 VL REC N/DTA CFE REC: 60797/60798		42,00	3.204,42 D
17/04/2019	000288938 VL REC N/DTA CFE REC: 60818		105,00	3.099,42 D
22/04/2019	000289103 VL REC N/DTA CFE REC: 60832		90,00	3.009,42 D
24/04/2019	000289187 VL REC N/DTA CFE REC: 60851/60852/60853		257,00	2.752,42 D
25/04/2019	000289225 VL REC N/DTA CFE REC: 60855/60857/		271,00	2.481,42 D
26/04/2019	000289245 VL REC N/DTA CFE REC: 60863-		109,00	2.372,42 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	3.238,00	2.372,42 D
02/05/2019	000289784 VL REC N/DTA CFE REC: 60883-		85,00	2.287,42 D
06/05/2019	000289837 VL REC N/DTA CFE REC: 60893		450,00	1.837,42 D
07/05/2019	000289890 VL REC N/DTA CFE REC: 60897/60898/60899		335,00	1.502,42 D
09/05/2019	000289970 VL REC N/DTA CFE REC: 60909/60910		230,00	1.272,42 D
10/05/2019	000290082 VL REC N/DTA CFE REC: 60914		40,00	1.232,42 D
13/05/2019	000290117 VL REC N/DTA CFE REC: 60925		80,00	1.152,42 D
15/05/2019	000290184 VL REC N/DTA CFE REC: 60943		90,00	1.062,42 D
16/05/2019	000290221 VL REC N/DTA CFE REC: 60952		81,20	981,22 D
22/05/2019	000290393 VL REC N/DTA CFE REC: 60977/60978/60980		268,00	713,22 D
23/05/2019	000290420 VL REC N/DTA CFE REC: 60988/60989/60990		221,00	492,22 D
24/05/2019	000290615 VL REC N/DTA CFE REC: 60996/60997/60998		706,00	213,78 C
30/05/2019	000290800 VL REC N/DTA CFE REC: 61022		66,00	279,78 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	2.652,20	279,78 C
04/06/2019	000291446 VL REC N/DTA CFE REC: 61037/61038		163,00	442,78 C
06/06/2019	000291515 VL REC N/DTA CFE REC: 61054		119,00	561,78 C
07/06/2019	000291569 VL REC N/DTA CFE REC: 61065/61066/61067/61068		588,00	1.149,78 C
10/06/2019	000291672 VL REC N/DTA CFE REC: 61082		40,00	1.189,78 C
11/06/2019	000291712 VL REC N/DTA CFE REC: 61089/61090/61091		240,00	1.429,78 C
13/06/2019	000291780 VL REC N/DTA CFE REC: 61104		122,00	1.551,78 C
21/06/2019	000292122 VL REC N/DTA CFE REC: 61142/61144/61147		450,00	2.001,78 C
25/06/2019	000292191 VL REC N/DTA CFE REC: 61160/61161/61162		328,00	2.329,78 C
28/06/2019	000292293 VL REC N/DTA CFE REC: 61179/61180		170,00	2.499,78 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	2.220,00	2.499,78 C
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		2.499,78 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		2.499,78 C
01/07/2019	000292841 VL REC N/DTA CFE REC: 61184		60,00	2.559,78C
02/07/2019	000292865 VL REC N/DTA CFE REC: 61193/61194/61195		285,00	2.844,78C
08/07/2019	000293027 VL REC N/DTA CFE REC: 61205/61206		195,00	3.039,78C
09/07/2019	000293076 VL REC N/DTA CFE REC: 61211/61215		170,00	3.209,78C
10/07/2019	000293218 VL REC N/DTA CFE REC: 61218		85,00	3.294,78C
11/07/2019	000293271 VL REC N/DTA CFE REC: 61234		140,00	3.434,78C
12/07/2019	000293357 VL REC N/DTA CFE REC: 61237/61238		128,00	3.562,78C
16/07/2019	000293489 VL REC N/DTA CFE REC: 61252/61253/61254		1.100,00	4.662,78C
17/07/2019	000293511 VL REC N/DTA CFE REC: 61259/61260/61261/61262		366,00	5.028,78C
23/07/2019	000293597 VL REC N/DTA CFE REC: 61270/61271/61272/61274/61275/61276		305,00	5.333,78C
24/07/2019	000293625 VL REC N/DTA CFE REC: 61280		110,00	5.443,78C
25/07/2019	000293645 VL REC N/DTA CFE REC: 61290/61291		511,00	5.954,78C
29/07/2019	000293699 VL REC N/DTA CFE REC: 61298/61299/61300/61306.		257,00	6.211,78C
30/07/2019	000293719 VL REC N/DTA CFE REC: 61309/61311/61312		286,00	6.497,78C
31/07/2019	000293760 VL REC N/DTA CFE REC: 61316/61317/61325		295,00	6.792,78C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	4.293,00	6.792,78C
02/08/2019	000294595 VL REC N/DTA CFE REC: 61332		30,00	6.822,78C
05/08/2019	000294629 VL REC N/DTA CFE REC: 61339/61342		92,00	6.914,78C
06/08/2019	000294663 VL REC N/DTA CFE REC: 61346/61348/61349		702,00	7.616,78C
09/08/2019	000294815 VL REC N/DTA CFE REC: 61368		124,00	7.740,78C
14/08/2019	000294991 VL REC N/DTA CFE REC: 61386/61387/61388/61389/61390.		331,00	8.071,78C
16/08/2019	000295069 VL REC N/DTA CFE REC: 61404		266,00	8.337,78C
23/08/2019	000295204 VL REC N/DTA CFE REC: 61422		95,00	8.432,78C
29/08/2019	000295521 VL REC N/DTA CFE REC: 61444		46,00	8.478,78C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	1.686,00	8.478,78C
02/09/2019	000296152 VL REC N/DTA CFE REC: 61459/61461/61464		672,00	9.150,78C
05/09/2019	000296236 VL REC N/DTA CFE REC: 61476		78,00	9.228,78C
11/09/2019	000296527 VL REC N/DTA CFE REC: 61512/61514/61515		290,00	9.518,78C
12/09/2019	000296566 VL REC N/DTA CFE REC: 61516		95,00	9.613,78C
13/09/2019	000296642 VL REC N/DTA CFE REC: 61523/61524		198,00	9.811,78C
18/09/2019	000296795 VL REC N/DTA CFE REC: 61544/61545		200,00	10.011,78C
19/09/2019	000296840 VL REC N/DTA CFE REC: 61549		77,00	10.088,78C
23/09/2019	000296872 VL REC N/DTA CFE REC: 61553-		100,00	10.188,78C
26/09/2019	000297217 VL REC N/DTA CFE REC: 61564/61566/61568		674,00	10.862,78C
26/09/2019	000297218 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61567 REF REC:61566	530,00		10.332,78C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		530,00	2.384,00	10.332,78C
01/10/2019	000297815 VL REC N/DTA CFE REC: 061594 - MAYRON GOLTZ TELLES		90,00	10.422,78C
02/10/2019	000297833 N/PAG CONF REC. 061597 - IRENA MULLER SCHNEIDER		335,00	10.757,78C
04/10/2019	000297883 N/PAG CONF REC. 061606 - HELCIO ROSA DE MEDEIROS		85,00	10.842,78C
04/10/2019	000297884 N/PAG CONF REC. 061607 - MARIANO NASCIMENTO FLORES		20,00	10.862,78C
22/10/2019	000298627 VL REC N/DTA CFE REC: 061679 - 061680		215,00	11.077,78C
30/10/2019	000298909 VL REC N/DTA CFE REC: 061730		510,00	11.587,78C
31/10/2019	000299030 VL REC N/DTA CFE REC: 061747 - 061748 - 061749		250,00	11.837,78C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	1.505,00	11.837,78C
19/11/2019	000300467 VL REC N/DTA CFE REC: 061846		85,00	11.922,78C
20/11/2019	000300548 VL REC N/DTA CFE REC: 061849 -		120,00	12.042,78C
22/11/2019	000300623 VL REC N/DTA CFE REC: 061856 -		120,00	12.162,78C
28/11/2019	000300788 VL REC N/DTA CFE REC: 061884/061885		170,00	12.332,78C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	495,00	12.332,78C
02/12/2019	000301570 VL REC N/DTA CFE REC: 061898/061900		196,00	12.528,78C
03/12/2019	000301610 VL REC N/DTA CFE REC: 061909		93,00	12.621,78C
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		12.621,78 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		12.621,78 C
05/12/2019	000301695 VL REC N/DTA CFE REC: 061922/061924/061925		586,00	13.207,78C
13/12/2019	000302015 VL REC N/DTA CFE REC: 061984/061985/061986		215,00	13.422,78C
18/12/2019	000302331 VL REC N/DTA CFE REC: 062006/062007		170,00	13.592,78C
19/12/2019	000302350 VL REC N/DTA CFE REC: 062012/062013		183,00	13.775,78C
23/12/2019	000302492 VL REC N/DTA CFE REC: 062021/062023/062030/062031		262,00	14.037,78C
24/12/2019	000302513 VL REC N/DTA CFE REC: 062038/062039/062040		205,00	14.242,78C
26/12/2019	000302573 VL REC N/DTA CFE REC: 062046 - SALAMINO DE LOURENÇO PORTELA		70,00	14.312,78C
30/12/2019	000302704 VL REC N/DTA CFE REC: 062056/062068/062069		300,00	14.612,78C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	2.280,00	14.612,78C
TOTAIS DO PERÍODO		530,00	31.972,20	
3.1.02.02.001 0339 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		73.550,58 D
31/01/2019	000284880 VLR.FATURAMENTO C/MES.		100.960,57	27.409,99C
31/01/2019	000284931 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.SIA SUS LABORATORIO	6.610,34		20.799,65C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		6.610,34	100.960,57	20.799,65C
28/02/2019	000286435 VLR.FATURAMENTO C/MES.		86.852,30	107.651,95C
28/02/2019	000286485 VLR.APROPRIACAO C/MES. SUS CONTRAT-LABORATORIO	5.582,79		102.069,16C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		5.582,79	86.852,30	102.069,16C
29/03/2019	000288293 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	7.003,54		95.065,62C
29/03/2019	000288326 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.258,68	182.324,30C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		7.003,54	87.258,68	182.324,30C
30/04/2019	000289680 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.695,52	270.019,82C
30/04/2019	000289734 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	7.947,47		262.072,35C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		7.947,47	87.695,52	262.072,35C
31/05/2019	000291209 VLR.FATURAMENTO C/MES.		89.017,34	351.089,69C
31/05/2019	000291267 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	6.455,40		344.634,29C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		6.455,40	89.017,34	344.634,29C
28/06/2019	000292739 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.095,31	431.729,60C
28/06/2019	000292798 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	5.394,17		426.335,43C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		5.394,17	87.095,31	426.335,43C
31/07/2019	000294438 VLR.FATURAMENTO C/MES.		89.743,63	516.079,06C
31/07/2019	000294497 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	7.238,89		508.840,17C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		7.238,89	89.743,63	508.840,17C
31/08/2019	000295924 VLR.FATURAMENTO C/MES.		89.622,38	598.462,55C
31/08/2019	000295975 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	6.763,11		591.699,44C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		6.763,11	89.622,38	591.699,44C
30/09/2019	000297708 VLR.FATURAMENTO C/MES.		90.718,64	682.418,08C
30/09/2019	000297756 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	6.590,27		675.827,81C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		6.590,27	90.718,64	675.827,81C
31/10/2019	000299510 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS		97.557,26	773.385,07C
31/10/2019	000299561 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - EXTERNO -	7.525,03		765.860,04C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		7.525,03	97.557,26	765.860,04C
29/11/2019	000301393 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS		107.411,96	873.272,00C
29/11/2019	000301458 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO SUS EMERGÊNCIA	7.933,13		865.338,87C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		7.933,13	107.411,96	865.338,87C
### 3.1.02.02.001 - 0339 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		865.338,87 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		865.338,87 C
31/12/2019	000303351 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORTATORIO	9.510,59		855.828,28 C
31/12/2019	000303358 VLR.FATURAMENTO C/MES.		109.453,36	965.281,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	9.510,59	109.453,36	965.281,64 C
	TOTAIS DO PERÍODO	84.554,73	1.123.386,95	
3.1.02.03.001 0340 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		1.399,34 D
31/01/2019	000284891 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.159,29	2.759,95 C
31/01/2019	000284936 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.854,65		94,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.854,65	4.159,29	94,70 D
28/02/2019	000286417 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.100,56	5.005,86 C
28/02/2019	000286454 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.151,86		854,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.151,86	5.100,56	854,00 C
29/03/2019	000288257 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.863,30	4.717,30 C
29/03/2019	000288310 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.526,20		2.191,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.526,20	3.863,30	2.191,10 C
30/04/2019	000289692 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.954,96	6.146,06 C
30/04/2019	000289736 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.197,30		3.948,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.197,30	3.954,96	3.948,76 C
31/05/2019	000291220 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.223,65	8.172,41 C
31/05/2019	000291273 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.462,96		5.709,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.462,96	4.223,65	5.709,45 C
28/06/2019	000292744 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.349,91	10.059,36 C
28/06/2019	000292783 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.958,10		7.101,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.958,10	4.349,91	7.101,26 C
31/07/2019	000294444 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.686,76	11.788,02 C
31/07/2019	000294481 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.556,85		8.231,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.556,85	4.686,76	8.231,17 C
31/08/2019	000295936 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.184,71	13.415,88 C
31/08/2019	000295979 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.842,03		9.573,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.842,03	5.184,71	9.573,85 C
30/09/2019	000297719 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.125,95	12.699,80 C
30/09/2019	000297758 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.727,10		10.972,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.727,10	3.125,95	10.972,70 C
31/10/2019	000299540 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.298,34	15.271,04 C
31/10/2019	000299563 VLR.APROPRIACAO C/MES. HONORÁRIOS MED.	2.745,27		12.525,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.745,27	4.298,34	12.525,77 C
29/11/2019	000301420 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.739,10	18.264,87 C
29/11/2019	000301443 VLR.APROPRIACAO C/MES. HONORARIOS MEDICOS	3.945,47		14.319,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.945,47	5.739,10	14.319,40 C
31/12/2019	000303299 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.219,09	19.538,49 C
31/12/2019	000303335 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.248,24		16.290,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.248,24	5.219,09	16.290,25 C
	TOTAIS DO PERÍODO	36.216,03	53.905,62	
3.1.02.04.001 0341 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		5.011,76 D
31/01/2019	000284915 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.525,01	2.486,75 D
31/01/2019	000284916 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.320,07	4.833,32 C
	### 3.1.02.04.001 - 0341 - AMBULATORIO	TRANSPORTE		4.833,32 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		4.833,32 C
31/01/2019	000284948 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.088,30		745,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.088,30	9.845,08	745,02 C
28/02/2019	000286441 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.071,26	2.816,28 C
28/02/2019	000286442 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.466,53	8.282,81 C
28/02/2019	000286464 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.173,90		5.108,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.173,90	7.537,79	5.108,91 C
29/03/2019	000288276 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.147,37	8.256,28 C
29/03/2019	000288277 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.075,84	15.332,12 C
29/03/2019	000288320 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.900,70		11.431,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.900,70	10.223,21	11.431,42 C
30/04/2019	000289713 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.271,80	15.703,22 C
30/04/2019	000289714 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.592,11	23.295,33 C
30/04/2019	000289747 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.092,30		19.203,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.092,30	11.863,91	19.203,03 C
31/05/2019	000291246 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.169,15	21.372,18 C
31/05/2019	000291247 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.736,53	28.108,71 C
31/05/2019	000291285 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.057,60		24.051,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	4.057,60	8.905,68	24.051,11 C
28/06/2019	000292763 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.743,32	27.794,43 C
28/06/2019	000292764 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.297,67	34.092,10 C
28/06/2019	000292793 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.439,30		30.652,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.439,30	10.040,99	30.652,80 C
31/07/2019	000294467 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.691,59	36.344,39 C
31/07/2019	000294468 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.135,51	43.479,90 C
31/07/2019	000294491 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.771,20		38.708,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.771,20	12.827,10	38.708,70 C
31/08/2019	000295958 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.985,68	42.694,38 C
31/08/2019	000295959 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.788,94	49.483,32 C
31/08/2019	000295988 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.829,30		45.654,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.829,30	10.774,62	45.654,02 C
30/09/2019	000297739 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.303,14	48.957,16 C
30/09/2019	000297740 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.430,40	56.387,56 C
30/09/2019	000297766 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.087,80		52.299,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.087,80	10.733,54	52.299,76 C
31/10/2019	000299514 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		3.508,56	55.808,32 C
31/10/2019	000299515 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		7.135,26	62.943,58 C
31/10/2019	000299571 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE - EMERGENCIA	4.185,10		58.758,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.185,10	10.643,82	58.758,48 C
29/11/2019	000301395 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		2.815,13	61.573,61 C
29/11/2019	000301396 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS		7.750,03	69.323,64 C
29/11/2019	000301453 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ EMERGENCIA	5.055,80		64.267,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.055,80	10.565,16	64.267,84 C
31/12/2019	000303319 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.255,27	66.523,11 C
31/12/2019	000303320 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.941,82	75.464,93 C
31/12/2019	000303345 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPÊ - EMERGENCIA	5.921,20		69.543,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	5.921,20	11.197,09	69.543,73 C
	TOTAIS DO PERÍODO	50.602,50	125.157,99	
3.1.02.05.001	0342 - AMBULATORIO	SALDO ANTERIOR		15,17 C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		15,17 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		15,17 C
31/01/2019	000284899 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.839,56	5.854,73C
31/01/2019	000284900 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		5.166,87	11.021,60C
31/01/2019	000284908 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		307,53	11.329,13C
31/01/2019	000284909 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		101,50	11.430,63C
31/01/2019	000284921 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		1.947,42	13.378,05C
31/01/2019	000284923 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		476,85	13.854,90C
31/01/2019	000284927 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.947,42		11.907,48C
31/01/2019	000284933 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	101,50		11.805,98C
31/01/2019	000284939 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.572,00		8.233,98C
31/01/2019	000284940 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	4.720,47		3.513,51C
31/01/2019	000284942 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	432,53		3.080,98C
31/01/2019	000284944 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	175,00		2.905,98C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		10.948,92	13.839,73	2.905,98C
28/02/2019	000286425 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.121,22	6.027,20C
28/02/2019	000286426 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.570,22	12.597,42C
28/02/2019	000286447 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		103,36	12.700,78C
28/02/2019	000286448 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.707,04	14.407,82C
28/02/2019	000286451 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-CABERGS		146,96	14.554,78C
28/02/2019	000286457 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	1.810,00		12.744,78C
28/02/2019	000286458 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTORIO MEDICOS-FUSEX	6.042,22		6.702,56C
28/02/2019	000286466 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI	1.707,04		4.995,52C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		9.559,26	11.648,80	4.995,52C
29/03/2019	000288264 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.825,88	7.821,40C
29/03/2019	000288265 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		4.545,58	12.366,98C
29/03/2019	000288270 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		862,40	13.229,38C
29/03/2019	000288282 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		175,90	13.405,28C
29/03/2019	000288283 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.840,36	16.245,64C
29/03/2019	000288285 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		288,26	16.533,90C
29/03/2019	000288294 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	862,40		15.671,50C
29/03/2019	000288313 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	1.927,00		13.744,50C
29/03/2019	000288314 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	4.191,58		9.552,92C
29/03/2019	000288316 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	186,16		9.366,76C
29/03/2019	000288321 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.840,36		6.526,40C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		10.007,50	11.538,38	6.526,40C
30/04/2019	000289697 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		381,34	6.907,74C
30/04/2019	000289701 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.719,31	11.627,05C
30/04/2019	000289702 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.634,77	18.261,82C
30/04/2019	000289719 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		22,41	18.284,23C
30/04/2019	000289720 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.507,52	19.791,75C
30/04/2019	000289723 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		494,55	20.286,30C
30/04/2019	000289728 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.507,52		18.778,78C
30/04/2019	000289735 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	381,34		18.397,44C
30/04/2019	000289739 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.183,90		15.213,54C
30/04/2019	000289740 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	6.166,76		9.046,78C
30/04/2019	000289743 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	372,32		8.674,46C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		11.611,84	13.759,90	8.674,46C
31/05/2019	000291233 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.248,08	11.922,54C
31/05/2019	000291234 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.490,15	18.412,69C
31/05/2019	000291239 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		114,09	18.526,78C
31/05/2019	000291240 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		80,16	18.606,94C
31/05/2019	000291252 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		21,10	18.628,04C
31/05/2019	000291253 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.939,14	20.567,18C
31/05/2019	000291255 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		1.013,19	21.580,37C
31/05/2019	000291268 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	80,16		21.500,21C
31/05/2019	000291269 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.939,14		19.561,07C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		19.561,07 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		19.561,07 C
31/05/2019	000291276 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.115,00		17.446,07 C
31/05/2019	000291277 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	5.980,15		11.465,92 C
31/05/2019	000291279 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	837,72		10.628,20 C
31/05/2019	000291281 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	70,00		10.558,20 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		11.022,17	12.905,91	10.558,20 C
28/06/2019	000292752 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.048,81	14.607,01 C
28/06/2019	000292753 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTORIO MEDICOS-FUSEX		5.849,20	20.456,21 C
28/06/2019	000292757 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		224,26	20.680,47 C
28/06/2019	000292770 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		86,94	20.767,41 C
28/06/2019	000292772 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.720,78	23.488,19 C
28/06/2019	000292775 VLR.FATURAMENTO C/MES.		228,55	23.716,74 C
28/06/2019	000292776 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.720,78		20.995,96 C
28/06/2019	000292786 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.149,00		17.846,96 C
28/06/2019	000292787 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	5.426,93		12.420,03 C
28/06/2019	000292799 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	224,26		12.195,77 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		11.520,97	13.158,54	12.195,77 C
31/07/2019	000294451 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.107,05	18.302,82 C
31/07/2019	000294452 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTAS MEDICOS-FUSEX		7.932,12	26.234,94 C
31/07/2019	000294457 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		290,24	26.525,18 C
31/07/2019	000294473 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		52,69	26.577,87 C
31/07/2019	000294474 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.859,30	29.437,17 C
31/07/2019	000294476 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		215,82	29.652,99 C
31/07/2019	000294479 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.859,30		26.793,69 C
31/07/2019	000294484 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.751,10		23.042,59 C
31/07/2019	000294485 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	7.261,52		15.781,07 C
31/07/2019	000294487 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	186,16		15.594,91 C
31/07/2019	000294498 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	290,24		15.304,67 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		14.348,32	17.457,22	15.304,67 C
31/08/2019	000295945 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.996,72	18.301,39 C
31/08/2019	000295946 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.438,38	24.739,77 C
31/08/2019	000295965 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		3.210,60	27.950,37 C
31/08/2019	000295967 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		190,88	28.141,25 C
31/08/2019	000295977 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	3.210,60		24.930,65 C
31/08/2019	000295982 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-	1.880,00		23.050,65 C
31/08/2019	000295983 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	5.958,37		17.092,28 C
31/08/2019	000295985 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	190,88		16.901,40 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		11.239,85	12.836,58	16.901,40 C
30/09/2019	000297726 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.448,76	22.350,16 C
30/09/2019	000297727 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTAS MEDICOS FUSEX		8.230,11	30.580,27 C
30/09/2019	000297746 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTAS MEDICO-CASSI		2.121,74	32.702,01 C
30/09/2019	000297748 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		352,98	33.054,99 C
30/09/2019	000297752 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTAS MED-CASSI	2.121,74		30.933,25 C
30/09/2019	000297761 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.372,30		28.560,95 C
30/09/2019	000297762 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTAS MED-FUSEX	7.671,81		20.889,14 C
30/09/2019	000297764 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	286,32		20.602,82 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		12.452,17	16.153,59	20.602,82 C
31/10/2019	000299512 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		406,32	21.009,14 C
31/10/2019	000299525 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		1.218,75	22.227,89 C
31/10/2019	000299547 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.288,43	26.516,32 C
31/10/2019	000299548 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.788,56	32.304,88 C
31/10/2019	000299556 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTAS MEDICOS - CONSULTÓRIO	1.218,75		31.086,13 C
31/10/2019	000299562 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATÓRIO - EXTERNO -	406,32		30.679,81 C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		30.679,81 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		30.679,81 C
	GEAP			
31/10/2019	000299566 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.828,40		27.851,41C
31/10/2019	000299567 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	5.362,56		22.488,85C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	9.816,03	11.702,06	22.488,85C
29/11/2019	000301405 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		24,19	22.513,04C
29/11/2019	000301406 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		2.806,05	25.319,09C
29/11/2019	000301408 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		134,77	25.453,86C
29/11/2019	000301429 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.018,12	30.471,98C
29/11/2019	000301430 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - CONSULTAS CONSULTÓRIO		7.048,75	37.520,73C
29/11/2019	000301441 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	2.806,05		34.714,68C
29/11/2019	000301447 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIAL	2.867,00		31.847,68C
29/11/2019	000301448 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	6.566,74		25.280,94C
29/11/2019	000301449 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	95,44		25.185,50C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	12.335,23	15.031,88	25.185,50C
31/12/2019	000303307 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.222,88	29.408,38C
31/12/2019	000303308 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.873,65	36.282,03C
31/12/2019	000303327 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		47,69	36.329,72C
31/12/2019	000303328 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - CONSULTAS		2.208,22	38.537,94C
31/12/2019	000303333 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI	2.208,22		36.329,72C
31/12/2019	000303338 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMB.	2.585,00		33.744,72C
31/12/2019	000303339 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX CONSULTÓRIOS	6.333,65		27.411,07C
31/12/2019	000303341 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	35,00		27.376,07C
31/12/2019	000303352 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	236,16		27.139,91C
31/12/2019	000303376 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		35,00	27.174,91C
31/12/2019	000303377 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		1.752,08	28.926,99C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	11.398,03	15.139,52	28.926,99C
	TOTAIS DO PERÍODO	136.260,29	165.172,11	
3.1.02.09.001 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		SALDO ANTERIOR		151.053,45 D
31/01/2019	000284926 VLR.APROPRIACAO C/MES.		230.298,07	79.244,62C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	230.298,07	79.244,62C
28/02/2019	000286453 VLR.APROPRIACAO C/MES.		296.589,29	375.833,91C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	296.589,29	375.833,91C
29/03/2019	000288288 VLR.APROPRIACAO C/MES.		327.938,40	703.772,31C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	327.938,40	703.772,31C
30/04/2019	000289727 VLR.APROPRIACAO C/MES.		318.761,83	1.022.534,14C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	318.761,83	1.022.534,14C
31/05/2019	000291259 VLR.FATURAMENTO C/MES.		317.986,38	1.340.520,52C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	317.986,38	1.340.520,52C
28/06/2019	000292782 VLR.APROPRIACAO C/MES.		329.517,00	1.670.037,52C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	329.517,00	1.670.037,52C
31/07/2019	000294478 VLR.APROPRIACAO C/MES.		326.886,89	1.996.924,41C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	326.886,89	1.996.924,41C
31/08/2019	000295970 VLR.FATURAMENTO C/MES.		255.215,20	2.252.139,61C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	255.215,20	2.252.139,61C
30/09/2019	000297751 VLR.FATURAMENTO C/MES.		325.531,99	2.577.671,60C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	325.531,99	2.577.671,60C
31/10/2019	000299529 VLR.FATURAMENTO C/MES.		380.429,69	2.958.101,29C
	### 3.1.02.09.001 - 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE	TRANSPORTE		2.958.101,29 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			2.958.101,29 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	380.429,69		2.958.101,29 C
29/11/2019 000301410 VLR.FATURAMENTO C/MES.			326.543,32	3.284.644,61 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	326.543,32		3.284.644,61 C
31/12/2019 000303332 VLR.FATURAMENTO C/MES.			323.968,63	3.608.613,24 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	323.968,63		3.608.613,24 C
TOTAIS DO PERÍODO	0,00	3.759.666,69		
3.1.02.09.010	1851 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.			
	SALDO ANTERIOR			151.053,45 C
31/01/2019 000284877 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO	230.298,07			79.244,62 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019	230.298,07	0,00		79.244,62 D
28/02/2019 000286074 VLR.APROPRIACAO C/MES.	296.589,29			375.833,91 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019	296.589,29	0,00		375.833,91 D
29/03/2019 000288180 VLR.APROPRIACAO C/MES.	327.938,40			703.772,31 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019	327.938,40	0,00		703.772,31 D
30/04/2019 000289611 VLR.APROPRIACAO C/MES.	318.761,83			1.022.534,14 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019	318.761,83	0,00		1.022.534,14 D
31/05/2019 000291202 VLR.APROPRIACAO C/MES.	317.986,38			1.340.520,52 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019	317.986,38	0,00		1.340.520,52 D
28/06/2019 000292404 VLR.APROPRIACAO C/MES.	329.517,00			1.670.037,52 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019	329.517,00	0,00		1.670.037,52 D
31/07/2019 000294028 VLR.APROPRIACAO C/MES.	326.886,89			1.996.924,41 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019	326.886,89	0,00		1.996.924,41 D
31/08/2019 000295666 VLR.APROPRIACAO C/MES.	255.215,20			2.252.139,61 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019	255.215,20	0,00		2.252.139,61 D
30/09/2019 000297507 VLR.APROPRIACAO C/MES.	325.531,99			2.577.671,60 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019	325.531,99	0,00		2.577.671,60 D
31/10/2019 000299223 VLR.APROPRIACAO C/MES.	380.429,69			2.958.101,29 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019	380.429,69	0,00		2.958.101,29 D
29/11/2019 000301128 VLR.APROPRIACAO C/MES.	326.543,32			3.284.644,61 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019	326.543,32	0,00		3.284.644,61 D
31/12/2019 000302887 VLR.APROPRIACAO C/MES.	323.968,63			3.608.613,24 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019	323.968,63	0,00		3.608.613,24 D
TOTAIS DO PERÍODO	3.759.666,69	0,00		
3.1.03.01.002	0345 - OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR			10.890,21 D
02/01/2019 000283602 VL REC N/DTA CFE REC: 60216		26,00		10.864,21 D
02/01/2019 000284540 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - BOM GASS		300.000,00		289.135,79 C
02/01/2019 000285855 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR CONV.848473-2017		124.390,00		413.525,79 C
02/01/2019 000292814 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 017-CONTAS PARTICULAR, VALOR LANÇADO INDEVIDO		1.329,55		414.855,34 C
03/01/2019 000283636 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60227 REF DEPOSITO BB EM 27/12/18-PREF.ROLADOR PAGTO TEC.ENF.ALEX SANDER P/A COMPANHAMENTO PACIENTE	170,00			414.685,34 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE			414.685,34 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		414.685,34 C
03/01/2019	000283638 VL REC N/DTA CFE REC: 60221/60222/60223/60224/60226		180,00	414.865,34C
04/01/2019	000283676 VL REC N/DTA CFE REC: 60231		10,00	414.875,34C
07/01/2019	000283705 VL REC N/DTA CFE REC: 60236		20,00	414.895,34C
08/01/2019	000283734 VL REC N/DTA CFE REC: 60238/60239		27,00	414.922,34C
08/01/2019	000284422 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM		19.910,00	434.832,34C
09/01/2019	000283765 VL REC N/DTA CFE REC: 60243/60244/60245/60246/60251		102,00	434.934,34C
10/01/2019	000283879 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60254/60255/60256/60257/60261/60266/60267/60 268-		257,00	435.191,34C
10/01/2019	000284557 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1778-CONSORCIO			
	INTERM.SAUDE		33.577,80	468.769,14C
10/01/2019	000303160 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778 - CONSORCIO			
	INT. SAÚDE - N/DTA		353,43	469.122,57C
11/01/2019	000283936 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60270/60271/60272/60274/60275/60276/60277		165,00	469.287,57C
14/01/2019	000283950 VL REC N/DTA CFE REC: 60283/60284/60285/60286/60287		140,00	469.427,57C
15/01/2019	000283976 VL REC N/DTA CFE REC: 60292/60293/60294/60295/60296		110,00	469.537,57C
16/01/2019	000283993 VL REC N/DTA CFE REC: 60298		40,00	469.577,57C
17/01/2019	000284012 VL REC N/DTA CFE REC: 60304/60306/60307		45,00	469.622,57C
18/01/2019	000284069 VL REC N/DTA CFE REC: 60308/60310		50,00	469.672,57C
18/01/2019	000284070 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60311 REF REC:60308	40,00		469.632,57C
21/01/2019	000284086 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		258,00	469.890,57C
21/01/2019	000284092 VL REC N/DTA CFE REC: 60320/60321/60322/60323		125,00	470.015,57C
21/01/2019	000284460 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.680,00	471.695,57C
22/01/2019	000284114 VL REC N/DTA CFE REC: 60325/60327/60328/60330		60,00	471.755,57C
23/01/2019	000284144 VL REC N/DTA CFE REC: 60339/60340/60342/60343		105,00	471.860,57C
24/01/2019	000284162 VL REC N/DTA CFE REC: 60346/60350/60351/60352/60353		170,00	472.030,57C
25/01/2019	000284184 VL REC N/DTA CFE REC: 60354/60356/60357		35,00	472.065,57C
25/01/2019	000284464 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED ITAQUI			
	(CARGA OXIGENIO)		100,00	472.165,57C
28/01/2019	000284203 VL REC N/DTA CFE REC: 60358/60361/60362		60,00	472.225,57C
29/01/2019	000284267 VL REC N/DTA CFE REC: 60363/60364/60366/60368/60369		407,00	472.632,57C
30/01/2019	000284401 VL REC N/DTA CFE REC: 60373/60376/60377		47,00	472.679,57C
31/01/2019	000284520 VL REC N/DTA CFE REC: 630386-CARLOS ALBERTO			
	A.DUTRA (PGTO NF:MEDILAR)		30.297,00	502.976,57C
31/01/2019	000284522 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60382/60383/60384/60385/60387/60391/60392/60			
	393/60394		162,00	503.138,57C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		210,00	514.238,78	503.138,57C
01/02/2019	000285009 VL REC N/DTA CFE REC: 60397/60399		27,00	503.165,57C
04/02/2019	000285035 VL REC N/DTA CFE REC: 60405/60407/60408		45,00	503.210,57C
05/02/2019	000285067 VL REC N/DTA CFE REC: 60410		20,00	503.230,57C
06/02/2019	000285082 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60413/60414/60415/60416/60417/60418/60419.		328,00	503.558,57C
07/02/2019	000285126 VL REC N/DTA CFE REC: 60421		10,00	503.568,57C
07/02/2019	000285912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM		23.705,00	527.273,57C
08/02/2019	000285200 VL REC N/DTA CFE REC: 60424/60426/60432/60433		75,00	527.348,57C
11/02/2019	000285319 VL REC N/DTA CFE REC: 60440		55,00	527.403,57C
11/02/2019	000286008 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO			
	INTERM.SAUDE		17.847,81	545.251,38C
11/02/2019	000303162 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT.			
	SAÚDE - N/DTA		449,82	545.701,20C
12/02/2019	000285346 VL REC N/DTA CFE REC: 60444/60445/60447		80,00	545.781,20C
13/02/2019	000285365 VL REC N/DTA CFE REC: 60448/60450		89,00	545.870,20C
14/02/2019	000285389 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60451/60452/60453/60454/60456/60457/60458		235,00	546.105,20C
15/02/2019	000285468 VL REC N/DTA CFE REC: 60463-FISOOCLIN REF LUZ MES			
	01/2019		280,00	546.385,20C
15/02/2019	000285470 VL REC N/DTA CFE REC: 60461/60462/60468/60471/60472		140,00	546.525,20C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		546.525,20 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		546.525,20 C
15/02/2019	000285471 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60467 RTEF REC	15,00		546.510,20C
18/02/2019	000285510 VL REC N/DTA CFE REC: 60473/60475/60477/60478/60480/60481/60482		117,00	546.627,20C
19/02/2019	000285559 VL REC N/DTA CFE REC: 60485/60486/60488/60489		100,00	546.727,20C
20/02/2019	000285577 VL REC N/DTA CFE REC: 60492		20,00	546.747,20C
20/02/2019	000285954 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.120,00	547.867,20C
21/02/2019	000285582 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		90,00	547.957,20C
21/02/2019	000285613 VL REC N/DTA CFE REC: 60495/60496/60497/60498		110,00	548.067,20C
22/02/2019	000285645 VL REC N/DTA CFE REC: 60501/60502/60503		75,00	548.142,20C
22/02/2019	000285852 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRA SIL-NOVOMEDICA		679,17	548.821,37C
25/02/2019	000285670 VL REC N/DTA CFE REC: 60504/60507/60508/60509/60510/60511/60513.		175,00	548.996,37C
26/02/2019	000285697 VL REC N/DTA CFE REC: 60514		20,00	549.016,37C
27/02/2019	000285741 VL REC N/DTA CFE REC: 60515/60516/60517/60519/60521/60522/60524/60 525.		460,00	549.476,37C
28/02/2019	000285844 VL REC N/DTA CFE REC: 60531/60533		20,00	549.496,37C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	15,00	46.372,80	549.496,37C
01/03/2019	000286547 VL REC N/DTA CFE REC: 60537/60542/60543		78,00	549.574,37C
01/03/2019	000286548 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60544 REFD REC:	19,00		549.555,37C
06/03/2019	000286586 VL REC N/DTA CFE REC: 60550		10,00	549.565,37C
07/03/2019	000286614 VL REC N/DTA CFE REC: 60554		20,00	549.585,37C
07/03/2019	000287764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRA SIL-EMENDA PARLAMENTAR		650.000,00	1.199.585,37C
08/03/2019	000287814 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUA TRAPEM		14.663,00	1.214.248,37C
11/03/2019	000287117 VL REC N/DTA CFE REC: 6565/60569/60571/60572		155,00	1.214.403,37C
11/03/2019	000287931 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA		20.080,72	1.234.484,09C
11/03/2019	000303164 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		674,73	1.235.158,82C
12/03/2019	000287170 VL REC N/DTA CFE REC: 60575/60576		30,00	1.235.188,82C
13/03/2019	000287215 VL REC N/DTA CFE REC: 60579-FISIOCLIN, REF LUZ		215,00	1.235.403,82C
13/03/2019	000287216 VL REC N/DTA CFE REC: 60577		40,00	1.235.443,82C
14/03/2019	000287265 VL REC N/DTA CFE REC: 60590-		1.909,00	1.237.352,82C
14/03/2019	000287266 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60591 REF REC.60590	1.909,00		1.235.443,82C
14/03/2019	000287267 VL REC N/DTA CFE REC: 60588/60592/60596		1.099,00	1.236.542,82C
15/03/2019	000287309 VL REC N/DTA CFE REC: 60597/60600/60601/60602/60603/60604.		620,00	1.237.162,82C
18/03/2019	000287338 VL REC N/DTA CFE REC: 60608/60609/60610/60612		115,00	1.237.277,82C
19/03/2019	000287373 VL REC N/DTA CFE REC: 60613/60614		60,00	1.237.337,82C
20/03/2019	000287758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRA SIL-EMENDA PARLAMENTAR		242.089,00	1.479.426,82C
20/03/2019	000287849 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.120,00	1.480.546,82C
21/03/2019	000287427 VL REC N/DTA CFE REC: 60619/60620/60625/60626/60628.		100,00	1.480.646,82C
21/03/2019	000287762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRA SIL-EMENDA PARLAMENTAR		308.158,00	1.788.804,82C
22/03/2019	000287461 VL REC N/DTA CFE REC: 60629/60631/60634		55,00	1.788.859,82C
25/03/2019	000287524 VL REC N/DTA CFE REC: 60636/60639/60640/60641/60643.		120,00	1.788.979,82C
26/03/2019	000287561 VL REC N/DTA CFE REC: 60652		315,00	1.789.294,82C
26/03/2019	000287562 VL REC N/DTA CFE REC: 60647/60648/60649/60650/60654.		355,00	1.789.649,82C
27/03/2019	000287590 VL REC N/DTA CFE REC: 60657/60663/60664		50,00	1.789.699,82C
28/03/2019	000287611 VL REC N/DTA CFE REC: 60666/60667/60668/60669/60671		100,00	1.789.799,82C
29/03/2019	000287687 VL REC N/DTA CFE REC: 60673/60675		60,00	1.789.859,82C
29/03/2019	000287688 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60672 REF REC:60654 DE26/03/19	240,00		1.789.619,82C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.168,00	1.242.291,45	1.789.619,82C
01/04/2019	000288352 VL REC N/DTA CFE REC: 60682/60684/60687/60688/60689/60690/60692/60		229,00	1.789.848,82C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		1.789.848,82 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		1.789.848,82 C
	693/60695/60696/60698.			
02/04/2019	000288386 VL REC N/DTA CFE REC: 60700/60701/60702/60705/60706		349,00	1.790.197,82 C
03/04/2019	000288412 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60712/60713/60714/60715/60718/60721/60723/60725		141,00	1.790.338,82 C
04/04/2019	000288447 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 60728/60729		60,00	1.790.398,82 C
05/04/2019	000288496 VL REC N/DTA CFE REC: 60747/60748/60749/60750		50,00	1.790.448,82 C
05/04/2019	000289002 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-A TRAPEM		16.280,00	1.806.728,82 C
08/04/2019	000288551 VL REC N/DTA CFE REC: 60755/60761/60758/60759		60,00	1.806.788,82 C
09/04/2019	000288597 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60763/60765/60767/60769/60770/60772/60773		310,00	1.807.098,82 C
09/04/2019	000288598 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60768 REF REC:	140,00		1.806.958,82 C
10/04/2019	000288700 VL REC N/DTA CFE REC: 60776/60780		60,00	1.807.018,82 C
10/04/2019	000289376 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		23.416,35	1.830.435,17 C
10/04/2019	000303166 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA		417,69	1.830.852,86 C
11/04/2019	000288742 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60784/60787/60788/60790/60791/60792		240,00	1.831.092,86 C
12/04/2019	000288781 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60795/60796/60800/60801/60802/60803/60804/60805.		220,00	1.831.312,86 C
15/04/2019	000288797 VL REC N/DTA CFE REC: 60808		40,00	1.831.352,86 C
15/04/2019	000289038 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF MUNIC.SLGONZAGA-		7.000,00	1.838.352,86 C
16/04/2019	000288855 VL REC N/DTA CFE REC: 60809/60811		55,00	1.838.407,86 C
17/04/2019	000288939 VL REC N/DTA CFE REC: 60813/60814/60815/60817/60821.		180,00	1.838.587,86 C
18/04/2019	000288974 VL REC N/DTA CFE REC: 60826-BIOLABOR		1.426,00	1.840.013,86 C
18/04/2019	000288975 VL REC N/DTA CFE REC: 60822/60823/60824		66,00	1.840.079,86 C
18/04/2019	000289059 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.120,00	1.841.199,86 C
18/04/2019	000289060 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		343,00	1.841.542,86 C
22/04/2019	000289104 VL REC N/DTA CFE REC: 60834/60835/60836/30837/60838		155,00	1.841.697,86 C
23/04/2019	000289140 VL REC N/DTA CFE REC: 60839/60841		50,00	1.841.747,86 C
24/04/2019	000289188 VL REC N/DTA CFE REC:60842/			
	60844/60846/60848/60849/60854		85,00	1.841.832,86 C
25/04/2019	000289226 VL REC N/DTA CFE REC: 60856/60858		55,00	1.841.887,86 C
26/04/2019	000289249 VL REC N/DTA CFE REC: 60860/60862		25,00	1.841.912,86 C
29/04/2019	000289259 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		205,00	1.842.117,86 C
29/04/2019	000289279 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60873 REF REC:60386-CARLOS ALBERTO DUTRA	30.297,00		1.811.820,86 C
29/04/2019	000289283 VL REC N/DTA CFE REC: 60866/60869/60871/60872		113,00	1.811.933,86 C
30/04/2019	000289312 VL REC N/DTA CFE REC: 60875/60879/60882		106,00	1.812.039,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	30.437,00	52.857,04	1.812.039,86 C
02/05/2019	000289785 VL REC N/DTA CFE REC: 60884/60885/60886		326,00	1.812.365,86 C
03/05/2019	000289819 VL REC N/DTA CFE REC: 60888/60889		25,00	1.812.390,86 C
06/05/2019	000289839 VL REC N/DTA CFE REC: 60894		40,00	1.812.430,86 C
07/05/2019	000289889 VL REC N/DTA CFE REC: 60896/60901		50,00	1.812.480,86 C
08/05/2019	000289917 VL REC N/DTA CFE REC: 60902/60903		60,00	1.812.540,86 C
08/05/2019	000290478 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-A TRAPEM		16.865,00	1.829.405,86 C
09/05/2019	000289971 VL REC N/DTA CFE REC: 60905/60906/60908		90,00	1.829.495,86 C
09/05/2019	000290761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BCO BRASIL EMENDA PARLAMENTAR		149.440,00	1.978.935,86 C
10/05/2019	000290083 VL REC N/DTA CFE REC: 60918/60919		60,00	1.978.995,86 C
10/05/2019	000290087 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DATA		21.117,25	2.000.113,11 C
10/05/2019	000303168 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA		481,95	2.000.595,06 C
13/05/2019	000290118 VL REC N/DTA CFE REC:			
	60924/60926/60928/60931/60933		155,00	2.000.750,06 C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		2.000.750,06 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		2.000.750,06 C
14/05/2019	000290151 VL REC N/DTA CFE REC: 60934/60937/60938		203,00	2.000.953,06 C
15/05/2019	000290185 VL REC N/DTA CFE REC: 60944/60947		60,00	2.001.013,06 C
16/05/2019	000290222 VL REC N/DTA CFE REC: 60948/60950/60951/60953		1.373,00	2.002.386,06 C
16/05/2019	000290762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		99.500,00	2.101.886,06 C
17/05/2019	000290277 VL REC N/DTA CFE REC: 60957		60,00	2.101.946,06 C
20/05/2019	000290333 VL REC N/DTA CFE REC: 60960/60961/60963/60967/60969.		70,00	2.102.016,06 C
20/05/2019	000290511 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.120,00	2.103.136,06 C
21/05/2019	000290360 VL REC N/DTA CFE REC: 60971/60972/60973		40,00	2.103.176,06 C
22/05/2019	000290394 VL REC N/DTA CFE REC: 60981/60982/60983		100,00	2.103.276,06 C
23/05/2019	000290421 VL REC N/DTA CFE REC: 60985/60986/60987/60992		100,00	2.103.376,06 C
24/05/2019	000290616 VL REC N/DTA CFE REC: 60995/60999		60,00	2.103.436,06 C
27/05/2019	000290679 VL REC N/DTA CFE REC: 61000/61002/61004/61005		105,00	2.103.541,06 C
27/05/2019	000290902 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		245,00	2.103.786,06 C
28/05/2019	000290714 VL REC N/DTA CFE REC: 61011/61012		40,00	2.103.826,06 C
29/05/2019	000290755 VL REC N/DTA CFE REC: 61015/61018/61021		60,00	2.103.886,06 C
30/05/2019	000290801 VL REC N/DTA CFE REC: 61024/61025/61026/61027/61031		140,00	2.104.026,06 C
31/05/2019	000290759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-EMENDA PARLAMENTAR		180.308,00	2.284.334,06 C
31/05/2019	000290850 VL REC N/DTA CFE REC: 61032/61033		40,00	2.284.374,06 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	472.334,20	2.284.374,06 C
04/06/2019	000291447 VL REC N/DTA CFE REC: 61039/61041		47,00	2.284.421,06 C
06/06/2019	000291516 VL REC N/DTA CFE REC: 61052/61053/61055/61057/61059/61061/61064		265,00	2.284.686,06 C
07/06/2019	000291570 VL REC N/DTA CFE REC: 61069/61070/61073		50,00	2.284.736,06 C
10/06/2019	000291673 VL REC N/DTA CFE REC: 61074/61077/61079		63,00	2.284.799,06 C
10/06/2019	000291935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM		14.005,00	2.298.804,06 C
10/06/2019	000292196 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.,SAUDE		21.485,05	2.320.289,11 C
10/06/2019	000303170 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		321,30	2.320.610,41 C
11/06/2019	000291713 VL REC N/DTA CFE REC: 61085/61088/61092		88,00	2.320.698,41 C
12/06/2019	000291747 VL REC N/DTA CFE REC: 61094/61095/61096/61098/61099.		135,00	2.320.833,41 C
13/06/2019	000291781 VL REC N/DTA CFE REC: 61105/61108/61109/61110/61111/61112		115,00	2.320.948,41 C
14/06/2019	000291845 VL REC N/DTA CFE REC: 61113/61114/61117/61119/61121/61122		1.492,00	2.322.440,41 C
17/06/2019	000291870 VL REC N/DTA CFE REC: 61125/61126		80,00	2.322.520,41 C
18/06/2019	000292006 VL REC N/DTA CFE REC: 61128/61130/		30,00	2.322.550,41 C
19/06/2019	000292364 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANCK EDUCACIONAL		297,50	2.322.847,91 C
19/06/2019	000292365 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANCK EDUCACIONAL		598,00	2.323.445,91 C
19/06/2019	000292366 N/DEPOSITO N/DTA. -BANRISUL-FRANCK EDUCACIONAL		1.120,00	2.324.565,91 C
21/06/2019	000292123 VL REC N/DTA CFE REC: 61145/61146/61149/61150/61151		190,00	2.324.755,91 C
24/06/2019	000292169 VL REC N/DTA CFE REC: 61153/61155/61156		65,00	2.324.820,91 C
25/06/2019	000292192 VL REC N/DTA CFE REC: 61164		20,00	2.324.840,91 C
26/06/2019	000292235 VL REC N/DTA CFE REC: 61167/61168/61169		100,00	2.324.940,91 C
26/06/2019	000292240 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1.1178-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA		11.419,96	2.336.360,87 C
27/06/2019	000292247 VL REC N/DTA CFE REC: 61170/61172/61173		119,00	2.336.479,87 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	52.105,81	2.336.479,87 C
01/07/2019	000292843 VL REC N/DTA CFE REC: 61183/61186/61189/61191		175,00	2.336.654,87 C
02/07/2019	000292866 VL REC N/DTA CFE REC: 61196/61197		10,00	2.336.664,87 C
03/07/2019	000292890 VL REC N/DTA CFE REC: 61198/61199		40,00	2.336.704,87 C
04/07/2019	000292929 VL REC N/DTA CFE REC: 61201		15,00	2.336.719,87 C
05/07/2019	000293918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-A TRAPEM		16.430,00	2.353.149,87 C
08/07/2019	000293029 VL REC N/DTA CFE REC: 61204/61210		200,02	2.353.349,89 C
09/07/2019	000293077 VL REC N/DTA CFE REC: 61212/61213/61214/61216.		150,00	2.353.499,89 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		2.353.499,89 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		2.353.499,89 C
10/07/2019	000293219 VL REC N/DTA CFE REC: 61219/61222/61223/61225/61226/61227/61228/.		541,50	2.354.041,39C
10/07/2019	000293724 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		17.218,15	2.371.259,54C
10/07/2019	000303172 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		674,73	2.371.934,27C
11/07/2019	000293273 VL REC N/DTA CFE REC: 61229/61230/61231		75,00	2.372.009,27C
12/07/2019	000293354 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61190 REF REC:	15,00		2.371.994,27C
15/07/2019	000293470 VL REC N/DTA CFE REC: 61239/61246/61247/61248		1.105,00	2.373.099,27C
16/07/2019	000293490 VL REC N/DTA CFE REC: 61255/61256		62,00	2.373.161,27C
18/07/2019	000293533 VL REC N/DTA CFE REC: 61264/61265/61266		95,00	2.373.256,27C
18/07/2019	000293972 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		336,00	2.373.592,27C
18/07/2019	000293973 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		297,50	2.373.889,77C
18/07/2019	000293974 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		597,00	2.374.486,77C
19/07/2019	000293559 VL REC N/DTA CFE REC: 61269		15,00	2.374.501,77C
19/07/2019	000296103 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAM-BBRASIL-CTA 34.215-7		193.420,00	2.567.921,77C
19/07/2019	000297078 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL CTA 35.614-X-EMENDA PARLAMENTAR		68.655,04	2.636.576,81C
19/07/2019	000297266 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAT CONV. 868235-2018- CTA 35.616-6		149.920,00	2.786.496,81C
23/07/2019	000293588 VL REC N/DTA CFE REC: SND		142,00	2.786.638,81C
23/07/2019	000293598 VL REC N/DTA CFE REC: 61273		40,00	2.786.678,81C
24/07/2019	000293626 VL REC N/DTA CFE REC: 61281/61286/61287		90,00	2.786.768,81C
26/07/2019	000293675 VL REC N/DTA CFE REC: 61293/61294/61295		75,00	2.786.843,81C
29/07/2019	000293700 VL REC N/DTA CFE REC: 61307-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA--PAGRO DUPL> GENESIO A.MENDES		10.405,00	2.797.248,81C
30/07/2019	000293720 VL REC N/DTA CFE REC: 61308/61310/61315		45,00	2.797.293,81C
31/07/2019	000293761 VL REC N/DTA CFE REC: 61318/61319/61320/61322		155,00	2.797.448,81C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		15,00	460.983,94	2.797.448,81C
01/08/2019	000294558 VL REC N/DTA CFE REC: 61327/61329/61330		100,00	2.797.548,81C
02/08/2019	000294598 VL REC N/DTA CFE REC: 61331/61334		200,00	2.797.748,81C
05/08/2019	000294631 VL REC N/DTA CFE REC: 61341		15,00	2.797.763,81C
06/08/2019	000294664 VL REC N/DTA CFE REC: 61344/61347/61350		100,00	2.797.863,81C
07/08/2019	000294710 VL REC N/DTA CFE REC: 61352/61356		65,00	2.797.928,81C
07/08/2019	000295350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN		22.170,00	2.820.098,81C
08/08/2019	000294772 VL REC N/DTA CFE REC: 61364/61365/61366		63,00	2.820.161,81C
09/08/2019	000294816 VL REC N/DTA CFE REC: 61367		15,00	2.820.176,81C
12/08/2019	000294919 VL REC N/DTA CFE REC: 61373/61374/61377		260,00	2.820.436,81C
12/08/2019	000295665 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA		22.599,17	2.843.035,98C
12/08/2019	000303174 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		514,08	2.843.550,06C
13/08/2019	000294955 VL REC N/DTA CFE REC: 61380-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA.		10.405,00	2.853.955,06C
13/08/2019	000294957 VL REC N/DTA CFE REC: 61379/61381		1.060,00	2.855.015,06C
14/08/2019	000294992 VL REC N/DTA CFE REC: 61382/61383/61384/61385.		75,00	2.855.090,06C
15/08/2019	000295020 VL REC N/DTA CFE REC: 61393/61394		70,00	2.855.160,06C
16/08/2019	000295071 VL REC N/DTA CFE REC: 61401/61403		77,00	2.855.237,06C
20/08/2019	000295087 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		101,00	2.855.338,06C
20/08/2019	000295122 VL REC N/DTA CFE REC: 61408/61410		35,00	2.855.373,06C
20/08/2019	000295390 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		597,00	2.855.970,06C
20/08/2019	000295391 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		336,00	2.856.306,06C
21/08/2019	000295143 VL REC N/DTA CFE REC: 61412/61413		35,00	2.856.341,06C
22/08/2019	000295166 VL REC N/DTA CFE REC: 61416		30,00	2.856.371,06C
23/08/2019	000295207 VL REC N/DTA CFE REC: 61423/61424/61431		95,00	2.856.466,06C
26/08/2019	000295439 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61437-TED.EFEUADA NO BANRISUL N/DTA-PAGTO CH:000100-CARMELA	2.535,00		2.853.931,06C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		2.853.931,06 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		2.853.931,06 C
	ESPINDOLA PERCH SHUQUEL			
26/08/2019	000295443 VL REC N/DTA CFE REC: 61433		90,00	2.854.021,06 C
26/08/2019	000295605 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TED-BANRISUL PAGTO CHEQUE		2.535,00	2.856.556,06 C
27/08/2019	000295462 VL REC N/DTA CFE REC: 61438		15,00	2.856.571,06 C
27/08/2019	000295497 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBDO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		229.000,00	3.085.571,06 C
28/08/2019	000295478 VL REC N/DTA CFE REC: 61439		50,00	3.085.621,06 C
29/08/2019	000295522 VL REC N/DTA CFE REC: 61445-CARLOS ALBERTO AVILA DUTRA		10.405,00	3.096.026,06 C
29/08/2019	000295523 VL REC N/DTA CFE REC: 61446/61448/61451		58,00	3.096.084,06 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		2.535,00	301.170,25	3.096.084,06 C
02/09/2019	000296153 VL REC N/DTA CFE REC: 61460/61462/61463		215,00	3.096.299,06 C
03/09/2019	000296184 VL REC N/DTA CFE REC: 61468		15,00	3.096.314,06 C
04/09/2019	000296209 VL REC N/DTA CFE REC: 61470/61472		25,00	3.096.339,06 C
05/09/2019	000296237 VL REC N/DTA CFE REC: 61474/61475/61478/61480/61481		165,00	3.096.504,06 C
06/09/2019	000296316 VL REC N/DTA CFE REC: 61485/61486/61488		125,00	3.096.629,06 C
06/09/2019	000296935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-ATRAPEN		20.510,00	3.117.139,06 C
06/09/2019	000296936 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN		6.555,00	3.123.694,06 C
09/09/2019	000296364 VL REC N/DTA CFE REC: 61492		15,00	3.123.709,06 C
10/09/2019	000296475 VL REC N/DTA CFE REC: 61498/61499/61501/61502/61503/61505		155,00	3.123.864,06 C
10/09/2019	000296646 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		20.752,02	3.144.616,08 C
10/09/2019	000303176 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		867,51	3.145.483,59 C
11/09/2019	000296528 VL REC N/DTA CFE REC: 61507/61509/61510/61513.		145,00	3.145.628,59 C
12/09/2019	000296568 VL REC N/DTA CFE REC: 61521		20,00	3.145.648,59 C
16/09/2019	000296684 VL REC N/DTA CFE REC: 61533/61534/61535		50,00	3.145.698,59 C
17/09/2019	000296738 VL REC N/DTA CFE REC: 61538/61539/61542		1.180,80	3.146.879,39 C
18/09/2019	000296796 VL REC N/DTA CFE REC: 61548		10,00	3.146.889,39 C
23/09/2019	000296850 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		138,00	3.147.027,39 C
23/09/2019	000296873 VL REC N/DTA CFE REC: 61556/61557		28,00	3.147.055,39 C
24/09/2019	000297116 N/ADIANTO SALARIO. 61558/61559		80,00	3.147.135,39 C
26/09/2019	000297219 VL REC N/DTA CFE REC: 61569/61570/61571/61572/61573		153,00	3.147.288,39 C
27/09/2019	000297262 VL REC N/DTA CFE REC: 631578/61579/61580		110,00	3.147.398,39 C
30/09/2019	000297304 VL REC N/DTA CFE REC: 061582 / 061584 / 061586 / 061587		77,00	3.147.475,39 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	51.391,33	3.147.475,39 C
01/10/2019	000297816 VL REC N/DTA CFE REC: 061593 - 061595		65,00	3.147.540,39 C
02/10/2019	000297832 VL REC N/DTA CFE REC: 061596 - ELIANE S KUNZEN		40,00	3.147.580,39 C
03/10/2019	000297847 VL REC N/DTA CFE REC: 061599 - 061600		370,00	3.147.950,39 C
04/10/2019	000297882 N/PAG CONF REC. 061601 - 061611 - 061612		96,00	3.148.046,39 C
04/10/2019	000298249 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.042,00	3.149.088,39 C
07/10/2019	000297929 VL REC N/DTA CFE REC: 061609 - 061610		45,00	3.149.133,39 C
07/10/2019	000298364 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		15.680,00	3.164.813,39 C
07/10/2019	000298365 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		8.285,00	3.173.098,39 C
08/10/2019	000297968 VL REC N/DTA CFE REC: 061615 - 061617 - 061616		109,00	3.173.207,39 C
09/10/2019	000297998 VL REC N/DTA CFE REC: 061621, 061622		70,00	3.173.277,39 C
09/10/2019	000298210 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - LIZIANE BAYER		300.000,00	3.473.277,39 C
09/10/2019	000298211 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - MARCELO BRUM		93.555,00	3.566.832,39 C
09/10/2019	000298212 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - DARCSIO PERONDI		366.000,00	3.932.832,39 C
09/10/2019	000298213 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR - PEDRO WESTPHALEN		500.000,00	4.432.832,39 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		4.432.832,39 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		4.432.832,39 C
10/10/2019	000298109 VL REC N/DTA CFE REC: 061624 E 061627		90,00	4.432.922,39C
10/10/2019	000298160 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA		20.782,06	4.453.704,45C
10/10/2019	000298281 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -FRANK EDUCACIONAL		476,00	4.454.180,45C
10/10/2019	000298282 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		238,00	4.454.418,45C
10/10/2019	000303178 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DTA		278,34	4.454.696,79C
11/10/2019	000298386 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		392,00	4.455.088,79C
14/10/2019	000298176 VL REC N/DTA CFE REC: 061633 - 061634 - 061636 - 061639		222,00	4.455.310,79C
15/10/2019	000298345 VL REC N/DTA CFE REC: 061642 - 061646 - 061647 - 061649		868,00	4.456.178,79C
16/10/2019	000298467 VL REC N/DTA CFE REC: 061651 - 061652 - 061654 - 061655		405,00	4.456.583,79C
17/10/2019	000298499 VL REC N/DTA CFE REC: 061656		10,00	4.456.593,79C
18/10/2019	000298545 VL REC N/DTA CFE REC: 061661 - 061663		294,00	4.456.887,79C
21/10/2019	000298593 VL REC N/DTA CFE REC: 061672 - 061676 - 061677		95,00	4.456.982,79C
21/10/2019	000298762 VALOR: FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL		1.041,00	4.458.023,79C
22/10/2019	000298628 VL REC N/DTA CFE REC: 061678 - 061681 - 061682 - 061683 - 061685		310,00	4.458.333,79C
24/10/2019	000298671 VL REC N/DTA CFE REC: 061689 - 061691		35,00	4.458.368,79C
25/10/2019	000298716 VL REC N/DTA CFE REC: 061692 - 061693 - 061694 - 061696 - 061697		485,00	4.458.853,79C
25/10/2019	000298728 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EXPRESSO SAO MIGUEL		83,40	4.458.937,19C
28/10/2019	000298834 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: RECIBO-	40,00		4.458.897,19C
28/10/2019	000298835 VL REC N/DTA CFE REC: 061706 - 061707 - 061709 - 061711 - 061714 - 061717		338,00	4.459.235,19C
29/10/2019	000298871 VL REC N/DTA CFE REC: 061722 - 061724 - 061725 - 061726		102,00	4.459.337,19C
30/10/2019	000298902 VALOR: ALMOÇO FUNCIONÁRIOS 10/2019		156,00	4.459.493,19C
30/10/2019	000298910 VL REC N/DTA CFE REC: 061728 - 061729 - 061732 - 061733 - 061734		153,00	4.459.646,19C
31/10/2019	000299026 VL REC N/DTA CFE REC: 061739 - 061740 - 061750		89,00	4.459.735,19C
31/10/2019	000299028 VL REC N/DTA CFE REC: 061737 - BIOLABOR - REF LUZ E XEROX		1.750,00	4.461.485,19C
31/10/2019	000299031 VL REC N/DTA CFE REC: 061735 - BIOLABOR		1.750,00	4.463.235,19C
31/10/2019	000299032 VL REC N/DTA CFE REC: 061738 - ESTORNO RC 061735 DE BIOLABOR	1.750,00		4.461.485,19C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.790,00	1.315.799,80	4.461.485,19C
01/11/2019	000299671 VL REC N/DTA CFE REC: 061753 - 061754		35,00	4.461.520,19C
04/11/2019	000299693 VL REC N/DTA CFE REC: 061760 - 061762		80,00	4.461.600,19C
04/11/2019	000300327 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - EMENDA PARLAMENTAR		210.774,00	4.672.374,19C
05/11/2019	000299727 VL REC N/DTA CFE REC: 061764/061765/061766		456,00	4.672.830,19C
05/11/2019	000299751 VL REC N/DTA CFE REC: 061768/061770/061772/061773/061774/061775		306,00	4.673.136,19C
05/11/2019	000299752 VL REC N/DTA CFE REC: 061769 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - MEDICAÇÃO DE CARLOS ALBERTO DUTRA	31.215,00		4.641.921,19C
07/11/2019	000299786 VL REC N/DTA CFE REC: 061785/061776/061777/061778/061780/061784/06 1787		419,00	4.642.340,19C
07/11/2019	000300230 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		10.920,00	4.653.260,19C
07/11/2019	000300233 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN		9.228,00	4.662.488,19C
08/11/2019	000299857 VL REC N/DTA CFE REC: 061791/061794		30,00	4.662.518,19C
11/11/2019	000300022 VL REC N/DTA CFE REC: 061803 - 061804		30,00	4.662.548,19C
11/11/2019	000300424 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		476,00	4.663.024,19C
11/11/2019	000300425 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		392,00	4.663.416,19C
11/11/2019	000300474 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO		31.631,41	4.695.047,60C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		4.695.047,60 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		4.695.047,60 C
	INTERM.SAUDE			
11/11/2019	000303180 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA		417,69	4.695.465,29C
13/11/2019	000300087 VL REC N/DTA CFE REC: 061810/061811/061812/061813/061816		150,00	4.695.615,29C
14/11/2019	000300125 VL REC N/DTA CFE REC: 061819/061820/061822/061823		523,00	4.696.138,29C
18/11/2019	000300205 VL REC N/DTA CFE REC: 061829/061834/061836/061837		763,00	4.696.901,29C
18/11/2019	000300428 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		1.041,00	4.697.942,29C
18/11/2019	000300429 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		578,00	4.698.520,29C
19/11/2019	000300469 VL REC N/DTA CFE REC: 061838/061839/061840/061845		90,00	4.698.610,29C
19/11/2019	000300470 VL REC N/DTA CFE REC: 061842 - LUZ E XEROX		1.053,00	4.699.663,29C
20/11/2019	000300549 VL REC N/DTA CFE REC: 061847/061850		65,00	4.699.728,29C
21/11/2019	000300562 VL REC N/DTA CFE REC: 061854 - ESTORNO RC 061851 DE CAMILA LOPES	15,00		4.699.713,29C
21/11/2019	000300563 VL REC N/DTA CFE REC: 061851/061852/061853		55,00	4.699.768,29C
22/11/2019	000300629 VL REC N/DTA CFE REC: 061863/061864		60,00	4.699.828,29C
22/11/2019	000300630 VL REC N/DTA CFE REC: 061862 - ESTORNO RC 61838 DE TEREZINHA SOELI KAISER	40,00		4.699.788,29C
25/11/2019	000300641 VL REC N/DTA CFE REC: ALMOÇO FUNC 11/2019		116,00	4.699.904,29C
25/11/2019	000300674 VL REC N/DTA CFE REC: 061866/061867/061868/061869/061870		85,00	4.699.989,29C
26/11/2019	000300727 VL REC N/DTA CFE REC: 061872/061876		152,00	4.700.141,29C
27/11/2019	000300763 VL REC N/DTA CFE REC: 061882		15,00	4.700.156,29C
28/11/2019	000300787 VL REC N/DTA CFE REC: 061883		40,00	4.700.196,29C
29/11/2019	000301047 VL REC N/DTA CFE REC: 061889/061896		25,00	4.700.221,29C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	31.270,00	270.006,10	4.700.221,29C
02/12/2019	000301566 VL REC N/DTA CFE REC: 061902		10,00	4.700.231,29C
03/12/2019	000301609 VL REC N/DTA CFE REC: 061903/061904/061907		110,00	4.700.341,29C
04/12/2019	000301664 VL REC N/DTA CFE REC: 061916 - TRANSF EFET BB CTA 3015.5 P/GUILHERME - DOAÇÃO FESTA NATAL	100,00		4.700.241,29C
04/12/2019	000301668 VL REC N/DTA CFE REC: 061914/061915		60,00	4.700.301,29C
04/12/2019	000302166 VALOR: GUILHERME XAVIER - DOAÇÃO FESTA HSLG - BRASIL		100,00	4.700.401,29C
05/12/2019	000301693 VL REC N/DTA CFE REC: 061918/061919		55,00	4.700.456,29C
06/12/2019	000301747 VL REC N/DTA CFE REC: 061926/061939/061941		80,00	4.700.536,29C
06/12/2019	000302118 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		13.020,00	4.713.556,29C
06/12/2019	000302119 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN - BANRISUL		7.655,00	4.721.211,29C
09/12/2019	000301810 VL REC N/DTA CFE REC: 061944/061945/061947/061951/061952		163,00	4.721.374,29C
10/12/2019	000301914 VL REC N/DTA CFE REC: 061958/061961/061962/061963/061964		165,00	4.721.539,29C
10/12/2019	000301918 VALOR: TRANSFERÊNCIA DA CTA 1778		20.782,06	4.742.321,35C
10/12/2019	000302144 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		392,00	4.742.713,35C
10/12/2019	000302145 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL - FRANK EDUCACIONAL		476,00	4.743.189,35C
10/12/2019	000303182 VALOR: TRANSF DA CONTA 1778 - CONSORCIO INT. SAÚDE - N/DATA		642,60	4.743.831,95C
11/12/2019	000301950 VL REC N/DTA CFE REC: 061966/061967/061968/061969		80,00	4.743.911,95C
11/12/2019	000301951 VL REC N/DTA CFE REC: 061970 - ESTORNO RC 061868 DE KELLY RAMOS BATISTA	10,00		4.743.901,95C
12/12/2019	000301977 VL REC N/DTA CFE REC: 061974/061976/061977/061978		60,00	4.743.961,95C
13/12/2019	000302013 VL REC N/DTA CFE REC: 061980/061982/061989		45,00	4.744.006,95C
16/12/2019	000302257 VL REC N/DTA CFE REC: 062000		15,00	4.744.021,95C
16/12/2019	000302263 VL REC N/DTA CFE REC: 061934 - ESTORNO RC 061929	20,00		4.744.001,95C
16/12/2019	000302265 VL REC N/DTA CFE REC: 061936 - ESTORNO RC 61931 DE AURELINA DA SILVA GONÇALVES	40,00		4.743.961,95C
16/12/2019	000302269 VL REC N/DTA CFE REC: 061929 - SIMONE RAQUEL DE PAULA		20,00	4.743.981,95C
16/12/2019	000302271 VL REC N/DTA CFE REC: 061931		40,00	4.744.021,95C
	### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE		4.744.021,95 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		4.744.021,95 C
16/12/2019	000302393 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL		667,00	4.744.688,95C
16/12/2019	000302394 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL		577,00	4.745.265,95C
17/12/2019	000302295 VL REC N/DTA CFE REC: 062003		20,00	4.745.285,95C
17/12/2019	000302386 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO FESTA HSLG - BBRASIL		100,00	4.745.385,95C
17/12/2019	000302401 VALOR: ESTORNO FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL	667,00		4.744.718,95C
18/12/2019	000302330 VL REC N/DTA CFE REC: 062005/062009/062011		65,00	4.744.783,95C
18/12/2019	000302332 VL REC N/DTA CFE REC: 062010 - REF DEP. EFETUADO NO BB EM 17/12/19 P/ ELO QUIMICA - FESTA HSLG	100,00		4.744.683,95C
19/12/2019	000302351 VL REC N/DTA CFE REC: 062015/062017		60,00	4.744.743,95C
20/12/2019	000302415 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL - BBANRISUL		1.041,00	4.745.784,95C
20/12/2019	000302457 VL REC N/DTA CFE REC: 062020 - CARLOS ALBERTO DE AVILA DUTRA		11.450,00	4.757.234,95C
20/12/2019	000302762 VALOR: ABLA COMERCIO - BBRASIL		600,00	4.757.834,95C
23/12/2019	000302489 VL REC N/DTA CFE REC: 062027 - REF DEPOSITO EFET. NO BB DIA 20/12/19 POR ABLA COM. P/ PATROCINIO FESTA NATAL	600,00		4.757.234,95C
23/12/2019	000302494 VL REC N/DTA CFE REC: 062022/062029/062032		65,00	4.757.299,95C
26/12/2019	000302572 VL REC N/DTA CFE REC: 062041		15,00	4.757.314,95C
27/12/2019	000302619 VL REC N/DTA CFE REC: 062050		52,00	4.757.366,95C
30/12/2019	000302706 VL REC N/DTA CFE REC: 062052/062054/062063/062065/062066/062067		81,00	4.757.447,95C
31/12/2019	000302723 VL REC N/DTA CFE REC: 062072		15,00	4.757.462,95C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.537,00	58.778,66	4.757.462,95C
TOTAIS DO PERÍODO		69.977,00	4.838.330,16	

3.1.03.01.001	0344 - RADIOLOGIA	SALDO ANTERIOR	0,00 D
04/01/2019	000283673 VL REC N/DTA CFE REC: 60228/60235	3.375,00	3.375,00C
09/01/2019	000283760 VL REC N/DTA CFE REC: 60252	380,00	3.755,00C
10/01/2019	000283872 VL REC N/DTA CFE REC: 60269	3.410,00	7.165,00C
15/01/2019	000283973 VL REC N/DTA CFE REC: 60291	150,00	7.315,00C
24/01/2019	000284160 VL REC N/DTA CFE REC: 60347/60348/60349	3.563,00	10.878,00C
30/01/2019	000284400 VL REC N/DTA CFE REC: 60375/60378/60379/	1.906,00	12.784,00C
30/01/2019	000284479 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL	145,00	12.929,00C
31/01/2019	000284519 VL REC N/DTA CFE REC: 60380/60381/60396	693,00	13.622,00C
31/01/2019	000284892 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED	2.125,11	15.747,11C
31/01/2019	000284893 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC UNIMED	1.755,90	17.503,01C
31/01/2019	000284894 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED	643,04	18.146,05C
31/01/2019	000284901 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX	1.706,94	19.852,99C
31/01/2019	000284902 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX	1.891,40	21.744,39C
31/01/2019	000284917 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS	1.283,58	23.027,97C
31/01/2019	000284918 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS	5.086,33	28.114,30C
31/01/2019	000284919 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS	4.764,51	32.878,81C
31/01/2019	000284924 VLR.FATURAMENTO C/MES.RX/US-CABERGS	118,74	32.997,55C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	32.997,55C
01/02/2019	000285005 VL REC N/DTA CFE REC: 60402	1.393,00	34.390,55C
07/02/2019	000285124 VL REC N/DTA CFE REC: 60420-	1.330,00	35.720,55C
15/02/2019	000285466 VL REC N/DTA CFE REC: 60465/60466	1.260,00	36.980,55C
27/02/2019	000285737 VL REC N/DTA CFE REC: 60527	1.297,00	38.277,55C
28/02/2019	000285843 VL REC N/DTA CFE REC: 60534/60535	555,00	38.832,55C
28/02/2019	000286418 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED	1.009,51	39.842,06C
28/02/2019	000286419 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED	1.396,21	41.238,27C
28/02/2019	000286420 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED	893,58	42.131,85C
28/02/2019	000286427 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX	1.751,99	43.883,84C
28/02/2019	000286428 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX	1.164,80	45.048,64C
28/02/2019	000286429 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX	5.611,32	50.659,96C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE	50.659,96 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		50.659,96 C
28/02/2019	000286443 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX.EXT-IPERGS		1.638,63	52.298,59C
28/02/2019	000286444 VLR.FATURAMENTO C/MES. US.EXT-IPERGS		2.158,99	54.457,58C
28/02/2019	000286445 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-EXT-IPERGS		5.278,86	59.736,44C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	26.738,89	59.736,44C
01/03/2019	000286545 VL REC N/DTA CFE REC: 60541		565,00	60.301,44C
01/03/2019	000287802 N/DEPOSITO N/DATA. TED-BANRISUL		385,00	60.686,44C
18/03/2019	000287335 VL REC N/DTA CFE REC: 60611		213,00	60.899,44C
26/03/2019	000287556 VL REC N/DTA CFE REC: 60653		842,00	61.741,44C
28/03/2019	000287867 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		439,71	62.181,15C
29/03/2019	000287683 VL REC N/DTA CFE REC: 60678/60679		3.455,00	65.636,15C
29/03/2019	000287876 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		70,00	65.706,15C
29/03/2019	000288258 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		580,65	66.286,80C
29/03/2019	000288259 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.514,93	67.801,73C
29/03/2019	000288260 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		171,27	67.973,00C
29/03/2019	000288266 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		889,74	68.862,74C
29/03/2019	000288267 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		341,32	69.204,06C
29/03/2019	000288268 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		791,46	69.995,52C
29/03/2019	000288278 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.323,97	71.319,49C
29/03/2019	000288279 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		3.780,21	75.099,70C
29/03/2019	000288280 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		461,99	75.561,69C
29/03/2019	000288286 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		18,75	75.580,44C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	15.844,00	75.580,44C
04/04/2019	000288444 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 60727/6073		243,00	75.823,44C
05/04/2019	000288494 VL REC N/DTA CFE REC: 60745/60746		2.570,00	78.393,44C
11/04/2019	000288741 VL REC N/DTA CFE REC: 60793/60794		1.885,00	80.278,44C
12/04/2019	000288780 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60799 REF REC:	200,00		80.078,44C
17/04/2019	000288937 VL REC N/DTA CFE REC: 60816		1.180,00	81.258,44C
18/04/2019	000288971 VL REC N/DTA CFE REC: 60828		455,00	81.713,44C
26/04/2019	000289246 VL REC N/DTA CFE REC: 60864		895,00	82.608,44C
30/04/2019	000289308 VL REC N/DTA CFE REC: 60880/60881		1.242,00	83.850,44C
30/04/2019	000289693 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		422,77	84.273,21C
30/04/2019	000289694 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX - UNIMED		4.411,94	88.685,15C
30/04/2019	000289695 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		402,30	89.087,45C
30/04/2019	000289703 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		1.528,20	90.615,65C
30/04/2019	000289704 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		1.897,61	92.513,26C
30/04/2019	000289715 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.655,46	94.168,72C
30/04/2019	000289716 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		2.515,64	96.684,36C
30/04/2019	000289717 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		1.826,53	98.510,89C
30/04/2019	000289721 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX/US/TC-CASSI		128,82	98.639,71C
30/04/2019	000289724 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		27,98	98.667,69C
30/04/2019	000289725 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-CABERGS		716,49	99.384,18C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		200,00	24.003,74	99.384,18C
06/05/2019	000289838 VL REC N/DTA CFE REC: 60892		649,00	100.033,18C
07/05/2019	000289888 VL REC N/DTA CFE REC: 60900		865,00	100.898,18C
10/05/2019	000290076 VL REC N/DTA CFE REC: 60920/60921		850,00	101.748,18C
17/05/2019	000290275 VL REC N/DTA CFE REC: 60958/60959		1.539,00	103.287,18C
22/05/2019	000290391 VL REC N/DTA CFE REC: 60984		1.475,00	104.762,18C
28/05/2019	000290907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		65,44	104.827,62C
30/05/2019	000290797 VL REC N/DTA CFE REC: 61028/61030		1.315,00	106.142,62C
31/05/2019	000290848 VL REC N/DTA CFE REC: 61034-		519,00	106.661,62C
31/05/2019	000291221 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		931,67	107.593,29C
31/05/2019	000291222 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.262,23	108.855,52C
31/05/2019	000291223 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		169,81	109.025,33C
31/05/2019	000291235 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		1.081,37	110.106,70C
31/05/2019	000291236 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		867,30	110.974,00C
31/05/2019	000291237 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		1.069,86	112.043,86C
31/05/2019	000291248 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		2.370,90	114.414,76C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		114.414,76 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		114.414,76 C
31/05/2019	000291249 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		2.959,06	117.373,82C
31/05/2019	000291250 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		4.910,85	122.284,67C
31/05/2019	000291256 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-CABERGS		118,74	122.403,41C
31/05/2019	000291257 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		54,99	122.458,40C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	23.074,22	122.458,40C
05/06/2019	000291470 VL REC N/DTA CFE REC: 61047/61048/61049/61050/61051.		484,00	122.942,40C
06/06/2019	000291511 VL REC N/DTA CFE REC: 61056		1.600,00	124.542,40C
11/06/2019	000291709 VL REC N/DTA CFE REC: 61087		155,00	124.697,40C
12/06/2019	000291744 VL REC N/DTA CFE REC: 61102/61103		2.825,00	127.522,40C
19/06/2019	000292042 VL REC N/DTA CFE REC: 61139		1.375,00	128.897,40C
27/06/2019	000292245 VL REC N/DTA CFE REC: 61175/61176		1.479,00	130.376,40C
28/06/2019	000292292 VL REC N/DTA CFE REC: 61181		759,00	131.135,40C
28/06/2019	000292745 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		927,73	132.063,13C
28/06/2019	000292746 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.285,32	133.348,45C
28/06/2019	000292747 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		2.318,78	135.667,23C
28/06/2019	000292754 VLR.FATURAMENTO C/MES. US FUSEX		889,21	136.556,44C
28/06/2019	000292755 VLR.FATURAMENTO C/MES. -RX -FUSEX		462,86	137.019,30C
28/06/2019	000292765 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.513,45	138.532,75C
28/06/2019	000292766 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		4.477,93	143.010,68C
28/06/2019	000292767 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC ERXT-IPERGS		3.750,63	146.761,31C
28/06/2019	000292771 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-CASSSI		17,91	146.779,22C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	24.320,82	146.779,22C
04/07/2019	000292928 VL REC N/DTA CFE REC: 61202/61203		2.330,00	149.109,22C
11/07/2019	000293940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		125,01	149.234,23C
12/07/2019	000293355 VL REC N/DTA CFE REC: 61235-		1.970,00	151.204,23C
12/07/2019	000293944 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		35,00	151.239,23C
15/07/2019	000293463 VL REC N/DTA CFE REC: 61250		731,00	151.970,23C
19/07/2019	000293981 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	152.000,23C
29/07/2019	000293697 VL REC N/DTA CFE REC: 61302/61303		3.720,00	155.720,23C
31/07/2019	000293759 VL REC N/DTA CFE REC: 61323/61324/61326		3.720,00	159.440,23C
31/07/2019	000294003 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		70,00	159.510,23C
31/07/2019	000294445 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		809,12	160.319,35C
31/07/2019	000294446 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		336,59	160.655,94C
31/07/2019	000294447 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		824,81	161.480,75C
31/07/2019	000294453 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		830,04	162.310,79C
31/07/2019	000294454 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX FUSEX		774,59	163.085,38C
31/07/2019	000294455 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		2.689,54	165.774,92C
31/07/2019	000294469 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		2.170,27	167.945,19C
31/07/2019	000294470 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		7.374,75	175.319,94C
31/07/2019	000294471 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		201,82	175.521,76C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	28.742,54	175.521,76C
02/08/2019	000294597 VL REC N/DTA CFE REC: 61336/61337		1.085,00	176.606,76C
05/08/2019	000295336 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		79,28	176.686,04C
07/08/2019	000294707 VL REC N/DTA CFE REC: 61353		55,00	176.741,04C
14/08/2019	000294990 VL REC N/DTA CFE REC: 61391		1.080,00	177.821,04C
15/08/2019	000295018 VL REC N/DTA CFE REC: 61396/61397/61398		4.064,00	181.885,04C
19/08/2019	000295081 VL REC N/DTA CFE REC: 61407-		1.300,00	183.185,04C
23/08/2019	000295203 VL REC N/DTA CFE REC: 61425/61426/61427		2.545,00	185.730,04C
29/08/2019	000295520 VL REC N/DTA CFE REC: 61447/61450		1.245,00	186.975,04C
30/08/2019	000295598 VL REC N/DTA CFE REC: 61453		1.554,00	188.529,04C
31/08/2019	000295937 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.594,55	190.123,59C
31/08/2019	000295938 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.265,92	191.389,51C
31/08/2019	000295939 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.212,65	192.602,16C
31/08/2019	000295947 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		667,08	193.269,24C
31/08/2019	000295948 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		901,77	194.171,01C
31/08/2019	000295949 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		1.500,00	195.671,01C
31/08/2019	000295960 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-IPERGS		2.812,41	198.483,42C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		198.483,42 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		198.483,42 C
31/08/2019	000295961 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-IPERGS		2.826,08	201.309,50 C
31/08/2019	000295962 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-IPERGS		5.182,89	206.492,39 C
31/08/2019	000295964 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CASSI		50,46	206.542,85 C
31/08/2019	000295968 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		86,55	206.629,40 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	31.107,64	206.629,40 C
05/09/2019	000296235 VL REC N/DTA CFE REC: 61477/61483/61484.		3.820,00	210.449,40 C
09/09/2019	000296940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-CIS MISSÕES		182,92	210.632,32 C
11/09/2019	000296524 VL REC N/DTA CFE REC: 61508		561,00	211.193,32 C
12/09/2019	000296564 VL REC N/DTA CFE REC: 61519/61520		2.660,00	213.853,32 C
13/09/2019	000296641 VL REC N/DTA CFE REC: 61525/61526		2.985,00	216.838,32 C
24/09/2019	000297114 N/ADIANTO SALARIO. 61560-		1.055,00	217.893,32 C
26/09/2019	000297214 VL REC N/DTA CFE REC: 61575-		4.222,00	222.115,32 C
27/09/2019	000297260 VL REC N/DTA CFE REC: 61576/61581		2.735,00	224.850,32 C
30/09/2019	000297301 VL REC N/DTA CFE REC: 061588 / 061589 / 061590		1.631,00	226.481,32 C
30/09/2019	000297720 VLR.FATURAMENTO C/MES. US UNIMED		539,40	227.020,72 C
30/09/2019	000297721 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX UNIMED		1.628,25	228.648,97 C
30/09/2019	000297722 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC UNIMED		910,26	229.559,23 C
30/09/2019	000297728 VLR.FATURAMENTO C/MES. US FUSEX		779,40	230.338,63 C
30/09/2019	000297729 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX FUSEX		2.223,86	232.562,49 C
30/09/2019	000297730 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC FUSEX		3.282,96	235.845,45 C
30/09/2019	000297741 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.945,19	237.790,64 C
30/09/2019	000297742 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		3.677,51	241.468,15 C
30/09/2019	000297743 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		9.974,20	251.442,35 C
30/09/2019	000297749 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		27,01	251.469,36 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	44.839,96	251.469,36 C
04/10/2019	000297885 N/PAG CONF REC. 061603 - 061604 - 061605		2.355,00	253.824,36 C
09/10/2019	000298272 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		120,00	253.944,36 C
15/10/2019	000298344 VL REC N/DTA CFE REC: 061644 - 061645		2.105,00	256.049,36 C
16/10/2019	000298466 VL REC N/DTA CFE REC: 061650		742,00	256.791,36 C
21/10/2019	000298592 VL REC N/DTA CFE REC: 061668 - 061669		4.625,00	261.416,36 C
25/10/2019	000298717 VL REC N/DTA CFE REC: 061702 - 061703 - 061704		5.115,00	266.531,36 C
31/10/2019	000298951 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		45,73	266.577,09 C
31/10/2019	000298952 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		404,00	266.981,09 C
31/10/2019	000299029 VL REC N/DTA CFE REC: 061743 - 061744 - 061745 - 061746		5.642,00	272.623,09 C
31/10/2019	000299516 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX EXT.		2.292,53	274.915,62 C
31/10/2019	000299517 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US EXT.		6.857,66	281.773,28 C
31/10/2019	000299518 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC EXT.		5.143,91	286.917,19 C
31/10/2019	000299524 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI - RX/US EXT.		14,00	286.931,19 C
31/10/2019	000299527 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - RX		27,98	286.959,17 C
31/10/2019	000299541 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - US		1.169,18	288.128,35 C
31/10/2019	000299542 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - RX		3.074,74	291.203,09 C
31/10/2019	000299543 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED - TC		1.846,91	293.050,00 C
31/10/2019	000299549 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - US		1.112,96	294.162,96 C
31/10/2019	000299550 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - RX		788,95	294.951,91 C
31/10/2019	000299551 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX - TC		5.459,18	300.411,09 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	48.941,73	300.411,09 C
08/11/2019	000299852 VL REC N/DTA CFE REC: 061789/061792		4.295,00	304.706,09 C
11/11/2019	000300018 N/PAG CONF REC. 061796 - REF RC 41551 A 41580		1.915,00	306.621,09 C
13/11/2019	000300090 VL REC N/DTA CFE REC: 061815 - REF A RC 41379 A 41398		614,00	307.235,09 C
14/11/2019	000300124 VL REC N/DTA CFE REC: 061825/061826 -		1.850,00	309.085,09 C
19/11/2019	000300466 VL REC N/DTA CFE REC: 061841 - REF RC 41399 E 41400		95,00	309.180,09 C
27/11/2019	000300764 VL REC N/DTA CFE REC: 061878/061879 /41195 A 41200 - 41596 A 416000		1.262,00	310.442,09 C
28/11/2019	000300789 VL REC N/DTA CFE REC: 061886 - 41401 A 41411		582,00	311.024,09 C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		311.024,09 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		311.024,09 C
29/11/2019	000301050 VL REC N/DTA CFE REC: 061895 - GABRIEL ADMS E TEREZA FERNANDES		48,00	311.072,09C
29/11/2019	000301051 VL REC N/DTA CFE REC: 061894/061895 - REF REC 41601 A 41632 E RC 41751 A 417566		3.370,00	314.442,09C
29/11/2019	000301397 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX EXT.		1.825,97	316.268,06C
29/11/2019	000301398 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US EXT.		4.306,68	320.574,74C
29/11/2019	000301399 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC EXT.		6.347,08	326.921,82C
29/11/2019	000301421 VLR.FATURAMENTO C/MES. US		1.398,58	328.320,40C
29/11/2019	000301422 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX		2.465,10	330.785,50C
29/11/2019	000301423 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC		5.260,07	336.045,57C
29/11/2019	000301431 VLR.FATURAMENTO C/MES. US		1.035,45	337.081,02C
29/11/2019	000301432 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX		1.423,71	338.504,73C
29/11/2019	000301433 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC		1.456,92	339.961,65C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	39.550,56	339.961,65C
03/12/2019	000301611 VL REC N/DTA CFE REC: 061905/061906/061908		2.927,00	342.888,65C
04/12/2019	000301667 VL REC N/DTA CFE REC: 061917 - REF REC 41811 A 41826		1.152,00	344.040,65C
09/12/2019	000301805 VL REC N/DTA CFE REC: 061953/061954/061955		3.426,00	347.466,65C
11/12/2019	000301953 VL REC N/DTA CFE REC: 061972/061973		3.089,00	350.555,65C
13/12/2019	000302014 VL REC N/DTA CFE REC: 061991/061992		2.672,00	353.227,65C
19/12/2019	000302352 VL REC N/DTA CFE REC: 062018/062019		3.003,00	356.230,65C
23/12/2019	000302490 VL REC N/DTA CFE REC: 062033 - REF 41851 A 41860 US		762,00	356.992,65C
24/12/2019	000302514 VL REC N/DTA CFE REC: 062034/062035		1.722,00	358.714,65C
27/12/2019	000302618 VL REC N/DTA CFE REC: 062048/062049 - REF REC 41861 A 41873 E REC 42051 A 42054		1.480,00	360.194,65C
30/12/2019	000302705 VL REC N/DTA CFE REC: 062053/062070/062071		1.155,00	361.349,65C
31/12/2019	000302724 VL REC N/DTA CFE REC: 062073 - REF RC 41414 A 41444		1.914,20	363.263,85C
31/12/2019	000303300 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX		1.048,97	364.312,82C
31/12/2019	000303301 VLR.FATURAMENTO C/MES. US		1.044,10	365.356,92C
31/12/2019	000303302 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC		4.054,14	369.411,06C
31/12/2019	000303309 VLR.FATURAMENTO C/MES. US		2.315,07	371.726,13C
31/12/2019	000303310 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX		870,82	372.596,95C
31/12/2019	000303311 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC		4.829,26	377.426,21C
31/12/2019	000303321 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - RX EXT.		2.165,08	379.591,29C
31/12/2019	000303322 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - US EXT.		5.324,34	384.915,63C
31/12/2019	000303323 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS - TC EXT.		7.920,61	392.836,24C
31/12/2019	000303330 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS - US		237,28	393.073,52C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	53.111,87	393.073,52C
	TOTAIS DO PERÍODO	200,00	393.273,52	

3.1.03.01.004	2225 - VENDAS LANCHERIA	SALDO ANTERIOR	0,00C
02/01/2019	000283598 VL REC N/DTA CFE REC:	712,00	712,00C
03/01/2019	000283634 VL REC N/DTA CFE REC:	850,00	1.562,00C
04/01/2019	000283670 VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	2.062,00C
07/01/2019	000283704 VL REC N/DTA CFE REC:	1.300,00	3.362,00C
08/01/2019	000283731 VL REC N/DTA CFE REC:	533,50	3.895,50C
09/01/2019	000283758 VL REC N/DTA CFE REC:	620,00	4.515,50C
10/01/2019	000283871 VL REC N/DTA CFE REC:	612,70	5.128,20C
11/01/2019	000283933 VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	5.628,20C
11/01/2019	000283934 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO	8,30	5.636,50C
14/01/2019	000283945 VL REC N/DTA CFE REC:	1.050,00	6.686,50C
15/01/2019	000283971 VL REC N/DTA CFE REC:	500,00	7.186,50C
16/01/2019	000283989 VL REC N/DTA CFE REC:	550,00	7.736,50C
17/01/2019	000284010 VL REC N/DTA CFE REC:	615,34	8.351,84C
18/01/2019	000284065 VL REC N/DTA CFE REC:	950,00	9.301,84C
21/01/2019	000284088 VL REC N/DTA CFE REC:	1.500,00	10.801,84C
22/01/2019	000284108 VL REC N/DTA CFE REC:	700,00	11.501,84C
	### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA	TRANSPORTE	11.501,84 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		11.501,84 C
22/01/2019	000284109 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		16.860,91	28.362,75C
23/01/2019	000284139 VL REC N/DTA CFE REC:		896,95	29.259,70C
24/01/2019	000284159 VL REC N/DTA CFE REC:		820,00	30.079,70C
25/01/2019	000284182 VL REC N/DTA CFE REC:		716,60	30.796,30C
28/01/2019	000284200 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	32.046,30C
29/01/2019	000284261 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	32.746,30C
30/01/2019	000284398 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	33.346,30C
31/01/2019	000284516 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	34.146,30C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	34.146,30	34.146,30C
01/02/2019	000285002 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	34.896,30C
01/02/2019	000285003 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		174,95	35.071,25C
04/02/2019	000285031 VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	36.471,25C
05/02/2019	000285065 VL REC N/DTA CFE REC:		620,00	37.091,25C
06/02/2019	000285080 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	37.691,25C
07/02/2019	000285123 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	38.391,25C
08/02/2019	000285192 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	39.091,25C
11/02/2019	000285311 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	40.391,25C
11/02/2019	000285312 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		283,80	40.675,05C
12/02/2019	000285343 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	41.375,05C
13/02/2019	000285363 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	41.975,05C
14/02/2019	000285385 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	42.575,05C
15/02/2019	000285465 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	43.075,05C
18/02/2019	000285506 VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00	44.175,05C
19/02/2019	000285555 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	44.575,05C
20/02/2019	000285575 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	45.175,05C
21/02/2019	000285610 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	45.825,05C
22/02/2019	000285643 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	46.625,05C
25/02/2019	000285666 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	47.975,05C
25/02/2019	000285667 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		16.835,30	64.810,35C
26/02/2019	000285696 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	65.360,35C
27/02/2019	000285732 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	65.960,35C
28/02/2019	000285841 VL REC N/DTA CFE REC:		830,00	66.790,35C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	32.644,05	66.790,35C
01/03/2019	000286542 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	67.640,35C
06/03/2019	000286580 VL REC N/DTA CFE REC:		1.700,00	69.340,35C
07/03/2019	000286610 VL REC N/DTA CFE REC:		696,50	70.036,85C
08/03/2019	000287048 VL REC N/DTA CFE REC:		423,50	70.460,35C
11/03/2019	000287113 VL REC N/DTA CFE REC:		1.119,00	71.579,35C
12/03/2019	000287167 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	72.079,35C
13/03/2019	000287220 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	72.579,35C
14/03/2019	000287260 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	73.129,35C
15/03/2019	000287306 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	73.629,35C
18/03/2019	000287333 VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00	74.829,35C
19/03/2019	000287372 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	75.329,35C
21/03/2019	000287419 VL REC N/DTA CFE REC:		1.012,00	76.341,35C
22/03/2019	000287456 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	77.191,35C
22/03/2019	000287457 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		14.366,25	91.557,60C
25/03/2019	000287518 VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	92.957,60C
26/03/2019	000287555 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	93.457,60C
27/03/2019	000287586 VL REC N/DTA CFE REC:		822,00	94.279,60C
28/03/2019	000287608 VL REC N/DTA CFE REC:		994,00	95.273,60C
29/03/2019	000287682 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	95.823,60C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	29.033,25	95.823,60C
01/04/2019	000288344 VL REC N/DTA CFE REC:		1.412,00	97.235,60C
02/04/2019	000288379 VL REC N/DTA CFE REC:		735,50	97.971,10C
03/04/2019	000288406 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	98.621,10C
04/04/2019	000288443 N/PAGTO CUPOM FISCAL:		740,00	99.361,10C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		99.361,10 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		99.361,10 C
05/04/2019	000288493 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	100.161,10C
08/04/2019	000288544 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	101.511,10C
09/04/2019	000288594 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	102.011,10C
10/04/2019	000288695 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	102.611,10C
11/04/2019	000288738 VL REC N/DTA CFE REC:		711,50	103.322,60C
12/04/2019	000288778 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	104.022,60C
15/04/2019	000288794 VL REC N/DTA CFE REC:		1.450,00	105.472,60C
16/04/2019	000288853 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	106.172,60C
17/04/2019	000288934 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	106.872,60C
18/04/2019	000288968 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	107.572,60C
22/04/2019	000289100 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	108.422,60C
23/04/2019	000289137 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	109.122,60C
23/04/2019	000289138 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		16.406,00	125.528,60C
24/04/2019	000289182 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	126.128,60C
25/04/2019	000289224 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	126.728,60C
26/04/2019	000289243 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	127.228,60C
29/04/2019	000289278 VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	128.628,60C
30/04/2019	000289306 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	129.228,60C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	33.405,00	129.228,60C
02/05/2019	000289783 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	129.878,60C
03/05/2019	000289818 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	130.678,60C
06/05/2019	000289834 VL REC N/DTA CFE REC:		1.680,00	132.358,60C
07/05/2019	000289887 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	133.058,60C
08/05/2019	000289916 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	133.808,60C
09/05/2019	000289966 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	134.708,60C
10/05/2019	000290074 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	135.558,60C
10/05/2019	000290075 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIA		73,75	135.632,35C
13/05/2019	000290112 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	136.982,35C
14/05/2019	000290148 VL REC N/DTA CFE REC:		687,00	137.669,35C
15/05/2019	000290177 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	138.269,35C
16/05/2019	000290219 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	138.919,35C
17/05/2019	000290272 VL REC N/DTA CFE REC:		650,50	139.569,85C
20/05/2019	000290326 VL REC N/DTA CFE REC:		1.600,00	141.169,85C
21/05/2019	000290355 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	142.019,85C
21/05/2019	000290356 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		14.641,41	156.661,26C
22/05/2019	000290390 VL REC N/DTA CFE REC:		950,00	157.611,26C
23/05/2019	000290416 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	158.211,26C
24/05/2019	000290613 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	158.761,26C
24/05/2019	000290614 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		37,00	158.798,26C
27/05/2019	000290673 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	160.048,26C
28/05/2019	000290709 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	160.548,26C
29/05/2019	000290750 VL REC N/DTA CFE REC:		587,50	161.135,76C
30/05/2019	000290796 VL REC N/DTA CFE REC:		830,00	161.965,76C
31/05/2019	000290847 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	162.665,76C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	33.437,16	162.665,76C
04/06/2019	000291439 VL REC N/DTA CFE REC:		1.450,00	164.115,76C
05/06/2019	000291468 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	164.715,76C
06/06/2019	000291509 VL REC N/DTA CFE REC:		906,00	165.621,76C
07/06/2019	000291566 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	166.221,76C
10/06/2019	000291665 VL REC N/DTA CFE REC:		1.605,00	167.826,76C
11/06/2019	000291708 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	168.526,76C
12/06/2019	000291742 VL REC N/DTA CFE REC:		725,00	169.251,76C
13/06/2019	000291777 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	169.851,76C
14/06/2019	000291840 VL REC N/DTA CFE REC:		770,00	170.621,76C
17/06/2019	000291866 VL REC N/DTA CFE REC:		1.432,50	172.054,26C
18/06/2019	000292001 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	172.654,26C
19/06/2019	000292040 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	173.354,26C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		173.354,26 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		173.354,26 C
21/06/2019	000292119 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	173.954,26 C
24/06/2019	000292164 VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	175.104,26 C
24/06/2019	000292165 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		15.724,90	190.829,16 C
25/06/2019	000292186 VL REC N/DTA CFE REC:		625,00	191.454,16 C
26/06/2019	000292234 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	191.954,16 C
27/06/2019	000292243 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	192.554,16 C
28/06/2019	000292289 VL REC N/DTA CFE REC:		555,00	193.109,16 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	30.443,40	193.109,16 C
01/07/2019	000292837 VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	194.259,16 C
02/07/2019	000292864 VL REC N/DTA CFE REC:		637,50	194.896,66 C
03/07/2019	000292888 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	195.696,66 C
04/07/2019	000292927 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	196.596,66 C
05/07/2019	000292983 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	197.396,66 C
08/07/2019	000293024 VL REC N/DTA CFE REC:		1.700,00	199.096,66 C
09/07/2019	000293075 VL REC N/DTA CFE REC:		699,00	199.795,66 C
10/07/2019	000293213 VL REC N/DTA CFE REC:		845,50	200.641,16 C
11/07/2019	000293268 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	201.341,16 C
11/07/2019	000293269 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		185,50	201.526,66 C
12/07/2019	000293353 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	202.176,66 C
15/07/2019	000293460 VL REC N/DTA CFE REC:		1.305,00	203.481,66 C
16/07/2019	000293487 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	204.181,66 C
17/07/2019	000293509 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	204.781,66 C
18/07/2019	000293529 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	205.381,66 C
19/07/2019	000293557 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	206.081,66 C
19/07/2019	000293558 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		15,00	206.096,66 C
22/07/2019	000293578 VL REC N/DTA CFE REC:		1.550,00	207.646,66 C
22/07/2019	000293579 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		16.297,47	223.944,13 C
22/07/2019	000293985 VL REC N/DTA CFE REC:		50,00	223.994,13 C
23/07/2019	000293593 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	224.494,13 C
24/07/2019	000293620 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	224.994,13 C
24/07/2019	000293621 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 61288 RE FDEPOSITO BANRISUL-PA C LORENA PSQUIA TRIA	40,00		224.954,13 C
24/07/2019	000293629 N/PAGAMENTO N/DTA FUNCIONARIA		59,15	225.013,28 C
25/07/2019	000293643 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	225.613,28 C
26/07/2019	000293672 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	226.063,28 C
29/07/2019	000293694 VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00	227.163,28 C
30/07/2019	000293716 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	227.663,28 C
31/07/2019	000293757 VL REC N/DTA CFE REC:		525,00	228.188,28 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		40,00	35.119,12	228.188,28 C
01/08/2019	000294556 VL REC N/DTA CFE REC:		625,00	228.813,28 C
02/08/2019	000294592 VL REC N/DTA CFE REC:		604,00	229.417,28 C
02/08/2019	000294593 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		5,50	229.422,78 C
05/08/2019	000294626 VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	230.572,78 C
06/08/2019	000294660 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	231.172,78 C
07/08/2019	000294701 VL REC N/DTA CFE REC:		624,00	231.796,78 C
08/08/2019	000294769 VL REC N/DTA CFE REC:		732,82	232.529,60 C
09/08/2019	000294811 VL REC N/DTA CFE REC:		779,50	233.309,10 C
12/08/2019	000294915 VL REC N/DTA CFE REC:		1.125,00	234.434,10 C
13/08/2019	000294954 VL REC N/DTA CFE REC:		637,50	235.071,60 C
14/08/2019	000294989 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	235.671,60 C
15/08/2019	000295016 VL REC N/DTA CFE REC:		630,00	236.301,60 C
16/08/2019	000295067 VL REC N/DTA CFE REC:		599,00	236.900,60 C
19/08/2019	000295080 VL REC N/DTA CFE REC:		1.262,50	238.163,10 C
20/08/2019	000295120 VL REC N/DTA CFE REC:		742,50	238.905,60 C
21/08/2019	000295139 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	239.655,60 C
21/08/2019	000295140 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		15.386,55	255.042,15 C
22/08/2019	000295159 VL REC N/DTA CFE REC:		737,50	255.779,65 C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		255.779,65 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		255.779,65 C
23/08/2019	000295201 VL REC N/DTA CFE REC:		680,00	256.459,65C
26/08/2019	000295438 VL REC N/DTA CFE REC:		1.225,00	257.684,65C
27/08/2019	000295461 VL REC N/DTA CFE REC:		632,50	258.317,15C
28/08/2019	000295474 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	259.117,15C
29/08/2019	000295517 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	259.567,15C
30/08/2019	000295594 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	260.267,15C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	32.078,87	260.267,15C
02/09/2019	000296148 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	261.517,15C
02/09/2019	000296149 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		56,50	261.573,65C
03/09/2019	000296182 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	262.373,65C
04/09/2019	000296206 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	262.923,65C
05/09/2019	000296232 VL REC N/DTA CFE REC:		709,50	263.633,15C
06/09/2019	000296311 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	264.233,15C
09/09/2019	000296358 VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00	265.283,15C
10/09/2019	000296472 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	266.083,15C
11/09/2019	000296523 VL REC N/DTA CFE REC:		880,00	266.963,15C
12/09/2019	000296563 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	267.713,15C
13/09/2019	000296637 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	268.263,15C
13/09/2019	000296638 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		335,50	268.598,65C
16/09/2019	000296676 VL REC N/DTA CFE REC:		1.355,00	269.953,65C
17/09/2019	000296735 VL REC N/DTA CFE REC:		621,50	270.575,15C
18/09/2019	000296791 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	271.225,15C
19/09/2019	000296837 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	271.975,15C
23/09/2019	000296869 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	273.275,15C
24/09/2019	000297112 N/ADIANTO SALARIO.		650,50	273.925,65C
24/09/2019	000297113 N/ADIANTO SALARIO. FUNCIONARIOS		17.134,90	291.060,55C
25/09/2019	000297148 VL REC N/DTA CFE REC:		875,00	291.935,55C
26/09/2019	000297212 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	292.435,55C
26/09/2019	000297213 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		14,00	292.449,55C
27/09/2019	000297259 VL REC N/DTA CFE REC:		705,00	293.154,55C
30/09/2019	000297300 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	294.504,55C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	34.237,40	294.504,55C
01/10/2019	000297812 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	295.304,55C
02/10/2019	000297831 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	296.204,55C
03/10/2019	000297846 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	297.004,55C
04/10/2019	000297881 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	297.904,55C
07/10/2019	000297928 VL REC N/DTA CFE REC:		1.735,00	299.639,55C
08/10/2019	000297962 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	300.439,55C
09/10/2019	000297997 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	301.239,55C
10/10/2019	000298105 VL REC N/DTA CFE REC:		877,50	302.117,05C
11/10/2019	000298152 VL REC N/DTA CFE REC:		609,50	302.726,55C
14/10/2019	000298173 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	303.326,55C
14/10/2019	000298174 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	303.926,55C
15/10/2019	000298341 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	304.776,55C
16/10/2019	000298464 VL REC N/DTA CFE REC:		819,25	305.595,80C
17/10/2019	000298498 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	306.195,80C
18/10/2019	000298542 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	306.795,80C
21/10/2019	000298586 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	308.145,80C
22/10/2019	000298625 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	308.745,80C
23/10/2019	000298638 VL REC N/DTA CFE REC:		670,00	309.415,80C
23/10/2019	000298639 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		15.953,06	325.368,86C
24/10/2019	000298670 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	326.018,86C
25/10/2019	000298713 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	326.618,86C
28/10/2019	000298832 VL REC N/DTA CFE REC:		1.151,00	327.769,86C
29/10/2019	000298868 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	328.369,86C
30/10/2019	000298906 VL REC N/DTA CFE REC:		490,00	328.859,86C
31/10/2019	000299022 VL REC N/DTA CFE REC:		462,00	329.321,86C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		329.321,86 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		329.321,86 C
31/10/2019	000299023 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS		212,75	329.534,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	35.030,06	329.534,61 C
01/11/2019	000299670 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	330.134,61 C
04/11/2019	000299687 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	330.734,61 C
04/11/2019	000299688 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	331.184,61 C
05/11/2019	000299726 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	331.984,61 C
05/11/2019	000299750 VL REC N/DTA CFE REC:		725,00	332.709,61 C
07/11/2019	000299783 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	333.409,61 C
08/11/2019	000299851 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	333.909,61 C
11/11/2019	000300012 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	334.409,61 C
11/11/2019	000300013 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	334.759,61 C
11/11/2019	000300014 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	335.209,61 C
12/11/2019	000300048 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	335.909,61 C
12/11/2019	000300049 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS		164,75	336.074,36 C
13/11/2019	000300085 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	336.874,36 C
14/11/2019	000300120 VL REC N/DTA CFE REC:		705,00	337.579,36 C
18/11/2019	000300196 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	338.079,36 C
18/11/2019	000300197 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	338.479,36 C
18/11/2019	000300198 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	338.879,36 C
19/11/2019	000300464 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	339.579,36 C
20/11/2019	000300545 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIO		79,50	339.658,86 C
20/11/2019	000300546 VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	340.658,86 C
21/11/2019	000300560 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	341.358,86 C
21/11/2019	000300561 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIO		113,00	341.471,86 C
22/11/2019	000300620 VL REC N/DTA CFE REC:		625,00	342.096,86 C
22/11/2019	000300621 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS		15.605,00	357.701,86 C
25/11/2019	000300669 VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	359.101,86 C
25/11/2019	000300672 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS		188,25	359.290,11 C
26/11/2019	000300724 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	359.890,11 C
27/11/2019	000300760 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	360.440,11 C
28/11/2019	000300786 VL REC N/DTA CFE REC:		690,00	361.130,11 C
29/11/2019	000301046 VL REC N/DTA CFE REC:		760,75	361.890,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	32.356,25	361.890,86 C
02/12/2019	000301565 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	363.240,86 C
03/12/2019	000301607 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	363.940,86 C
04/12/2019	000301662 VL REC N/DTA CFE REC:		820,00	364.760,86 C
05/12/2019	000301692 N/PAG CONF REC:		650,00	365.410,86 C
06/12/2019	000301745 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	366.060,86 C
09/12/2019	000301804 VL REC N/DTA CFE REC:		1.661,75	367.722,61 C
10/12/2019	000301911 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	368.472,61 C
11/12/2019	000301947 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	369.372,61 C
12/12/2019	000301976 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	370.272,61 C
13/12/2019	000302012 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	370.872,61 C
16/12/2019	000302255 VL REC N/DTA CFE REC:		1.924,75	372.797,36 C
17/12/2019	000302293 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	373.497,36 C
18/12/2019	000302328 VL REC N/DTA CFE REC:		717,50	374.214,86 C
19/12/2019	000302347 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	375.114,86 C
20/12/2019	000302456 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	375.914,86 C
23/12/2019	000302496 VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	377.314,86 C
26/12/2019	000302569 VL REC N/DTA CFE REC:		950,00	378.264,86 C
27/12/2019	000302615 VL REC N/DTA CFE REC:		421,50	378.686,36 C
27/12/2019	000302616 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONÁRIOS		16.660,54	395.346,90 C
30/12/2019	000302701 VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	396.496,90 C
31/12/2019	000302721 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	396.896,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	35.006,04	396.896,90 C
	TOTAIS DO PERÍODO	40,00	396.936,90	

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			
	SALDO ANTERIOR			4.936,06 D
02/01/2019	000283601 VL REC N/DTA CFE REC: 60217		29,00	4.907,06 D
09/01/2019	000283759 VL REC N/DTA CFE REC: 60250		265,00	4.642,06 D
25/01/2019	000284462 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		213,86	4.428,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	507,86	4.428,20 D
22/02/2019	000285644 VL REC N/DTA CFE REC: 60500		17,00	4.411,20 D
27/02/2019	000285736 VL REC N/DTA CFE REC: 60520		292,88	4.118,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	309,88	4.118,32 D
01/03/2019	000287692 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-PREF.MUNIC.PIRAPÓ		42,37	4.075,95 D
07/03/2019	000286611 VL REC N/DTA CFE REC: 605		155,00	3.920,95 D
22/03/2019	000287458 VL REC N/DTA CFE REC: 60632/60633		34,00	3.886,95 D
28/03/2019	000287609 VL REC N/DTA CFE REC: 60670		33,52	3.853,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	264,89	3.853,43 D
01/04/2019	000288346 VL REC N/DTA CFE REC: 60683/60685		21,00	3.832,43 D
03/04/2019	000288407 VL REC N/DTA CFE REC: 60722		15,00	3.817,43 D
17/04/2019	000288936 VL REC N/DTA CFE REC: 60820		265,00	3.552,43 D
22/04/2019	000289101 VL REC N/DTA CFE REC: 60831		6,00	3.546,43 D
24/04/2019	000289184 VL REC N/DTA CFE REC: 60850		7,00	3.539,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	314,00	3.539,43 D
17/05/2019	000290274 VL REC N/DTA CFE REC: 60955		8,00	3.531,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	8,00	3.531,43 D
04/06/2019	000291440 VL REC N/DTA CFE REC: 61036-		15,00	3.516,43 D
27/06/2019	000292244 VL REC N/DTA CFE REC: 61171		192,00	3.324,43 D
28/06/2019	000292291 VL REC N/DTA CFE REC: 61177/61182		1.077,00	2.247,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	1.284,00	2.247,43 D
23/07/2019	000293596 VL REC N/DTA CFE REC: 61279		12,00	2.235,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	12,00	2.235,43 D
02/08/2019	000294594 VL REC N/DTA CFE REC: 61333		52,00	2.183,43 D
05/08/2019	000294627 VL REC N/DTA CFE REC: 61340		38,75	2.144,68 D
15/08/2019	000295017 VL REC N/DTA CFE REC: 61395-		15,00	2.129,68 D
19/08/2019	000295083 VL REC N/DTA CFE REC: 61405		42,00	2.087,68 D
23/08/2019	000295202 VL REC N/DTA CFE REC: 61430		8,00	2.079,68 D
29/08/2019	000295519 VL REC N/DTA CFE REC: 61443		7,00	2.072,68 D
30/08/2019	000295597 VL REC N/DTA CFE REC: 61456		60,00	2.012,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	222,75	2.012,68 D
05/09/2019	000296234 VL REC N/DTA CFE REC: 61479		130,30	1.882,38 D
13/09/2019	000296640 VL REC N/DTA CFE REC: 61527		13,70	1.868,68 D
19/09/2019	000296839 VL REC N/DTA CFE REC: 61551-ALVARO ABRAHAO COSTA SILVEIRA		100,00	1.768,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	244,00	1.768,68 D
07/10/2019	000297931 VL REC N/DTA CFE REC: 061618 - ALBBINA MINUZZI		128,00	1.640,68 D
07/10/2019	000297932 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 061618 DE ALBINA MINUZZI	128,00		1.768,68 D
08/10/2019	000297969 VL REC N/DTA CFE REC: 061620 - ALBINA MINUZZI		128,00	1.640,68 D
14/10/2019	000298175 VL REC N/DTA CFE REC: 061635 - JOSE ALCEU CORREA GREFF		25,00	1.615,68 D
15/10/2019	000298343 VL REC N/DTA CFE REC: 061640 - 061643		54,00	1.561,68 D
23/10/2019	000298640 VL REC N/DTA CFE REC: 061688 - ROZELAINE MARQUES PILLON		5,50	1.556,18 D
25/10/2019	000298715 VL REC N/DTA CFE REC: 061695 -		1,00	1.555,18 D
29/10/2019	000298870 VL REC N/DTA CFE REC: 061723 - NOEMI RODRIGUES SCHEEREN		240,00	1.315,18 D
	### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	TRANSPORTE		1.315,18 D

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		1.315,18 D
30/10/2019	000298907 VL REC N/DTA CFE REC: 061727 -		8,31	1.306,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	128,00	589,81	1.306,87 D
18/11/2019	000300200 VL REC N/DTA CFE REC: 061828/061830		87,00	1.219,87 D
26/11/2019	000300729 VL REC N/DTA CFE REC: 061875 -		7,20	1.212,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	94,20	1.212,67 D
02/12/2019	000301568 VL REC N/DTA CFE REC: 061897		15,00	1.197,67 D
04/12/2019	000301666 VL REC N/DTA CFE REC: 061911		160,35	1.037,32 D
05/12/2019	000301697 VL REC N/DTA CFE REC: 061923		15,00	1.022,32 D
16/12/2019	000302259 VL REC N/DTA CFE REC: 061997		14,02	1.008,30 D
23/12/2019	000302493 VL REC N/DTA CFE REC: 062028 - LUIZA MERLUGO		23,40	984,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	227,77	984,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	128,00	4.079,16	
3.1.10.02.001 0351 - GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS		SALDO ANTERIOR		25.024,80 C
31/01/2019	000304457 VALOR: GLOSAS UNIMED ANO-2018	1.690,78		23.334,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.690,78	0,00	23.334,02 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.690,78	0,00	
3.1.10.03.001 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000297691 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	30.737,88		30.737,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	30.737,88	0,00	30.737,88 D
28/02/2019	000297693 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	16.618,76		47.356,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	16.618,76	0,00	47.356,64 D
29/03/2019	000297695 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	17.133,89		64.490,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	17.133,89	0,00	64.490,53 D
30/04/2019	000297685 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES	51.337,90		115.828,43 D
30/04/2019	000297697 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	17.525,35		133.353,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	68.863,25	0,00	133.353,78 D
31/05/2019	000297687 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES	11.426,83		144.780,61 D
31/05/2019	000297699 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	18.869,81		163.650,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	30.296,64	0,00	163.650,42 D
28/06/2019	000297689 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES	15.856,98		179.507,40 D
28/06/2019	000297701 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	16.945,59		196.452,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	32.802,57	0,00	196.452,99 D
31/07/2019	000297703 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIS SUS	19.509,60		215.962,59 D
31/07/2019	000303371 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH	27.305,70		243.268,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	46.815,30	0,00	243.268,29 D
31/08/2019	000303359 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	19.387,41		262.655,70 D
31/08/2019	000303373 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH	29.303,00		291.958,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	48.690,41	0,00	291.958,70 D
30/09/2019	000303361 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	10.143,89		302.102,59 D
30/09/2019	000303362 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH	59.911,69		362.014,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	70.055,58	0,00	362.014,28 D
31/10/2019	000303365 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES - AIH	53.857,74		415.872,02 D
31/10/2019	000303366 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	16.952,71		432.824,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	70.810,45	0,00	432.824,73 D
### 3.1.10.03.001 - 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS		TRANSPORTE		432.824,73 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		432.824,73 D
29/11/2019	000303369 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH	9.270,45		442.095,18 D
29/11/2019	000303898 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -SIA SUS	26.813,91		468.909,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	36.084,36	0,00	468.909,09 D
31/12/2019	000303896 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES -AIH	40.396,88		509.305,97 D
31/12/2019	000305103 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS C/MES	29.520,24		538.826,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	69.917,12	0,00	538.826,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	538.826,21	0,00	
3.2.01.01.002 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		SALDO ANTERIOR		159,95 D
08/01/2019	000283708 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.094,89	934,94 C
31/01/2019	000297274 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	69.280,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	69.440,15	69.280,20 C
08/02/2019	000285140 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSO		1.244,11	70.524,31 C
28/02/2019	000297276 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	138.869,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	69.589,37	138.869,57 C
08/03/2019	000286992 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.319,63	140.189,20 C
29/03/2019	000297278 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	208.534,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	69.664,89	208.534,46 C
02/04/2019	000288365 VALOR DESCONTO S/ DUPLI.671-JANUS E PERGHER		221,79	208.756,25 C
05/04/2019	000288453 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.237,98	209.994,23 C
29/04/2019	000289258 VALOR DESCONTO S/ CUPOM FISCAL-DROAGA SUL		8,47	210.002,70 C
30/04/2019	000297280 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	278.347,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	69.813,50	278.347,96 C
08/05/2019	000289899 VALOR DESCONTO S/ CONENIOS DIVERSOS		1.354,95	279.702,91 C
09/05/2019	000297775 VALOR DESCONTO S/ NF:24166541-NOVOMEDICA (ARCO CIRURGICO)		13.291,71	292.994,62 C
14/05/2019	000290126 VALOR DESCONTO S/ NF:6487-A TACADO DOSUL		40,32	293.034,94 C
20/05/2019	000290303 VALOR DESCONTO S/ NF:66607-A TACADO DOSUL		43,40	293.078,34 C
31/05/2019	000297282 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	361.423,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	83.075,64	361.423,60 C
07/06/2019	000291528 VALOR DESCONTO S/ CONVENIO DIVERSOS		1.270,27	362.693,87 C
28/06/2019	000297284 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	431.039,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	69.615,53	431.039,13 C
02/07/2019	000294022 VALOR DESCONTO S/ NF:24945958-CANON MEDICAL SYSTEM CORPORATION		4.093,01	435.132,14 C
05/07/2019	000292939 VALOR DESCONTO S/ CONVENIO DIVERSOS.		1.304,41	436.436,55 C
31/07/2019	000297286 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	504.781,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	73.742,68	504.781,81 C
07/08/2019	000294673 VALOR DESCONTO S/ DUPL.STOCK MED		3,89	504.785,70 C
08/08/2019	000294723 VALOR DESCONTO S/ CONVENIO DIVERSOS		1.321,54	506.107,24 C
23/08/2019	000295173 VALOR DESCONTO S/ NF:2019/18-EDROS		320,00	506.427,24 C
23/08/2019	000295179 VALOR DESCONTO S/ DUPLUS DIVERSAS-JKX INSTALAÇÕES		1.583,33	508.010,57 C
26/08/2019	000295406 VALOR DESCONTO S/ TITULOS CASC		770,00	508.780,57 C
31/08/2019	000297288 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	577.125,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	72.344,02	577.125,83 C
09/09/2019	000297083 VALOR DESCONTO S/ NF:20701-DELTRONIX (IMOBILIZADO,EMENDA PARLAMENTAR)		10.254,95	587.380,78 C
10/09/2019	000296380 VALOR DESCONTO S/ CONVENIO DIVERSOS		1.308,98	588.689,76 C
30/09/2019	000297358 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,26	657.035,02 C
### 3.2.01.01.002 - 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE		657.035,02 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		657.035,02 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	79.909,19	657.035,02 C
10/10/2019	000298005 VALOR: DESCONTO S/ CONVÊNIO FUNC. 09/2019		1.361,75	658.396,77 C
31/10/2019	000299505 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,25	726.742,02 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	69.707,00	726.742,02 C
11/11/2019	000299877 VALOR DESCONTO S/ CONVÊNIOS DIVERSOS		1.465,80	728.207,82 C
29/11/2019	000301215 VALOR: DESCONTOS OBTIDOS PARA ACERTO CONTRATO-RGE		68.345,25	796.553,07 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	69.811,05	796.553,07 C
02/12/2019	000302803 N/PAG NF: 122822 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		204,67	796.757,74 C
03/12/2019	000302806 VALOR DESCONTO S/ NF 027122408 - NLA GLOBAL LLC		7.354,13	804.111,87 C
03/12/2019	000302809 VALOR DESCONTO S/ NF 027122297 - NLA GLOBAL LLC		8.702,42	812.814,29 C
09/12/2019	000301780 N/PAG DUPL NO. 136921B - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		264,00	813.078,29 C
13/12/2019	000301985 VALOR: DESCONTO S/ CONV. FUNC. 11/2019		1.347,98	814.426,27 C
31/12/2019	000303185 VLR DESCTO TRANSF P/ACERTO CONTRATO -RGE		68.345,25	882.771,52 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	86.218,45	882.771,52 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	882.931,47	
3.2.01.01.001 0352 - JUROS AUFERIDOS		SALDO ANTERIOR		19,00 D
16/10/2019	000298474 VALOR: DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL RGE		25,32	6,32 C
16/10/2019	000303378 N/PAGTO JUROS S/DUPL: CONTA PARTICULAR-CLEONICE GOMES BRUM		6,28	12,60 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	31,60	12,60 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	31,60	
3.2.01.01.003 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR		1.802,97 D
21/01/2019	000284548 VALOR: RENDIMENTO POUPANÇA SAMU-BANRISUL		135,89	1.667,08 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	135,89	1.667,08 D
19/02/2019	000285987 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -BANRISUL		136,40	1.530,68 D
28/02/2019	000285809 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		72,29	1.458,39 D
28/02/2019	000285848 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		0,01	1.458,38 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	208,70	1.458,38 D
06/03/2019	000287895 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL-SAMU		644,98	813,40 D
29/03/2019	000290364 VALOR: TRANSF.DA CTA 2.672-N/DATA		228,55	584,85 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	873,53	584,85 D
04/06/2019	000292372 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -BANRISUL-POUPANÇA SAMU		688,43	103,58 C
28/06/2019	000292388 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL CTA 35.676-X		551,82	655,40 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	1.240,25	655,40 C
31/08/2019	000303262 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANRISUL		2,39	657,79 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	2,39	657,79 C
02/09/2019	000297311 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO POUPANÇA SAMU		734,55	1.392,34 C
24/09/2019	000297023 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANRISUL		2,95	1.395,29 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	737,50	1.395,29 C
31/10/2019	000298934 VALOR: RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES C/C-3015-5-		876,13	2.271,42 C
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		2.271,42 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		2.271,42 C
	BBRASL			
31/10/2019	000298944 VALOR: RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES BANRISUL		112,37	2.383,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	988,50	2.383,79 C
29/11/2019	000301058 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBANRISUL		250,25	2.634,04 C
29/11/2019	000303257 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		726,18	3.360,22 C
29/11/2019	000305102 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - CTA-BANRISUL		0,22	3.360,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	976,65	3.360,44 C
02/12/2019	000302064 VALOR: BANRISUL - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO (POUPANÇA SAMU)		741,60	4.102,04 C
31/12/2019	000303891 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		685,00	4.787,04 C
31/12/2019	000303893 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		5,51	4.792,55 C
31/12/2019	000303895 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BBASIL		4,40	4.796,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	1.436,51	4.796,95 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	6.599,92	
3.2.02.01.001 0355 - ALUGUEIS		SALDO ANTERIOR		21.878,53 D
10/01/2019	000283876 VL REC N/DTA CFE REC: 60260-BIOLABOR, MES 11/2018		1.800,00	20.078,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	1.800,00	20.078,53 D
01/02/2019	000285007 VL REC N/DTA CFE REC: 60400-MARCEO DE OLIVEIRA ALVES, MES 12/2019		920,00	19.158,53 D
06/02/2019	000285081 VL REC N/DTA CFE REC: 60412-BIOLABOR MES 12/2018		1.800,00	17.358,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	2.720,00	17.358,53 D
08/03/2019	000287049 VL REC N/DTA CFE REC: 60557-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 01/2019		920,00	16.438,53 D
14/03/2019	000287262 VL REC N/DTA CFE REC: 60589-BIOLABOR, MES 01/2019		1.800,00	14.638,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	2.720,00	14.638,53 D
03/04/2019	000288410 VL REC N/DTA CFE REC: 60716-MNARCELO DE OLIVEIRA LAVES, MES 02/2019		920,00	13.718,53 D
11/04/2019	000288739 VL REC N/DTA CFE REC: 60789-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2019		920,00	12.798,53 D
18/04/2019	000288973 VL REC N/DTA CFE REC: 60825-BIOLABOR, REF MES 02/2019		1.800,00	10.998,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	3.640,00	10.998,53 D
15/05/2019	000290183 VL REC N/DTA CFE REC: 60946-MARCELO OLIVEIRA ALVES		920,00	10.078,53 D
16/05/2019	000290220 VL REC N/DTA CFE REC: 60949-BIOLABOR MES 03/2019		1.800,00	8.278,53 D
31/05/2019	000290849 VL REC N/DTA CFE REC: 61035-MARCELO DE OLIVERIA ALVES		920,00	7.358,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	3.640,00	7.358,53 D
14/06/2019	000291842 VL REC N/DTA CFE REC: 61120-BIOLABOR, MES 04/2019		1.965,00	5.393,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	1.965,00	5.393,53 D
10/07/2019	000293214 VL REC N/DTA CFE REC: 61224-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 06/2019		920,00	4.473,53 D
15/07/2019	000293468 VL REC N/DTA CFE REC: 61245-BIOLABOR MES 05/2019		1.965,00	2.508,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	2.885,00	2.508,53 D
12/08/2019	000294917 VL REC N/DTA CFE REC: 61375-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2019		920,00	1.588,53 D
13/08/2019	000294956 VL REC N/DTA CFE REC: 61378-BIOLABOR, MES 06/2019		1.965,00	376,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	2.885,00	376,47 C
### 3.2.02.01.001 - 0355 - ALUGUEIS		TRANSPORTE		376,47 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.02.01.001 - 0355 - ALUGUEIS		TRANSPORTE		376,47 C
17/09/2019	000296736 VL REC N/DTA CFE REC: 61540-BIOLABOR MES 07/2019		1.965,00	2.341,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	1.965,00	2.341,47 C
31/10/2019	000299027 VL REC N/DTA CFE REC: 061736 - BIOLABOR		1.965,00	4.306,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	1.965,00	4.306,47 C
19/11/2019	000300468 VL REC N/DTA CFE REC: 061843 - BIOLABOR		1.965,00	6.271,47 C
29/11/2019	000301048 VL REC N/DTA CFE REC: 061890 - PARTE ALUGUEL		4.511,35	10.782,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	6.476,35	10.782,82 C
04/12/2019	000301669 VL REC N/DTA CFE REC: 061912 - RAQUEL C. DO AMARAL - PARTE ALUGUEL		8.213,15	18.995,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	8.213,15	18.995,97 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	40.874,50	
3.2.02.01.002 0356 - DESCONTO P/FALTAS		SALDO ANTERIOR		1.689,76 D
11/01/2019	000283929 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE LUCIANA MARIA COSTA BEBER		445,58	1.244,18 D
31/01/2019	000284848 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		550,79	693,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	996,37	693,39 D
21/02/2019	000285592 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ELISABETE SANTOS LIMA		71,84	621,55 D
28/02/2019	000286219 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		344,04	277,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	415,88	277,51 D
08/03/2019	000287007 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES		66,99	210,52 D
29/03/2019	000288090 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		884,62	674,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	951,61	674,10 C
30/04/2019	000289517 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		733,26	1.407,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	733,26	1.407,36 C
31/05/2019	000291092 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.021,78	2.429,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	1.021,78	2.429,14 C
28/06/2019	000292637 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.018,80	5.447,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	3.018,80	5.447,94 C
11/07/2019	000293253 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE : MARIA DE LOURDES ROMUAL DO CARVALHO		151,71	5.599,65 C
31/07/2019	000294195 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		231,09	5.830,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	382,80	5.830,74 C
26/08/2019	000295653 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: ALVIS DE MENEZES KLAUS		50,63	5.881,37 C
31/08/2019	000295831 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		938,96	6.820,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	989,59	6.820,33 C
30/09/2019	000297654 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		94,45	6.914,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	94,45	6.914,78 C
31/10/2019	000298985 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO - CELINA MOREIRA PEÇANHA		1.230,84	8.145,62 C
31/10/2019	000299390 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		420,36	8.565,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	1.651,20	8.565,98 C
20/11/2019	000300527 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO- LUARA DE MATOS MORAES		61,54	8.627,52 C
### 3.2.02.01.002 - 0356 - DESCONTO P/FALTAS		TRANSPORTE		8.627,52 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		8.627,52 C
20/11/2019	000300535 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO GILMAR DA SILVA JACQUES		437,98	9.065,50 C
22/11/2019	000300579 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO- ANA PAULA FENNER		97,44	9.162,94 C
29/11/2019	000301364 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		319,78	9.482,72 C
29/11/2019	000301501 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOPES		184,62	9.667,34 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	1.101,36	9.667,34 C
31/12/2019	000303056 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		3.353,24	13.020,58 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	3.353,24	13.020,58 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	14.710,34	
3.2.02.01.003 0357 - RECUPERACOES DIVERSAS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
21/11/2019	000300564 VL REC N/DTA CFE REC: 061855 - CEDIM		50.000,00	50.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	50.000,00	50.000,00 C
30/12/2019	000302703 VL REC N/DTA CFE REC: 062059 - CEDIM		11.000,00	61.000,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	11.000,00	61.000,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	61.000,00	
3.2.03.01.002 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		SALDO ANTERIOR		808.326,79 D
04/04/2019	000288990 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- EMERG.PORTAS ABERTA MES 01/2019		110.000,00	698.326,79 D
04/04/2019	000288991 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 02/2019		110.000,00	588.326,79 D
04/04/2019	000288992 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL, MES 01/2019		42.250,00	546.076,79 D
04/04/2019	000288993 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 02/2019		42.250,00	503.826,79 D
04/04/2019	000288994 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE ATENÇÃO PARTO NORMAL-MES 01 E 02/2019		22.000,00	481.826,79 D
30/04/2019	000289344 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL SAUDE MENTAL MES 03/2019		44.000,00	437.826,79 D
30/04/2019	000289345 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL- EMERGENCIA PORTAR ABERTA, MES 03/2019		110.000,00	327.826,79 D
30/04/2019	000289346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-REDE PARTO NORMAL.		11.000,00	316.826,79 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	491.500,00	316.826,79 D
31/05/2019	000290898 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-COOF.REDE PARTO NORMAL, MES 04/2019		13.750,00	303.076,79 D
31/05/2019	000290899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- SAUDE MENTAL MES 04/2019		44.000,00	259.076,79 D
31/05/2019	000290900 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MERS 04/2019		110.000,00	149.076,79 D
31/05/2019	000290917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 09/2018		22.000,00	127.076,79 D
31/05/2019	000290918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SALDO EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 09/2018		55.000,00	72.076,79 D
31/05/2019	000290919 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SALDO REDE PARTO NORMAL, MES 09/2018		7.125,00	64.951,79 D
31/05/2019	000290920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCI APORTAS ABERTA MES 10/2018		110.000,00	45.048,21 C
31/05/2019	000290921 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SUADE MENTAL MES 10/2018		44.000,00	89.048,21 C
31/05/2019	000290922 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE		14.500,00	103.548,21 C
### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		TRANSPORTE		103.548,21 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		103.548,21 C
	PARTO NORMAL, MES 10/2018			
31/05/2019	000290923 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 11/2018		110.000,00	213.548,21 C
31/05/2019	000290924 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL MES 11/2018		44.000,00	257.548,21 C
31/05/2019	000290925 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE PARTO NOMAL, MES 11/2018		14.500,00	272.048,21 C
31/05/2019	000290926 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 12/2018		110.000,00	382.048,21 C
31/05/2019	000290927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL MES 12/2018		44.000,00	426.048,21 C
31/05/2019	000290928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REWDE PARTO NORMAL, MES 12/2018		14.500,00	440.548,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	757.375,00	440.548,21 C
28/06/2019	000292328 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE ATENÇÃO AO PARTO NORMAL, MES 05/2019		9.750,00	450.298,21 C
28/06/2019	000292329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL, MES 05/2019		44.000,00	494.298,21 C
28/06/2019	000292330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 05/2019		110.000,00	604.298,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	163.750,00	604.298,21 C
31/07/2019	000293880 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 06/2019		110.000,00	714.298,21 C
31/07/2019	000293881 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL MES 06/2019		44.000,00	758.298,21 C
31/07/2019	000293882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE ATENÇÃO PARTO NORMAL		14.250,00	772.548,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	168.250,00	772.548,21 C
30/08/2019	000295630 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL COOFINANC..REDE ATENÇÃO PARTO NORMAL		16.500,00	789.048,21 C
30/08/2019	000295631 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL		44.000,00	833.048,21 C
30/08/2019	000295632 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	943.048,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	170.500,00	943.048,21 C
30/09/2019	000297325 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL MES 08/2019		44.000,00	987.048,21 C
30/09/2019	000297326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE ATENÇÃO PARTO NORMAL		17.000,00	1.004.048,21 C
30/09/2019	000297327 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 08/2019		110.000,00	1.114.048,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	171.000,00	1.114.048,21 C
31/10/2019	000298940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE PARTO NORMAL, MES 09/2019		13.750,00	1.127.798,21 C
31/10/2019	000298941 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL, MES 09/2019		44.000,00	1.171.798,21 C
31/10/2019	000298942 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTAS, MES 09/2019		110.000,00	1.281.798,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	167.750,00	1.281.798,21 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	2.090.125,00	
	3.2.03.01.001 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR			37.607,64 D
02/01/2019	000284276 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO		1.880,38	35.727,26 D
	### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		35.727,26 D

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		35.727,26 D
	INTEGRASUS MES 11/2018			
02/01/2019	000284277 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SLADO IAC- INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 11/2018		36.115,97	388,71 C
02/01/2019	000284278 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 11/2018		5.049,10	5.437,81 C
16/01/2019	000284296 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 12/2018		4.387,56	9.825,37 C
16/01/2019	000284297 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC- INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 12/2018		84.270,61	94.095,98 C
16/01/2019	000284298 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 12/2018		11.781,23	105.877,21 C
31/01/2019	000284530 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 12/2018		1.880,38	107.757,59 C
31/01/2019	000284531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC- INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO MES 12/2018		36.115,97	143.873,56 C
31/01/2019	000284532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 12/2018		5.049,10	148.922,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	186.530,30	148.922,66 C
12/02/2019	000285761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 01/2019		4.074,16	152.996,82 C
12/02/2019	000285762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC MES 01/2019		78.251,28	231.248,10 C
12/02/2019	000285763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 01/2019		10.939,71	242.187,81 C
15/02/2019	000285775 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 01/2019		2.193,78	244.381,59 C
15/02/2019	000285776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC MES 01/2019		42.135,30	286.516,89 C
15/02/2019	000285777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 01/2019		5.890,62	292.407,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	143.484,85	292.407,51 C
11/03/2019	000287711 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-P/C SAUDE MENTAL, MES 02/2019		10.939,71	303.347,22 C
11/03/2019	000287712 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB P/C IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 02/2019		78.251,28	381.598,50 C
11/03/2019	000287713 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-P/C INTEGRASUS MES 02/2019		4.074,16	385.672,66 C
19/03/2019	000287732 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO IAC.INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO ME S02/2019		42.135,30	427.807,96 C
19/03/2019	000287733 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO SAUDE MENTAL MES 02/2019		5.890,62	433.698,58 C
19/03/2019	000287734 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO INTEGAUS MES 02/2019		2.193,78	435.892,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	143.484,85	435.892,36 C
08/04/2019	000288807 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MANTAL MES 03/2019		10.939,71	446.832,07 C
08/04/2019	000288808 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC - INCENTIVO A CONTRAT.MES 03/2019		78.251,28	525.083,35 C
08/04/2019	000288809 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 03/2019		4.074,16	529.157,51 C
16/04/2019	000288865 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO SAUDE MENTAL MES 03/2019		5.890,62	535.048,13 C
16/04/2019	000288866 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO IAC- INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, MES 03/2019		42.135,30	577.183,43 C
16/04/2019	000288867 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BB-SALDO INTEGRASUS MES 03/2019		2.193,78	579.377,21 C
	### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		579.377,21 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		579.377,21 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	143.484,85	579.377,21 C
08/05/2019	000290539 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 04/2019		4.074,16	583.451,37 C
08/05/2019	000290540 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC- INCENTIVO A CONTRAT. MES 04/2019		78.251,28	661.702,65 C
08/05/2019	000290541 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MENTAL MS 04/2019		10.939,71	672.642,36 C
15/05/2019	000290561 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC- CINVENTIVOA CONTRAT MES 04/2019		42.135,30	714.777,66 C
15/05/2019	000290562 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 04/2019		5.890,62	720.668,28 C
15/05/2019	000290563 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 04/2019		2.193,78	722.862,06 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	143.484,85	722.862,06 C
07/06/2019	000291884 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 05/2019		4.074,16	726.936,22 C
07/06/2019	000291885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC- INCENTIVO A CONTRAT. MES 05/2019		78.251,28	805.187,50 C
07/06/2019	000291886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 05/2019-		10.939,71	816.127,21 C
18/06/2019	000291904 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -SALDO SAUDE MENTAL MES 05/2019		5.890,62	822.017,83 C
18/06/2019	000291905 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC- INCENTIVOS A CONTRAT.MES 05/2019		42.135,30	864.153,13 C
18/06/2019	000291906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 05/2019		2.193,78	866.346,91 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	143.484,85	866.346,91 C
05/07/2019	000293787 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INEGRASUS MES 06/2019		4.074,16	870.421,07 C
05/07/2019	000293788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 06/2019		78.251,28	948.672,35 C
05/07/2019	000293789 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 06/2019		10.939,71	959.612,06 C
15/07/2019	000293828 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 06/2019		2.193,78	961.805,84 C
15/07/2019	000293829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDOO IAC- INCENTIVO A CONTRAT. MES 06/2019		42.135,30	1.003.941,14 C
15/07/2019	000293830 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 06/2019		5.890,62	1.009.831,76 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	143.484,85	1.009.831,76 C
07/08/2019	000295273 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 07/2019		4.074,16	1.013.905,92 C
07/08/2019	000295274 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C IAC- INCENTIVO A CONTRAT.MES 07/2019		78.251,28	1.092.157,20 C
07/08/2019	000295275 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 07/2019		10.939,71	1.103.096,91 C
15/08/2019	000295297 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 07/2019		2.193,78	1.105.290,69 C
15/08/2019	000295298 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC;INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 07/2019		42.135,30	1.147.425,99 C
15/08/2019	000295299 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUMENTAL MES 07/2019		5.890,62	1.153.316,61 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	143.484,85	1.153.316,61 C
09/09/2019	000297033 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTERGRASUS MES 08/2019		3.635,41	1.156.952,02 C
### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL		TRANSPORTE		1.156.952,02 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		1.156.952,02 C
09/09/2019	000297034 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC- INCENTIVO A CONTRAT.MES 08/2019		69.824,22	1.226.776,24C
09/09/2019	000297035 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE MENTAL MES 08/2019		9.761,59	1.236.537,83C
16/09/2019	000297051 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS MES 08/2019		2.632,53	1.239.170,36C
16/09/2019	000297052 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC- INCENTIVO A CONTRAT. MES 08/2019		50.562,36	1.289.732,72C
16/09/2019	000297053 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 08/2019		7.068,74	1.296.801,46C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	143.484,85	1.296.801,46C
09/10/2019	000298202 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS 09/2019		3.635,41	1.300.436,87C
09/10/2019	000298203 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO 09/2019		69.824,22	1.370.261,09C
09/10/2019	000298204 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL 09/2019		9.761,59	1.380.022,68C
15/10/2019	000298405 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MÊS 09/2019		2.632,53	1.382.655,21C
15/10/2019	000298406 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC - INCENTIVO A CONTRAT - MÊS 09/2019		50.562,36	1.433.217,57C
15/10/2019	000298407 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL - 09/2019		7.068,74	1.440.286,31C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	143.484,85	1.440.286,31C
08/11/2019	000300339 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS		3.635,41	1.443.921,72C
08/11/2019	000300340 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		69.824,22	1.513.745,94C
08/11/2019	000300341 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL		9.761,59	1.523.507,53C
18/11/2019	000300353 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS		2.632,53	1.526.140,06C
18/11/2019	000300354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC		50.562,36	1.576.702,42C
18/11/2019	000300355 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAUDE MENTAL		7.068,74	1.583.771,16C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	143.484,85	1.583.771,16C
13/12/2019	000302175 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS		3.447,37	1.587.218,53C
13/12/2019	000302176 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		66.212,62	1.653.431,15C
13/12/2019	000302177 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL		9.256,68	1.662.687,83C
30/12/2019	000302778 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO INTEGRASUS		2.820,57	1.665.508,40C
30/12/2019	000302779 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		54.173,96	1.719.682,36C
30/12/2019	000302780 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL - SALDO SAÚDE MENTAL		7.573,65	1.727.256,01C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	143.484,85	1.727.256,01C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	1.764.863,65	
3.2.03.01.003 0376 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		SALDO ANTERIOR		31.080,62 D
25/01/2019	000284309 N/DEPOSITO N/DATA. BBRASIL-PREF.MUNIC.SL GONZAGA		150.000,00	118.919,38C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	150.000,00	118.919,38C
23/08/2019	000295254 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		100.000,00	218.919,38C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	100.000,00	218.919,38C
06/11/2019	000300820 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL -		100.000,00	318.919,38C
### 3.2.03.01.003 - 0376 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		TRANSPORTE		318.919,38 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			318.919,38 C
	PREFEITURAL MUN. DE SLG			
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	100.000,00	318.919,38 C
23/12/2019	000302798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		200.000,00	518.919,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	200.000,00	518.919,38 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	550.000,00	
	3.2.03.01.005 2485 - CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
07/02/2019	000285975 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC. SLGONZAGA		3.050,09	3.050,09 C
07/02/2019	000285976 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19	43.851,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	43.851,28	43.851,28 C
08/03/2019	000287885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	46.901,37 C
08/03/2019	000287886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19	87.702,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	0,00	43.851,28	87.702,56 C
05/04/2019	000289362 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	90.752,65 C
05/04/2019	000289363 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19	131.553,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	43.851,28	131.553,84 C
10/05/2019	000290940 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28	175.405,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	43.851,28	175.405,12 C
25/06/2019	000292374 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28	219.256,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	43.851,28	219.256,40 C
04/07/2019	000293772 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28	263.107,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	43.851,28	263.107,68 C
23/08/2019	000295252 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28	306.958,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	43.851,28	306.958,96 C
10/09/2019	000296993 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIOSUL PREF.MUNIC.SLGONZAGA		43.851,28	350.810,24 C
24/09/2019	000297314 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.050,09	353.860,33 C
24/09/2019	000297315 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- PREF.MUNIC.SLGONZAGA		40.801,19	394.661,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	87.702,56	394.661,52 C
08/11/2019	000300301 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL PREF. MUNICIPAL SLG		3.050,09	397.711,61 C
08/11/2019	000300303 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREFEITURA MUNIC. SLG		40.801,19	438.512,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	43.851,28	438.512,80 C
12/12/2019	000302059 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL - PREFEITURA MUNIC. SLG		6.100,18	444.612,98 C
12/12/2019	000302060 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL -		40.801,19	485.414,17 C
	### 3.2.03.01.005 - 2485 - CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)			
	TRANSPORTE			485.414,17 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.03.01.005 - 2485 - CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)		TRANSPORTE		485.414,17 C
	PREFEITURA MUNIC. SLG			
13/12/2019	000302062 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL -			
	PREFEITURA MUNIC. SLG		40.801,19	526.215,36 C
27/12/2019	000302589 N/DEPOSITO N/DATA. DEVOLUÇÃO SALDO SAMU 2019	87.391,46		438.823,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	87.391,46	87.702,56	438.823,90 C
	TOTAIS DO PERÍODO	87.391,46	526.215,36	
3.2.04.01.007 1816 - DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.		SALDO ANTERIOR		1.634,32 D
18/04/2019	000303283 VALOR: DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO-SICREDI		57,47	1.576,85 D
30/04/2019	000289370 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED		8.494,21	6.917,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	0,00	8.551,68	6.917,36 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	8.551,68	
3.2.04.01.001 0377 - DOAÇÕES DE EMPRESA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/07/2019	000293028 VL REC N/DTA CFE REC: 61209-COOPA TRIGO-COOP			
	TRIT.SAOLUIZENZE LTDA		27.251,29	27.251,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	0,00	27.251,29	27.251,29 C
23/08/2019	000295205 VL REC N/DTA CFE REC: 61429-ASSOCIAÇÃO AMIGAS			
	DO BEM		20.400,00	47.651,29 C
26/08/2019	000295442 VL REC N/DTA CFE REC: 61436-ASSOCIAÇÃO AMIGAS			
	DO BEM		9.000,00	56.651,29 C
28/08/2019	000295477 VL REC N/DTA CFE REC: 61441-ASSOCIAÇÃO AMIGAS			
	DO BEM		11.520,00	68.171,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	40.920,00	68.171,29 C
06/09/2019	000296314 VL REC N/DTA CFE REC: 61490-ASSOCIAÇÃO AMIGAS			
	DO BEM		11.520,00	79.691,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	11.520,00	79.691,29 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	79.691,29	
3.2.04.01.003 0379 - DOACOES RECEBIDAS		SALDO ANTERIOR		43.658,19 D
10/01/2019	000283875 VL REC N/DTA CFE REC: 60258-LUIZ GRINGS		1.235,00	42.423,19 D
15/01/2019	000283974 VL REC N/DTA CFE REC: 60297- MARIA JOSE ZAMPERETTI		1.125,00	41.298,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	0,00	2.360,00	41.298,19 D
01/02/2019	000285008 VL REC N/DTA CFE REC: 60403-SILVIO BRUSTOLONI			
	BATISTA (DIF.CLASSE IPE)		160,00	41.138,19 D
05/02/2019	000285066 VL REC N/DTA CFE REC: 60411-LETICIA PADILHA GOMES			
	(DIF.CLASSE IPE)		170,00	40.968,19 D
11/02/2019	000285316 VL REC N/DTA CFE REC: 60442-LUIZ GRINGS		850,00	40.118,19 D
11/02/2019	000285317 VL REC N/DTA CFE REC: 60438-FABIO ROGERIO MELO			
	COIMBRA (DIF.CLASSE FUSEX)		160,00	39.958,19 D
11/02/2019	000285318 VL REC N/DTA CFE REC: 60439-EUCLIDES GUILHERME			
	FOLETO (DIF.CLASSE FUSEX)		2.500,00	37.458,19 D
12/02/2019	000285345 VL REC N/DTA CFE REC: 60446-DAIANA DAROS LOBO			
	(DIF.CLASSE IPE)		160,00	37.298,19 D
27/02/2019	000285740 VL REC N/DTA CFE REC: 60530 -CARLA SCHAREDONG			
	CERIBOLA (DIF.CLASSE IPE)		560,00	36.738,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	0,00	4.560,00	36.738,19 D
11/03/2019	000287114 VL REC N/DTA CFE REC: 60566-LUIZ GRINGS		850,00	35.888,19 D
12/03/2019	000287169 VL REC N/DTA CFE REC: 60573-JOSE FREDOLINO PAZ			
	(DIF.CLASSE UNIMED)		810,00	35.078,19 D
14/03/2019	000287263 VL REC N/DTA CFE REC: 60587-EUCLIDES GUILHERME		4.800,00	30.278,19 D
	### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS	TRANSPORTE		30.278,19 D

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		30.278,19 D
	FOLETO (DIF.CLASSE FUSEX)			
14/03/2019	000287264 VL REC N/DTA CFE REC: 60595-LUIZ RONALDO SCHUMACHER (DIF.CLASSE FUSEX)		480,00	29.798,19 D
22/03/2019	000287460 VL REC N/DTA CFE REC: 60635-EVARISTO DE ALMEIDA TOLFO (DIF.CLASSE IPE)		170,00	29.628,19 D
26/03/2019	000287559 VL REC N/DTA CFE REC: 60646-PIERINA LIBARDI PATIAS (DIF.CLASSE FUSEX)		520,00	29.108,19 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	7.630,00	29.108,19 D
03/04/2019	000288411 VL REC N/DTA CFE REC: 60717-EUCLIDES GUILHERME FOLETO (DIF.CLASSE FUSEX)		2.200,00	26.908,19 D
09/04/2019	000288595 VL REC N/DTA CFE REC: 60766-TATIANE FIN FIESS (DIF.CLASSE IPE)		200,00	26.708,19 D
10/04/2019	000288696 VL REC N/DTA CFE REC: 60777-LUIZ GRINGS		850,00	25.858,19 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	3.250,00	25.858,19 D
10/05/2019	000290078 VL REC N/DTA CFE REC: 60917-LUIZ GRINGS		850,00	25.008,19 D
13/05/2019	000290116 VL REC N/DTA CFE REC: 60929-BERNARDO DAL SANTO (DIF.CLASSE IPE)		210,00	24.798,19 D
20/05/2019	000290332 VL REC N/DTA CFE REC: 60962-LUIZ FELIPE DAL MAZO (DIF.CLASSE UNIMED)		360,00	24.438,19 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		0,00	1.420,00	24.438,19 D
04/06/2019	000291444 VL REC N/DTA CFE REC: 61044-LIANE SILVEIRA BECKER (DIF.CLASSE IPE)		1.110,00	23.328,19 D
07/06/2019	000291568 VL REC N/DTA CFE REC: 61072-GEORGIA HAAS TERRA (DIF.CLASSE IPE)		630,00	22.698,19 D
10/06/2019	000291669 VL REC N/DTA CFE REC: 61080-LUIZ GRINGS		850,00	21.848,19 D
10/06/2019	000291670 VL REC N/DTA CFE REC: 91083-RENATO DE MEDEIROS BOTESELLE (DIF. CLASSE IPE)		270,00	21.578,19 D
12/06/2019	000291745 VL REC N/DTA CFE REC: 61100-SAMUEL MOISES DUTRA (DIF.CLASSE FUSEX)		160,00	21.418,19 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	3.020,00	21.418,19 D
01/07/2019	000292842 VL REC N/DTA CFE REC: 61188-HAROLDO DE OLIVEIRA (DIF.CLASSE FUSEX)		960,00	20.458,19 D
10/07/2019	000293216 VL REC N/DTA CFE REC: 61220-LUIZ GRINGS		850,00	19.608,19 D
11/07/2019	000293272 VL REC N/DTA CFE REC: 61233-CATIANE GARCIA (DIF.CLASSE IPE)		160,00	19.448,19 D
26/07/2019	000293674 VL REC N/DTA CFE REC: 61296-RENATO MEDEIROS BOTESELE (DIF.CLASSE IPE)		315,00	19.133,19 D
30/07/2019	000293718 VL REC N/DTA CFE REC: 61314-JULIANO GREFF AMARAL (DIF.CLASSE IPE)		160,00	18.973,19 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	2.445,00	18.973,19 D
02/08/2019	000294596 VL REC N/DTA CFE REC: 61335-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF.CLASSE UNIMED)		560,00	18.413,19 D
05/08/2019	000294630 VL REC N/DTA CFE REC: 61338-HELENA SOFIA BITTENCOURT (DIF.CLASSE UNIMED)		160,00	18.253,19 D
30/08/2019	000295601 VL REC N/DTA CFE REC: 61458-LUIZ GRINGS		400,00	17.853,19 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	1.120,00	17.853,19 D
24/09/2019	000297115 N/ADIANTO SALARIO. 61561-DIRCEU MORAES DE ALMEIDA (DIF.CLASSE IPE)		320,00	17.533,19 D
26/09/2019	000297216 VL REC N/DTA CFE REC: 61574-LUIZ GRINGS		400,00	17.133,19 D
30/09/2019	000297302 VL REC N/DTA CFE REC: 061583 - ALINE MORAIS (DIFERENÇA DE CLASSE IPE)		170,00	16.963,19 D
30/09/2019	000297303 VL REC N/DTA CFE REC: 061585 - JULIA MEDEIROS DOS SANTOS (DIFERENÇA DE CLASSE IPÊ)		315,00	16.648,19 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	1.205,00	16.648,19 D
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		16.648,19 D

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		16.648,19 D
04/10/2019	000297887 N/PAG CONF REC. 061602 - FRANCIELE MARQUES PES		370,00	16.278,19 D
17/10/2019	000298501 VL REC N/DTA CFE REC: 061658 - DIFERENÇA DE CLASSE - UNIMED		320,00	15.958,19 D
22/10/2019	000298626 VL REC N/DTA CFE REC: 061684 - JOSE PACIFICO DOS SANTOS		50,00	15.908,19 D
24/10/2019	000298672 VL REC N/DTA CFE REC: 061690 - DIFERENÇA DE CLASSE IPE		770,00	15.138,19 D
28/10/2019	000298839 VL REC N/DTA CFE REC: 061719 - ALVARO ADMS MACHADO		100,00	15.038,19 D
28/10/2019	000298840 VL REC N/DTA CFE REC: 061715 - EDSON LUIZ FERRARESI FAGUNDES		100,00	14.938,19 D
28/10/2019	000298844 VL REC N/DTA CFE REC: 061716 - EUNUCIA ERENA K HEBNER - (DIFERENÇA DE CLASSE UNIMED)		380,00	14.558,19 D
31/10/2019	000299025 VL REC N/DTA CFE REC: 061742 - LUIS GRINGS		400,00	14.158,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	2.490,00	14.158,19 D
04/11/2019	000299694 VL REC N/DTA CFE REC: 061758 - FERNANDA KAEFER DALPISOL - (DIFERENÇA DE CLASSE IPÊ)		135,00	14.023,19 D
05/11/2019	000299728 VL REC N/DTA CFE REC: 061767 - MARCELE MORAES DORNELES - DIF CLASSE UNIMED		360,00	13.663,19 D
07/11/2019	000299784 VL REC N/DTA CFE REC: 061782 - TERESINHA BELLE - (DIFERENÇA DE CLASSE UNIMED)		560,00	13.103,19 D
12/11/2019	000300050 VL REC N/DTA CFE REC: 061808 - ELISIANE ANGNE DA SILVA - (DIFERENÇA CLASSE IPE)		320,00	12.783,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	1.375,00	12.783,19 D
03/12/2019	000301608 VL REC N/DTA CFE REC: 061910 - (DIF.CLASSE FUSEX) EUCLIDES GUILHERME FOLETTO		160,00	12.623,19 D
04/12/2019	000301663 VL REC N/DTA CFE REC: 061913 - JOSE NICOLAU SANTOS DA SILVA		46,00	12.577,19 D
05/12/2019	000301694 VL REC N/DTA CFE REC: 061920 - (DIF.CLASSE FUESEX) ADMAR BASTOS MACHADO		480,00	12.097,19 D
06/12/2019	000301746 VL REC N/DTA CFE REC: 061940 - (DIF.CLASSE IPE) CONCEIÇÃO DE MORAES FORTES		185,00	11.912,19 D
09/12/2019	000301806 VL REC N/DTA CFE REC: 061957 - (DIF.CLASSE IPE) MADIÉLI DE OLIVEIRA MATOS		160,00	11.752,19 D
13/12/2019	000302016 VL REC N/DTA CFE REC: 061981 - (DIF.CLASSE UNIMED) MARIA IGNEZ WERLE JUCHEM		160,00	11.592,19 D
13/12/2019	000302017 VL REC N/DTA CFE REC: 061990 - (DIF.CLASSE FUSEX) FRANCISCO DE ASSIS B. PRESTES		160,00	11.432,19 D
16/12/2019	000302256 VL REC N/DTA CFE REC: 062001 - (DIF.CLASSE IPE) CONCEIÇÃO FAGUNDES KEMERICH		960,00	10.472,19 D
16/12/2019	000302264 VL REC N/DTA CFE REC: 061935 - ESTORNO RC 061930 DE CONCEIÇÃO DE MORAES FORTES	185,00		10.657,19 D
16/12/2019	000302270 VL REC N/DTA CFE REC: 061930 - (DIF.CLASSE IPE) CONCEIÇÃO DE MORAES FORTES		185,00	10.472,19 D
23/12/2019	000302495 VL REC N/DTA CFE REC: 062025 - AGENOR ANTONIO WEBER		1.000,00	9.472,19 D
24/12/2019	000302512 VL REC N/DTA CFE REC: 062037 - DIF. CLASSE IPÊ) LAURA K. VIEIRA		105,00	9.367,19 D
27/12/2019	000302620 VL REC N/DTA CFE REC: 062051 - (DIF CLASSE IPÊ) RENATO DE MEDEIROS BOTESELLE		700,00	8.667,19 D
30/12/2019	000302702 VL REC N/DTA CFE REC: 062060 - LUIS GRINGS		400,00	8.267,19 D
30/12/2019	000302707 VL REC N/DTA CFE REC: 062055 - JALUSA VIEIRA MARQUES - DIF. CLAS. IPÊ		160,00	8.107,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	185,00	4.861,00	8.107,19 D
	TOTAIS DO PERÍODO	185,00	35.736,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.2.04.01.009 2586 - NOTAS FISCAIS GAUCHA				
SALDO ANTERIOR				0,00C
03/01/2019	000284321 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.340,49	7.340,49C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	7.340,49	7.340,49C
23/04/2019	000289146 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-		6.979,18	14.319,67C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	6.979,18	14.319,67C
12/08/2019	000295233 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.138,03	21.457,70C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	7.138,03	21.457,70C
17/10/2019	000298734 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		4.868,21	26.325,91C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	4.868,21	26.325,91C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	26.325,91	
3.2.04.01.006 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/01/2019	000284410 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	60,00C
07/01/2019	000283706 VL REC N/DTA CFE REC: 60237		65,00	125,00C
08/01/2019	000284420 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00	425,00C
09/01/2019	000284427 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PANVEL		12.087,75	12.512,75C
23/01/2019	000284142 VL REC N/DTA CFE REC: 60341-AMARILDO SCHARDONG		150,00	12.662,75C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	12.662,75	12.662,75C
07/02/2019	000285125 VL REC N/DTA CFE REC: 60422-		60,00	12.722,75C
08/02/2019	000285199 VL REC N/DTA CFE REC: 60427-ARCISO FERDINANDO DUGATO		500,00	13.222,75C
13/02/2019	000285931 VLR CREDITO CONFORME AVISO. --BANRISUL		300,00	13.522,75C
19/02/2019	000285558 VL REC N/DTA CFE REC: 60487-		100,00	13.622,75C
19/02/2019	000285960 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		120,00	13.742,75C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		0,00	1.080,00	13.742,75C
07/03/2019	000287810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	13.802,75C
08/03/2019	000287051 VL REC N/DTA CFE REC: 60556/60561		410,00	14.212,75C
08/03/2019	000287812 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00	14.512,75C
12/03/2019	000287168 VL REC N/DTA CFE REC: 60574-CHOOP HOUSE		2.500,00	17.012,75C
13/03/2019	000287213 VL REC N/DTA CFE REC: 60580		100,00	17.112,75C
26/03/2019	000287558 VL REC N/DTA CFE REC: 60656-CLANDIO DA COSTA		1.000,00	18.112,75C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	4.370,00	18.112,75C
01/04/2019	000288351 VL REC N/DTA CFE REC: 60691		30,00	18.142,75C
02/04/2019	000288384 VL REC N/DTA CFE REC: 60703		227,00	18.369,75C
02/04/2019	000288984 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	18.429,75C
05/04/2019	000289000 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		255,00	18.684,75C
08/04/2019	000289008 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	18.714,75C
09/04/2019	000289016 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	18.744,75C
10/04/2019	000288697 VL REC N/DTA CFE REC: 60779-CLEUZA PIENIZ ZIMMERMANN		100,00	18.844,75C
10/04/2019	000289025 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00	18.944,75C
11/04/2019	000289027 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		135,00	19.079,75C
15/04/2019	000288796 VL REC N/DTA CFE REC: 60806		100,00	19.179,75C
16/04/2019	000289045 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00	19.479,75C
24/04/2019	000289153 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25,00	19.504,75C
26/04/2019	000289348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		60,00	19.564,75C
30/04/2019	000289353 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	19.594,75C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		0,00	1.482,00	19.594,75C
03/05/2019	000290457 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		60,00	19.654,75C
06/05/2019	000290465 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		90,00	19.744,75C
07/05/2019	000289891 VL REC N/DTA CFE REC: 60895-		1.000,00	20.744,75C
### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG		TRANSPORTE		20.744,75 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		20.744,75 C
07/05/2019	000290472 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL- (VELOCAR)		3.055,00	23.799,75C
07/05/2019	000290474 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		230,00	24.029,75C
08/05/2019	000290476 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		385,00	24.414,75C
10/05/2019	000290079 VL REC N/DTA CFE REC: 60922		30,00	24.444,75C
10/05/2019	000290495 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		190,00	24.634,75C
13/05/2019	000290115 VL REC N/DTA CFE REC: 60932		160,00	24.794,75C
13/05/2019	000290499 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		170,00	24.964,75C
14/05/2019	000290150 VL REC N/DTA CFE REC: 60936-		175,00	25.139,75C
16/05/2019	000290507 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	25.169,75C
17/05/2019	000290577 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-YAN VIEIRA DA		100,00	25.269,75C
21/05/2019	000290359 VL REC N/DTA CFE REC: 60974		60,00	25.329,75C
23/05/2019	000290419 VL REC N/DTA CFE REC: 60993		30,00	25.359,75C
27/05/2019	000290862 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-RTICARDO LAPOIA		500,00	25.859,75C
27/05/2019	000290864 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-ANDRE CURY MAR		1.000,00	26.859,75C
28/05/2019	000290713 VL REC N/DTA CFE REC: 61010		70,00	26.929,75C
29/05/2019	000290868 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-MARIO A.GARIBA		650,00	27.579,75C
29/05/2019	000290869 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASISL-JOÃO CARLOS DE		400,00	27.979,75C
29/05/2019	000290870 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-ROMULO BRAGA HA		500,00	28.479,75C
30/05/2019	000290799 VL REC N/DTA CFE REC: 61029		30,00	28.509,75C
30/05/2019	000290873 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-H MAIOCHI E CI		500,00	29.009,75C
30/05/2019	000290874 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-CRISTIANO RORI		1.000,00	30.009,75C
30/05/2019	000290886 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-MARCIO GONZALES		600,00	30.609,75C
31/05/2019	000290881 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASAIL-ADRIANO C.MAIO		300,00	30.909,75C
31/05/2019	000290882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASILKIM SCHLICKMAN		480,00	31.389,75C
31/05/2019	000290883 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-HELENA BUSSOLO		200,00	31.589,75C
31/05/2019	000290884 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BBASIL-CAUE CAMPOS DA		100,00	31.689,75C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	12.095,00	31.689,75C
04/06/2019	000291445 VL REC N/DTA CFE REC: 61045-CONSULADO DO INTER SLGONZAGA (RIFA FUSCA)		2.500,00	34.189,75C
04/06/2019	000291910 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	34.219,75C
05/06/2019	000291918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		230,00	34.449,75C
06/06/2019	000291926 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANEISUL		30,00	34.479,75C
07/06/2019	000291928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		25,00	34.504,75C
10/06/2019	000291933 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	34.534,75C
11/06/2019	000291711 VL REC N/DTA CFE REC: 61084/61093		70,00	34.604,75C
11/06/2019	000291947 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		460,50	35.065,25C
12/06/2019	000291746 VL REC N/DTA CFE REC: 61097		75,00	35.140,25C
12/06/2019	000291956 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		60,00	35.200,25C
13/06/2019	000291961 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		120,00	35.320,25C
14/06/2019	000291965 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		300,00	35.620,25C
17/06/2019	000291869 VL REC N/DTA CFE REC: 61123		30,00	35.650,25C
17/06/2019	000291970 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	35.680,25C
26/06/2019	000292336 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	35.710,25C
27/06/2019	000292246 VL REC N/DTA CFE REC: 61174		50,00	35.760,25C
27/06/2019	000292341 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	35.790,25C
	### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG	TRANSPORTE		35.790,25 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		35.790,25 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		0,00	4.100,50	35.790,25 C
01/07/2019	000293885 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	35.850,25 C
02/07/2019	000293899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		110,00	35.960,25 C
03/07/2019	000293903 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	35.990,25 C
04/07/2019	000293907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	36.050,25 C
05/07/2019	000293915 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		55,00	36.105,25 C
09/07/2019	000293920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		198,50	36.303,75 C
10/07/2019	000293927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		205,50	36.509,25 C
11/07/2019	000293938 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		23,50	36.532,75 C
15/07/2019	000293467 VL REC N/DTA CFE REC: 61243		30,00	36.562,75 C
17/07/2019	000293962 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		28,50	36.591,25 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		0,00	801,00	36.591,25 C
01/08/2019	000295319 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	36.621,25 C
02/08/2019	000295330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		110,00	36.731,25 C
05/08/2019	000295334 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		90,00	36.821,25 C
06/08/2019	000295342 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		90,00	36.911,25 C
07/08/2019	000294709 VL REC N/DTA CFE REC: 61355		50,00	36.961,25 C
07/08/2019	000295347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		120,50	37.081,75 C
08/08/2019	000295354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		200,00	37.281,75 C
09/08/2019	000295355 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		135,50	37.417,25 C
12/08/2019	000295368 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		28,50	37.445,75 C
13/08/2019	000295377 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		85,00	37.530,75 C
16/08/2019	000295070 VL REC N/DTA CFE REC: 61402		30,00	37.560,75 C
22/08/2019	000295165 VL REC N/DTA CFE REC: 61419		500,00	38.060,75 C
23/08/2019	000295206 VL REC N/DTA CFE REC: 61428/61432		80,00	38.140,75 C
26/08/2019	000295441 VL REC N/DTA CFE REC: 61435-FERON E TERRA		37,00	38.177,75 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		0,00	1.586,50	38.177,75 C
02/09/2019	000296151 VL REC N/DTA CFE REC: 61465-AGR NOR ANTONIO WEBER		1.000,00	39.177,75 C
02/09/2019	000296907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	39.207,75 C
03/09/2019	000296920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		88,50	39.296,25 C
04/09/2019	000296208 VL REC N/DTA CFE REC: 61469/61471		5.261,00	44.557,25 C
04/09/2019	000296926 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		140,00	44.697,25 C
05/09/2019	000296927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		230,00	44.927,25 C
06/09/2019	000296315 VL REC N/DTA CFE REC: 61489-		45,00	44.972,25 C
06/09/2019	000296932 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		20,50	44.992,75 C
09/09/2019	000296938 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	45.022,75 C
10/09/2019	000296950 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		134,00	45.156,75 C
11/09/2019	000296958 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		55,00	45.211,75 C
12/09/2019	000296567 VL REC N/DTA CFE REC: 61518		30,00	45.241,75 C
16/09/2019	000296683 VL REC N/DTA CFE REC: 615436-IVANIA MARQUES ESPINDOLA		400,00	45.641,75 C
19/09/2019	000296841 VL REC N/DTA CFE REC: 61552		95,00	45.736,75 C
23/09/2019	000296979 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		100,00	45.836,75 C
24/09/2019	000296991 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	45.866,75 C
30/09/2019	000300486 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25,00	45.891,75 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		0,00	7.714,00	45.891,75 C
01/10/2019	000298225 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	45.951,75 C
02/10/2019	000298240 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		80,00	46.031,75 C
03/10/2019	000298244 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		60,00	46.091,75 C
07/10/2019	000298359 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	46.121,75 C
08/10/2019	000298262 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		411,00	46.532,75 C
09/10/2019	000298270 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		28,50	46.561,25 C
10/10/2019	000298108 VL REC N/DTA CFE REC: 061628 - CARNE SOLIDARIEDADE		30,00	46.591,25 C
10/10/2019	000298279 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	46.651,25 C
11/10/2019	000298153 VL REC N/DTA CFE REC: 061632		80,00	46.731,25 C
### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG		TRANSPORTE		46.731,25 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		46.731,25 C
14/10/2019	000298391 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		25,00	46.756,25C
15/10/2019	000298350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		48,50	46.804,75C
18/10/2019	000298544 VL REC N/DTA CFE REC: 061662		105,00	46.909,75C
31/10/2019	000298948 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		25,00	46.934,75C
31/10/2019	000299024 VL REC N/DTA CFE REC: 061741		100,00	47.034,75C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		0,00	1.143,00	47.034,75C
01/11/2019	000300209 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		120,00	47.154,75C
04/11/2019	000300223 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		140,00	47.294,75C
05/11/2019	000300227 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		97,00	47.391,75C
07/11/2019	000299785 VL REC N/DTA CFE REC: 061779 -		382,85	47.774,60C
07/11/2019	000300229 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		307,00	48.081,60C
08/11/2019	000300243 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		58,50	48.140,10C
12/11/2019	000300256 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		55,00	48.195,10C
13/11/2019	000300086 VL REC N/DTA CFE REC: 061814		40,00	48.235,10C
18/11/2019	000300203 VL REC N/DTA CFE REC: 061833 - MARIA NEIVA PAZ FOLETO (DIFERENÇA DE CLASSE FUSEX)		480,00	48.715,10C
22/11/2019	000300627 VL REC N/DTA CFE REC: 061858 -		30,00	48.745,10C
26/11/2019	000300728 VL REC N/DTA CFE REC: 061877		20,00	48.765,10C
26/11/2019	000300873 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		30,00	48.795,10C
27/11/2019	000300761 VL REC N/DTA CFE REC: 061881 - CLEUSA ZIMERMANN		900,00	49.695,10C
29/11/2019	000300882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		30,00	49.725,10C
29/11/2019	000301049 VL REC N/DTA CFE REC: 061891		400,00	50.125,10C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		0,00	3.090,35	50.125,10C
02/12/2019	000302095 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	50.155,10C
03/12/2019	000302105 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		90,00	50.245,10C
06/12/2019	000302115 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		390,00	50.635,10C
09/12/2019	000301812 VL REC N/DTA CFE REC: 061956 - NEDI TERESINHA DEWES		30,00	50.665,10C
10/12/2019	000301913 VL REC N/DTA CFE REC: 061959		85,00	50.750,10C
10/12/2019	000302141 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		78,50	50.828,60C
11/12/2019	000302158 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	50.858,60C
18/12/2019	000302406 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		30,00	50.888,60C
19/12/2019	000302408 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBANRISUL		25,00	50.913,60C
31/12/2019	000302758 VALOR: PREV-TITULO SPB		60,00	50.973,60C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	848,50	50.973,60C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	50.973,60	
4.1.02.01.002 0383 - AGUA		SALDO ANTERIOR		65,42 D
01/02/2019	000284981 N/PAG NF: CORSAN	129,58		195,00 D
21/02/2019	000285601 N/PAG NF: CORSAN	135,50		330,50 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		265,08	0,00	330,50 D
27/03/2019	000287573 N/PAG NF: CORSAN	123,66		454,16 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		123,66	0,00	454,16 D
29/04/2019	000289268 N/PAG NF: CORSAN	135,50		589,66 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		135,50	0,00	589,66 D
29/05/2019	000290742 N/PAG NF: CORSAN	141,42		731,08 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		141,42	0,00	731,08 D
21/06/2019	000292064 N/PAG NF: CORSAN	135,50		866,58 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		135,50	0,00	866,58 D
01/08/2019	000294540 N/PAG NF: CORSAN	139,58		1.006,16 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		139,58	0,00	1.006,16 D
02/09/2019	000296132 N/PAG NF: CORSAN	291,45		1.297,61 D
### 4.1.02.01.002 - 0383 - AGUA		TRANSPORTE		1.297,61 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		1.297,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	291,45	0,00	1.297,61 D
04/10/2019	000297858 N/PAG NF: CORSAN	321,80		1.619,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	321,80	0,00	1.619,41 D
01/11/2019	000299642 N/PAG NF: CORSAN	152,34		1.771,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	152,34	0,00	1.771,75 D
04/12/2019	000301638 N/PAG NF: CORSAN	158,72		1.930,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	158,72	0,00	1.930,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.865,05	0,00	
	4.1.02.01.018 1800 - COLETA DE LIXO.	SALDO ANTERIOR		5.463,22 C
18/01/2019	000284026 N/PAG NF: 300765-STERICYCLE MES 12/2018	5.100,01		363,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.100,01	0,00	363,21 C
18/02/2019	000285496 N/PAG NF: 304844-STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL, MES 01/2019	6.769,68		6.406,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.769,68	0,00	6.406,47 D
19/03/2019	000287359 N/PAG NF: 308685-SERQUIPSERVIÇOS CONSTR. E EQUIPTOS, MES 02/2019	6.935,55		13.342,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.935,55	0,00	13.342,02 D
17/04/2019	000288876 N/PAG NF: 312484-STERICYCLE GESTÃO AMBIENTEAL, MES 03/2019	6.424,99		19.767,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.424,99	0,00	19.767,01 D
20/05/2019	000290311 N/PAG NF: 315855-SERQUIP-SERVIÇOS CONTR.E EQUIPTOS MES 04/2019	6.621,43		26.388,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.621,43	0,00	26.388,44 D
18/06/2019	000291991 N/PAG NF: 319175-SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTO, MES 05/2019	9.158,63		35.547,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	9.158,63	0,00	35.547,07 D
12/07/2019	000293285 N/PAG NF: 323081-SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EQUIPTOS, MES 06/2019	7.386,22		42.933,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	7.386,22	0,00	42.933,29 D
16/08/2019	000295047 N/PAG NF: 325864-SERQUIP-SERV.CONTRUÇ. E EQUIPTOS	6.671,09		49.604,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.671,09	0,00	49.604,38 D
19/09/2019	000296822 N/PAG NF: 330008-SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPTOS, MES 08/2019	8.196,10		57.800,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	8.196,10	0,00	57.800,48 D
21/10/2019	000298571 N/PAG NF: 333124 - SERQUIP	6.160,89		63.961,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.160,89	0,00	63.961,37 D
20/11/2019	000300516 N/PAG NF: 337053 - SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.716,02		71.677,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	7.716,02	0,00	71.677,39 D
20/12/2019	000302440 N/PAG NF: 340286 - SERQUIP - SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS	6.583,80		78.261,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.583,80	0,00	78.261,19 D
	TOTAIS DO PERÍODO	83.724,41	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			1.231,25C
02/01/2019	000283592 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	1,85		1.229,40C
08/01/2019	000283725 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	58,97		1.170,43C
15/01/2019	000283967 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	67,01		1.103,42C
16/01/2019	000283987 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	67,01		1.036,41C
17/01/2019	000284003 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	57,96		978,45C
22/01/2019	000284101 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	58,06		920,39C
24/01/2019	000284155 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	97,56		822,83C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	408,42	0,00	822,83C
05/02/2019	000285057 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	17,21		805,62C
06/02/2019	000285075 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	24,61		781,01C
11/02/2019	000285241 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	40,56		740,45C
15/02/2019	000285439 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	89,27		651,18C
20/02/2019	000285569 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	23,00		628,18C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	194,65	0,00	628,18C
07/03/2019	000286601 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	37,50		590,68C
08/03/2019	000287025 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	45,81		544,87C
29/03/2019	000287643 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,71		517,16C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	111,02	0,00	517,16C
01/04/2019	000288333 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	87,87		429,29C
02/04/2019	000288369 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	53,01		376,28C
03/04/2019	000288398 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	16,90		359,38C
04/04/2019	000288437 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	25,01		334,37C
05/04/2019	000288472 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	131,03		203,34C
08/04/2019	000288535 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	53,01		150,33C
09/04/2019	000288581 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	5,40		144,93C
12/04/2019	000288763 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	82,52		62,41C
25/04/2019	000289219 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	110,75		48,34D
30/04/2019	000289295 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	122,00		170,34D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	687,50	0,00	170,34D
14/05/2019	000290139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	42,90		213,24D
28/05/2019	000290697 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	2,70		215,94D
29/05/2019	000290746 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	84,02		299,96D
31/05/2019	000290826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	76,70		376,66D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	206,32	0,00	376,66D
07/06/2019	000291561 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	85,02		461,68D
10/06/2019	000291594 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	200,71		662,39D
11/06/2019	000291695 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	34,50		696,89D
25/06/2019	000292178 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	17,21		714,10D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	337,44	0,00	714,10D
04/07/2019	000292911 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	50,02		764,12D
10/07/2019	000293087 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	54,98		819,10D
15/07/2019	000293426 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	25,01		844,11D
17/07/2019	000293503 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	54,01		898,12D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	184,02	0,00	898,12D
01/08/2019	000294561 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	54,01		952,13D
05/08/2019	000294615 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	54,01		1.006,14D
06/08/2019	000294653 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	49,45		1.055,59D
07/08/2019	000294685 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	17,21		1.072,80D
12/08/2019	000294839 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	36,63		1.109,43D
16/08/2019	000295057 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	219,76		1.329,19D
20/08/2019	000295113 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	41,10		1.370,29D
27/08/2019	000295453 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	26,01		1.396,30D
	### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS		TRANSPORTE	1.396,30D

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		1.396,30 D
28/08/2019	000295469 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	32,76		1.429,06 D
29/08/2019	000295512 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	26,01		1.455,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	556,95	0,00	1.455,07 D
02/09/2019	000296137 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	33,00		1.488,07 D
03/09/2019	000296175 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	26,00		1.514,07 D
04/09/2019	000296199 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	26,00		1.540,07 D
11/09/2019	000296508 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	66,00		1.606,07 D
23/09/2019	000296861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	127,36		1.733,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	278,36	0,00	1.733,43 D
18/10/2019	000298521 N/PAG CONF REC. CORREIOS	35,00		1.768,43 D
21/10/2019	000298572 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	39,81		1.808,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	74,81	0,00	1.808,24 D
01/11/2019	000299651 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	14,60		1.822,84 D
14/11/2019	000300114 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	35,00		1.857,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	49,60	0,00	1.857,84 D
09/12/2019	000301796 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	17,20		1.875,04 D
11/12/2019	000301936 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	47,00		1.922,04 D
13/12/2019	000301998 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	36,00		1.958,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	100,20	0,00	1.958,04 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.189,29	0,00	
4.1.02.01.021 2096 - ENCARGOS C/DEPRECIACÃO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/12/2019	000305879 VALOR DEPRECIACÃO C/ANO	330.930,96		330.930,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	330.930,96	0,00	330.930,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	330.930,96	0,00	
4.1.02.01.001 0382 - ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR		51.086,05 C
30/01/2019	000285744 NF: 23502846-RGE	37.932,10		13.153,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	37.932,10	0,00	13.153,95 C
16/02/2019	000286041 NF: 26443455-RGE	40.635,09		27.481,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	40.635,09	0,00	27.481,14 D
21/03/2019	000288235 NF: 29462339-RGE	35.525,05		63.006,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	35.525,05	0,00	63.006,19 D
18/04/2019	000289637 NF: 32388984-RGE	31.947,51		94.953,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	31.947,51	0,00	94.953,70 D
22/05/2019	000291335 NF: 035185286-RGE	31.772,98		126.726,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	31.772,98	0,00	126.726,68 D
19/06/2019	000292690 NF: 38109929-RGE	26.680,58		153.407,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	26.680,58	0,00	153.407,26 D
23/07/2019	000294381 NF: 41284871-RGE	32.388,83		185.796,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	32.388,83	0,00	185.796,09 D
28/08/2019	000295466 N/PAG NF: 44073056-RGE	32.932,15		218.728,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	32.932,15	0,00	218.728,24 D
30/10/2019	000298898 N/PAG NF: 050114424 - RGE	32.413,67		251.141,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	32.413,67	0,00	251.141,91 D
### 4.1.02.01.001 - 0382 - ENERGIA ELETRICA		TRANSPORTE		251.141,91 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		251.141,91 D
06/12/2019	000301723 N/PAG NF: 053551127 - RGE	40.473,62		291.615,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	40.473,62	0,00	291.615,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	342.701,58	0,00	
4.1.02.01.005 1663 - FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR		5.360,18 C
29/01/2019	000284232 N/PAGTO: MENSALIDADE C/MES	966,00		4.394,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	966,00	0,00	4.394,18 C
28/02/2019	000285817 N/PAG DUPL NO. FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP FILANTROP	966,00		3.428,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	966,00	0,00	3.428,18 C
29/03/2019	000287623 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		2.462,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	966,00	0,00	2.462,18 C
25/04/2019	000289209 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		1.496,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	966,00	0,00	1.496,18 C
29/05/2019	000290733 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		530,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	966,00	0,00	530,18 C
24/06/2019	000292135 N/PAG DUPL NO. C/MES	966,00		435,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	966,00	0,00	435,82 D
31/07/2019	000293737 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		1.401,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	966,00	0,00	1.401,82 D
30/08/2019	000295550 N/PAG DUPL NO.	966,00		2.367,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	966,00	0,00	2.367,82 D
27/09/2019	000297236 N/PAG DUPL NO. FEDERAÇÃO C/MES	966,00		3.333,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	966,00	0,00	3.333,82 D
31/10/2019	000298975 N/PAG DUPL NO. 22219001	966,00		4.299,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	966,00	0,00	4.299,82 D
29/11/2019	000300938 N/PAG DUPL NO. 22504001	966,00		5.265,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	966,00	0,00	5.265,82 D
30/12/2019	000302653 N/PAG DUPL NO. 22785001	966,00		6.231,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	966,00	0,00	6.231,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.592,00	0,00	
4.1.02.01.008 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES		SALDO ANTERIOR		14.122,40 C
03/01/2019	000283624 N/PAG NF: 43-MARIELE ZALESKI	200,00		13.922,40 C
17/01/2019	000284583 NF: 3180/3181-PORTO E ROCHA	4.906,00		9.016,40 C
18/01/2019	000284027 N/PAG NF: 13373-SR ENGENHARIA	577,37		8.439,03 C
23/01/2019	000284120 N/PAG NF: 8640- SR ENGENHARIA	206,21		8.232,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.889,58	0,00	8.232,82 C
01/02/2019	000284999 N/PAG NF: 004-GILBERTO GUEDES MARTINS	840,00		7.392,82 C
04/02/2019	000285024 N/PAG NF: 6150-COML. DE PEÇAS PIRATINI	119,10		7.273,72 C
04/02/2019	000285030 N/PAG NF: 4454--ELETROMAQ	50,00		7.223,72 C
06/02/2019	000286017 NF: 671-JANUS E PERGHER	8.980,00		1.756,28 D
11/02/2019	000285236 N/PAG NF: 3179/3192-PORTO E ROCA	2.083,00		3.839,28 D
11/02/2019	000285924 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA CARTAO VERO	89,90		3.929,18 D
12/02/2019	000285327 N/PAG NF: 55 -JANUS E PERGHER-DE 27/02/2019	4.208,00		8.137,18 D
18/02/2019	000285500 N/PAG NF: 13600-SR ENGENHARIA, MES 01/2019	577,37		8.714,55 D
	### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	TRANSPORTE		8.714,55 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		8.714,55 D
22/02/2019	000285621 N/PAG NF: 5356-FLUXSYS AUTOMAÇÃO	1.500,00		10.214,55 D
22/02/2019	000285641 N/PAG CONF REC. MARINO SCHERF	750,00		10.964,55 D
27/02/2019	000285720 N/PAG NF: 1060-AS REFRIGERAÇÃO	740,00		11.704,55 D
27/02/2019	000285721 N/PAG NF: 3034-PORTO & ROCHA	150,00		11.854,55 D
28/02/2019	000285829 N/PAG NF: 1061-AS REFRIGERAÇÃO	260,00		12.114,55 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		20.347,37	0,00	12.114,55 D
12/03/2019	000287132 N/PAG NF: 3249-PORTO E ROCHA, MES 02/2019	1.350,00		13.464,55 D
18/03/2019	000287323 N/PAG NF: 13906-SR ENGENHARIA	577,37		14.041,92 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.927,37	0,00	14.041,92 D
08/04/2019	000288522 N/PAG NF: 3342-PORTO & ROCHAMES 03/2019	1.350,00		15.391,92 D
15/04/2019	000288786 N/PAG NF: 66-MARIELE Z. GONÇALVES	2.500,00		17.891,92 D
16/04/2019	000288843 N/PAG NF: 14299-SR ENGENHARIA	577,37		18.469,29 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		4.427,37	0,00	18.469,29 D
03/05/2019	000289815 N/PAG NF: 223-ARTUR W. SUCKER	500,00		18.969,29 D
09/05/2019	000289947 N/PAG NF: 3403-PORTO E ROCHA	1.350,00		20.319,29 D
13/05/2019	000291317 NF: 3954-ADRIANO MARCELO QUATRIN	278,00		20.597,29 D
16/05/2019	000290200 N/PAG NF: 14694-SR ENGENHARIA	577,37		21.174,66 D
17/05/2019	000290252 N/PAG NF: 1072-AS REFRIGERAÇÃO	1.470,00		22.644,66 D
20/05/2019	000290316 N/PAG NF: 3430-PORTO E ROCHA	150,00		22.794,66 D
27/05/2019	000290635 N/PAG CONF REC. NOVADESIGN	300,00		23.094,66 D
30/05/2019	000291385 NF: 76115-SISPACK	2.251,00		25.345,66 D
31/05/2019	000291394 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2,371-SR ENGENHARIA		203,12	25.142,54 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		6.876,37	203,12	25.142,54 D
06/06/2019	000291504 N/PAG NF: 3469-PORTO , ROCHA MES 05/2019	1.350,00		26.492,54 D
07/06/2019	000291543 N/PAG NF: 3486-PORTO E ROCHA	806,00		27.298,54 D
10/06/2019	000292660 NF: 123-NAIANA DA CRUZ	2.598,00		29.896,54 D
10/06/2019	000292662 NF: 178-NAIANA DA CRUZ	663,00		30.559,54 D
13/06/2019	000291757 N/PAG NF: 5565-FLUXSYS AUTOMAÇÃO	779,00		31.338,54 D
18/06/2019	000291988 N/PAG NF: 9178-SR ENGENHARIA	430,00		31.768,54 D
18/06/2019	000291989 N/PAG NF: 14913-S R ENGENHARIA	577,37		32.345,91 D
25/06/2019	000292176 N/PAG NF: 228-ARTUR SUCKER	260,00		32.605,91 D
27/06/2019	000292241 N/PAG NF: 1078-A S REFRIGERAÇÃO	240,00		32.845,91 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		7.703,37	0,00	32.845,91 D
12/07/2019	000293315 N/PAG NF: 5639-FLUXSYS	1.590,00		34.435,91 D
12/07/2019	000293318 N/PAG NF: 15263-SR ENGENHARIA	577,37		35.013,28 D
12/07/2019	000293326 N/PAG NF: 3539/3551/3560-PORTO E ROCHA	2.128,00		37.141,28 D
15/07/2019	000293429 N/PAG NF: 231-ARTUR WAGNER SUCKER	1.100,00		38.241,28 D
15/07/2019	000293431 N/PAG NF: 1079-AS REFRIGERAÇÃO	400,00		38.641,28 D
24/07/2019	000294385 NF: 4011-JH ELETROMOTORES	648,00		39.289,28 D
29/07/2019	000293686 N/PAG NF: 3577/3578-PORTO E ROCHA	2.150,00		41.439,28 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		8.593,37	0,00	41.439,28 D
02/08/2019	000294580 N/PAG NF: 1081-AS REFRIGERAÇÃO	580,00		42.019,28 D
13/08/2019	000294940 N/PAG NF: 9271-SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	53,00		42.072,28 D
14/08/2019	000294982 N/PAG NF: 79-MARIELE ZALESWSKI	290,00		42.362,28 D
16/08/2019	000295046 N/PAG NF: 15615-S.R. ENGENHARIA INDUSTRIAL MES 07/2019	577,37		42.939,65 D
20/08/2019	000295112 N/PAG NF: 3632-PORTO & ROCHA	260,00		43.199,65 D
21/08/2019	000295130 N/PAG NF: 235-AS -ARTUR SUCKER	660,00		43.859,65 D
26/08/2019	000295419 N/PAG NF: 4423-ADRIANO MARCELO QUATRIN	930,00		44.789,65 D
26/08/2019	000296086 NF: 3647-PORTO E ROCHA	879,00		45.668,65 D
29/08/2019	000295513 N/PAG NF: 5796-TRINDADE E CHOLETT	140,00		45.808,65 D
30/08/2019	000295553 N/PAG NF: 3645-PORTO E ROCHA MES 08/2019	1.350,00		47.158,65 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		5.719,37	0,00	47.158,65 D
### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES		TRANSPORTE		47.158,65 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		47.158,65 D
05/09/2019	000296230 N/PAG NF: 2833-INDUMAZZI	1.300,00		48.458,65 D
06/09/2019	000296304 N/PAG NF: 238-AS.SUCKER	1.000,00		49.458,65 D
09/09/2019	000296352 N/PAG NF: 697-ELEOTREL	580,00		50.038,65 D
11/09/2019	000296505 N/PAG NF: 3688-PORTO & ROCHA	340,00		50.378,65 D
13/09/2019	000296591 N/PAG NF: 10764-HOSPITRADE	794,14		51.172,79 D
19/09/2019	000296821 N/PAG NF: 16267-SR ENGENHARIA	577,37		51.750,16 D
23/09/2019	000297397 NF: 79491 - SISPACK MEDICAL	2.154,00		53.904,16 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		6.745,51	0,00	53.904,16 D
10/10/2019	000298016 N/PAG NF: 3731 - PORTO, ROCHA CIA LTDA	1.350,00		55.254,16 D
10/10/2019	000299125 NF: 402103 - METALURGICA SCHIOPPA	244,95		55.499,11 D
15/10/2019	000299139 NF: 3755 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA	670,00		56.169,11 D
17/10/2019	000298481 N/PAG DUPL NO. 5128080965 - CÉLULA DE OXIGÊNIO	749,99		56.919,10 D
21/10/2019	000298573 N/PAG NF: 0243 - AS ENGENHARIA INDUSTRIAL	3.680,00		60.599,10 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		6.694,94	0,00	60.599,10 D
14/11/2019	000300116 N/PAG NF: 6907 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	22,00		60.621,10 D
19/11/2019	000300453 N/PAG NF: 238 - S.R PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	606,01		61.227,11 D
21/11/2019	000301114 NF: 6003 - FLUXSYS AUTOMAÇÃO LTDA	779,00		62.006,11 D
22/11/2019	000300613 N/PAG NF: 0244 - ARTUR WAGNER SUCKER JUNIOR	3.600,00		65.606,11 D
22/11/2019	000300614 N/PAG NF: 3782 - PORTO, ROCHA E CIA	1.350,00		66.956,11 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		6.357,01	0,00	66.956,11 D
03/12/2019	000301594 N/PAG NF: 3826 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA ME	245,00		67.201,11 D
04/12/2019	000301643 N/PAG NF: 3827 - PORTO,ROCHA E CIA LTDA	1.350,00		68.551,11 D
04/12/2019	000301661 N/PAG NF: 6985 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI LTDA	113,40		68.664,51 D
16/12/2019	000302253 N/PAG NF: 302 - IRINEU NUNES DA ROSA - ME	150,00		68.814,51 D
17/12/2019	000302290 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	182,40		68.996,91 D
18/12/2019	000302869 NF: 14958 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	790,00		69.786,91 D
20/12/2019	000302451 N/PAG NF: 0246 - AS ENGENHARIA INDUSTRIAL	3.400,00		73.186,91 D
24/12/2019	000302508 N/PAG NF: 1096 - AS REFRIGERAÇÃO	220,00		73.406,91 D
26/12/2019	000302562 N/PAG NF: 7027 - COMERCIAL DE PEÇAS PIRATINI	75,00		73.481,91 D
31/12/2019	000302720 N/PAG NF: 3908 - PORTO, ROCHA E CIA LTDA.	1.350,00		74.831,91 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		7.875,80	0,00	74.831,91 D
TOTAIS DO PERÍODO		89.157,43	203,12	
4.1.02.01.009 1667 - MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		SALDO ANTERIOR		1.525,85 C
07/01/2019	000283698 N/PAG NF: 27249-LOJA DO ESTOFADOR	16,50		1.509,35 C
09/01/2019	000283748 N/PAG NF: 365693-METALURGICA SCHIOPPA	513,88		995,47 C
11/01/2019	000283917 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,75		982,72 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		543,13	0,00	982,72 C
04/02/2019	000285029 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,98		934,74 C
07/02/2019	000285109 N/PAG CONF REC. CONserto MAQUINA DE COSTURA- EDERSON GABERT	150,00		784,74 C
08/02/2019	000285176 N/PAG NF: 27278-LOJA DO ESTOFADOR	130,00		654,74 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		327,98	0,00	654,74 C
27/03/2019	000287575 N/PAG NF: 23541674-LUIZ CARLOS CHAVES	920,00		265,26 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		920,00	0,00	265,26 D
16/05/2019	000290210 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	75,25		340,51 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		75,25	0,00	340,51 D
04/07/2019	000292910 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	44,00		384,51 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		44,00	0,00	384,51 D
09/09/2019	000296353 N/PAG NF: 27436-LOJA DO ESTOFADOR	57,00		441,51 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		57,00	0,00	441,51 D
### 4.1.02.01.009 - 1667 - MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		TRANSPORTE		441,51 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		441,51 D
04/10/2019	000297866 N/PAG NF: 27465 - LOJA DO ESTOFADOR	45,00		486,51 D
18/10/2019	000298529 N/PAG NF: 025453138 - LUIZ CARLOS DE CHAVES MARQUES	1.025,00		1.511,51 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.070,00	0,00	1.511,51 D
19/11/2019	000300458 N/PAG NF: 26798560 - SUZETE ELENARA MATOS (PIA CCIRURGICO)	2.000,00		3.511,51 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.000,00	0,00	3.511,51 D
03/12/2019	000301590 N/PAG NF: 027117736 - LUIZ CARLOS DE CHAVES	480,00		3.991,51 D
12/12/2019	000301967 N/PAG NF: 0420 - MARCENARIA DO DAVI	3.338,50		7.330,01 D
31/12/2019	000302718 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,75		7.357,76 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		3.846,25	0,00	7.357,76 D
TOTAIS DO PERÍODO		8.883,61	0,00	
4.1.02.01.010 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		SALDO ANTERIOR		19.894,87 C
04/01/2019	000283657 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	74,00		19.820,87 C
07/01/2019	000283691 N/PAG NF: 870-BETO TELEFONIA	997,00		18.823,87 C
09/01/2019	000284428 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA CARTAO VERO-BANRISUL	88,80		18.735,07 C
11/01/2019	000283893 N/PAG NF: 20190000645-ARTIBRAS	268,00		18.467,07 C
23/01/2019	000284133 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,75		18.444,32 C
28/01/2019	000284199 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	2,40		18.441,92 C
29/01/2019	000284224 N/PAG NF: 2019/2-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.818,75		14.623,17 C
29/01/2019	000284242 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	99,90		14.523,27 C
30/01/2019	000284383 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	260,60		14.262,67 C
31/01/2019	000284508 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	30,90		14.231,77 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		5.663,10	0,00	14.231,77 C
07/02/2019	000285104 N/PAG NF: 879-BETO TELEFONIA	997,00		13.234,77 C
11/02/2019	000285228 N/PAG NF: 692-ARTIBRAS	268,00		12.966,77 C
11/02/2019	000285239 N/PAG NF: 3875-CARLA BATISTA DA SILVA	17,00		12.949,77 C
14/02/2019	000285376 N/PAG NF: 2428-DEDETIZADORA WEISS	500,00		12.449,77 C
15/02/2019	000285427 N/PAG NF: 121-FORMOZO & OURIQUE	1.000,00		11.449,77 C
15/02/2019	000285432 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	508,50		10.941,27 C
18/02/2019	000285504 N/PAG NF: 30861-MACOSAL	32,00		10.909,27 C
21/02/2019	000285602 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	463,50		10.445,77 C
28/02/2019	000285821 N/PAG NF: 2019/15-ARCHITECTURA, PARC 03	3.818,75		6.627,02 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		7.604,75	0,00	6.627,02 C
07/03/2019	000286600 N/PAG NF: 897-BETO TELEFONIA	997,00		5.630,02 C
12/03/2019	000287133 N/PAG NF: 5739-CARMO LUIZ EVERLING	318,05		5.311,97 C
12/03/2019	000287141 N/PAG CONF REC. TRINDADE E CHOLETT	5,00		5.306,97 C
12/03/2019	000287828 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO MENDALIDADE MAQUINA CARTAO VERO	89,90		5.217,07 C
13/03/2019	000287189 N/PAG NF: 2019/751-ARTIBRAS	268,00		4.949,07 C
14/03/2019	000287250 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,96		4.933,11 C
14/03/2019	000287258 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	51,80		4.881,31 C
14/03/2019	000288216 NF: 133-FORMOZO & OURIQUE	5.000,00		118,69 D
14/03/2019	000288219 NF: FORMOZO E OURIQUE	6.000,00		6.118,69 D
15/03/2019	000287292 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	165,80		6.284,49 D
19/03/2019	000287368 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	55,00		6.339,49 D
21/03/2019	000287410 N/PAG NF: 623-FLACH E WERLE	9.000,00		15.339,49 D
26/03/2019	000287539 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	40,00		15.379,49 D
29/03/2019	000287618 N/PAG NF: 2019/28-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.818,75		19.198,24 D
29/03/2019	000287680 N/PAG CONF REC. ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	400,00		19.598,24 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		26.225,26	0,00	19.598,24 D
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		19.598,24 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		19.598,24 D
04/04/2019	000288430 N/PAG NF: 907-BETO TELEFONIA	997,00		20.595,24 D
04/04/2019	000288435 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CAMO LUIZ EVERLING	523,40		21.118,64 D
05/04/2019	000288479 N/PAG NF: 2823-INDUMAZI	220,00		21.338,64 D
08/04/2019	000289011 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MENSALIDADE MAQUINA VERO-BANRISUL	89,90		21.428,54 D
09/04/2019	000288568 N/PAG NF: 816-ARTIBRAS SANEAMENTO	268,00		21.696,54 D
15/04/2019	000288791 N/PAG NF: 2058-CARLA BATISTA	8,00		21.704,54 D
18/04/2019	000288960 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,50		21.716,04 D
22/04/2019	000289095 N/PAG NF: 3944-CARLA BATISTA SILVA	80,00		21.796,04 D
22/04/2019	000289096 N/PAG NF: 12420-FERRAGEM ECONOMIA	110,00		21.906,04 D
22/04/2019	000289098 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	138,00		22.044,04 D
25/04/2019	000289210 N/PAG NF: 2019/42-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA-PARC 5 DE 8	3.818,75		25.862,79 D
30/04/2019	000289297 N/PAG NF: 633-PAULO LISCANO CHAVEIRO	50,00		25.912,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.314,55	0,00	25.912,79 D
03/05/2019	000289803 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	239,15		26.151,94 D
07/05/2019	000289876 N/PAG NF: 927-BETO TELEFONIA	997,00		27.148,94 D
08/05/2019	000289912 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PIZZUTI MAT.ELETRICOS	70,00		27.218,94 D
13/05/2019	000290100 N/PAG NF: 882-ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA	268,00		27.486,94 D
13/05/2019	000290106 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	127,50		27.614,44 D
21/05/2019	000290349 N/PAG NF: 1597-VIDRAÇARIA AVENIDA	100,00		27.714,44 D
22/05/2019	000290384 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CAMO LUIZ EVERLING	204,50		27.918,94 D
24/05/2019	000290600 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,74		27.946,68 D
29/05/2019	000290740 N/PAG NF: 2019854-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA, PARC. 06	3.818,75		31.765,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.852,64	0,00	31.765,43 D
06/06/2019	000291486 N/PAG NF: 944-BETO TELEFONIA	997,00		32.762,43 D
06/06/2019	000291498 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	387,15		33.149,58 D
07/06/2019	000291560 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,25		33.161,83 D
07/06/2019	000291563 N/PAG NF: 5613/5614-TRINDADE E CHOLETT	235,00		33.396,83 D
10/06/2019	000291587 N/PAG NF: 946-ARTIBRAS SANEAMENTO	268,00		33.664,83 D
10/06/2019	000291598 N/PAG NF: 16356-AUTO PEÇAS BARRERA	34,00		33.698,83 D
12/06/2019	000291734 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		33.728,83 D
18/06/2019	000291993 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	400,50		34.129,33 D
24/06/2019	000292131 N/PAG NF: 2019/76-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA (07 PARCELA)	3.818,75		37.948,08 D
24/06/2019	000292160 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	21,50		37.969,58 D
25/06/2019	000292179 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,50		37.983,08 D
26/06/2019	000292227 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	21,50		38.004,58 D
28/06/2019	000292280 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	291,75		38.296,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	6.530,90	0,00	38.296,33 D
04/07/2019	000292912 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	167,30		38.463,63 D
05/07/2019	000292975 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		38.493,63 D
05/07/2019	000294305 NF: 2019/64-FINGER & SOMMER ENGENHARIA E CONSULTORIA	28.800,00		67.293,63 D
05/07/2019	000294309 NF: 2019/105-JKX INSTALAÇÕES LTDA	23.500,00		90.793,63 D
08/07/2019	000292990 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA VERO BANRISUL	89,90		90.883,53 D
09/07/2019	000293039 N/PAG NF: 2019/10-EDROS ENGENHARIA LTDA- ELABORAÇÃO PROJETO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A UTIL.	1.020,00		91.903,53 D
09/07/2019	000293059 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	25,00		91.928,53 D
09/07/2019	000293061 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,25		91.950,78 D
09/07/2019	000293062 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	30,00		91.980,78 D
09/07/2019	000294315 NF: 2019/175-CASC COM E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	19.540,00		111.520,78 D
10/07/2019	000293085 N/PAG NF: 948-ADRIANA RAQUEL DA SILVA-BETO TELEFONIA	997,00		112.517,78 D
	### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	TRANSPORTE		112.517,78 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		112.517,78 D
11/07/2019	000293241 N/PAG NF: 1010-ARTIBRAS	268,00		112.785,78 D
11/07/2019	000293243 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	30,00		112.815,78 D
11/07/2019	000293266 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARLO LUIZ EVERLING	165,70		112.981,48 D
12/07/2019	000293296 N/PAG CONF REC. CREA-LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN	85,96		113.067,44 D
12/07/2019	000293333 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,25		113.072,69 D
12/07/2019	000293342 N/PAG CONF REC. NOVO DESING	55,00		113.127,69 D
12/07/2019	000293345 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	100,25		113.227,94 D
15/07/2019	000293409 N/PAG NF: 2019/90-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA, PARCELA 08 DE 08	3.818,75		117.046,69 D
16/07/2019	000293476 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	857,40		117.904,09 D
16/07/2019	000293477 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PIZUTTI MAT.CONSTRUÇÕES	155,00		118.059,09 D
16/07/2019	000293481 N/PAG NF: 1619-VIDRAÇARIA AVENIDA	170,00		118.229,09 D
18/07/2019	000293528 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,00		118.234,09 D
19/07/2019	000293540 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	304,25		118.538,34 D
19/07/2019	000293550 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,50		118.565,84 D
19/07/2019	000293551 N/PAG CONF REC. PIZUTTI	7,00		118.572,84 D
23/07/2019	000293883 N/PAG NF:	250,00		118.822,84 D
26/07/2019	000293662 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,50		118.870,34 D
26/07/2019	000293663 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	37,10		118.907,44 D
30/07/2019	000293709 N/PAG NF: 5737-TRINDADE E CHOLETT	145,00		119.052,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	80.756,11	0,00	119.052,44 D
01/08/2019	000294548 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	195,00		119.247,44 D
01/08/2019	000294549 N/PAG NF: 6388-CARMO LUIZ EVERLING	353,95		119.601,39 D
05/08/2019	000294616 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	150,00		119.751,39 D
07/08/2019	000294678 N/PAG NF: 970-BETO TELEFONIA	997,00		120.748,39 D
07/08/2019	000294686 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	123,90		120.872,29 D
07/08/2019	000294689 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	240,00		121.112,29 D
08/08/2019	000294721 N/PAGTO: MENSALIDADE DA MAQUINA CARTAO VERO	89,90		121.202,19 D
12/08/2019	000294831 N/PAG NF: 2019/1073-ARTIBRAS SANEAMENTO	268,00		121.470,19 D
13/08/2019	000294946 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	149,90		121.620,09 D
13/08/2019	000294948 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	40,00		121.660,09 D
15/08/2019	000295007 N/PAG NF: 2019/14-EDROS ENGENHARIA LTDA	1.360,00		123.020,09 D
15/08/2019	000295011 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,75		123.046,84 D
19/08/2019	000295077 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFOCINA DAS TINTAS	40,00		123.086,84 D
19/08/2019	000295078 N/PAG CONF REC. DIONISIO ANTENAS	24,00		123.110,84 D
20/08/2019	000295114 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	97,65		123.208,49 D
22/08/2019	000295157 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	95,00		123.303,49 D
23/08/2019	000295172 N/PAG NF: 2019/18-EDROS ENGENHARIA, ELABORAÇÃO PROJETO GASES MEDICINAL	2.720,00		126.023,49 D
23/08/2019	000295189 N/PAG NF: 4063-HS CHAVES	14,00		126.037,49 D
23/08/2019	000295193 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,25		126.049,74 D
29/08/2019	000295515 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	43,75		126.093,49 D
29/08/2019	000295516 N/PAG NF: 2443-DEDETIZADORA WEISS	500,00		126.593,49 D
30/08/2019	000295537 N/PAG NF: 2018/105-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA, PARC 01 DE 05	3.640,00		130.233,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	11.181,05	0,00	130.233,49 D
02/09/2019	000296133 N/PAG NF: 655-PAULO LISCANO CHAVEIRO	20,00		130.253,49 D
02/09/2019	000296134 N/PAG NF: 5800+TRINDADE CHOLETT	15,00		130.268,49 D
02/09/2019	000296139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	54,49		130.322,98 D
03/09/2019	000296177 N/PAG NF: 6563-CARMO LUIZ EVERLING	335,20		130.658,18 D
03/09/2019	000296178 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	33,10		130.691,28 D
09/09/2019	000296328 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA VERO BANRISUL	88,80		130.780,08 D
11/09/2019	000296517 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PIZZUTI MAT.CONSTRUÇÕES	560,00		131.340,08 D
12/09/2019	000296548 N/PAG NF: 1135-ARTIBRAS (TRATAMENTO AGUA)	268,00		131.608,08 D
12/09/2019	000296550 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	20,12		131.628,20 D
16/09/2019	000296674 N/PAG NF: DIONISIO VALMIR WOLFART	200,00		131.828,20 D
	### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	TRANSPORTE		131.828,20 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		131.828,20 D
18/09/2019	000296786 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	283,90		132.112,10 D
19/09/2019	000296830 N/PAG NF: 6656-CARMO LUIZ EVERLING	103,10		132.215,20 D
24/09/2019	000297107 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	155,50		132.370,70 D
25/09/2019	000297125 N/PAG NF: 2019/127-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.640,00		136.010,70 D
25/09/2019	000297144 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	29,50		136.040,20 D
27/09/2019	000297258 N/PAG NF: 26127239-FORMOZO & OURIQUE (51 RECARGA EXTINTOR)	2.000,00		138.040,20 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		7.806,71	0,00	138.040,20 D
07/10/2019	000297918 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	285,00		138.325,20 D
07/10/2019	000297919 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	31,54		138.356,74 D
08/10/2019	000297955 N/PAG NF: 1003 - BETO TELEFONIA	997,00		139.353,74 D
09/10/2019	000297995 N/PAG NF: 1500 - FEFEU PERSIANAS	243,00		139.596,74 D
11/10/2019	000298136 N/PAG NF: 001203 - ARTIBRAS SANEAMENTO - TRATAMENTO DE AGUA - REF 10/2019	268,00		139.864,74 D
15/10/2019	000298331 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	85,00		139.949,74 D
22/10/2019	000298622 N/PAG NF: 6864 - CARMO LUIZ EVERLING	393,10		140.342,84 D
23/10/2019	000298635 N/PAG CONF REC. 0023 - NOVA DESIGN	40,00		140.382,84 D
24/10/2019	000298660 N/PAG NF: 16492 - SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	609,04		140.991,88 D
25/10/2019	000298698 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	50,00		141.041,88 D
28/10/2019	000298824 N/PAG NF: 7520 - VANIPAR	64,00		141.105,88 D
29/10/2019	000298864 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,00		141.111,88 D
30/10/2019	000298896 N/PAG NF: 2019/143 - ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.640,00		144.751,88 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		6.711,68	0,00	144.751,88 D
01/11/2019	000299649 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	108,00		144.859,88 D
04/11/2019	000299680 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	32,00		144.891,88 D
04/11/2019	000299682 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	108,75		145.000,63 D
08/11/2019	000299819 N/PAG NF: 1017 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES/BETO TELEFONIA	997,00		145.997,63 D
08/11/2019	000299823 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	38,70		146.036,33 D
11/11/2019	000299933 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	152,70		146.189,03 D
11/11/2019	000299934 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	126,00		146.315,03 D
11/11/2019	000299935 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	12,30		146.327,33 D
11/11/2019	000299936 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	82,55		146.409,88 D
14/11/2019	000300112 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SHOPPING 10	12,00		146.421,88 D
14/11/2019	000300113 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	32,40		146.454,28 D
18/11/2019	000300185 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	109,55		146.563,83 D
18/11/2019	000300187 N/PAG NF: 026865626 - DIONISIO VALMIR WOLFART	150,00		146.713,83 D
19/11/2019	000300463 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	53,94		146.767,77 D
20/11/2019	000300539 N/PAG NF: 1645 - VIDRAÇARIA AVENIDA	130,00		146.897,77 D
21/11/2019	000300555 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	111,60		147.009,37 D
22/11/2019	000300618 N/PAG CONF REC. 1835 - NOVA DESIGN	10,00		147.019,37 D
25/11/2019	000300654 N/PAGTO: MERCADO LIVRE	61,40		147.080,77 D
26/11/2019	000300711 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	18,00		147.098,77 D
27/11/2019	000300757 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	151,05		147.249,82 D
29/11/2019	000300942 N/PAG NF: 2019/161 - ARCHITECTURA PRIVILEGIATA LTDA	3.640,00		150.889,82 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		6.137,94	0,00	150.889,82 D
04/12/2019	000301642 N/PAG NF: 1029 - ADRIANA RAQUEL DA SILVA (BETO TELEFONIA)	997,00		151.886,82 D
05/12/2019	000301680 N/PAG NF: 2444 - DEDETIZADORA WEISS	500,00		152.386,82 D
06/12/2019	000301725 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,00		152.391,82 D
09/12/2019	000302130 VALOR: MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO VERO	88,80		152.480,62 D
10/12/2019	000301840 N/PAG NF: 7116 - CARMO LUIZ EVERLING	575,00		153.055,62 D
11/12/2019	000301939 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,00		153.065,62 D
12/12/2019	000301966 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	43,00		153.108,62 D
16/12/2019	000302234 N/PAG NF: 1338 - ARTIBRAS SANEAMENTO E	268,00		153.376,62 D
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		153.376,62 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		153.376,62 D
	ENGENHARIA EIRELI - EPP			
16/12/2019	000302244 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	177,75		153.554,37 D
16/12/2019	000302246 N/PAG CONF REC. TOP 10	12,00		153.566,37 D
16/12/2019	000302252 N/PAG DUPL NO. 10561255 - CREA	85,96		153.652,33 D
17/12/2019	000302291 N/PAG CONF REC. NOVA DESIGN	15,00		153.667,33 D
18/12/2019	000302315 N/PAG NF: 1272 - ARTIBRAS SANEAMENTO E			
	ENGENHARIA - MÊS 11/2019	282,20		153.949,53 D
20/12/2019	000302450 N/PAG CONF REC. LUCAS AROCHA MARQUES	50,00		153.999,53 D
20/12/2019	000302453 N/PAG NF: 7184 - CARMO LUIZ EVERLING	164,30		154.163,83 D
24/12/2019	000302507 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	99,80		154.263,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.373,81	0,00	154.263,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	174.158,50	0,00	
4.1.02.01.011 1668 - MANUT.DE VEICULOS		SALDO ANTERIOR		133,36 D
03/01/2019	000283626 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	174,00		307,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	174,00	0,00	307,36 D
03/04/2019	000288400 N/PAG NF: 22566-BORRACHARIA SAO LUIZ	20,00		327,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	20,00	0,00	327,36 D
20/05/2019	000290319 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO (4 PNEUS			
	185/65R15 GOOD YEAR)	1.235,00		1.562,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.235,00	0,00	1.562,36 D
04/10/2019	000297865 N/PAG CONF REC. LAVAGEM DE MONTANA	35,00		1.597,36 D
04/10/2019	000297874 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DARLEI REIPS E CIA LTDA	165,00		1.762,36 D
08/10/2019	000297960 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FORTISATO PEÇAS E			
	SERVIÇOS	147,00		1.909,36 D
16/10/2019	000298441 N/PAG NF: 022631 - BORRACHARIA SÃO LUIZ	20,00		1.929,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	367,00	0,00	1.929,36 D
17/12/2019	000302288 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	120,60		2.049,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	120,60	0,00	2.049,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.916,60	0,00	
4.1.02.01.014 1695 - OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS		SALDO ANTERIOR		23.928,83 D
29/01/2019	000284226 N/PAG NF: 1823-AIR LIQUIDE	586,28		24.515,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	586,28	0,00	24.515,11 D
01/03/2019	000286517 N/PAG NF: 1899-AIR LIQUIDE	7.435,25		31.950,36 D
12/03/2019	000287131 N/PAG NF: 1910-AIR LIQUIDE	1.534,89		33.485,25 D
18/03/2019	000287325 N/PAG NF: 1930-AIR LIQUIDE	1.604,78		35.090,03 D
25/03/2019	000287474 N/PAG NF: 1946-AIR LIQUIDE	883,64		35.973,67 D
29/03/2019	000287632 N/PAG NF: 1963-AIR LIQUIDE	538,10		36.511,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	11.996,66	0,00	36.511,77 D
05/04/2019	000288461 N/PAG NF: 29090-AIR LIQUIDE	551,16		37.062,93 D
18/04/2019	000288949 N/PAG NF: 1999-AIR LIQUIDE DO BRASIL	2.188,40		39.251,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.739,56	0,00	39.251,33 D
07/06/2019	000291537 N/PAG NF: 2098-AIR LIQUIDE	634,38		39.885,71 D
28/06/2019	000292263 N/PAG NF: 2150-AIR LIQUIDE	730,67		40.616,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.365,05	0,00	40.616,38 D
12/07/2019	000293322 N/PAG NF: 2173-AIR LIQUIDE	192,56		40.808,94 D
15/07/2019	000293411 N/PAG NF: 2200-AIR LIQUIDE	1.301,80		42.110,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.494,36	0,00	42.110,74 D
### 4.1.02.01.014 - 1695 - OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS		TRANSPORTE		42.110,74 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		42.110,74 D
16/08/2019	000295048 N/PAG NF: 2250-AIR LIQUIDE	288,85		42.399,59 D
26/08/2019	000295427 N/PAG NF: 2268-AIR LIQUIDE	6.064,50		48.464,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.353,35	0,00	48.464,09 D
02/10/2019	000297822 N/PAG DUPL. NO. 002341 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.090,53		50.554,62 D
22/10/2019	000298615 N/PAG NF: 2378 - AIR LIQUIDE BRASIL	1.653,41		52.208,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.743,94	0,00	52.208,03 D
13/11/2019	000300069 N/PAG NF: 2426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	723,41		52.931,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	723,41	0,00	52.931,44 D
03/12/2019	000301585 N/PAG NF: 2477 - AIR LIQUIDE BRASIL	905,53		53.836,97 D
17/12/2019	000302287 N/PAG NF: 2507 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	653,02		54.489,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.558,55	0,00	54.489,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	30.561,16	0,00	
4.1.02.01.015 1723 - SEGUROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/01/2019	000284494 N/PAGTO: SEGUROS UNICRED	1.393,70		1.393,70 D
23/01/2019	000284124 N/PAGTO: PARCELA SEGUROS HDI-MONTANA	593,89		1.987,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.987,59	0,00	1.987,59 D
05/02/2019	000285994 N/PAGTO: SEGUROS UNICRED	1.393,70		3.381,29 D
28/02/2019	000285813 N/PAGTO: IPVA EXERCICIO 2019-IVZ 5660	973,83		4.355,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.367,53	0,00	4.355,12 D
01/03/2019	000287903 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARC.60-UNICRED	1.393,70		5.748,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.393,70	0,00	5.748,82 D
03/05/2019	000290580 VLR DEBITO CFE AVISO. UNICRED	1.428,07		7.176,89 D
06/05/2019	000290585 VLR DEBITO CFE AVISO. UNICRED	1.393,70		8.570,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.821,77	0,00	8.570,59 D
05/06/2019	000292400 VLR DEBITO CFE AVISO. UNICRED	1.393,70		9.964,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.393,70	0,00	9.964,29 D
05/07/2019	000294014 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA SEGURO-UNICRED	1.393,70		11.357,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.393,70	0,00	11.357,99 D
05/08/2019	000295661 N/PAGTO: PARCELA SEGUROS -UNICRED	1.393,70		12.751,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.393,70	0,00	12.751,69 D
05/09/2019	000297066 N/PAGTO: SEGUROS-UNICRED	1.393,70		14.145,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.393,70	0,00	14.145,39 D
04/10/2019	000298796 VALOR: LIQ TITULO (60) - UNICRED	1.393,70		15.539,09 D
29/10/2019	000298855 N/PAGTO: SEGUROS HDI	732,55		16.271,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.126,25	0,00	16.271,64 D
05/11/2019	000300374 N/PAGTO: SEGURO - UNICRED	1.393,70		17.665,34 D
28/11/2019	000300771 N/PAGTO: HDI SEGUROS	732,55		18.397,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.126,25	0,00	18.397,89 D
05/12/2019	000302192 N/PAGTO: SEGURO - UNICRED	1.393,70		19.791,59 D
27/12/2019	000302595 N/PAGTO: HDI SEGUROS	732,54		20.524,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.126,24	0,00	20.524,13 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.524,13	0,00	
4.1.02.01.003 1651 - TELEFONE		SALDO ANTERIOR		10.084,33 C
### 4.1.02.01.003 - 1651 - TELEFONE		TRANSPORTE		10.084,33 C

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		10.084,33 C
11/01/2019	000283909 N/PAG NF: OI S/A - DIVERSAS	652,93		9.431,40 C
23/01/2019	000284123 N/PAG NF: OI S/A	104,63		9.326,77 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		757,56	0,00	9.326,77 C
11/02/2019	000285235 N/PAG NF: OI S/A	194,26		9.132,51 C
13/02/2019	000285352 N/PAG NF: OI S/A	433,06		8.699,45 C
21/02/2019	000285600 N/PAG NF: OI S/A	115,38		8.584,07 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		742,70	0,00	8.584,07 C
14/03/2019	000287233 N/PAG NF: DIVERSAS-OI S/A	677,43		7.906,64 C
25/03/2019	000287482 N/PAG NF: OI S/A	106,73		7.799,91 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		784,16	0,00	7.799,91 C
04/04/2019	000288431 N/PAG NF: OI S/A	119,11		7.680,80 C
12/04/2019	000288755 N/PAG NF: OI S/A	97,13		7.583,67 C
17/04/2019	000288881 N/PAG NF: OI S/A	399,83		7.183,84 C
23/04/2019	000289128 N/PAG NF: OI S/A	110,07		7.073,77 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		726,14	0,00	7.073,77 C
03/05/2019	000289800 N/PAG NF: OI S/A	99,55		6.974,22 C
16/05/2019	000290205 N/PAG NF: OI S/A	779,54		6.194,68 C
22/05/2019	000290379 N/PAG NF: OI S/A	105,12		6.089,56 C
23/05/2019	000290408 N/PAG NF: EMBRA TEL	2,90		6.086,66 C
30/05/2019	000290786 N/PAG NF: OI S/A	196,12		5.890,54 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.183,23	0,00	5.890,54 C
12/06/2019	000291733 N/PAG NF: OI S/A	625,30		5.265,24 C
21/06/2019	000292065 N/PAG NF: OI	74,76		5.190,48 C
28/06/2019	000292268 N/PAG NF: OI S/A	98,99		5.091,49 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		799,05	0,00	5.091,49 C
12/07/2019	000293325 N/PAG NF: OI S/A	377,90		4.713,59 C
25/07/2019	000293637 N/PAG NF: OI S/A	59,23		4.654,36 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		437,13	0,00	4.654,36 C
02/08/2019	000294579 N/PAG NF: OI S/A	98,99		4.555,37 C
13/08/2019	000294941 N/PAG NF: OI S/A	397,57		4.157,80 C
14/08/2019	000294981 N/PAG NF: DIVERSAS OI S/A	1.108,94		3.048,86 C
23/08/2019	000295187 N/PAG NF: DIVERSAS-OI S/A	217,45		2.831,41 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.822,95	0,00	2.831,41 C
09/09/2019	000296347 N/PAG NF: OI S/A	98,99		2.732,42 C
11/09/2019	000296504 N/PAG NF: OI S/A	334,84		2.397,58 C
13/09/2019	000296617 N/PAG NF: OI S/A	146,69		2.250,89 C
16/09/2019	000296664 N/PAG NF: OI S/A	47,47		2.203,42 C
24/09/2019	000297104 N/PAG NF: OI S/A	47,89		2.155,53 C
26/09/2019	000297170 N/PAG NF: OI S/A	77,57		2.077,96 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		753,45	0,00	2.077,96 C
08/10/2019	000297956 N/PAG NF: FATURA DE 09/2019	98,99		1.978,97 C
11/10/2019	000298133 N/PAGTO: 06 FATURAS OI - REF OUTUBRO/2019	444,67		1.534,30 C
22/10/2019	000298616 N/PAGAMENTO N/DATA TELEFONE	76,18		1.458,12 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		619,84	0,00	1.458,12 C
08/11/2019	000299820 N/PAG NF: 283275028 - OI	98,99		1.359,13 C
14/11/2019	000300111 N/PAG NF: OI	567,77		791,36 C
26/11/2019	000300708 N/PAG NF: OI	69,05		722,31 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		735,81	0,00	722,31 C
09/12/2019	000301792 N/PAGTO: OI - FATURA 11/2019	83,02		639,29 C
12/12/2019	000301965 N/PAG NF: OI	570,73		68,56 C
### 4.1.02.01.003 - 1651 - TELEFONE		TRANSPORTE		68,56 C

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		68,56 C
26/12/2019	000302555 N/PAG NF: OI S/A	76,30		7,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	730,05	0,00	7,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	10.092,07	0,00	
4.1.02.02.004 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		SALDO ANTERIOR		3.693,68 D
11/01/2019	000283885 N/PAGTO: ULTIMA PARCELA HONORARIOS DE: PAULO JOEL BENDER	7.404,77		11.098,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	7.404,77	0,00	11.098,45 D
14/05/2019	000290131 N/PAGTO GUIA: HONORARIO PERITO CONTADOR EGLON M.MARQUES. PROCESSO DE ANTONIO SIMMI NETO	200,00		11.298,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	200,00	0,00	11.298,45 D
01/08/2019	000294542 N/PAG CONF REC. JORGE ENIO DOS SANTOS	300,00		11.598,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	300,00	0,00	11.598,45 D
18/12/2019	000306695 N/PAGTO GUIA: PARCELAMENTO REFIS 1º PARCELA	5.716,31		17.314,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	5.716,31	0,00	17.314,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.621,08	0,00	
4.1.02.02.002 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		SALDO ANTERIOR		65.583,00 C
03/01/2019	000283618 N/PAG NF: 366-LENGERT SERV.MEDICOS	3.570,00		62.013,00 C
04/01/2019	000283643 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MES 11/2018	450,00		61.563,00 C
07/01/2019	000283695 N/PAG NF: 7146-DAHMER SERVIÇOS MEDICOS	770,00		60.793,00 C
07/01/2019	000283697 N/PAG NF: 437-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.515,00		56.278,00 C
07/01/2019	000283701 N/PAGTO: MAGNO GUIMARÃES	300,00		55.978,00 C
10/01/2019	000283801 N/PAGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	3.396,75		52.581,25 C
10/01/2019	000283803 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	600,00		51.981,25 C
14/01/2019	000283940 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	530,00		51.451,25 C
15/01/2019	000283965 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO CRUZ	450,00		51.001,25 C
15/01/2019	000283968 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	250,00		50.751,25 C
15/01/2019	000283969 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES R.CARVALHO	130,00		50.621,25 C
18/01/2019	000284053 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	1.200,00		49.421,25 C
23/01/2019	000284135 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 114260-UNIMED MISSÕE	315,00		49.106,25 C
24/01/2019	000284151 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	100,00		49.006,25 C
29/01/2019	000284248 N/PAGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	900,00		48.106,25 C
29/01/2019	000284250 N/PAGTO RPA Nº : IEDA MARIA AREGINATO	3.006,25		45.100,00 C
29/01/2019	000284252 N/PAGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.919,68		42.180,32 C
29/01/2019	000284254 N/PAG NF: 856-POLICLINICA VIDA	2.004,50		40.175,82 C
29/01/2019	000284255 N/PAG NF: 7147-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		38.875,82 C
29/01/2019	000284257 N/PAG NF: 62-SOUZA E DORNELES	4.274,68		34.601,14 C
29/01/2019	000284259 N/PAG NF: 78-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		31.739,14 C
29/01/2019	000284260 N/PAG NF: 141-A.S.SERVIÇOS MEDICOS,	3.429,39		28.309,75 C
30/01/2019	000284384 N/PAGTO CUPOM FISCAL: UNIMED MISSÕES	550,00		27.759,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	37.823,25	0,00	27.759,75 C
05/02/2019	000285053 N/PAG NF: 371-LENGERT-SERVIÇOS MEDICO	3.000,00		24.759,75 C
05/02/2019	000285055 N/PAG NF: 441-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.870,00		20.889,75 C
07/02/2019	000285110 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	100,00		20.789,75 C
08/02/2019	000285189 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	980,00		19.809,75 C
12/02/2019	000285333 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	650,00		19.159,75 C
14/02/2019	000285382 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	680,00		18.479,75 C
15/02/2019	000285429 N/PAGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	2.260,88		16.218,87 C
15/02/2019	000285440 N/PAG CONF REC. MARIA D LOURDES CARVALHO	200,00		16.018,87 C
19/02/2019	000285528 N/PAG NF: 7406-DAHMED	630,00		15.388,87 C
19/02/2019	000285538 N/PAGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.573,48		13.815,39 C
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		13.815,39 C

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		13.815,39 C
19/02/2019	000285540 N/PAGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ	668,29		13.147,10 C
19/02/2019	000285542 N/PAGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.996,57		10.150,53 C
19/02/2019	000285544 N/PAGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.710,00		7.440,53 C
19/02/2019	000285546 N/PAG NF: 7404-DAHMED	1.300,00		6.140,53 C
19/02/2019	000285548 N/PAG NF: 88-CLINICA PIRAPÓ	2.994,00		3.146,53 C
19/02/2019	000285549 N/PAG NF: 17-MACHADO & HERNANDES	606,72		2.539,81 C
19/02/2019	000285550 N/PAG NF: 865-POLICLINICA VIDA	2.004,50		535,31 C
19/02/2019	000285551 N/PAG NF: 68-SOUZA E DORNELES	3.129,48		2.594,17 D
19/02/2019	000285553 N/PAG NF: 145-A S SERVIÇOS MEDICO	2.093,95		4.688,12 D
19/02/2019	000285554 N/PAG NF: 89-CLINICA PIRAPÓ	236,98		4.925,10 D
20/02/2019	000285564 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		5.125,10 D
22/02/2019	000285642 N/PAG CONF REC. RICARDO SARA TT RODRIGUES	2.200,00		7.325,10 D
25/02/2019	000285658 N/PAG NF: 1279-AMARAL & DORNELES	280,00		7.605,10 D
25/02/2019	000285663 N/PAG CONF REC. MARCO A.DA RUZ	450,00		8.055,10 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		35.814,85	0,00	8.055,10 D
06/03/2019	000286564 N/PAG NF: 27875-IDISA	320,00		8.375,10 D
07/03/2019	000286603 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	400,00		8.775,10 D
11/03/2019	000287068 N/PAG NF: 1281-AMARAL & DORNELES	280,00		9.055,10 D
13/03/2019	000287199 N/PAG NF: 4970-INST.DE CARD.MISSÕES	250,00		9.305,10 D
13/03/2019	000287200 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	500,00		9.805,10 D
14/03/2019	000287240 N/PAG NF: 379-LERGERT SERVIÇOS MEDICOS,	3.480,00		13.285,10 D
14/03/2019	000287242 N/PAG NF: 7417-DAHMED	560,00		13.845,10 D
14/03/2019	000287248 N/PAGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA	1.363,61		15.208,71 D
15/03/2019	000287288 N/PAG NF: 445-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.945,00		19.153,71 D
15/03/2019	000287296 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	250,00		19.403,71 D
15/03/2019	000287297 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	430,00		19.833,71 D
15/03/2019	000287298 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	900,00		20.733,71 D
15/03/2019	000287299 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	350,00		21.083,71 D
15/03/2019	000287300 N/PAG CONF REC. TRANISE FLORES	530,00		21.613,71 D
15/03/2019	000287301 N/PAG CONF REC. MARIA D ELOURDES ROMUALDO	50,00		21.663,71 D
18/03/2019	000287330 N/PAG NF: 181-UNIMED MISSÕES	315,00		21.978,71 D
21/03/2019	000287409 N/PAG NF: 5017-INST.CARDIOL.MISSÕES	250,00		22.228,71 D
22/03/2019	000287442 N/PAG NF: 1286-AMARAL & DORNELES	450,00		22.678,71 D
25/03/2019	000287489 N/PAGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	1.935,89		24.614,60 D
25/03/2019	000287491 N/PAGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.796,70		27.411,30 D
25/03/2019	000287493 N/PAGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	1.200,00		28.611,30 D
25/03/2019	000287495 N/PAG NF: 874-POLICLINICA VIDA	2.004,50		30.615,80 D
25/03/2019	000287496 N/PAG NF: 150-A.S SERVIÇOS MEDICOS	2.657,50		33.273,30 D
25/03/2019	000287497 N/PAG NF: 98-CLINICA PIRAPÓ	2.994,00		36.267,30 D
25/03/2019	000287498 N/PAG NF: 77-SOUZA E DORNELES	4.239,91		40.507,21 D
25/03/2019	000287500 N/PAG NF: 7414-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00		41.707,21 D
28/03/2019	000287602 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		42.007,21 D
29/03/2019	000287644 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 118295-UNIMED	350,00		42.357,21 D
29/03/2019	000287672 N/PAG CONF REC. JOÃO MODESTO DA SILVA	700,00		43.057,21 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		35.002,11	0,00	43.057,21 D
02/04/2019	000288378 N/PAG NF: 28234-IDISA	155,00		43.212,21 D
03/04/2019	000288390 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MES 02/2019	450,00		43.662,21 D
04/04/2019	000288432 N/PAG NF: 218-UNIMED	350,00		44.012,21 D
05/04/2019	000288475 N/PAG CONF REC. ELIANDTO BURKT	1.200,00		45.212,21 D
05/04/2019	000288476 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	330,00		45.542,21 D
05/04/2019	000288477 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	700,00		46.242,21 D
08/04/2019	000288531 N/PAGTO CUPOM FISCAL: UNIMED	700,00		46.942,21 D
08/04/2019	000288532 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	100,00		47.042,21 D
08/04/2019	000288533 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	430,00		47.472,21 D
08/04/2019	000288542 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	400,00		47.872,21 D
11/04/2019	000288721 N/PAG NF: 384-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.450,00		51.322,21 D
11/04/2019	000288723 N/PAG NF: 448-MARCELO DE OLVIERA ALVES	2.895,00		54.217,21 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		54.217,21 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		54.217,21 D
12/04/2019	000288777 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	550,00		54.767,21 D
16/04/2019	000288851 N/PAG CONF REC. KATIELLE AMARAL BRASIL	250,00		55.017,21 D
16/04/2019	000288852 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		55.317,21 D
17/04/2019	000288882 N/PAG NF: 47-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	665,00		55.982,21 D
17/04/2019	000288886 N/PAG NF: 46-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS	1.996,00		57.978,21 D
17/04/2019	000288895 N/PAG CONF REC. FRANCIELI SILVEIRA OLIVEIRA	250,00		58.228,21 D
17/04/2019	000288900 N/PAG CONF REC. RAFAEL MACHADO RAMOS	700,00		58.928,21 D
17/04/2019	000288903 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARA TT RODRIGUS, MES 01 E 02/2019	4.800,00		63.728,21 D
17/04/2019	000288905 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 01 E 02/2019	4.800,00		68.528,21 D
17/04/2019	000288907 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 01 E 02/2019	1.200,00		69.728,21 D
17/04/2019	000288910 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA,	3.206,25		72.934,46 D
17/04/2019	000288912 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 01 E 02/2019	1.552,43		74.486,89 D
17/04/2019	000288914 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES	3.884,40		78.371,29 D
17/04/2019	000288916 N/PAG NF: 383-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 01 E 02/2019	5.000,00		83.371,29 D
17/04/2019	000288918 N/PAG NF: 1290-AMARAL E DORNELES, MES 01 E 02/2019	4.983,87		88.355,16 D
17/04/2019	000288919 N/PAG NF: 449-MARCELO DE OLIVIERA ALVES	5.000,00		93.355,16 D
17/04/2019	000288920 N/PAG NF: 46-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	600,00		93.955,16 D
17/04/2019	000288922 N/PAG NF: 112-CLINICA PIRAPO,	2.994,00		96.949,16 D
17/04/2019	000288923 N/PAG NF: 5-ALEXANDRE COIMBRA MECINA, MES 01 E 02/2019	3.333,34		100.282,50 D
17/04/2019	000288925 N/PAG NF: 86-SOUZA E DORNELES, MEDICOS ASSOCIADOS, 01 E 02/2019	5.685,48		105.967,98 D
17/04/2019	000288927 N/PAG NF: 84-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	3.219,67		109.187,65 D
17/04/2019	000288929 N/PAG NF: 156-A.S.SERVIÇOS MEDICOS,	4.619,68		113.807,33 D
17/04/2019	000288930 N/PAG NF: 158-A.S.SERVIÇOS MEDICS, MES 01 E 02/2019	1.778,22		115.585,55 D
17/04/2019	000288931 N/PAG NF: 881-POLICLINICA VIDA	2.004,50		117.590,05 D
17/04/2019	000288932 N/PAG NF: 2-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 01 E 02/2019	3.333,32		120.923,37 D
17/04/2019	000288933 N/PAG NF: 24-GABRIEL COSTA BEBER, MES 01 E 02/2019	3.333,34		124.256,71 D
18/04/2019	000288962 N/PAG CONF REC. ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	240,00		124.496,71 D
23/04/2019	000289134 N/PAG NF: 28979-IDISA	430,00		124.926,71 D
26/04/2019	000289231 N/PAG NF: 29059-IDISA	430,00		125.356,71 D
26/04/2019	000289242 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	600,00		125.956,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	82.899,50	0,00	125.956,71 D
03/05/2019	000289811 N/PAG NF: 250-ENDOCLINICA	400,00		126.356,71 D
06/05/2019	000289827 N/PAG NF: 29205-IDISA	255,00		126.611,71 D
07/05/2019	000289877 N/PAG NF: 29253-IDISA	265,00		126.876,71 D
08/05/2019	000289914 N/PAG NF: 5246-INST.DE CARD.MISSÕES	250,00		127.126,71 D
09/05/2019	000289944 N/PAG NF: 29328-IDISA	205,00		127.331,71 D
09/05/2019	000289952 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCK	1.100,00		128.431,71 D
09/05/2019	000289953 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	400,00		128.831,71 D
09/05/2019	000289965 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO M,DA CRUZ	500,00		129.331,71 D
10/05/2019	000289995 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	250,00		129.581,71 D
10/05/2019	000289996 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	550,00		130.131,71 D
10/05/2019	000289997 N/PAG NF: 104-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	665,00		130.796,71 D
10/05/2019	000290002 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE REANTO G.GRISOLIA	1.926,67		132.723,38 D
13/05/2019	000290111 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	500,00		133.223,38 D
15/05/2019	000290168 N/PAG NF: 452-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES	3.450,00		136.673,38 D
16/05/2019	000290207 N/PAG NF: 392-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.090,00		139.763,38 D
20/05/2019	000290322 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	560,00		140.323,38 D
23/05/2019	000290400 N/PAG NF: 54-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS	1.996,00		142.319,38 D
27/05/2019	000290642 N/PAG NF: 390-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MS 03/2019	2.500,00		144.819,38 D
27/05/2019	000290644 N/PAG NF: 1295-AMARAL E DORNELES MES 03/2019	1.580,65		146.400,03 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		146.400,03 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		146.400,03 D
27/05/2019	000290645 N/PAG NF: 890-POLICLINICA VIDA, MES 04/2019	2.004,50		148.404,53 D
27/05/2019	000290646 N/PAG NF: 455-MARCELO D OLIVEIRA ALVES, MES 03/2019	2.500,00		150.904,53 D
27/05/2019	000290647 N/PAG NF: 164-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	3.602,46		154.506,99 D
27/05/2019	000290648 N/PAG NF: 124-CLINICA PIRAPO, MES 04/2019	2.994,00		157.500,99 D
27/05/2019	000290649 N/PAG NF: 102-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2019	1.200,00		158.700,99 D
27/05/2019	000290651 N/PAG NF: 4-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2019	1.666,66		160.367,65 D
27/05/2019	000290652 N/PAG NF: 26-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 03/2019	1.666,67		162.034,32 D
27/05/2019	000290653 N/PAG NF: 97-SOUZA E DORNELES, MES 03/2019	2.483,86		164.518,18 D
27/05/2019	000290654 N/PAG NF: 95-SOUZA E DORNELES MES 04/2019	3.247,00		167.765,18 D
27/05/2019	000290656 N/PAG NF: 8-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 03/2019	1.666,67		169.431,85 D
27/05/2019	000290658 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2019	2.400,00		171.831,85 D
27/05/2019	000290660 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI MES 03/2019	600,00		172.431,85 D
27/05/2019	000290663 N/PGTO RPA Nº : 374-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 03/2019	2.400,00		174.831,85 D
27/05/2019	000290665 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2019	1.661,71		176.493,56 D
27/05/2019	000290667 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2019	3.468,83		179.962,39 D
27/05/2019	000290669 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 03/2019	677,42		180.639,81 D
27/05/2019	000290671 N/PGTO RPA Nº : 51-RENATO ANTONIO SOMMER MES 03/2019-	2.258,07		182.897,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	56.941,17	0,00	182.897,88 D
04/06/2019	000291438 N/PAG NF: 2867-ANGIOLAB LABORATORIO VASCULAR	600,00		183.497,88 D
10/06/2019	000291601 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	580,00		184.077,88 D
11/06/2019	000291688 N/PAG NF: 398-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	5.355,00		189.432,88 D
11/06/2019	000291690 N/PAG NF: 457-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.855,00		193.287,88 D
11/06/2019	000291693 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	3.950,00		197.237,88 D
11/06/2019	000291700 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCKT	1.400,00		198.637,88 D
11/06/2019	000291706 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	750,00		199.387,88 D
11/06/2019	000291707 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	350,00		199.737,88 D
12/06/2019	000291738 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	530,00		200.267,88 D
12/06/2019	000291739 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	350,00		200.617,88 D
13/06/2019	000291764 N/PAG NF: 61-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS ,MES 05/2019	1.996,00		202.613,88 D
14/06/2019	000291822 N/PAG CONF REC. LIVE SERVIÇOS MEDICOS	320,00		202.933,88 D
14/06/2019	000291823 N/PAG NF: 5891/5892/5905/5907/5911/5912/5917/5918-IDIS A	455,00		203.388,88 D
17/06/2019	000291854 N/PAG NF: 5928/5929/5933/5934/5935/5941-IDISA	625,00		204.013,88 D
17/06/2019	000291857 N/PAG NF: 1297-AMARAL & DORNELES	280,00		204.293,88 D
18/06/2019	000291999 N/PAG NF: 5943/5946/5947/5952/5958/5962/5965/5967/5969/5970/5972/5973-IDISA	540,00		204.833,88 D
21/06/2019	000292068 N/PAG NF: 206-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	770,00		205.603,88 D
21/06/2019	000292071 N/PAG NF: 30171-IDISA	550,00		206.153,88 D
21/06/2019	000292079 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	500,00		206.653,88 D
21/06/2019	000292089 N/PAG NF: 395-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 09,10,11 E 12/2018-04/2019	12.500,00		219.153,88 D
21/06/2019	000292091 N/PAG NF: 897-POLICLINICA VIDA	2.004,50		221.158,38 D
21/06/2019	000292092 N/PAG NF: 458-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 09,10,11, E 12/2018-04/2019-	12.500,00		233.658,38 D
21/06/2019	000292093 N/PAG NF: 1298-AMARAL E DORNELES, MES 09,12/2018-04/2019.	6.597,30		240.255,68 D
21/06/2019	000292094 N/PAG NF: 172--A.S SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/11/12/2018	3.214,00		243.469,68 D
21/06/2019	000292095 N/PAG NF: 174-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	4.119,68		247.589,36 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		247.589,36 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		247.589,36 D
21/06/2019	000292096 N/PAG NF: 10-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 09,10,11 E 12/2018-04/2019.	8.333,35		255.922,71 D
21/06/2019	000292098 N/PAG NF: 177-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00		257.122,71 D
21/06/2019	000292100 N/PAG NF: 106-SOUZA E DORNELES	3.508,67		260.631,38 D
21/06/2019	000292101 N/PAG NF: 108-SOUZ ASE DORNELES, MES 09/10/11 E 12/2019-04/2019	13.819,31		274.450,69 D
21/06/2019	000292103 N/PAG NF: 6-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 09/10/11 E 12/2018-04/2019-	8.333,30		282.783,99 D
21/06/2019	000292104 N/PAG NF: 29-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 09/10/11 E 12/2018-04/2019	8.333,35		291.117,34 D
21/06/2019	000292105 N/PAG NF: 136-CLINICA PIRAPÓ	2.994,00		294.111,34 D
21/06/2019	000292106 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARA TT RODRIGUES, MES 09,10,11 E 12/2018-04/2019-	12.000,00		306.111,34 D
21/06/2019	000292108 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 09/10/11/E 12/2018-04/2019-	12.000,00		318.111,34 D
21/06/2019	000292110 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 09/10/11/ E 12/2018-04/2019	3.000,00		321.111,34 D
21/06/2019	000292113 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN MES 09/10/11/12/2018-04/2019.	6.405,41		327.516,75 D
21/06/2019	000292115 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	1.544,07		329.060,82 D
21/06/2019	000292117 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	4.157,58		333.218,40 D
28/06/2019	000292255 N/PAGTO: FUMSSAE HEMOCOMPONENTES MES 03/2019	1.650,00		334.868,40 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		151.970,52	0,00	334.868,40 D
04/07/2019	000292906 N/PAG NF: 30413-IDISA	205,00		335.073,40 D
04/07/2019	000292914 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	100,00		335.173,40 D
05/07/2019	000292960 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	300,00		335.473,40 D
05/07/2019	000292961 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCK	900,00		336.373,40 D
08/07/2019	000293008 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	2.698,60		339.072,00 D
08/07/2019	000293011 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	200,00		339.272,00 D
08/07/2019	000293015 N/PAG NF: 357/3568125027/125011-UNIMED	1.119,50		340.391,50 D
08/07/2019	000293023 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		340.691,50 D
09/07/2019	000293063 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	400,00		341.091,50 D
09/07/2019	000293066 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	300,00		341.391,50 D
10/07/2019	000293090 N/PAG NF: 30526-IDISA	550,00		341.941,50 D
11/07/2019	000293254 N/PAG NF: 403-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS,	3.825,00		345.766,50 D
11/07/2019	000293256 N/PAG NF: 461-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.215,00		349.981,50 D
11/07/2019	000293257 N/PAG NF: 258-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	630,00		350.611,50 D
15/07/2019	000293422 N/PAG NF: 2019/067-RAIMED SERVIÇOS MEDICOSA, MES 06/2019	1.996,00		352.607,50 D
15/07/2019	000293432 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARA T RODRIGES, MES 06/2019	2.400,00		355.007,50 D
15/07/2019	000293434 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA,	2.400,00		357.407,50 D
15/07/2019	000293436 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	600,00		358.007,50 D
15/07/2019	000293439 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	3.577,25		361.584,75 D
15/07/2019	000293441 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.297,00		363.881,75 D
15/07/2019	000293443 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN,	677,42		364.559,17 D
15/07/2019	000293445 N/PAG NF: 401-LENGERT SERVIÇOS MEEICOS	2.500,00		367.059,17 D
15/07/2019	000293447 N/PAG NF: 462-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		369.559,17 D
15/07/2019	000293448 N/PAG NF: 1300-AMARAL & DORNELES	1.580,65		371.139,82 D
15/07/2019	000293449 N/PAG NF: 910-VIDA POLICLINICA	2.004,50		373.144,32 D
15/07/2019	000293450 N/PAG NF: 115/117-SOUZA E DORNELES	10.415,39		383.559,71 D
15/07/2019	000293452 N/PAG NF: 11-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, ,ES 05/2019	1.666,67		385.226,38 D
15/07/2019	000293454 N/PAG NF: 8-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2019	1.666,66		386.893,04 D
15/07/2019	000293455 N/PAG NF: 31-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 05/2019	1.666,67		388.559,71 D
15/07/2019	000293456 N/PAG NF: 256-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2019	1.200,00		389.759,71 D
15/07/2019	000293458 N/PAG NF: 177-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2019	4.182,29		393.942,00 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		393.942,00 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		393.942,00 D
15/07/2019	000293459 N/PAG NF: 146-CLINICA PIRAPÓ, MES 06/2019	2.994,00		396.936,00 D
16/07/2019	000293478 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		397.136,00 D
16/07/2019	000293484 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	860,00		397.996,00 D
18/07/2019	000293521 N/PAG NF: 30565-IDISA	205,00		398.201,00 D
23/07/2019	000293589 N/PAG NF: 30729-IDISA	205,00		398.406,00 D
23/07/2019	000293591 N/PAG NF: 1351-RAQUEL CORREA DO AMARAL	300,00		398.706,00 D
24/07/2019	000293610 N/PAG CONF REC. 1263036-UNIMED	320,50		399.026,50 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		64.158,10	0,00	399.026,50 D
06/08/2019	000294656 N/PAG CONF REC. JOSE CARLOS DE M.SIMÕES	600,00		399.626,50 D
07/08/2019	000294693 N/PAG NF: 401-UNIMED MISSÕES	245,00		399.871,50 D
08/08/2019	000294756 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		400.171,50 D
08/08/2019	000294757 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCKT	850,00		401.021,50 D
09/08/2019	000294784 N/PAG NF: 413-LENGERT SERV.MEDICOS	3.930,00		404.951,50 D
09/08/2019	000294798 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	300,00		405.251,50 D
09/08/2019	000294799 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	350,00		405.601,50 D
09/08/2019	000294810 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA DE MORAES	250,00		405.851,50 D
12/08/2019	000294833 N/PAG NF: 2019/077-RAIMED	1.996,00		407.847,50 D
12/08/2019	000294836 N/PAG NF: 465-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.320,00		412.167,50 D
12/08/2019	000294844 N/PAG CONF REC. TANISE DE FATIMA FLORES	330,00		412.497,50 D
13/08/2019	000294944 N/PAG NF: 360-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	665,00		413.162,50 D
14/08/2019	000294984 N/PAG NF: 5797-INSTITUTO DE CARDIOLOGIA MISSÕES	250,00		413.412,50 D
16/08/2019	000295056 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	900,00		414.312,50 D
20/08/2019	000295118 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	430,00		414.742,50 D
27/08/2019	000295455 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	600,00		415.342,50 D
30/08/2019	000295566 N/PGTO RPA Nº : 23- NORMA DUTRA BENVENUTTI MES 07/2019	600,00		415.942,50 D
30/08/2019	000295569 N/PGTO RPA Nº : 3-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 07/2019	2.400,00		418.342,50 D
30/08/2019	000295571 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 07/2019	2.400,00		420.742,50 D
30/08/2019	000295573 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA MES 07/2019	2.973,36		423.715,86 D
30/08/2019	000295575 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 07/2019	4.333,10		428.048,96 D
30/08/2019	000295577 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, ME S07/2019	1.633,35		429.682,31 D
30/08/2019	000295579 N/PAG NF: 1360-RAQUEL CORREA DO AMARAL, MES 07/2019	3.266,66		432.948,97 D
30/08/2019	000295580 N/PAG NF: 411-LENGERT SERVIÇOS MEDICOSA, MES 07/2019	2.500,00		435.448,97 D
30/08/2019	000295582 N/PAG NF: 915-POLICLINICA VIDA, MES 07/2019	2.004,50		437.453,47 D
30/08/2019	000295583 N/PAG NF: 467-MARCELO DE OLIVEIRA LEVS, MES 07/2019	3.100,00		440.553,47 D
30/08/2019	000295584 N/PAG NF: 128/130-SOUZA E DORNELES, MES 07/2019	6.294,10		446.847,57 D
30/08/2019	000295586 N/PAG NF: 181-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, ME S07/2019	3.679,44		450.527,01 D
30/08/2019	000295587 N/PAG NF: 10-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2019	1.666,66		452.193,67 D
30/08/2019	000295588 N/PAG NF: 34-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 07/2019	1.666,67		453.860,34 D
30/08/2019	000295589 N/PAG NF: 157-CLINICA PIRAPÓ, MES 07/2019	2.994,00		456.854,34 D
30/08/2019	000295590 N/PAG NF: 14-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 07/2019	1.666,67		458.521,01 D
30/08/2019	000295592 N/PAG NF: 330-DAHMED SERVIÇOS MEDICOSA, MES 07/2019	1.200,00		459.721,01 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		60.694,51	0,00	459.721,01 D
05/09/2019	000296219 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT SOUZA	950,00		460.671,01 D
05/09/2019	000296220 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO CRUZ	350,00		461.021,01 D
05/09/2019	000296221 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	530,00		461.551,01 D
05/09/2019	000296222 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	250,00		461.801,01 D
05/09/2019	000296223 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	250,00		462.051,01 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		462.051,01 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		462.051,01 D
09/09/2019	000296357 N/PAG NF: 5933-INST.DE CARDIOLOGIA MISSÕES	250,00		462.301,01 D
12/09/2019	000296540 N/PAG NF: 88-RAIMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2019	1.996,00		464.297,01 D
12/09/2019	000296553 N/PAG CONF REC. KARINA IOLANDA DA ROSA	100,00		464.397,01 D
12/09/2019	000296554 N/PAG CONF REC. TANISE DE FATIMA FLORES	380,00		464.777,01 D
12/09/2019	000296560 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	3.465,90		468.242,91 D
16/09/2019	000296670 N/PAG CONF REC. DENTALIS	80,00		468.322,91 D
16/09/2019	000296673 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		468.622,91 D
17/09/2019	000296697 N/PAG NF: 422-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.750,00		472.372,91 D
17/09/2019	000296699 N/PAG NF: 429-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	805,00		473.177,91 D
17/09/2019	000296701 N/PAG NF: 469-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.870,00		477.047,91 D
17/09/2019	000296717 N/PAG NF: 143-CONSULTORIA E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	150,00		477.197,91 D
18/09/2019	000296785 N/PAG NF: 355-ENDOCLINICA	400,00		477.597,91 D
25/09/2019	000297146 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	500,00		478.097,91 D
26/09/2019	000297181 N/PAG NF: 1315-RAQUEL CORREA ALMEIDA	1.580,64		479.678,55 D
26/09/2019	000297182 N/PAG NF: 419-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		482.178,55 D
26/09/2019	000297184 N/PAG NF: 927-POLICLINICA VIDA	2.004,50		484.183,05 D
26/09/2019	000297185 N/PAG NF: 471-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		486.683,05 D
26/09/2019	000297186 N/PAG NF: 427-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00		487.883,05 D
26/09/2019	000297188 N/PAG NF: 171-CLINICA PIRAPÓ	2.994,00		490.877,05 D
26/09/2019	000297189 N/PAG NF: 12-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		492.543,71 D
26/09/2019	000297190 N/PAG NF: 195/191-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	4.270,16		496.813,87 D
26/09/2019	000297192 N/PAG NF: 141/142-SOUZA E DORNELES	7.335,00		504.148,87 D
26/09/2019	000297194 N/PAG NF: 38-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		505.815,54 D
26/09/2019	000297195 N/PAG NF: 16-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		507.482,21 D
26/09/2019	000297197 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		509.882,21 D
26/09/2019	000297199 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.400,00		512.282,21 D
26/09/2019	000297201 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	600,00		512.882,21 D
26/09/2019	000297204 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.885,52		515.767,73 D
26/09/2019	000297207 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	3.253,83		519.021,56 D
26/09/2019	000297209 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	1.354,85		520.376,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	60.655,40	0,00	520.376,41 D
04/10/2019	000297867 N/PAG NF: 6066 - INST.CARDIOLOGIA DAS MISSÕES-ECOCARDIOGRAMA	250,00		520.626,41 D
04/10/2019	000297868 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 131892 - UNIMED	226,80		520.853,21 D
04/10/2019	000297876 N/PAG CONF REC. REF 26 ULTROSSONOGRFIA - RICARDO S. RODRIGUES	2.600,00		523.453,21 D
07/10/2019	000297926 N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO MÊS 09/2019 - ELIANDRO BURKT	600,00		524.053,21 D
08/10/2019	000297963 N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO 09/2019 - ALEX SANDER KREUNING	430,00		524.483,21 D
08/10/2019	000297964 N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO MÊS 09/2019 - JARDEL MIRANDA	250,00		524.733,21 D
08/10/2019	000297965 N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO MÊS 09/2019 - MAGNO GUIMARÃES	450,00		525.183,21 D
09/10/2019	000297994 N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO SETEMBRO/2019 - TANISE FLORES	880,00		526.063,21 D
11/10/2019	000298118 N/PAGTO: FUMMSAR REF. MAIO/2019	750,00		526.813,21 D
14/10/2019	000298171 N/PAG CONF REC. INSTRUMENTAÇÃO SET/2019 - KARINA B MORAES	100,00		526.913,21 D
16/10/2019	000298431 N/PAG NF: 427 - LENGERT - SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.645,00		530.558,21 D
16/10/2019	000298433 N/PAG NF: 500 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	770,00		531.328,21 D
16/10/2019	000298435 N/PAG NF: 0473 - ORTOTRAUMA - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 09/2019	3.270,00		534.598,21 D
16/10/2019	000298437 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	4.586,92		539.185,13 D
17/10/2019	000298486 N/PAG NF: 95 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS S/A LTDA	1.996,00		541.181,13 D
17/10/2019	000298490 N/PAG NF: 32417 - IDISA INST DE DIAG POR IMAGEM	205,00		541.386,13 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		541.386,13 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		541.386,13 D
17/10/2019	000298491 N/PAG NF: 32430 - IDISA INST DE DIAG POR IMAGEM	265,00		541.651,13 D
31/10/2019	000298991 N/PAG NF: 424 - LENGERT - SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.500,00		544.151,13 D
31/10/2019	000298993 N/PAG NF: 0475 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.100,00		547.251,13 D
31/10/2019	000298994 N/PAG NF: 0939 - POLICLÍNICA VIDA LTDA	2.004,50		549.255,63 D
31/10/2019	000298995 N/PAG NF: 1319 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	2.935,48		552.191,11 D
31/10/2019	000298996 N/PAG NF: 198 - A S SERVIÇOS MEDICOS	4.212,54		556.403,65 D
31/10/2019	000298999 N/PAG NF: 14 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		558.070,31 D
31/10/2019	000299000 N/PAG NF: 182 - CLINICA PIRAPO LTDA	2.994,00		561.064,31 D
31/10/2019	000299001 N/PAG NF: 152 - SOUZA E DORNELES MEDICOS	2.483,87		563.548,18 D
31/10/2019	000299003 N/PAG NF: 150 - SOUZA E DORNELES MEDICOS	5.523,46		569.071,64 D
31/10/2019	000299005 N/PAG NF: 18 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		570.738,31 D
31/10/2019	000299007 N/PAG NF: 41 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		572.404,98 D
31/10/2019	000299008 N/PAG NF: 498 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00		573.604,98 D
31/10/2019	000299010 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES	2.400,00		576.004,98 D
31/10/2019	000299012 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		578.404,98 D
31/10/2019	000299014 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI	600,00		579.004,98 D
31/10/2019	000299016 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	2.382,29		581.387,27 D
31/10/2019	000299018 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	4.261,71		585.648,98 D
31/10/2019	000299020 N/PGTO RPA Nº : 06 - FÁBIO BUCHORN	1.580,65		587.229,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	66.853,22	0,00	587.229,63 D
08/11/2019	000299830 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - ELIANDRO BURCKT	1.050,00		588.279,63 D
08/11/2019	000299831 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	400,00		588.679,63 D
11/11/2019	000299941 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - ALEX SANDER KREUNING	510,00		589.189,63 D
12/11/2019	000300038 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - JARDEL MIRANDA	300,00		589.489,63 D
12/11/2019	000300039 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - MAGNO GUIMARAES	350,00		589.839,63 D
12/11/2019	000300040 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - KARINA B DE MORAES	100,00		589.939,63 D
13/11/2019	000300083 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 10/2019 - TANISE FLORES	500,00		590.439,63 D
19/11/2019	000300454 N/PAG NF: 106 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS	1.996,00		592.435,63 D
20/11/2019	000300536 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARÃES GRISOLIA -	4.036,24		596.471,87 D
26/11/2019	000300722 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	100,00		596.571,87 D
27/11/2019	000300745 N/PAG NF: 438 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 10/2019	3.930,00		600.501,87 D
27/11/2019	000300747 N/PAG NF: 478 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 10/2019	4.365,00		604.866,87 D
27/11/2019	000300748 N/PAG NF: 598 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	840,00		605.706,87 D
29/11/2019	000300952 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARA TT RODRIGUES	2.400,00		608.106,87 D
29/11/2019	000300954 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		610.506,87 D
29/11/2019	000300956 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI	600,00		611.106,87 D
29/11/2019	000300958 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	2.523,35		613.630,22 D
29/11/2019	000300960 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	3.327,02		616.957,24 D
29/11/2019	000300962 N/PGTO RPA Nº : 06 - FÁBIO BUCHORN	2.333,34		619.290,58 D
29/11/2019	000300964 N/PAG NF: 432 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00		621.790,58 D
29/11/2019	000300966 N/PAG NF: 0951 - POLICLINICA VIDA LTDA	2.004,50		623.795,08 D
29/11/2019	000300967 N/PAG NF: 0480 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		626.295,08 D
29/11/2019	000300968 N/PAG NF: 20 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		627.961,75 D
29/11/2019	000300970 N/PAG NF: 565 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00		629.161,75 D
29/11/2019	000300972 N/PAG NF: 197 - CLINICA PIRAPO LTDA	2.994,00		632.155,75 D
29/11/2019	000300973 N/PAG NF: 44 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		633.822,42 D
29/11/2019	000300974 N/PAG NF: 159 E 162 - SOUZA E DORNELES	6.031,92		639.854,34 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		639.854,34 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		639.854,34 D
29/11/2019	000300976 N/PAG NF: 202 - A S SERVIÇOS MEDICOS	3.847,70		643.702,04 D
29/11/2019	000300978 N/PAG NF: 17 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA	1.666,66		645.368,70 D
29/11/2019	000300979 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES	2.484,39		647.853,09 D
29/11/2019	000300981 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.484,39		650.337,48 D
29/11/2019	000300983 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI	621,09		650.958,57 D
29/11/2019	000300986 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA	3.279,67		654.238,24 D
29/11/2019	000300988 N/PGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	3.461,10		657.699,34 D
29/11/2019	000300990 N/PGTO RPA Nº : 06 - FÁBIO BUCHORN	721,27		658.420,61 D
29/11/2019	000300992 N/PGTO RPA Nº : 26 - JOSE AURI AMARAL ALMEIDA	1.917,92		660.338,53 D
29/11/2019	000300994 N/PGTO RPA Nº : 37 - ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS	1.917,92		662.256,45 D
29/11/2019	000300996 N/PGTO RPA Nº : 10 - ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.917,92		664.174,37 D
29/11/2019	000300998 N/PGTO RPA Nº : 33 - AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	1.780,66		665.955,03 D
29/11/2019	000301000 N/PGTO RPA Nº : 42 - JONAS DE MIRANDA PES	3.973,10		669.928,13 D
29/11/2019	000301002 N/PAG NF: 433 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	4.787,02		674.715,15 D
29/11/2019	000301004 N/PAG NF: 6212 - REABILITA	1.917,92		676.633,07 D
29/11/2019	000301005 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSE RENATO GUIMARAES GRISOLIA	5.753,76		682.386,83 D
29/11/2019	000301007 N/PAG NF: 0479 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.787,02		687.173,85 D
29/11/2019	000301008 N/PAG NF: 198 - CLINICA PIRAPO LTDA	1.917,92		689.091,77 D
29/11/2019	000301009 N/PAG NF: 16 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB E CIA	1.917,92		691.009,69 D
29/11/2019	000301010 N/PAG NF: 21 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.917,92		692.927,61 D
29/11/2019	000301012 N/PAG NF: 160 E 163 - SOUZA E DORNELES MEDICOS	6.070,25		698.997,86 D
29/11/2019	000301014 N/PAG NF: 30 - TERRA E HAAS	1.917,92		700.915,78 D
29/11/2019	000301015 N/PAG NF: 45 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.917,92		702.833,70 D
29/11/2019	000301016 N/PAG NF: 203 E 205 - A S SERVIÇOS MEDICOS	1.659,50		704.493,20 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		117.263,57	0,00	704.493,20 D
02/12/2019	000301559 N/PAG NF: 1325 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	2.644,68		707.137,88 D
02/12/2019	000301560 N/PAG NF: 1324 - RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.866,67		709.004,55 D
06/12/2019	000301730 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - MARCO ANTONIO DA CRUZ	350,00		709.354,55 D
09/12/2019	000301794 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - ELIANDRO BURKAT	800,00		710.154,55 D
09/12/2019	000301802 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - MAGNO GUIMARAES	500,00		710.654,55 D
10/12/2019	000301842 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - ALEX SANDER KREUNING	710,00		711.364,55 D
11/12/2019	000301942 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - KARINA BARBOSA	250,00		711.614,55 D
19/12/2019	000302339 N/PAGTO: FUMMSAR - AGOSTO/2019	450,00		712.064,55 D
19/12/2019	000302346 VALOR: REPASSE FISIOTERAPIA 10/2019 - CAROLINE BRUM MORAES	101,60		712.166,15 D
23/12/2019	000302471 N/PAGTO: FUMMSAR - REF 10/2019	450,00		712.616,15 D
24/12/2019	000302505 N/PGTO RPA Nº : 19 - JOSÉ RENATO GUIMARÃES GRISOLIA - MÊS 11/2019	4.289,80		716.905,95 D
26/12/2019	000302558 N/PAG NF: 125 - RAIMED SERVIÇOS MEDICOS	1.996,00		718.901,95 D
26/12/2019	000302560 N/PAG NF: 636 - DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS	700,00		719.601,95 D
27/12/2019	000302608 N/PAGTO: INSTRUMENTAÇÃO 11/2019 - JARDEL MIRANDA	250,00		719.851,95 D
30/12/2019	000302666 N/PAG NF: 445 - LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.510,00		723.361,95 D
30/12/2019	000302673 N/PGTO RPA Nº : 34 - RICARDO SARATT RODRIGUES - MÊS 11/2019	2.400,00		725.761,95 D
30/12/2019	000302675 N/PGTO RPA Nº : 04 - ARACI CUNHA DE OLIVEIRA - MÊS 11/2019	2.400,00		728.161,95 D
30/12/2019	000302677 N/PGTO RPA Nº : 23 - NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTI - MÊS 11/2019	600,00		728.761,95 D
30/12/2019	000302680 N/PGTO RPA Nº : 14 - ELIZABETE BRUM DUTRA - MÊS 11/2019	2.036,92		730.798,87 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		730.798,87 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		730.798,87 D
30/12/2019	000302682 N/PAGTO RPA Nº : 15 - IEDA MARIA REGINATO	4.313,38		735.112,25 D
30/12/2019	000302684 N/PAG NF: 0485 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 10/2019	2.500,00		737.612,25 D
30/12/2019	000302685 N/PAG NF: 0484 - MARCELO DE OLIVEIRA ALVES - MÊS 11/2019	4.185,00		741.797,25 D
30/12/2019	000302686 N/PAG NF: 440 - LENGERT SERVIÇOS MÉDICOS - MÊS 10/2019	2.500,00		744.297,25 D
30/12/2019	000302688 N/PAG NF: 0963 - POLICLINICA VIDA LTDA - MÊS 11/2019	2.004,50		746.301,75 D
30/12/2019	000302689 N/PAG NF: 22 - ALEXANDRE COIMBRA MEDINA - MÊS 10/2019	1.666,67		747.968,42 D
30/12/2019	000302691 N/PAG NF: 209 - A S SERVIÇOS MEDICOS - MÊS 10/2019	4.179,70		752.148,12 D
30/12/2019	000302693 N/PAG NF: 168 E 170 - SOUZA E DORNELES MEDICOS - MÊS 10/2019	5.858,07		758.006,19 D
30/12/2019	000302695 N/PAG NF: 635 - DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	250,00		758.256,19 D
30/12/2019	000302697 N/PAG NF: 19 - FABIANA ZAMPERETTI PRIEB - MÊS 10/2019	1.666,66		759.922,85 D
30/12/2019	000302698 N/PAG NF: 47 - GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA - MÊS 10/2019	1.666,67		761.589,52 D
30/12/2019	000302699 N/PAG NF: 2 - BUCHORN CONSULTORIO MEDICO LTDA - MÊS 10/2019	3.208,07		764.797,59 D
30/12/2019	000302700 N/PAG NF: 211 - CLINICA PIRAPO - MÊS 11/2019	2.994,00		767.791,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	63.298,39	0,00	767.791,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	833.374,59	0,00	
4.1.03.01.001 1711 - CUSTO MERCADORIA VENDIDA		SALDO ANTERIOR		9.019,36 C
31/01/2019	000284642 BAIXA CUSTO C/MES.	2,08		9.017,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2,08	0,00	9.017,28 C
30/04/2019	000289551 BAIXA CUSTO C/MES.	31,45		8.985,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	31,45	0,00	8.985,83 C
30/09/2019	000297451 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,45		8.976,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	9,45	0,00	8.976,38 C
31/10/2019	000299426 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,08		8.947,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	29,08	0,00	8.947,30 C
	TOTAIS DO PERÍODO	72,06	0,00	
4.2.01.01.002 0385 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		1.484,15 C
31/01/2019	000284605 N/PAGTO RESCISAO- MILENA BOLACEL DA CRUZ	51,00		1.433,15 C
31/01/2019	000284753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.488,36		55,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.539,36	0,00	55,21 D
28/02/2019	000286124 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.335,68		2.390,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.335,68	0,00	2.390,89 D
29/03/2019	000287996 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.474,44		3.865,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.474,44	0,00	3.865,33 D
30/04/2019	000289424 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.351,40		5.216,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.351,40	0,00	5.216,73 D
24/05/2019	000290606 N/PAGTO RESCISAO- LUCAS CAMARGO DE MELO	122,40		5.339,13 D
31/05/2019	000290997 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.437,55		6.776,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.559,95	0,00	6.776,68 D
28/06/2019	000292542 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.404,35		8.181,03 D
	### 4.2.01.01.002 - 0385 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		8.181,03 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		8.181,03 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.404,35	0,00	8.181,03 D
31/07/2019	000294100 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.383,92		9.564,95 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.383,92	0,00	9.564,95 D
31/08/2019	000295736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.492,77		11.057,72 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.492,77	0,00	11.057,72 D
30/09/2019	000297560 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.628,43		12.686,15 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.628,43	0,00	12.686,15 D
31/10/2019	000299295 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.791,09		14.477,24 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.791,09	0,00	14.477,24 D
29/11/2019	000301269 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.627,60		16.104,84 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.627,60	0,00	16.104,84 D
02/12/2019	000301464 VLR ESTORNO N/ATA P/ACERTO FINAL		17.588,99	1.484,15 C
06/12/2019	000303190 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	17.249,20		15.765,05 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		17.249,20	17.588,99	15.765,05 D
TOTAIS DO PERÍODO		34.838,19	17.588,99	
4.2.01.01.006 0389 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		1.704,25 C
31/01/2019	000284754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.231,76		472,49 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.231,76	0,00	472,49 C
28/02/2019	000286125 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.303,10		830,61 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.303,10	0,00	830,61 D
29/03/2019	000287997 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.368,22		2.198,83 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.368,22	0,00	2.198,83 D
03/04/2019	000288394 N/PAGTO RESCISAO- RAFAEL PINTO DA CRUZ	13,66		2.212,49 D
03/04/2019	000288395 N/PAGTO RESCISAO- RAFAEL PINTO DA CRUZ	13,66		2.226,15 D
22/04/2019	000289094 N/PAGTO GUIA:	11,01		2.237,16 D
30/04/2019	000289425 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.082,26		3.319,42 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.120,59	0,00	3.319,42 D
24/05/2019	000290591 N/PAGTO GUIA: GRRF LUCAS CAMARGO MELO	92,04		3.411,46 D
31/05/2019	000290998 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.149,01		4.560,47 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.241,05	0,00	4.560,47 D
28/06/2019	000292543 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.117,74		5.678,21 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.117,74	0,00	5.678,21 D
22/07/2019	000293571 N/PAGTO GUIA: GRRF-TAISE CAMARGO AVILA	13,71		5.691,92 D
31/07/2019	000294101 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.126,97		6.818,89 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.140,68	0,00	6.818,89 D
31/08/2019	000295737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.211,23		8.030,12 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.211,23	0,00	8.030,12 D
30/09/2019	000297561 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.284,75		9.314,87 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.284,75	0,00	9.314,87 D
31/10/2019	000299296 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.440,90		10.755,77 D
31/10/2019	000299579 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	904,28		11.660,05 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.345,18	0,00	11.660,05 D
29/11/2019	000301270 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.282,27		12.942,32 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.282,27	0,00	12.942,32 D
### 4.2.01.01.006 - 0389 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		12.942,32 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		12.942,32 D
06/12/2019	000303191 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	374,85		13.317,17 D
31/12/2019	000302962 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.319,40		14.636,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.694,25	0,00	14.636,57 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.340,82	0,00	
4.2.01.01.003 0386 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.694,94 C
31/01/2019	000284755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.984,29		1.710,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.984,29	0,00	1.710,65 C
28/02/2019	000286126 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.638,64		72,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.638,64	0,00	72,01 C
29/03/2019	000287998 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.429,28		1.357,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.429,28	0,00	1.357,27 D
30/04/2019	000289426 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.801,69		3.158,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.801,69	0,00	3.158,96 D
24/05/2019	000290607 N/PAGTO RESCISA O- LUCAS CAMARGO DE MELO	163,20		3.322,16 D
31/05/2019	000290999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.870,90		5.193,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.034,10	0,00	5.193,06 D
28/06/2019	000292544 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.872,28		7.065,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.872,28	0,00	7.065,34 D
31/07/2019	000294102 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.845,04		8.910,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.845,04	0,00	8.910,38 D
31/08/2019	000295738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.990,17		10.900,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.990,17	0,00	10.900,55 D
30/09/2019	000297562 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.171,02		13.071,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.171,02	0,00	13.071,57 D
31/10/2019	000299297 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.387,88		15.459,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.387,88	0,00	15.459,45 D
29/11/2019	000301271 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.169,92		17.629,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.169,92	0,00	17.629,37 D
31/12/2019	000302963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.246,07		19.875,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.246,07	0,00	19.875,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	23.570,38	0,00	
4.2.01.01.009 0392 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
19/02/2019	000285515 N/PAGTO: CURSO FEDERAÇÃO SANTAS CASAS-TIAGO DAL SANTO	400,00		400,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	400,00	0,00	400,00 D
17/05/2019	000290234 N/PAGTO: FEDERAÇÃO STA CASAS, CURSO ITAMAR MACIEL	300,00		700,00 D
21/05/2019	000290337 N/PAGTO: INSCRIÇÃO CURSO FEDERAÇÃO SATA CASAS-ITAMAR MACIEL	50,00		750,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	350,00	0,00	750,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	750,00	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.01.01.001 0384 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			19.453,97 C
31/01/2019	000284705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.233,84		7.220,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	12.233,84	0,00	7.220,13 C
28/02/2019	000286076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.920,82		2.700,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	9.920,82	0,00	2.700,69 D
29/03/2019	000287949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.864,81		15.565,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	12.864,81	0,00	15.565,50 D
30/04/2019	000289377 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.216,87		31.782,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	16.216,87	0,00	31.782,37 D
31/05/2019	000290948 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.839,84		48.622,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	16.839,84	0,00	48.622,21 D
28/06/2019	000292494 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.852,25		65.474,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	16.852,25	0,00	65.474,46 D
31/07/2019	000294052 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.607,06		82.081,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	16.607,06	0,00	82.081,52 D
31/08/2019	000295688 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.913,33		99.994,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	17.913,33	0,00	99.994,85 D
30/09/2019	000297511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.541,09		119.535,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	19.541,09	0,00	119.535,94 D
31/10/2019	000299247 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.493,04		141.028,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	21.493,04	0,00	141.028,98 D
29/11/2019	000301220 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.531,20		160.560,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	19.531,20	0,00	160.560,18 D
31/12/2019	000302913 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.216,66		180.776,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	20.216,66	0,00	180.776,84 D
	TOTAIS DO PERÍODO	200.230,81	0,00	
	4.2.01.01.005 0388 - RESCISOES CONTRATUAIS			
	SALDO ANTERIOR			7.721,54 D
31/01/2019	000284604 N/PAGTO RESCISAO- MILENA BOLA CEL DA CRUZ	612,00		8.333,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	612,00	0,00	8.333,54 D
26/03/2019	000287932 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA DE SOUZA FAGUNDES	530,40		8.863,94 D
26/03/2019	000287937 N/PAGTO RESCISAO- ALESSANDRA DA SILVA LOZANO	530,40		9.394,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.060,80	0,00	9.394,34 D
18/04/2019	000288963 N/PAGTO RESCISAO- LUCAS CAMARGO DE MELO	346,80		9.741,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	346,80	0,00	9.741,14 D
24/05/2019	000290605 N/PAGTO RESCISAO- LUCAS CAMARGO DE MELO	1.028,17		10.769,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.028,17	0,00	10.769,31 D
26/06/2019	000292209 N/PAGTO RESCISAO- ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	4.282,68		15.051,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.282,68	0,00	15.051,99 D
24/07/2019	000293612 N/PAGTO RESCISAO- TAISE CAMARGO AVILA	316,41		15.368,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	316,41	0,00	15.368,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.646,86	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
30/01/2019	000284385 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 12/2018	6.000,00		6.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.000,00	0,00	6.000,00 D
01/02/2019	000284996 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 01/2019	6.000,00		12.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.000,00	0,00	12.000,00 D
01/03/2019	000286520 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 02/2019	6.000,00		18.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.000,00	0,00	18.000,00 D
05/04/2019	000288462 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 03/2019	6.000,00		24.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.000,00	0,00	24.000,00 D
02/05/2019	000289763 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL MES 04/2019	6.000,00		30.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.000,00	0,00	30.000,00 D
04/06/2019	000291408 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR A.MACIEL MES, 05/2019	6.000,00		36.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	6.000,00	0,00	36.000,00 D
01/07/2019	000292834 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 06/2019	6.000,00		42.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.000,00	0,00	42.000,00 D
02/08/2019	000294569 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 07/2019	6.000,00		48.000,00 D
07/08/2019	000294698 N/PAG CONF REC. PRETAÇÃO SERVIÇOS-CRISTIANE OLIVEIRA MARIAN	603,24		48.603,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.603,24	0,00	48.603,24 D
02/09/2019	000296145 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 08/2019	6.000,00		54.603,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	6.000,00	0,00	54.603,24 D
01/10/2019	000297801 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA, MÊS 09/2019	6.000,00		60.603,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.000,00	0,00	60.603,24 D
01/11/2019	000299655 N/PAGTO GUIA: RPA - Nº 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA	6.000,00		66.603,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	6.000,00	0,00	66.603,24 D
03/12/2019	000301599 N/PGTO RPA Nº : 53 - ITAMAR ANTONIO MACIEL DA SILVA - 11/2019	6.000,00		72.603,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.000,00	0,00	72.603,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	72.603,24	0,00	
	4.2.01.02.001 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
21/01/2019	000284077 N/PAG NF: 416-AUDITEC, MES 12/2018	2.862,00		2.862,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.862,00	0,00	2.862,00 D
13/02/2019	000285362 N/PAG NF: 453-AUDITEC, MES 01/2019	2.994,00		5.856,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.994,00	0,00	5.856,00 D
01/04/2019	000288336 N/PAG NF: 495-AUDITEC, MES 02/2019	2.994,00		8.850,00 D
09/04/2019	000288576 N/PAG NF: 499-AUDITEC, MES 03/2019	2.994,00		11.844,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.988,00	0,00	11.844,00 D
	### 4.2.01.02.001 - 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE		11.844,00 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		11.844,00 D
10/05/2019	000289999 N/PAG NF: 544-AUDITEC, MES 04/2019	2.994,00		14.838,00 D
31/05/2019	000290829 N/PAG NF: 577-AUDITEC ASSESSORIA, MES 05/2019	2.994,00		17.832,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.988,00	0,00	17.832,00 D
04/07/2019	000292905 N/PAG NF: 629-AUDITEC ASSESSORI, MES 06/2019	2.994,00		20.826,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.994,00	0,00	20.826,00 D
09/08/2019	000294786 N/PAG NF: 677-AUDITEC, MES 07/2019	2.994,00		23.820,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.994,00	0,00	23.820,00 D
18/09/2019	000296784 N/PAG NF: 721-AUDITEC, MES 08/2019	2.994,00		26.814,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.994,00	0,00	26.814,00 D
16/10/2019	000298430 N/PAG NF: 0756 - AUDITEC - MARCELO MOURA FIESS	2.994,00		29.808,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.994,00	0,00	29.808,00 D
18/11/2019	000300191 N/PAG NF: 0799 - AUDITEC	2.994,00		32.802,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.994,00	0,00	32.802,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	32.802,00	0,00	
4.2.01.03.001 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		890,33 C
24/01/2019	000284154 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	7,00		883,33 C
31/01/2019	000284661 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	42,45		840,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	49,45	0,00	840,88 C
12/02/2019	000285331 N/PAG NF: 22863611-CLAUDIA SILVA JACQUES	660,00		180,88 C
12/02/2019	000285332 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	3,50		177,38 C
20/02/2019	000285565 N/PAG NF: 101722-ABC PAPELARIA	31,00		146,38 C
22/02/2019	000285634 N/PAG NF: 101744-ABC PAPELARIA	18,90		127,48 C
28/02/2019	000286367 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	271,65		144,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	985,05	0,00	144,17 D
28/03/2019	000287598 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	60,00		204,17 D
29/03/2019	000288144 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	70,75		274,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	130,75	0,00	274,92 D
01/04/2019	000288334 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	60,00		334,92 D
11/04/2019	000288731 N/PAG CONF REC. LYSSA BUDEL	9,50		344,42 D
15/04/2019	000288788 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	70,00		414,42 D
24/04/2019	000289178 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	34,00		448,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	173,50	0,00	448,42 D
31/05/2019	000291140 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	962,78		1.411,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	962,78	0,00	1.411,20 D
07/06/2019	000291562 N/PAG NF: 19741-GRAFICA E JORNAL A NOTICIA	50,00		1.461,20 D
11/06/2019	000291697 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	75,00		1.536,20 D
24/06/2019	000292162 N/PAG NF: 5656-TRINDADE E CHOLETT	15,00		1.551,20 D
28/06/2019	000292446 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	389,35		1.940,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	529,35	0,00	1.940,55 D
03/07/2019	000292880 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	14,00		1.954,55 D
04/07/2019	000292913 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	12,50		1.967,05 D
29/07/2019	000293689 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		1.970,55 D
31/07/2019	000294239 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	281,07		2.251,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	311,07	0,00	2.251,62 D
12/09/2019	000296562 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		2.255,12 D
30/09/2019	000297469 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	198,65		2.453,77 D
### 4.2.01.03.001 - 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		2.453,77 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		2.453,77 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		202,15	0,00	2.453,77 D
10/10/2019	000298020 N/PAG CONF REC. 0468 - JORNAL ANOTICIA	50,00		2.503,77 D
24/10/2019	000298666 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		2.507,27 D
31/10/2019	000299446 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	454,18		2.961,45 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		507,68	0,00	2.961,45 D
12/11/2019	000300042 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	10,00		2.971,45 D
27/11/2019	000300750 N/PAG NF: 693 - DEISE SILVA SOUZA (CASA DAS COPIAS)	3,50		2.974,95 D
29/11/2019	000301170 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	121,72		3.096,67 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		135,22	0,00	3.096,67 D
02/12/2019	000301555 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	50,00		3.146,67 D
05/12/2019	000301690 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		3.150,17 D
23/12/2019	000302483 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	13,00		3.163,17 D
27/12/2019	000302613 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	16,00		3.179,17 D
31/12/2019	000303109 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	301,97		3.481,14 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		384,47	0,00	3.481,14 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.371,47	0,00	
4.2.01.03.005 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		55,00 C
22/01/2019	000284106 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	110,00		55,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		110,00	0,00	55,00 D
05/02/2019	000285059 N/PAG CONF REC. TRINDADE & CHOLETT	20,00		75,00 D
11/02/2019	000285242 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,50		81,50 D
15/02/2019	000285435 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	176,75		258,25 D
26/02/2019	000285684 N/PAG CONF REC. TRINDADE E CHOLETT	5,00		263,25 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		208,25	0,00	263,25 D
21/03/2019	000287415 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	74,00		337,25 D
29/03/2019	000287677 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	114,50		451,75 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		188,50	0,00	451,75 D
11/04/2019	000288729 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	55,96		507,71 D
29/04/2019	000289270 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,00		519,71 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		67,96	0,00	519,71 D
09/05/2019	000289950 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		534,71 D
15/05/2019	000290164 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,00		544,71 D
29/05/2019	000290745 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	39,00		583,71 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		64,00	0,00	583,71 D
06/06/2019	000291496 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	62,50		646,21 D
19/06/2019	000292032 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	35,00		681,21 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		97,50	0,00	681,21 D
16/07/2019	000293485 N/PAG NF: 165708-LOJAS BECKER (CAFETEIRA)	107,00		788,21 D
17/07/2019	000293500 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	22,00		810,21 D
19/07/2019	000293548 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	42,50		852,71 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		171,50	0,00	852,71 D
16/08/2019	000295061 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	21,25		873,96 D
26/08/2019	000295433 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	31,25		905,21 D
28/08/2019	000295471 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,50		952,71 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		100,00	0,00	952,71 D
04/09/2019	000297084 N/PAG NF: 8296-GUILHERME XAVIER PIVA (02 CADEIRAS)	180,00		1.132,71 D
### 4.2.01.03.005 - 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		1.132,71 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		1.132,71 D
17/09/2019	000296715 N/PAG CONF REC. MARLENE ANTES DA SILVA	30,00		1.162,71 D
19/09/2019	000296824 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	26,00		1.188,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	236,00	0,00	1.188,71 D
25/10/2019	000298699 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	18,00		1.206,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	18,00	0,00	1.206,71 D
13/11/2019	000300079 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,75		1.232,46 D
27/11/2019	000300756 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,00		1.279,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	72,75	0,00	1.279,46 D
12/12/2019	000301968 N/PAG NF: 174952 - LOJAS BECKER	35,90		1.315,36 D
30/12/2019	000302664 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	49,75		1.365,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	85,65	0,00	1.365,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.420,11	0,00	
4.2.01.03.006 0403 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
14/06/2019	000291830 N/PAG NF: 2217-DANIELA RIBEIRO	10,00		10,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	10,00	0,00	10,00 D
21/11/2019	000300556 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	7,60		17,60 D
29/11/2019	000301172 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,40		37,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	27,00	0,00	37,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37,00	0,00	
4.2.01.04.009 0412 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		SALDO ANTERIOR		619,00 C
29/07/2019	000293682 N/PAG CONF REC. GRAFICA A NOTICIA	50,00		569,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	50,00	0,00	569,00 C
01/10/2019	000297804 N/PAG CONF REC. 2214 - GRAFICA A NOTICIA	150,00		419,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	150,00	0,00	419,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	200,00	0,00	
4.2.01.04.010 0413 - DESPESAS SOCIAIS		SALDO ANTERIOR		1.251,05 C
21/01/2019	000284079 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	12,38		1.238,67 C
21/01/2019	000284080 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	108,00		1.130,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	120,38	0,00	1.130,67 C
08/03/2019	000287022 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	33,75		1.096,92 C
21/03/2019	000287414 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	29,30		1.067,62 C
22/03/2019	000287432 N/PAG NF: 12742-BELLA FLOR	50,00		1.017,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	113,05	0,00	1.017,62 C
18/06/2019	000291994 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	21,50		996,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	21,50	0,00	996,12 C
21/10/2019	000298574 N/PAG CONF REC. FRIOS (DIA DO MÉDICO) - JOSÉ MAURO RIBAS	83,00		913,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	83,00	0,00	913,12 C
11/11/2019	000299939 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SHOPPING 10 - PAPEL PAREDE P/ ENFEITE DE NATAL	12,00		901,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	12,00	0,00	901,12 C
19/12/2019	000302341 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARLENE ANTES DA SILVA - DOAÇÃO DE SANGUE	22,50		878,62 C
	### 4.2.01.04.010 - 0413 - DESPESAS SOCIAIS	TRANSPORTE		878,62 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.04.010 - 0413 - DESPESAS SOCIAIS		TRANSPORTE		878,62 C
19/12/2019	000302342 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA - DOAÇÃO DE SANGUE	26,10		852,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	48,60	0,00	852,52 C
	TOTAIS DO PERÍODO	398,53	0,00	
4.2.01.04.005 0408 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		35,03 C
03/04/2019	000288393 N/PAGTO: FRETE PLANALTO	62,63		27,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	62,63	0,00	27,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	62,63	0,00	
4.2.01.04.012 2242 - SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/01/2019	000283902 N/PAG DUPL NO. SINDICATO DOS HASP NOROESTE	660,00		660,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	660,00	0,00	660,00 D
11/02/2019	000285223 N/PAG DUPL NO. SIND.HOSP.FILANTROP	660,00		1.320,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	660,00	0,00	1.320,00 D
13/03/2019	000287180 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE	660,00		1.980,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	660,00	0,00	1.980,00 D
11/04/2019	000288714 N/PAG DUPL NO. MESALIDADE C/MES	660,00		2.640,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	660,00	0,00	2.640,00 D
13/05/2019	000290105 N/PAG DUPL NO.	686,00		3.326,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	686,00	0,00	3.326,00 D
12/06/2019	000291730 N/PAGTO: MENSALIDADE C/MES SIND.BENEF.	603,00		3.929,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	603,00	0,00	3.929,00 D
11/07/2019	000293234 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	686,00		4.615,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	686,00	0,00	4.615,00 D
14/08/2019	000294970 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	686,00		5.301,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	686,00	0,00	5.301,00 D
13/09/2019	000296608 N/PAG DUPL NO. SINDICATO HOSP.FILANTROPICOS	686,00		5.987,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	686,00	0,00	5.987,00 D
24/10/2019	000298655 N/PAGAMENTO N/DATA	686,00		6.673,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	686,00	0,00	6.673,00 D
18/11/2019	000300163 N/PAG DUPL NO. 330/2019	686,00		7.359,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	686,00	0,00	7.359,00 D
16/12/2019	000302227 N/PAG DUPL NO. 385/2019	686,00		8.045,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	686,00	0,00	8.045,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.045,00	0,00	
4.2.01.04.004 0407 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		3.579,21 C
28/01/2019	000284195 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		3.479,21 C
29/01/2019	000284243 N/PAGTO CUPOM FISCAL:	100,00		3.379,21 C
30/01/2019	000284396 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		3.279,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	300,00	0,00	3.279,21 C
05/02/2019	000285060 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		3.179,21 C
08/02/2019	000285191 N/PAGTO CUPOM FISCAL: J E R COM DE COMBUSTIVEIS	100,00		3.079,21 C
	### 4.2.01.04.004 - 0407 - VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE		3.079,21 C

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		3.079,21 C
15/02/2019	000285444 N/PAGTO: BILHETE ELETRONICO FRONTRIP-TIAGO DAL SANTO	679,17		2.400,04C
19/02/2019	000285532 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		2.350,04C
19/02/2019	000285536 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL	505,07		1.844,97C
22/02/2019	000285639 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSF	100,00		1.744,97C
27/02/2019	000285731 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		1.644,97C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.634,24	0,00	1.644,97C
08/03/2019	000287019 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR-COM DE TRANSP E COMB	100,00		1.544,97C
11/03/2019	000287071 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-TIAGO DA SANTO	803,49		741,48C
14/03/2019	000287253 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		641,48C
19/03/2019	000287363 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM. TRNASP.COMB	100,00		541,48C
25/03/2019	000287483 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		441,48C
25/03/2019	000287484 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		341,48C
27/03/2019	000287577 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		241,48C
29/03/2019	000287678 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		141,48C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.503,49	0,00	141,48C
05/04/2019	000288465 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		41,48C
15/04/2019	000288789 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		58,52 D
26/04/2019	000289237 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		158,52 D
30/04/2019	000289293 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		258,52 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		400,00	0,00	258,52 D
03/05/2019	000289804 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		358,52 D
09/05/2019	000289964 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		458,52 D
15/05/2019	000290169 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SOA LUIZ	100,00		558,52 D
15/05/2019	000290173 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	30,44		588,96 D
15/05/2019	000290174 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTONINI & GAMBIN	118,00		706,96 D
20/05/2019	000290320 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	222,00		928,96 D
23/05/2019	000290413 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		1.028,96 D
28/05/2019	000290698 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		1.128,96 D
28/05/2019	000290707 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL DA SILVA	783,20		1.912,16 D
29/05/2019	000290744 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE RHRIS	32,00		1.944,16 D
29/05/2019	000290748 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-TIAGO DAL SANTO	511,77		2.455,93 D
31/05/2019	000290819 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		2.555,93 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		2.297,41	0,00	2.555,93 D
10/06/2019	000291600 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA	100,00		2.655,93 D
17/06/2019	000291860 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSF.COMB	100,00		2.755,93 D
17/06/2019	000291861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO ALEXO LTDA	70,00		2.825,93 D
28/06/2019	000292277 N/PAGTO CUPOM FISCAL: J.E.R. COM DE COMB	50,01		2.875,94 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		320,01	0,00	2.875,94 D
11/07/2019	000293245 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA	88,04		2.963,98 D
11/07/2019	000293246 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BETO GRILL	31,00		2.994,98 D
11/07/2019	000293265 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		3.094,98 D
18/07/2019	000293522 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	70,11		3.165,09 D
19/07/2019	000293541 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		3.265,09 D
26/07/2019	000293670 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL E IRIA DIEDRICH	482,00		3.747,09 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		871,15	0,00	3.747,09 D
02/08/2019	000294581 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSF.COMB	100,00		3.847,09 D
06/08/2019	000294654 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		3.947,09 D
13/08/2019	000294952 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL	559,00		4.506,09 D
14/08/2019	000294986 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	258,00		4.764,09 D
23/08/2019	000295198 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		4.864,09 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.117,00	0,00	4.864,09 D
### 4.2.01.04.004 - 0407 - VIAGENS E ESTADIAS		TRANSPORTE		4.864,09 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		4.864,09 D
05/09/2019	000296213 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MINETO E MINETO	35,00		4.899,09 D
05/09/2019	000296214 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		4.999,09 D
05/09/2019	000296215 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		5.099,09 D
19/09/2019	000296823 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		5.199,09 D
25/09/2019	000297145 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	80,00		5.279,09 D
27/09/2019	000297241 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		5.379,09 D
30/09/2019	000297293 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MINETTO E MINETTO LTDA	36,00		5.415,09 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		551,00	0,00	5.415,09 D
04/10/2019	000297873 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA PROD DE PETROLEO	139,27		5.554,36 D
11/10/2019	000298135 N/PAGTO: RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM - IRIA DIEDRICH E ITAMAR MACIEL	667,00		6.221,36 D
11/10/2019	000298140 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	50,00		6.271,36 D
16/10/2019	000298442 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	100,00		6.371,36 D
16/10/2019	000298443 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MINETTO E MINETTO LTDA	40,00		6.411,36 D
18/10/2019	000298522 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE E CAFETERIA GARRAFA	33,65		6.445,01 D
18/10/2019	000298523 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO	100,00		6.545,01 D
18/10/2019	000298524 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	150,00		6.695,01 D
21/10/2019	000298578 VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS - TIAGO DAL SANTO	2.698,07		9.393,08 D
22/10/2019	000298619 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COMERCIO DE ALIMENTOS 285	19,25		9.412,33 D
22/10/2019	000298620 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE RHRIS	10,00		9.422,33 D
29/10/2019	000298866 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	100,00		9.522,33 D
29/10/2019	000298867 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	50,00		9.572,33 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		4.157,24	0,00	9.572,33 D
08/11/2019	000299828 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUS. MILLENIUM	102,11		9.674,44 D
12/11/2019	000300045 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		9.774,44 D
28/11/2019	000300780 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	100,00		9.874,44 D
28/11/2019	000300781 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MELLO SERVIÇOS ALIMENTICIOS EIRELI	28,90		9.903,34 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		331,01	0,00	9.903,34 D
05/12/2019	000301688 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILLENIUM	50,14		9.953,48 D
11/12/2019	000301940 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	50,00		10.003,48 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		100,14	0,00	10.003,48 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.582,69	0,00	
4.2.01.05.004 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		SALDO ANTERIOR		2.427,87 C
03/01/2019	000283611 N/PAGTO GUIA: ALVARA RENOV.ANUAL DE SERV DE VIGILANCIA	138,36		2.289,51 C
30/01/2019	000284378 N/PAG DUPL NO. C.R.MEDICINA	885,00		1.404,51 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.023,36	0,00	1.404,51 C
20/02/2019	000285563 N/PAG NF: 466913-TABELIONATO D ENOTAS	6,45		1.398,06 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		6,45	0,00	1.398,06 C
21/03/2019	000287411 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	38,68		1.359,38 C
26/03/2019	000287544 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	79,34		1.280,04 C
27/03/2019	000287578 N/PAG CONF REC. TABELIONATO	26,45		1.253,59 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		144,47	0,00	1.253,59 C
### 4.2.01.05.004 - 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		TRANSPORTE		1.253,59 C

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		1.253,59 C
02/04/2019	000288371 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	12,89		1.240,70 C
04/04/2019	000288436 N/PAG CONF REC. OFICIO REG.CIVIL-REG.CONTRATO FUNAFIR	1.659,94		419,24 D
08/04/2019	000288527 N/PAG CONF REC. TABELIONATO NOTAS	6,45		425,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.679,28	0,00	425,69 D
24/05/2019	000290611 N/PAG NF: 476746-TABELIONATO DE NOTAS	105,79		531,48 D
29/05/2019	000290743 N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC.SL GONZA-ALVARA FISC.	129,90		661,38 D
31/05/2019	000290827 N/PAG CONF REC. OFOCIO REG.CIVIL E ESPECIAIS (CONTRATO FUNAFIR)	2.670,37		3.331,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.906,06	0,00	3.331,75 D
25/06/2019	000292174 N/PAGTO: CERTIFICADO DIGITAL-SAFEWEB	230,00		3.561,75 D
25/06/2019	000292182 N/PAG CONF REC. JOÃO ALBERTO MACHADO	50,00		3.611,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	280,00	0,00	3.611,75 D
19/07/2019	000293549 N/PAG DUPL NO. 766971-SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	440,00		4.051,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	440,00	0,00	4.051,75 D
27/09/2019	000297243 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	19,34		4.071,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	19,34	0,00	4.071,09 D
16/12/2019	000302245 N/PAG NF: 495687 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	12,89		4.083,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	12,89	0,00	4.083,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.511,85	0,00	
4.2.02.01.002 0423 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		449,81 C
31/01/2019	000284756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	327,63		122,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	327,63	0,00	122,18 C
28/02/2019	000286127 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		194,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	316,45	0,00	194,27 D
29/03/2019	000287999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		510,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	316,45	0,00	510,72 D
30/04/2019	000289427 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		827,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	316,45	0,00	827,17 D
31/05/2019	000291000 VLR APROP.FOLHA C/MES:	317,15		1.144,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	317,15	0,00	1.144,32 D
28/06/2019	000292545 VLR APROP.FOLHA C/MES:	315,46		1.459,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	315,46	0,00	1.459,78 D
31/07/2019	000294103 VLR APROP.FOLHA C/MES:	327,01		1.786,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	327,01	0,00	1.786,79 D
31/08/2019	000295739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	317,15		2.103,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	317,15	0,00	2.103,94 D
30/09/2019	000297563 VLR APROP.FOLHA C/MES:	330,05		2.433,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	330,05	0,00	2.433,99 D
31/10/2019	000299298 VLR APROP.FOLHA C/MES:	330,05		2.764,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	330,05	0,00	2.764,04 D
29/11/2019	000301272 VLR APROP.FOLHA C/MES:	492,84		3.256,88 D
	### 4.2.02.01.002 - 0423 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		3.256,88 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.02.01.002 - 0423 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		3.256,88 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		492,84	0,00	3.256,88 D
02/12/2019	000301465 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		3.706,69	449,81 C
06/12/2019	000303192 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	4.448,93		3.999,12 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.448,93	3.706,69	3.999,12 D
TOTAIS DO PERÍODO		8.155,62	3.706,69	
4.2.02.01.006 0427 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		493,19 C
31/01/2019	000284757 VLR APROP.FOLHA C/MES:	314,52		178,67 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		314,52	0,00	178,67 C
28/02/2019	000286128 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,80		125,13 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		303,80	0,00	125,13 D
29/03/2019	000288000 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,80		428,93 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		303,80	0,00	428,93 D
30/04/2019	000289428 VLR APROP.FOLHA C/MES:	405,06		833,99 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		405,06	0,00	833,99 D
31/05/2019	000291001 VLR APROP.FOLHA C/MES:	304,46		1.138,45 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		304,46	0,00	1.138,45 D
28/06/2019	000292546 VLR APROP.FOLHA C/MES:	296,54		1.434,99 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		296,54	0,00	1.434,99 D
31/07/2019	000294104 VLR APROP.FOLHA C/MES:	313,93		1.748,92 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		313,93	0,00	1.748,92 D
31/08/2019	000295740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	304,46		2.053,38 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		304,46	0,00	2.053,38 D
30/09/2019	000297564 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,85		2.370,23 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		316,85	0,00	2.370,23 D
31/10/2019	000299299 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,85		2.687,08 D
31/10/2019	000299580 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	243,60		2.930,68 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		560,45	0,00	2.930,68 D
29/11/2019	000301273 VLR APROP.FOLHA C/MES:	473,12		3.403,80 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		473,12	0,00	3.403,80 D
06/12/2019	000303193 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	102,30		3.506,10 D
31/12/2019	000302965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	485,50		3.991,60 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		587,80	0,00	3.991,60 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.484,79	0,00	
4.2.02.01.003 0424 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		975,03 C
31/01/2019	000284758 VLR APROP.FOLHA C/MES:	436,79		538,24 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		436,79	0,00	538,24 C
28/02/2019	000286129 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,89		116,35 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		421,89	0,00	116,35 C
29/03/2019	000288001 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,89		305,54 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		421,89	0,00	305,54 D
31/05/2019	000291002 VLR APROP.FOLHA C/MES:	422,82		728,36 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		422,82	0,00	728,36 D
### 4.2.02.01.003 - 0424 - FERIAS		TRANSPORTE		728,36 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		728,36 D
28/06/2019	000292547 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,57		1.148,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	420,57	0,00	1.148,93 D
31/07/2019	000294105 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,96		1.584,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	435,96	0,00	1.584,89 D
31/08/2019	000295741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	422,82		2.007,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	422,82	0,00	2.007,71 D
30/09/2019	000297565 VLR APROP.FOLHA C/MES:	440,02		2.447,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	440,02	0,00	2.447,73 D
31/10/2019	000299300 VLR APROP.FOLHA C/MES:	440,02		2.887,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	440,02	0,00	2.887,75 D
29/11/2019	000301274 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,05		3.544,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	657,05	0,00	3.544,80 D
31/12/2019	000302966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	674,24		4.219,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	674,24	0,00	4.219,04 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.194,07	0,00	

	4.2.02.01.001 0422 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR		4.750,01 C
31/01/2019	000284706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.931,56		818,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.931,56	0,00	818,45 C
28/02/2019	000286077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.797,47		2.979,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.797,47	0,00	2.979,02 D
29/03/2019	000287950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.797,47		6.776,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.797,47	0,00	6.776,49 D
31/05/2019	000290949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.805,80		10.582,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.805,80	0,00	10.582,29 D
28/06/2019	000292495 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.785,58		14.367,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.785,58	0,00	14.367,87 D
31/07/2019	000294053 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.924,12		18.291,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.924,12	0,00	18.291,99 D
31/08/2019	000295689 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.805,80		22.097,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.805,80	0,00	22.097,79 D
30/09/2019	000297512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.960,58		26.058,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.960,58	0,00	26.058,37 D
31/10/2019	000299248 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.960,58		30.018,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.960,58	0,00	30.018,95 D
29/11/2019	000301221 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.913,98		35.932,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.913,98	0,00	35.932,93 D
31/12/2019	000302914 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.068,74		42.001,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.068,74	0,00	42.001,67 D
	TOTAIS DO PERÍODO	46.751,68	0,00	

	4.2.02.03.001 0436 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR		304,05 C

4.2.02.03.001 - 0436 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE

TRANSPORTE

304,05 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.02.03.001 - 0436 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		304,05 C
11/01/2019	000283925 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	330,00		25,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	330,00	0,00	25,95 D
29/11/2019	000301180 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	23,00		48,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	23,00	0,00	48,95 D
31/12/2019	000303115 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12,00		60,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	12,00	0,00	60,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	365,00	0,00	
4.2.02.04.009 0450 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/04/2019	000288724 N/PAG NF: 12472-JOSE GRISOLIA FILHO,PUBLICAÇÃO BALANÇO	1.500,00		1.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.500,00	0,00	
4.2.02.04.006 0447 - ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		SALDO ANTERIOR		69,00 C
09/01/2019	000283750 N/PAGTO: MENSARIO FISCAL	570,00		501,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	570,00	0,00	501,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	570,00	0,00	
4.2.02.04.011 1688 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR		2,75 D
08/04/2019	000288504 N/PAG DUPL NO. SEMESTRELIDADE PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO 2019	299,00		301,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	299,00	0,00	301,75 D
11/10/2019	000298119 N/PAGTO: MANUT CONTABILIDADE - SEMESTRE 12/10/19 A 11/04/20	319,00		620,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	319,00	0,00	620,75 D
	TOTAIS DO PERÍODO	618,00	0,00	
4.2.03.01.002 0461 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.035,51 C
31/01/2019	000284759 VLR APROP.FOLHA C/MES:	765,98		1.269,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	765,98	0,00	1.269,53 C
28/02/2019	000286130 VLR APROP.FOLHA C/MES:	769,82		499,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	769,82	0,00	499,71 C
29/03/2019	000288002 VLR APROP.FOLHA C/MES:	769,10		269,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	769,10	0,00	269,39 D
30/04/2019	000289429 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,82		1.031,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	761,82	0,00	1.031,21 D
31/05/2019	000291003 VLR APROP.FOLHA C/MES:	772,46		1.803,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	772,46	0,00	1.803,67 D
28/06/2019	000292548 VLR APROP.FOLHA C/MES:	784,49		2.588,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	784,49	0,00	2.588,16 D
31/07/2019	000294106 VLR APROP.FOLHA C/MES:	773,15		3.361,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	773,15	0,00	3.361,31 D
31/08/2019	000295742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	773,15		4.134,46 D
	### 4.2.03.01.002 - 0461 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		4.134,46 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		4.134,46 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		773,15	0,00	4.134,46 D
30/09/2019	000297566 VLR APROP.FOLHA C/MES:	803,28		4.937,74 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		803,28	0,00	4.937,74 D
31/10/2019	000299301 VLR APROP.FOLHA C/MES:	803,12		5.740,86 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		803,12	0,00	5.740,86 D
29/11/2019	000301275 VLR APROP.FOLHA C/MES:	803,13		6.543,99 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		803,13	0,00	6.543,99 D
02/12/2019	000301466 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		8.579,50	2.035,51 C
06/12/2019	000303194 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	9.633,54		7.598,03 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		9.633,54	8.579,50	7.598,03 D
TOTAIS DO PERÍODO		18.213,04	8.579,50	
4.2.03.01.006 0465 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.327,02 C
31/01/2019	000284760 VLR APROP.FOLHA C/MES:	735,35		1.591,67 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		735,35	0,00	1.591,67 C
28/02/2019	000286131 VLR APROP.FOLHA C/MES:	765,61		826,06 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		765,61	0,00	826,06 C
29/03/2019	000288003 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,28		67,78 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		758,28	0,00	67,78 C
30/04/2019	000289430 VLR APROP.FOLHA C/MES:	731,36		663,58 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		731,36	0,00	663,58 D
31/05/2019	000291004 VLR APROP.FOLHA C/MES:	802,95		1.466,53 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		802,95	0,00	1.466,53 D
28/06/2019	000292549 VLR APROP.FOLHA C/MES:	753,12		2.219,65 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		753,12	0,00	2.219,65 D
31/07/2019	000294107 VLR APROP.FOLHA C/MES:	763,82		2.983,47 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		763,82	0,00	2.983,47 D
31/08/2019	000295743 VLR APROP.FOLHA C/MES:	777,15		3.760,62 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		777,15	0,00	3.760,62 D
30/09/2019	000297567 VLR APROP.FOLHA C/MES:	791,39		4.552,01 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		791,39	0,00	4.552,01 D
31/10/2019	000299302 VLR APROP.FOLHA C/MES:	792,59		5.344,60 D
31/10/2019	000299581 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	594,08		5.938,68 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.386,67	0,00	5.938,68 D
29/11/2019	000301276 VLR APROP.FOLHA C/MES:	791,90		6.730,58 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		791,90	0,00	6.730,58 D
06/12/2019	000303195 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	176,59		6.907,17 D
31/12/2019	000302968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	922,77		7.829,94 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.099,36	0,00	7.829,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		10.156,96	0,00	
4.2.03.01.003 0462 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.145,34 C
31/01/2019	000284761 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,21		2.124,13 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.021,21	0,00	2.124,13 C
### 4.2.03.01.003 - 0462 - FERIAS		TRANSPORTE		2.124,13 C

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		TRANSPORTE		2.124,13 C
28/02/2019	000286132 VLR APROP.FOLHA C/MES:	915,65		1.208,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	915,65	0,00	1.208,48 C
29/03/2019	000288004 VLR APROP.FOLHA C/MES:	966,70		241,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	966,70	0,00	241,78 C
30/04/2019	000289431 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.015,66		773,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.015,66	0,00	773,88 D
31/05/2019	000291005 VLR APROP.FOLHA C/MES:	774,11		1.547,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	774,11	0,00	1.547,99 D
28/06/2019	000292550 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.045,88		2.593,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.045,88	0,00	2.593,87 D
31/07/2019	000294108 VLR APROP.FOLHA C/MES:	940,78		3.534,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	940,78	0,00	3.534,65 D
31/08/2019	000295744 VLR APROP.FOLHA C/MES:	885,25		4.419,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	885,25	0,00	4.419,90 D
30/09/2019	000297568 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,56		5.406,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	986,56	0,00	5.406,46 D
31/10/2019	000299303 VLR APROP.FOLHA C/MES:	980,73		6.387,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	980,73	0,00	6.387,19 D
29/11/2019	000301277 VLR APROP.FOLHA C/MES:	983,64		7.370,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	983,64	0,00	7.370,83 D
31/12/2019	000302969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	923,84		8.294,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	923,84	0,00	8.294,67 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.440,01	0,00	
4.2.03.01.009 0468 - INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
17/05/2019	000290233 N/PAGTO: S.H.B.R.F.NOROESTE, CURSO ADRIELE	250,00		250,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	250,00	0,00	250,00 D
15/10/2019	000298316 N/DEPOSITO N/DATA. CURSO FATURAMENTO - ADRIELI E ROSA	500,00		750,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	500,00	0,00	750,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	750,00	0,00	
4.2.03.01.001 0460 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		25.799,96 C
31/01/2019	000284707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.191,82		16.608,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	9.191,82	0,00	16.608,14 C
28/02/2019	000286078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.241,71		8.366,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	8.241,71	0,00	8.366,43 C
29/03/2019	000287951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.481,21		114,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	8.481,21	0,00	114,78 D
30/04/2019	000289378 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.141,92		9.256,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	9.141,92	0,00	9.256,70 D
31/05/2019	000290950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.967,69		16.224,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.967,69	0,00	16.224,39 D
	### 4.2.03.01.001 - 0460 - ORDENADOS	TRANSPORTE		16.224,39 D

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		TRANSPORTE		16.224,39 D
28/06/2019	000292496 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.413,95		25.638,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	9.413,95	0,00	25.638,34 D
31/07/2019	000294054 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.467,88		34.106,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	8.467,88	0,00	34.106,22 D
31/08/2019	000295690 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.968,11		42.074,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	7.968,11	0,00	42.074,33 D
30/09/2019	000297513 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.879,93		50.954,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	8.879,93	0,00	50.954,26 D
31/10/2019	000299249 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.827,47		59.781,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	8.827,47	0,00	59.781,73 D
29/11/2019	000301222 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.853,58		68.635,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	8.853,58	0,00	68.635,31 D
31/12/2019	000302915 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.315,32		76.950,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	8.315,32	0,00	76.950,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	102.750,59	0,00	
4.2.03.03.001 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		1.263,55 C
02/01/2019	000283593 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		1.260,05 C
29/01/2019	000284236 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	4,00		1.256,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	7,50	0,00	1.256,05 C
04/02/2019	000285025 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	16,00		1.240,05 C
12/02/2019	000285335 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	5,00		1.235,05 C
21/02/2019	000285603 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		1.231,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	24,50	0,00	1.231,55 C
21/03/2019	000287416 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	11,50		1.220,05 C
26/03/2019	000287540 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	10,00		1.210,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	21,50	0,00	1.210,05 C
04/04/2019	000288439 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	21,00		1.189,05 C
16/04/2019	000288849 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	7,00		1.182,05 C
29/04/2019	000289273 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		1.178,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	31,50	0,00	1.178,55 C
09/05/2019	000289951 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	10,00		1.168,55 C
21/05/2019	000290346 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	26,00		1.142,55 C
31/05/2019	000291172 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	85,72		1.056,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	121,72	0,00	1.056,83 C
25/07/2019	000293641 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	10,50		1.046,33 C
31/07/2019	000294267 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,89		1.034,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	22,39	0,00	1.034,44 C
31/08/2019	000295885 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	156,68		877,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	156,68	0,00	877,76 C
30/09/2019	000297471 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,25		871,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	6,25	0,00	871,51 C
29/10/2019	000298862 N/PAG CONF REC. JORNAL A NOTICIA	50,00		821,51 C
31/10/2019	000299484 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	104,92		716,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	154,92	0,00	716,59 C
### 4.2.03.03.001 - 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		716,59 C

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		716,59 C
29/11/2019	000301174 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	102,00		614,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	102,00	0,00	614,59 C
	TOTAIS DO PERÍODO	648,96	0,00	
4.2.03.03.005 0478 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		23,10 D
26/07/2019	000293661 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	17,50		40,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	17,50	0,00	40,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	17,50	0,00	
4.2.03.04.004 0483 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		403,40 C
22/05/2019	000290386 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REST.CAFETERIA GARRAFA	18,65		384,75 C
22/05/2019	000290387 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	80,00		304,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	98,65	0,00	304,75 C
	TOTAIS DO PERÍODO	98,65	0,00	
4.2.04.01.002 0499 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		571,45 C
31/01/2019	000284762 VLR APROP.FOLHA C/MES:	252,27		319,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	252,27	0,00	319,18 C
28/02/2019	000286133 VLR APROP.FOLHA C/MES:	260,98		58,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	260,98	0,00	58,20 C
29/03/2019	000288005 VLR APROP.FOLHA C/MES:	260,98		202,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	260,98	0,00	202,78 D
30/04/2019	000289432 VLR APROP.FOLHA C/MES:	260,98		463,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	260,98	0,00	463,76 D
31/05/2019	000291006 VLR APROP.FOLHA C/MES:	261,67		725,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	261,67	0,00	725,43 D
28/06/2019	000292551 VLR APROP.FOLHA C/MES:	263,76		989,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	263,76	0,00	989,19 D
31/07/2019	000294109 VLR APROP.FOLHA C/MES:	261,67		1.250,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	261,67	0,00	1.250,86 D
31/08/2019	000295745 VLR APROP.FOLHA C/MES:	261,67		1.512,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	261,67	0,00	1.512,53 D
30/09/2019	000297569 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		1.786,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	273,88	0,00	1.786,41 D
31/10/2019	000299304 VLR APROP.FOLHA C/MES:	273,88		2.060,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	273,88	0,00	2.060,29 D
29/11/2019	000301278 VLR APROP.FOLHA C/MES:	300,05		2.360,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	300,05	0,00	2.360,34 D
02/12/2019	000301467 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		2.931,79	571,45 C
06/12/2019	000303196 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	3.286,53		2.715,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.286,53	2.931,79	2.715,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.218,32	2.931,79	
4.2.04.01.006 0503 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		584,79 C
### 4.2.04.01.006 - 0503 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		584,79 C

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		584,79 C
31/01/2019	000284763 VLR APROP.FOLHA C/MES:	242,19		342,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	242,19	0,00	342,60 C
28/02/2019	000286134 VLR APROP.FOLHA C/MES:	250,55		92,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	250,55	0,00	92,05 C
29/03/2019	000288006 VLR APROP.FOLHA C/MES:	250,55		158,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	250,55	0,00	158,50 D
30/04/2019	000289433 VLR APROP.FOLHA C/MES:	250,55		409,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	250,55	0,00	409,05 D
31/05/2019	000291007 VLR APROP.FOLHA C/MES:	251,21		660,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	251,21	0,00	660,26 D
28/06/2019	000292552 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,21		913,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	253,21	0,00	913,47 D
31/07/2019	000294110 VLR APROP.FOLHA C/MES:	251,21		1.164,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	251,21	0,00	1.164,68 D
31/08/2019	000295746 VLR APROP.FOLHA C/MES:	251,21		1.415,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	251,21	0,00	1.415,89 D
30/09/2019	000297570 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		1.678,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	262,92	0,00	1.678,81 D
31/10/2019	000299305 VLR APROP.FOLHA C/MES:	262,92		1.941,73 D
31/10/2019	000299582 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	185,84		2.127,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	448,76	0,00	2.127,57 D
29/11/2019	000301279 VLR APROP.FOLHA C/MES:	375,68		2.503,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	375,68	0,00	2.503,25 D
06/12/2019	000303197 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	77,08		2.580,33 D
31/12/2019	000302971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,25		2.828,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	325,33	0,00	2.828,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.413,37	0,00	
4.2.04.01.003 0500 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		70,80 C
31/01/2019	000284764 VLR APROP.FOLHA C/MES:	336,33		265,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	336,33	0,00	265,53 D
28/02/2019	000286135 VLR APROP.FOLHA C/MES:	347,94		613,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	347,94	0,00	613,47 D
29/03/2019	000288007 VLR APROP.FOLHA C/MES:	347,94		961,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	347,94	0,00	961,41 D
30/04/2019	000289434 VLR APROP.FOLHA C/MES:	347,94		1.309,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	347,94	0,00	1.309,35 D
31/05/2019	000291008 VLR APROP.FOLHA C/MES:	348,87		1.658,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	348,87	0,00	1.658,22 D
28/06/2019	000292553 VLR APROP.FOLHA C/MES:	351,64		2.009,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	351,64	0,00	2.009,86 D
31/07/2019	000294111 VLR APROP.FOLHA C/MES:	348,87		2.358,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	348,87	0,00	2.358,73 D
### 4.2.04.01.003 - 0500 - FERIAS		TRANSPORTE		2.358,73 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.01.003 - 0500 - FERIAS		TRANSPORTE		2.358,73 D
31/08/2019	000295747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	348,87		2.707,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	348,87	0,00	2.707,60 D
30/09/2019	000297571 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,14		3.072,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	365,14	0,00	3.072,74 D
31/10/2019	000299306 VLR APROP.FOLHA C/MES:	365,13		3.437,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	365,13	0,00	3.437,87 D
29/11/2019	000301280 VLR APROP.FOLHA C/MES:	34,89		3.472,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	34,89	0,00	3.472,76 D
31/12/2019	000302972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	344,76		3.817,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	344,76	0,00	3.817,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.888,32	0,00	
4.2.04.01.001 0498 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		9.698,79 C
31/01/2019	000284708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.027,34		6.671,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.027,34	0,00	6.671,45 C
28/02/2019	000286079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.131,82		3.539,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.131,82	0,00	3.539,63 C
29/03/2019	000287952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.131,82		407,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.131,82	0,00	407,81 C
30/04/2019	000289379 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.131,82		2.724,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.131,82	0,00	2.724,01 D
31/05/2019	000290951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.140,15		5.864,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.140,15	0,00	5.864,16 D
28/06/2019	000292497 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.165,14		9.029,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.165,14	0,00	9.029,30 D
31/07/2019	000294055 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.140,15		12.169,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.140,15	0,00	12.169,45 D
31/08/2019	000295691 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.140,15		15.309,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.140,15	0,00	15.309,60 D
30/09/2019	000297514 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		18.596,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.286,53	0,00	18.596,13 D
31/10/2019	000299250 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.286,53		21.882,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.286,53	0,00	21.882,66 D
29/11/2019	000301223 VLR APROP.FOLHA C/MES:	314,01		22.196,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	314,01	0,00	22.196,67 D
31/12/2019	000302916 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.103,11		25.299,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.103,11	0,00	25.299,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	34.998,57	0,00	
4.2.04.03.001 0512 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		79,72 C
31/01/2019	000284665 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	28,30		51,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	28,30	0,00	51,42 C
31/05/2019	000290820 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	18,60		32,82 C
	### 4.2.04.03.001 - 0512 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		32,82 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.03.001 - 0512 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		32,82 C
31/05/2019	000291142 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	138,07		105,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	156,67	0,00	105,25 D
31/08/2019	000295887 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	38,26		143,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	38,26	0,00	143,51 D
31/10/2019	000299452 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,29		159,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	16,29	0,00	159,80 D
31/12/2019	000303111 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,55		176,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	16,55	0,00	176,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	256,07	0,00	
4.2.04.03.005 0516 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/04/2019	000289276 N/PAG NF: 24026414-MORAIS E SASSO REF 01 CADEIRA THELAR PLAX METAL- (CUCA)	540,00		540,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	540,00	0,00	540,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	540,00	0,00	
4.2.05.04.011 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR		11.253,84 C
02/01/2019	000283597 N/PAG NF: 22420514-TIAGO DAL SANTO	554,34		10.699,50 C
03/01/2019	000283617 N/PAG NF: 911587-INGRAM MICRO BRASIL	29,88		10.669,62 C
09/01/2019	000283749 N/PAG DUPL NO. GM BALLE	900,00		9.769,62 C
11/01/2019	000283890 N/PAG NF: 2019/51-HOSPIDATA	4.993,22		4.776,40 C
14/01/2019	000283942 N/PAG NF: 2019/141-TURBO SITE	87,00		4.689,40 C
17/01/2019	000284002 N/PAG NF: 69-TIAGO DAL SANTO , SALDO MES 11/2018	1.431,00		3.258,40 C
17/01/2019	000284006 N/PAG NF: 3717-ELETRONICA AMPERE	130,00		3.128,40 C
21/01/2019	000284078 N/PAG NF: 70-TIAGO DAL SANTO MES 12/2018	2.862,00		266,40 C
24/01/2019	000284152 N/PAG NF: 22673160-ELV EQUIP P;ESCRITORIO	100,00		166,40 C
24/01/2019	000284153 N/PAG NF: 3189-DIGITAL INFORMATICA	60,00		106,40 C
28/01/2019	000284196 N/PAG NF: 3190-DIGITAL INFORMATICA	195,00		88,60 D
31/01/2019	000284510 N/PAG NF: 22763,427-ELV EQUIP PARA ESCRITORIO	30,00		118,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	11.372,44	0,00	118,60 D
01/02/2019	000284990 N/PAG NF: 22785573-TIAGO DAL SANTO	685,65		804,25 D
04/02/2019	000285023 N/PAG NF: 3202-DIGITAL INFORMATICA	65,00		869,25 D
08/02/2019	000285150 N/PAG DUPL NO. G M BALLE	900,00		1.769,25 D
12/02/2019	000285336 N/PAG NF: 71-TIAGO DAL SANTO P/C MES 01/2019	1.497,00		3.266,25 D
12/02/2019	000285337 N/PAG NF: 2019/245-HOSPIDATA	4.993,22		8.259,47 D
21/02/2019	000285596 N/PAG DUPL NO. UNIVERSO ONLINE	86,15		8.345,62 D
21/02/2019	000285605 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIONISIO WOLFART	130,00		8.475,62 D
26/02/2019	000285688 N/PAG NF: 23117295-TIAGO DAL SANTO	856,67		9.332,29 D
28/02/2019	000285830 N/PAG NF: 3217-DIGITAL INFORMATICA	60,00		9.392,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	9.273,69	0,00	9.392,29 D
06/03/2019	000286557 N/PAG DUPL NO. G. M. BALLE	900,00		10.292,29 D
12/03/2019	000287135 N/PAG NF: 72-TIAGO DAL SANTO, SALDO MES 01/2019	1.497,00		11.789,29 D
13/03/2019	000287177 N/PAG NF: 2019/442HOSPIDATA	4.993,22		16.782,51 D
22/03/2019	000287433 N/PAG NF: 23457481-TIAGO DAL SANTO	557,04		17.339,55 D
25/03/2019	000287477 N/PAG NF: 942724-INGRAM MICRO BRASIL	25,32		17.364,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	7.972,58	0,00	17.364,87 D
01/04/2019	000288337 N/PAG NF: 73-TIAGO DAL SANTO ,MES 02/2019	2.994,00		20.358,87 D
04/04/2019	000288434 N/PAG NF: 74-TIAGO DAL SANTO, MES 03/2019	2.994,00		23.352,87 D
08/04/2019	000288507 N/PAG DUPL NO. POWERTECH	900,00		24.252,87 D
11/04/2019	000288716 N/PAG NF: 2019/780-HOSPIDATA	4.993,22		29.246,09 D
11/04/2019	000288720 N/PAG NF: 23784394-TIAGO DAL SANTO	470,00		29.716,09 D
### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		29.716,09 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		29.716,09 D
16/04/2019	000288837 N/PAG NF: TURBO SITE	87,00		29.803,09 D
16/04/2019	000288847 N/PAG NF: 3245-DIGITAL INFORMATICA	65,00		29.868,09 D
18/04/2019	000288950 N/PAG NF: 959374-INGRAM MICRO	26,83		29.894,92 D
18/04/2019	000288957 N/PAG NF: 23896158-TIAGO DAL SANTO	1.238,68		31.133,60 D
26/04/2019	000289238 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		31.153,60 D
30/04/2019	000289298 N/PAG NF: 76-TIAGO DAL SANTO P/C MES 04/2019	1.497,00		32.650,60 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		15.285,73	0,00	32.650,60 D
07/05/2019	000289880 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		32.670,60 D
08/05/2019	000289913 N/PAG NF: 24164962-TIAGO DAL SANTO	868,62		33.539,22 D
09/05/2019	000289930 N/PAG DUPL NO. POWERTECH	900,00		34.439,22 D
09/05/2019	000289948 N/PAG NF: 77-TIAGO DAL SANTO, SADO MES 04/2019	1.497,00		35.936,22 D
13/05/2019	000290096 N/PAG NF: 2019/972-HOSPIDATA	4.993,22		40.929,44 D
17/05/2019	000290248 N/PAG NF: 24307153-TIAGO DAL SANTO	750,00		41.679,44 D
27/05/2019	000290629 N/PAG NF: 978402-INGRAM MICRO BRASIL	47,14		41.726,58 D
28/05/2019	000290693 N/PAG DUPL NO. UNIVERSO ONLINE	98,77		41.825,35 D
31/05/2019	000290830 N/PAG NF: 78-TIAGO DAL SANTO, MES 05/2019	2.994,00		44.819,35 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		12.168,75	0,00	44.819,35 D
05/06/2019	000291461 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	55,00		44.874,35 D
05/06/2019	000291465 N/PAG NF: 24571449-TIAGO DAL SANTO	772,51		45.646,86 D
06/06/2019	000291481 N/PAG DUPL NO. G.M. BALLE- POWERTECH	900,00		46.546,86 D
11/06/2019	000291691 N/PAG NF: 24648719-TIAGO DAL SANTO	609,40		47.156,26 D
12/06/2019	000291723 N/PAG NF: 2019/1362-HOSPIDATA	5.425,41		52.581,67 D
19/06/2019	000292037 N/PAG NF: 24777374-TIAGO DAL SANTO	985,72		53.567,39 D
21/06/2019	000292061 N/PAG NF: 996464-INGRAM MICRO	52,63		53.620,02 D
28/06/2019	000292279 N/PAG CONF REC. 80-TIAGO DAL SANTO MES 06/2019	2.994,00		56.614,02 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		11.794,67	0,00	56.614,02 D
05/07/2019	000292980 N/PAG NF: 25002380-TIAGO DAL SANTO	1.208,21		57.822,23 D
08/07/2019	000292998 N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE	900,00		58.722,23 D
12/07/2019	000293283 N/PAG NF: 2019/1543-HOSPIDATA	5.425,41		64.147,64 D
12/07/2019	000293286 N/PAG NF: 1009766-INGRAM MICRO	57,89		64.205,53 D
12/07/2019	000293287 N/PAG DUPL NO. TURBO SITE	87,00		64.292,53 D
15/07/2019	000293413 N/PAG NF: 25113975-TIAGO DAL SANTO	598,10		64.890,63 D
19/07/2019	000293552 N/PAG NF: 49-JOSE ALTAIR CARIOLATO	80,00		64.970,63 D
19/07/2019	000293556 N/PAG NF: ELV EQUIP PARA ESCRITORIO	150,00		65.120,63 D
29/07/2019	000293690 N/PAG NF: 25298930-ELV EQUIPT PARA ESCRITORIO	80,00		65.200,63 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		8.586,61	0,00	65.200,63 D
06/08/2019	000294643 N/PAG DUPL NO. G.M.BELLE	900,00		66.100,63 D
06/08/2019	000294655 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	65,00		66.165,63 D
07/08/2019	000294691 N/PAG NF: 81-TIAGO DAL SANTO	1.497,00		67.662,63 D
09/08/2019	000294792 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	7,50		67.670,13 D
09/08/2019	000294794 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	300,00		67.970,13 D
12/08/2019	000294842 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		67.990,13 D
13/08/2019	000294943 N/PAG NF: 7249-TEKNIKA INFORMATICA	70,00		68.060,13 D
14/08/2019	000294965 N/PAG NF: HOSPIDATA	5.425,41		73.485,54 D
14/08/2019	000294988 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	39,00		73.524,54 D
15/08/2019	000295008 N/PAG NF: 25546393-TIAGO DAL SANTO	857,00		74.381,54 D
22/08/2019	000295149 N/PAG NF: 25394146-ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO	80,00		74.461,54 D
23/08/2019	000295190 N/PAG NF: 83-TIAGO DAL SANTO . SALDO MES 07/2019	1.497,00		75.958,54 D
29/08/2019	000295506 N/PAG NF: 1030433-INGRAM MICRO BRASIL	72,86		76.031,40 D
29/08/2019	000295507 N/PAG DUPL NO. UNIVERSO ON LINE	98,77		76.130,17 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		10.929,54	0,00	76.130,17 D
04/09/2019	000296201 N/PAG NF: 25832876-TIAGO DAL SANTO	881,00		77.011,17 D
10/09/2019	000296388 N/PAG DUPL NO. POWERTECH	900,00		77.911,17 D
10/09/2019	000296392 N/PAG NF: 84-TIAGO DAL SANTO P/C MES 08/2019	1.497,00		79.408,17 D
12/09/2019	000296543 N/PAG DUPL NO. OPEN SYSTEM/ TURBOSITE	59,99		79.468,16 D
### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		79.468,16 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		79.468,16 D
12/09/2019	000296549 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	28,50		79.496,66 D
13/09/2019	000296605 N/PAG NF: HOSPIDATA	5.425,41		84.922,07 D
16/09/2019	000296667 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DADS UTILIDADES	5,00		84.927,07 D
18/09/2019	000296774 N/PAG NF: 26020936-TIAGO DAL SANTO	537,00		85.464,07 D
23/09/2019	000296862 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	36,00		85.500,07 D
24/09/2019	000297106 N/PAG NF: 26078542-TIAGO DAL SANTO	815,00		86.315,07 D
25/09/2019	000297142 N/PAG NF: 1045757-INGRA,M MICRO BRASIL	83,07		86.398,14 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		10.267,97	0,00	86.398,14 D
01/10/2019	000297811 N/PAG NF: 85 - TIAGO DAL SANTO	1.492,00		87.890,14 D
02/10/2019	000297823 N/PAG DUPL NO. 026223135 - DIONISIO VALMIR WOLFART	500,00		88.390,14 D
09/10/2019	000297984 N/PAG NF: 000641 POWERTECH	900,00		89.290,14 D
09/10/2019	000297996 N/PAG NF: 026323767 - TIAGO DAL SANTO	636,00		89.926,14 D
10/10/2019	000298018 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 1186 - DIGITAL INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LTDA	99,00		90.025,14 D
11/10/2019	000298126 N/PAGTO: RENOVAÇÃO/REGISTRO DOMINIO: HSLG.COM.BR	87,00		90.112,14 D
11/10/2019	000298148 N/PAG NF: 86 - TIAGO DAL SANTO	2.994,00		93.106,14 D
15/10/2019	000298318 N/PAG NF: 2019/2200 HOSPIDATA	5.425,41		98.531,55 D
21/10/2019	000298583 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	40,00		98.571,55 D
22/10/2019	000298614 N/PAG NF: 1060619 - INGRAM MICRO	141,10		98.712,65 D
25/10/2019	000298705 N/PAG NF: 87 - TIAGO DAL SANTO - 50% - 13º SALÁRIO	1.497,00		100.209,65 D
28/10/2019	000298823 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		100.229,65 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		13.831,51	0,00	100.229,65 D
05/11/2019	000299743 N/PAG NF: 026713443 - ELV EQUIPA PARA ESCRITORIO	80,00		100.309,65 D
11/11/2019	000299909 N/PAG NF: POWERTECH PROVEDOR DE INTERNET - 11/10/19 A 10/11/19	900,00		101.209,65 D
11/11/2019	000299944 N/PAG NF: 88 - TIAGO DAL SANTO P/C MES 10/2019	1.497,00		102.706,65 D
18/11/2019	000300190 N/PAG NF: 026866974 - TIAGO DAL SANTO	931,00		103.637,65 D
18/11/2019	000300192 N/PAG NF: 13149 - ANTONIO VALCIR FEIDEN GRIMM	9,00		103.646,65 D
19/11/2019	000300462 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	10,00		103.656,65 D
22/11/2019	000300615 N/PAG NF: 89 - SALDO MES 10/2019-TIAGO DAL SANTO	1.497,00		105.153,65 D
25/11/2019	000300663 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	4,00		105.157,65 D
26/11/2019	000300707 N/PAG NF: 1079035 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	171,65		105.329,30 D
29/11/2019	000300940 N/PAG NF: 2019/2535 - HOSPIDATA S/S LTDA	5.425,41		110.754,71 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		10.525,06	0,00	110.754,71 D
02/12/2019	000301548 N/PAGTO: UOL HOST - HOSPEDAGEM DE SITE	98,77		110.853,48 D
03/12/2019	000301593 N/PAG NF: 027102432 - TIAGO DAL SANTO	496,60		111.350,08 D
05/12/2019	000301687 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	182,50		111.532,58 D
06/12/2019	000301724 N/PAG NF: 90 - TIAGO DAL SANTO	1.497,00		113.029,58 D
10/12/2019	000301831 N/PAG NF: POWERTECH PROVEDOR DE INTERNET - 11/11/2019 À 10/12/2019	900,00		113.929,58 D
12/12/2019	000301969 N/PAG NF: 027280147 - TIAGO DAL SANTO	552,00		114.481,58 D
16/12/2019	000302239 N/PAG NF: 2019/2793 - HOSPIDATA	5.425,41		119.906,99 D
18/12/2019	000302320 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		119.926,99 D
19/12/2019	000302344 N/PAG NF: 92 - TIAGO DAL SANTO - REF 11/2019	2.994,00		122.920,99 D
20/12/2019	000302443 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMÁTICA	140,00		123.060,99 D
20/12/2019	000302452 N/PAG NF: 7493 - TÉCNIKA INFORMÁTICA	163,80		123.224,79 D
24/12/2019	000302502 N/PAG NF: 1094065 - INGRAM MICRO	208,09		123.432,88 D
26/12/2019	000302564 N/PAG NF: 027457568 - TIAGO DAL SANTO	667,00		124.099,88 D
30/12/2019	000302658 N/PAG NF: 1112298 - INGRAM MICRO BRASIL	29,71		124.129,59 D
31/12/2019	000302719 N/PAG NF: 93 - TIAGO DAL SANTO	2.994,00		127.123,59 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		16.368,88	0,00	127.123,59 D
TOTAIS DO PERÍODO		138.377,43	0,00	
4.2.06.01.002	0577 - 130 SALARIO	SALDO ANTERIOR		2.039,91 C
### 4.2.06.01.002 - 0577 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.039,91 C

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		2.039,91 C
31/01/2019	000284765 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		1.601,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	438,18	0,00	1.601,73 C
28/02/2019	000286136 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		1.163,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	438,18	0,00	1.163,55 C
29/03/2019	000288008 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		725,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	438,18	0,00	725,37 C
30/04/2019	000289435 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		287,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	438,18	0,00	287,19 C
31/05/2019	000291009 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,57		152,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	439,57	0,00	152,38 D
28/06/2019	000292554 VLR APROP.FOLHA C/MES:	443,85		596,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	443,85	0,00	596,23 D
31/07/2019	000294112 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,57		1.035,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	439,57	0,00	1.035,80 D
31/08/2019	000295748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,57		1.475,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	439,57	0,00	1.475,37 D
30/09/2019	000297572 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		1.932,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	457,61	0,00	1.932,98 D
31/10/2019	000299307 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		2.390,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	457,61	0,00	2.390,59 D
29/11/2019	000301281 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,61		2.848,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	457,61	0,00	2.848,20 D
02/12/2019	000301468 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		4.888,11	2.039,91 C
06/12/2019	000303198 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	5.491,29		3.451,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	5.491,29	4.888,11	3.451,38 D
	TOTAIS DO PERÍODO	10.379,40	4.888,11	
	4.2.06.01.006 0581 - CONTRIBUICOES FGTS			
		SALDO ANTERIOR		1.809,81 C
31/01/2019	000284766 VLR APROP.FOLHA C/MES:	445,49		1.364,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	445,49	0,00	1.364,32 C
28/02/2019	000286137 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,65		943,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	420,65	0,00	943,67 C
29/03/2019	000288009 VLR APROP.FOLHA C/MES:	465,92		477,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	465,92	0,00	477,75 C
30/04/2019	000289436 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,65		57,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	420,65	0,00	57,10 C
31/05/2019	000291010 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,99		364,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	421,99	0,00	364,89 D
28/06/2019	000292555 VLR APROP.FOLHA C/MES:	426,10		790,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	426,10	0,00	790,99 D
31/07/2019	000294113 VLR APROP.FOLHA C/MES:	467,37		1.258,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	467,37	0,00	1.258,36 D
31/08/2019	000295749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,99		1.680,35 D
	### 4.2.06.01.006 - 0581 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		1.680,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.006 - 0581 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		1.680,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	421,99	0,00	1.680,35 D
30/09/2019	000297573 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,30		2.119,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	439,30	0,00	2.119,65 D
31/10/2019	000299308 VLR APROP.FOLHA C/MES:	439,30		2.558,95 D
31/10/2019	000299583 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	337,68		2.896,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	776,98	0,00	2.896,63 D
29/11/2019	000301282 VLR APROP.FOLHA C/MES:	465,35		3.361,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	465,35	0,00	3.361,98 D
06/12/2019	000303199 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	101,62		3.463,60 D
31/12/2019	000302974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	462,84		3.926,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	564,46	0,00	3.926,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.736,25	0,00	
4.2.06.01.003 0578 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.319,22 C
31/01/2019	000284767 VLR APROP.FOLHA C/MES:	480,69		2.838,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	480,69	0,00	2.838,53 C
28/02/2019	000286138 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,18		2.254,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	584,18	0,00	2.254,35 C
29/03/2019	000288010 VLR APROP.FOLHA C/MES:	395,58		1.858,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	395,58	0,00	1.858,77 C
30/04/2019	000289437 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,18		1.274,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	584,18	0,00	1.274,59 C
31/05/2019	000291011 VLR APROP.FOLHA C/MES:	586,03		688,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	586,03	0,00	688,56 C
28/06/2019	000292556 VLR APROP.FOLHA C/MES:	591,74		96,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	591,74	0,00	96,82 C
31/07/2019	000294114 VLR APROP.FOLHA C/MES:	396,97		300,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	396,97	0,00	300,15 D
31/08/2019	000295750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	586,03		886,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	586,03	0,00	886,18 D
30/09/2019	000297574 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,09		1.496,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	610,09	0,00	1.496,27 D
31/10/2019	000299309 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,08		2.106,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	610,08	0,00	2.106,35 D
29/11/2019	000301283 VLR APROP.FOLHA C/MES:	501,57		2.607,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	501,57	0,00	2.607,92 D
31/12/2019	000302975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	564,62		3.172,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	564,62	0,00	3.172,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.491,76	0,00	
4.2.06.01.009 0584 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/04/2019	000288715 N/PAG DUPL NO. DATA CEMPRO	96,19		96,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	96,19	0,00	96,19 D
### 4.2.06.01.009 - 0584 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		TRANSPORTE		96,19 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.009 - 0584 - INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		TRANSPORTE		96,19 D
TOTAIS DO PERÍODO		96,19	0,00	
4.2.06.01.012 0587 - MATERIAL DE USO NO EMPREGADO		SALDO ANTERIOR		188,60 D
18/06/2019	000291987 N/PAG NF: 21943-ANTIRION	400,00		588,60 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		400,00	0,00	588,60 D
TOTAIS DO PERÍODO		400,00	0,00	
4.2.06.01.001 0576 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		12.940,13 C
31/01/2019	000284709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.326,69		8.613,44 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		4.326,69	0,00	8.613,44 C
28/02/2019	000286080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,20		3.355,24 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		5.258,20	0,00	3.355,24 C
29/03/2019	000287953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.560,61		205,37 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		3.560,61	0,00	205,37 D
30/04/2019	000289380 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,20		5.463,57 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		5.258,20	0,00	5.463,57 D
31/05/2019	000290952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.274,86		10.738,43 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.274,86	0,00	10.738,43 D
28/06/2019	000292498 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.326,23		16.064,66 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		5.326,23	0,00	16.064,66 D
31/07/2019	000294056 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.573,10		19.637,76 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		3.573,10	0,00	19.637,76 D
31/08/2019	000295692 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.274,86		24.912,62 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		5.274,86	0,00	24.912,62 D
30/09/2019	000297515 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.491,29		30.403,91 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		5.491,29	0,00	30.403,91 D
31/10/2019	000299251 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.491,29		35.895,20 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		5.491,29	0,00	35.895,20 D
29/11/2019	000301224 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.514,59		40.409,79 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		4.514,59	0,00	40.409,79 D
31/12/2019	000302917 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.082,06		45.491,85 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		5.082,06	0,00	45.491,85 D
TOTAIS DO PERÍODO		58.431,98	0,00	
4.2.06.01.008 0583 - VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR		1.470,00 C
31/01/2019	000284843 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		148,51	1.618,51 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		0,00	148,51	1.618,51 C
19/02/2019	000285530 N/PAG NF: 434-CHARRUA TUR	1.224,00		394,51 C
28/02/2019	000286214 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		386,36	780,87 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.224,00	386,36	780,87 C
29/03/2019	000288085 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		220,32	1.001,19 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		0,00	220,32	1.001,19 C
11/04/2019	000288719 N/PAG NF: 452-CHARRUA TUR	1.020,00		18,81 D
### 4.2.06.01.008 - 0583 - VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE		18,81 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.06.01.008 - 0583 - VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE		18,81 D
30/04/2019	000289757 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		148,51	129,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.020,00	148,51	129,70 C
31/05/2019	000291087 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		227,82	357,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	0,00	227,82	357,52 C
28/06/2019	000292632 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		75,94	433,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	0,00	75,94	433,46 C
09/07/2019	000293058 N/PAG NF: 484-CHARRUZ TUR	4.080,00		3.646,54 D
31/07/2019	000294190 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		227,82	3.418,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.080,00	227,82	3.418,72 D
31/08/2019	000295826 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		75,94	3.342,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	0,00	75,94	3.342,78 D
30/09/2019	000297650 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		227,82	3.114,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	0,00	227,82	3.114,96 D
31/10/2019	000299385 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		170,01	2.944,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	0,00	170,01	2.944,95 D
29/11/2019	000301359 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		63,28	2.881,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	0,00	63,28	2.881,67 D
31/12/2019	000303051 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		310,47	2.571,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	0,00	310,47	2.571,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.324,00	2.282,80	
	4.2.06.02.003 1818 - HONORARIOS PERICIAIS.	SALDO ANTERIOR		0,00 D
05/02/2019	000285052 N/PAG NF: 31479-SERPLAMED, MES 12/2018	2.856,00		2.856,00 D
11/02/2019	000285231 N/PAG NF: 32166-SERPLAMED, MES 01/2019	2.880,00		5.736,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	5.736,00	0,00	5.736,00 D
08/03/2019	000286998 N/PAG NF: 32878-SERPLAMED-SERV.DE PLANEJ.E ASSESS EM MEDICINA DO TRABALHO	2.844,00		8.580,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.844,00	0,00	8.580,00 D
08/04/2019	000288512 N/PAG NF: 33651-SERPLAMED SERV.DE PLANEJ.ASSESS EM MEDICINA DO TRABALHO	2.832,00		11.412,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.832,00	0,00	11.412,00 D
29/05/2019	000290736 N/PAG NF: 34505*SERPLAMED-SERV E PLANEJ E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO 04/2019	2.832,00		14.244,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.832,00	0,00	14.244,00 D
07/06/2019	000291541 N/PAG NF: 35393-SERPLAMED SERV DE PLANEJ.EM MEDICINA DO TRABALHO, MES 05/2019	2.844,00		17.088,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.844,00	0,00	17.088,00 D
09/07/2019	000293055 N/PAG NF: 36168-SERPLAMED-SERVIÇOS DE PLANEJ E ASSESS.EM MEDICINA DO TRABALHO	2.820,00		19.908,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.820,00	0,00	19.908,00 D
08/08/2019	000294736 N/PAG NF: 37125-SERPLAMED-SERV.DE PLANEJ.E ASSESS.EM MEDICINA DO TRABALHO	2.808,00		22.716,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.808,00	0,00	22.716,00 D
10/09/2019	000296390 N/PAG NF: 37867-SERPLAMED SERV.PLANEJ	2.820,00		25.536,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.820,00	0,00	25.536,00 D
	### 4.2.06.02.003 - 1818 - HONORARIOS PERICIAIS.	TRANSPORTE		25.536,00 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		25.536,00 D
10/10/2019	000298015 N/PAG NF: 38562 - SERPLAMED SERV DE PLANEJ E ASSESS EM MEDICINA DO TRABALHO	2.832,00		28.368,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.832,00	0,00	28.368,00 D
11/11/2019	000299922 N/PAG NF: 39279 - SERPLAMED	2.844,00		31.212,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.844,00	0,00	31.212,00 D
10/12/2019	000301838 N/PAG NF: 319 - AGRAT - SISTEMAS DE GESTAO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	2.832,00		34.044,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.832,00	0,00	34.044,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	34.044,00	0,00	
4.2.06.03.001 0590 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		1.753,49C
05/04/2019	000288480 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	9,50		1.743,99C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	9,50	0,00	1.743,99C
31/10/2019	000299448 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1,50		1.742,49C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1,50	0,00	1.742,49C
29/11/2019	000301176 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2,70		1.739,79C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2,70	0,00	1.739,79C
	TOTAIS DO PERÍODO	13,70	0,00	
4.2.06.03.005 0594 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/08/2019	000295554 N/PAG NF: 765-ELI TEREZINHA LMARTINS (01 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO)	450,00		450,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	450,00	0,00	450,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	450,00	0,00	
4.2.06.04.005 0600 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/07/2019	000292826 N/PAGTO: FRETE EXPRESSO MERCURIO	19,50		19,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	19,50	0,00	19,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	19,50	0,00	
4.2.06.04.011 1690 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR		1.400,44C
04/01/2019	000283650 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		1.121,44C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	279,00	0,00	1.121,44C
08/02/2019	000285173 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		842,44C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	279,00	0,00	842,44C
01/03/2019	000288210 NF: 20602-ANTIRION	2.000,00		1.157,56 D
07/03/2019	000286598 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		1.436,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.279,00	0,00	1.436,56 D
08/04/2019	000288503 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		1.715,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	279,00	0,00	1.715,56 D
09/05/2019	000289927 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	279,00		1.994,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	279,00	0,00	1.994,56 D
06/06/2019	000291480 N/PAGTO: MENSALIDADE C/MES	279,00		2.273,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	279,00	0,00	2.273,56 D
### 4.2.06.04.011 - 1690 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		2.273,56 D

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		TRANSPORTE		2.273,56 D
09/07/2019	000293045 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		2.552,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	279,00	0,00	2.552,56 D
07/08/2019	000294674 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES-DATA CEMPRO	279,00		2.831,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	279,00	0,00	2.831,56 D
11/09/2019	000296490 N/PAG DUPL NO. DATA CEMPRO	279,00		3.110,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	279,00	0,00	3.110,56 D
11/10/2019	000298120 N/PAGTO: MANUT ADM WINDP - MENSAL 10/10/19 A 09/11/19	279,00		3.389,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	279,00	0,00	3.389,56 D
11/11/2019	000299905 N/PAGTO: DATA CEMPRO - 10/11/2019 A 09/12/2019	297,00		3.686,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	297,00	0,00	3.686,56 D
11/12/2019	000301929 N/PAGTO: DATA CEMPRO - 10/12/2019 A 09/01/2020	297,00		3.983,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	297,00	0,00	3.983,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.384,00	0,00	
4.2.06.05.005 0610 - MULTAS E INFRACOES FISCAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2019	000283575 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	20.243,42		20.243,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	20.243,42	0,00	20.243,42 D
01/02/2019	000284970 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	21.064,70		41.308,12 D
22/02/2019	000285622 N/PAGTO GUIA: GRDE-DIVERSAS	2.631,36		43.939,48 D
28/02/2019	000285815 N/PAGTO GUIA: GRDE-DIVERSAS	17.244,16		61.183,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	40.940,22	0,00	61.183,64 D
21/03/2019	000287397 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	2.700,00		63.883,64 D
29/03/2019	000287617 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE-GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO FGTS	18.323,30		82.206,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	21.023,30	0,00	82.206,94 D
25/04/2019	000289205 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE-GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO	11.246,28		93.453,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	11.246,28	0,00	93.453,22 D
29/05/2019	000290730 N/PAGTO GUIA: GRDE MULTAS	12.910,40		106.363,62 D
30/05/2019	000290779 N/PAGTO GUIA: GRDE DIVERSAS	2.700,00		109.063,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	15.610,40	0,00	109.063,62 D
26/06/2019	000292218 N/PAGTO GUIA: GRDE	14.737,79		123.801,41 D
26/06/2019	000292220 N/PAGTO GUIA: GRRF-JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	2.738,99		126.540,40 D
26/06/2019	000292222 N/PAGTO GUIA: GRRF-ALVARO MEDEIROS DA CUNHA	5.717,41		132.257,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	23.194,19	0,00	132.257,81 D
02/07/2019	000292849 N/PAGTO GUIA: GRDE DO FGTS	2.843,05		135.100,86 D
31/07/2019	000293731 N/PAGTO GUIA: GRDE	12.736,49		147.837,35 D
31/07/2019	000293732 N/PAGTO GUIA: GRDE	2.986,94		150.824,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	18.566,48	0,00	150.824,29 D
30/08/2019	000295536 N/PAGTO GUIA: GRDE-DIVERSAS	9.336,46		160.160,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	9.336,46	0,00	160.160,75 D
23/09/2019	000296851 N/PAGTO GUIA: GRDE	641,35		160.802,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	641,35	0,00	160.802,10 D
01/10/2019	000297787 N/PAGTO GUIA: GRDE	22.096,51		182.898,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	22.096,51	0,00	182.898,61 D
### 4.2.06.05.005 - 0610 - MULTAS E INFRACOES FISCAIS		TRANSPORTE		182.898,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.05.005 - 0610 - MULTAS E INFRACOES FISCAIS		TRANSPORTE		182.898,61 D
01/11/2019	000299623 N/PAGTO GUIA: MULTAS GRDE	16.825,00		199.723,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	16.825,00	0,00	199.723,61 D
03/12/2019	000301589 N/PAGTO GUIA: GRDE	3.500,00		203.223,61 D
05/12/2019	000301677 N/PAGTO GUIA: GRDE	17.222,86		220.446,47 D
27/12/2019	000302592 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	3.550,00		223.996,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	24.272,86	0,00	223.996,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	223.996,47	0,00	
4.2.07.01.002 0615 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		1.695,53 C
31/01/2019	000284768 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.201,09		494,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.201,09	0,00	494,44 C
28/02/2019	000286139 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.213,77		719,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.213,77	0,00	719,33 D
29/03/2019	000288011 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.240,54		1.959,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.240,54	0,00	1.959,87 D
30/04/2019	000289438 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.174,29		3.134,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.174,29	0,00	3.134,16 D
31/05/2019	000291012 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.211,34		4.345,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.211,34	0,00	4.345,50 D
28/06/2019	000292557 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.246,39		5.591,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.246,39	0,00	5.591,89 D
31/07/2019	000294115 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.181,58		6.773,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.181,58	0,00	6.773,47 D
31/08/2019	000295751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,21		7.985,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.212,21	0,00	7.985,68 D
30/09/2019	000297575 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.251,79		9.237,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.251,79	0,00	9.237,47 D
31/10/2019	000299310 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.258,14		10.495,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.258,14	0,00	10.495,61 D
29/11/2019	000301284 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.321,82		11.817,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.321,82	0,00	11.817,43 D
02/12/2019	000301469 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		13.512,96	1.695,53 C
06/12/2019	000303200 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	15.226,30		13.530,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	15.226,30	13.512,96	13.530,77 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.739,26	13.512,96	
4.2.07.01.006 0619 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		3.021,67 C
31/01/2019	000284769 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.153,05		1.868,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.153,05	0,00	1.868,62 C
28/02/2019	000286140 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.235,83		632,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.235,83	0,00	632,79 C
29/03/2019	000288012 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.249,27		616,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.249,27	0,00	616,48 D
30/04/2019	000289439 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.127,32		1.743,80 D
	### 4.2.07.01.006 - 0619 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		1.743,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.07.01.006 - 0619 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		1.743,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.127,32	0,00	1.743,80 D
31/05/2019	000291013 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.162,90		2.906,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.162,90	0,00	2.906,70 D
28/06/2019	000292558 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.291,56		4.198,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.291,56	0,00	4.198,26 D
31/07/2019	000294116 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.134,32		5.332,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.134,32	0,00	5.332,58 D
31/08/2019	000295752 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.163,73		6.496,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.163,73	0,00	6.496,31 D
30/09/2019	000297576 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.201,72		7.698,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.201,72	0,00	7.698,03 D
31/10/2019	000299311 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.207,81		8.905,84 D
31/10/2019	000299584 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	744,32		9.650,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.952,13	0,00	9.650,16 D
29/11/2019	000301285 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.335,44		10.985,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.335,44	0,00	10.985,60 D
06/12/2019	000303201 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	473,76		11.459,36 D
31/12/2019	000302977 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.309,21		12.768,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.782,97	0,00	12.768,57 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.790,24	0,00	
4.2.07.01.003 0616 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.883,07 C
31/01/2019	000284770 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.601,30		2.281,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.601,30	0,00	2.281,77 C
28/02/2019	000286141 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.324,05		957,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.324,05	0,00	957,72 C
29/03/2019	000288013 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.410,76		453,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.410,76	0,00	453,04 D
30/04/2019	000289440 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.565,57		2.018,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.565,57	0,00	2.018,61 D
31/05/2019	000291014 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.614,97		3.633,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.614,97	0,00	3.633,58 D
28/06/2019	000292559 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.265,83		4.899,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.265,83	0,00	4.899,41 D
31/07/2019	000294117 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.575,29		6.474,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.575,29	0,00	6.474,70 D
31/08/2019	000295753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.616,13		8.090,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.616,13	0,00	8.090,83 D
30/09/2019	000297577 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.668,88		9.759,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.668,88	0,00	9.759,71 D
31/10/2019	000299312 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.677,35		11.437,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.677,35	0,00	11.437,06 D
29/11/2019	000301286 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.485,23		12.922,29 D
	### 4.2.07.01.003 - 0616 - FERIAS	TRANSPORTE		12.922,29 D

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		TRANSPORTE		12.922,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.485,23	0,00	12.922,29 D
31/12/2019	000302978 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.534,69		14.456,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.534,69	0,00	14.456,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.340,05	0,00	
4.2.07.01.013 1935 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	430,97		430,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	430,97	0,00	430,97 D
28/02/2019	000286082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	389,27		820,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	389,27	0,00	820,24 D
29/03/2019	000287955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	450,35		1.270,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	450,35	0,00	1.270,59 D
30/04/2019	000289382 VLR APROP.FOLHA C/MES:	417,07		1.687,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	417,07	0,00	1.687,66 D
31/05/2019	000290954 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,94		2.123,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	435,94	0,00	2.123,60 D
28/06/2019	000292500 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,82		2.531,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	407,82	0,00	2.531,42 D
31/07/2019	000294058 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,94		2.967,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	435,94	0,00	2.967,36 D
31/08/2019	000295694 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,93		3.403,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	435,93	0,00	3.403,29 D
30/09/2019	000297517 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,88		3.825,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	421,88	0,00	3.825,17 D
31/10/2019	000299253 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,93		4.261,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	435,93	0,00	4.261,10 D
29/11/2019	000301226 VLR APROP.FOLHA C/MES:	429,32		4.690,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	429,32	0,00	4.690,42 D
31/12/2019	000302919 VLR APROP.FOLHA C/MES:	503,95		5.194,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	503,95	0,00	5.194,37 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.194,37	0,00	
4.2.07.01.001 0614 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		35.903,17 C
31/01/2019	000284710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.982,21		21.920,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	13.982,21	0,00	21.920,96 C
28/02/2019	000286081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.528,40		10.392,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	11.528,40	0,00	10.392,56 C
29/03/2019	000287954 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.247,79		1.855,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	12.247,79	0,00	1.855,23 D
30/04/2019	000289381 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.674,49		15.529,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	13.674,49	0,00	15.529,72 D
31/05/2019	000290953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.100,25		29.629,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	14.100,25	0,00	29.629,97 D
	### 4.2.07.01.001 - 0614 - ORDENADOS	TRANSPORTE		29.629,97 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.07.01.001 - 0614 - ORDENADOS		TRANSPORTE		29.629,97 D
28/06/2019	000292499 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.985,83		40.615,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	10.985,83	0,00	40.615,80 D
31/07/2019	000294057 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.743,11		54.358,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	13.743,11	0,00	54.358,91 D
31/08/2019	000295693 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.110,70		68.469,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	14.110,70	0,00	68.469,61 D
30/09/2019	000297516 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.599,52		83.069,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	14.599,52	0,00	83.069,13 D
31/10/2019	000299252 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.661,69		97.730,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	14.661,69	0,00	97.730,82 D
29/11/2019	000301225 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.939,05		110.669,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	12.939,05	0,00	110.669,87 D
31/12/2019	000302918 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.309,62		123.979,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	13.309,62	0,00	123.979,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	159.882,66	0,00	
4.2.07.03.001 0628 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		29,60 D
31/01/2019	000284671 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	581,25		610,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	581,25	0,00	610,85 D
28/02/2019	000286373 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	237,42		848,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	237,42	0,00	848,27 D
29/03/2019	000288150 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	364,88		1.213,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	364,88	0,00	1.213,15 D
30/04/2019	000289565 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	875,40		2.088,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	875,40	0,00	2.088,55 D
31/05/2019	000291148 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	587,65		2.676,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	587,65	0,00	2.676,20 D
31/07/2019	000294249 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	478,80		3.155,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	478,80	0,00	3.155,00 D
30/09/2019	000297477 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	452,92		3.607,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	452,92	0,00	3.607,92 D
31/10/2019	000299458 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	713,27		4.321,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	713,27	0,00	4.321,19 D
29/11/2019	000301186 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	851,54		5.172,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	851,54	0,00	5.172,73 D
24/12/2019	000302501 N/PAG NF: 20351 - GRAFICA A NOTICIA LTDA	390,00		5.562,73 D
31/12/2019	000303121 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	304,07		5.866,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	694,07	0,00	5.866,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.837,20	0,00	
4.2.07.03.006 0633 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284673 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	263,42		263,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	263,42	0,00	263,42 D
### 4.2.07.03.006 - 0633 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		263,42 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		263,42 D
28/02/2019	000286375 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	82,57		345,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	82,57	0,00	345,99 D
29/03/2019	000288152 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	257,00		602,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	257,00	0,00	602,99 D
30/04/2019	000289567 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	288,00		890,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	288,00	0,00	890,99 D
31/05/2019	000291150 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	271,40		1.162,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	271,40	0,00	1.162,39 D
28/06/2019	000292456 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	160,09		1.322,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	160,09	0,00	1.322,48 D
31/07/2019	000294251 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	262,06		1.584,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	262,06	0,00	1.584,54 D
30/09/2019	000297479 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	57,50		1.642,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	57,50	0,00	1.642,04 D
31/10/2019	000299460 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	428,36		2.070,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	428,36	0,00	2.070,40 D
29/11/2019	000301188 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	321,83		2.392,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	321,83	0,00	2.392,23 D
31/12/2019	000303123 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.030,48		3.422,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.030,48	0,00	3.422,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.422,71	0,00	
4.2.08.01.002 0653 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		823,72 C
31/01/2019	000284771 VLR APROP.FOLHA C/MES:	571,27		252,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	571,27	0,00	252,45 C
28/02/2019	000286142 VLR APROP.FOLHA C/MES:	602,67		350,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	602,67	0,00	350,22 D
29/03/2019	000288014 VLR APROP.FOLHA C/MES:	518,89		869,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	518,89	0,00	869,11 D
30/04/2019	000289441 VLR APROP.FOLHA C/MES:	571,27		1.440,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	571,27	0,00	1.440,38 D
31/05/2019	000291015 VLR APROP.FOLHA C/MES:	572,65		2.013,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	572,65	0,00	2.013,03 D
28/06/2019	000292560 VLR APROP.FOLHA C/MES:	573,13		2.586,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	573,13	0,00	2.586,16 D
31/07/2019	000294118 VLR APROP.FOLHA C/MES:	572,65		3.158,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	572,65	0,00	3.158,81 D
31/08/2019	000295754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	572,65		3.731,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	572,65	0,00	3.731,46 D
30/09/2019	000297578 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		4.331,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	599,56	0,00	4.331,02 D
31/10/2019	000299313 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		4.930,58 D
	### 4.2.08.01.002 - 0653 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		4.930,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.08.01.002 - 0653 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		4.930,58 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		599,56	0,00	4.930,58 D
29/11/2019	000301287 VLR APROP.FOLHA C/MES:	599,56		5.530,14 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		599,56	0,00	5.530,14 D
02/12/2019	000301470 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		6.353,86	823,72 C
06/12/2019	000303202 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	7.194,66		6.370,94 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		7.194,66	6.353,86	6.370,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.548,52	6.353,86	
4.2.08.01.006 0657 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		348,62 C
31/01/2019	000284772 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,42		199,80 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		548,42	0,00	199,80 D
28/02/2019	000286143 VLR APROP.FOLHA C/MES:	679,13		878,93 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		679,13	0,00	878,93 D
29/03/2019	000288015 VLR APROP.FOLHA C/MES:	498,14		1.377,07 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		498,14	0,00	1.377,07 D
30/04/2019	000289442 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,42		1.925,49 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		548,42	0,00	1.925,49 D
31/05/2019	000291016 VLR APROP.FOLHA C/MES:	549,76		2.475,25 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		549,76	0,00	2.475,25 D
28/06/2019	000292561 VLR APROP.FOLHA C/MES:	543,89		3.019,14 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		543,89	0,00	3.019,14 D
31/07/2019	000294119 VLR APROP.FOLHA C/MES:	549,76		3.568,90 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		549,76	0,00	3.568,90 D
31/08/2019	000295755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	549,76		4.118,66 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		549,76	0,00	4.118,66 D
30/09/2019	000297579 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		4.694,23 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		575,57	0,00	4.694,23 D
31/10/2019	000299314 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		5.269,80 D
31/10/2019	000299585 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	424,72		5.694,52 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.000,29	0,00	5.694,52 D
29/11/2019	000301288 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,57		6.270,09 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		575,57	0,00	6.270,09 D
06/12/2019	000303203 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	150,84		6.420,93 D
31/12/2019	000302980 VLR APROP.FOLHA C/MES:	834,44		7.255,37 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		985,28	0,00	7.255,37 D
TOTAIS DO PERÍODO		7.603,99	0,00	
4.2.08.01.003 0654 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		658,79 D
31/01/2019	000284773 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,61		1.420,40 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		761,61	0,00	1.420,40 D
28/02/2019	000286144 VLR APROP.FOLHA C/MES:	384,56		1.804,96 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		384,56	0,00	1.804,96 D
29/03/2019	000288016 VLR APROP.FOLHA C/MES:	691,78		2.496,74 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		691,78	0,00	2.496,74 D
### 4.2.08.01.003 - 0654 - FERIAS		TRANSPORTE		2.496,74 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		2.496,74 D
30/04/2019	000289443 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,61		3.258,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	761,61	0,00	3.258,35 D
31/05/2019	000291017 VLR APROP.FOLHA C/MES:	763,46		4.021,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	763,46	0,00	4.021,81 D
28/06/2019	000292562 VLR APROP.FOLHA C/MES:	764,09		4.785,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	764,09	0,00	4.785,90 D
31/07/2019	000294120 VLR APROP.FOLHA C/MES:	763,46		5.549,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	763,46	0,00	5.549,36 D
31/08/2019	000295756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	763,46		6.312,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	763,46	0,00	6.312,82 D
30/09/2019	000297580 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		7.112,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	799,33	0,00	7.112,15 D
31/10/2019	000299315 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		7.911,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	799,33	0,00	7.911,48 D
29/11/2019	000301289 VLR APROP.FOLHA C/MES:	799,33		8.710,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	799,33	0,00	8.710,81 D
31/12/2019	000302981 VLR APROP.FOLHA C/MES:	679,35		9.390,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	679,35	0,00	9.390,16 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.731,37	0,00	
4.2.08.01.001 0652 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		4.108,62 C
31/01/2019	000284712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.855,24		2.746,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.855,24	0,00	2.746,62 D
28/02/2019	000286083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.461,40		6.208,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.461,40	0,00	6.208,02 D
29/03/2019	000287956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.226,73		12.434,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.226,73	0,00	12.434,75 D
30/04/2019	000289383 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.855,24		19.289,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.855,24	0,00	19.289,99 D
31/05/2019	000290955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.871,90		26.161,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.871,90	0,00	26.161,89 D
28/06/2019	000292501 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.877,57		33.039,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	6.877,57	0,00	33.039,46 D
31/07/2019	000294059 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.871,90		39.911,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.871,90	0,00	39.911,36 D
31/08/2019	000295695 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.871,90		46.783,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.871,90	0,00	46.783,26 D
30/09/2019	000297518 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,66		53.977,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	7.194,66	0,00	53.977,92 D
31/10/2019	000299254 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.194,66		61.172,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	7.194,66	0,00	61.172,58 D
29/11/2019	000301228 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.639,72		68.812,30 D
	### 4.2.08.01.001 - 0652 - ORDENADOS	TRANSPORTE		68.812,30 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.08.01.001 - 0652 - ORDENADOS		TRANSPORTE		68.812,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	7.639,72	0,00	68.812,30 D
31/12/2019	000302920 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.669,66		74.481,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	5.669,66	0,00	74.481,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	78.590,58	0,00	
4.2.08.03.001 0666 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR			564,13 C
29/03/2019	000288166 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	56,60		507,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	56,60	0,00	507,53 C
31/08/2019	000295917 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	93,96		413,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	93,96	0,00	413,57 C
30/09/2019	000297495 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	158,90		254,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	158,90	0,00	254,67 C
31/10/2019	000299486 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	45,50		209,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	45,50	0,00	209,17 C
	TOTAIS DO PERÍODO	354,96	0,00	
4.2.10.01.002 0729 - 130 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR			2.133,24 C
31/01/2019	000284774 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.012,52		1.120,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.012,52	0,00	1.120,72 C
28/02/2019	000286145 VLR APROP.FOLHA C/MES:	993,96		126,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	993,96	0,00	126,76 C
29/03/2019	000288017 VLR APROP.FOLHA C/MES:	961,34		834,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	961,34	0,00	834,58 D
30/04/2019	000289444 VLR APROP.FOLHA C/MES:	995,67		1.830,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	995,67	0,00	1.830,25 D
31/05/2019	000291018 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.034,71		2.864,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.034,71	0,00	2.864,96 D
28/06/2019	000292563 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.033,65		3.898,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.033,65	0,00	3.898,61 D
31/07/2019	000294121 VLR APROP.FOLHA C/MES:	999,61		4.898,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	999,61	0,00	4.898,22 D
31/08/2019	000295757 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.019,99		5.918,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.019,99	0,00	5.918,21 D
30/09/2019	000297581 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.005,31		6.923,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.005,31	0,00	6.923,52 D
31/10/2019	000299316 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.013,96		7.937,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.013,96	0,00	7.937,48 D
29/11/2019	000301290 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.066,94		9.004,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.066,94	0,00	9.004,42 D
02/12/2019	000301471 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		11.137,66	2.133,24 C
06/12/2019	000303204 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	12.407,50		10.274,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	12.407,50	11.137,66	10.274,26 D
	TOTAIS DO PERÍODO	23.545,16	11.137,66	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.10.01.006 0733 - CONTRIBUICOES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			2.260,87 C
31/01/2019	000284775 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.027,93		1.232,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.027,93	0,00	1.232,94 C
28/02/2019	000286146 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.026,55		206,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.026,55	0,00	206,39 C
29/03/2019	000288018 VLR APROP.FOLHA C/MES:	922,90		716,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	922,90	0,00	716,51 D
30/04/2019	000289445 VLR APROP.FOLHA C/MES:	999,04		1.715,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	999,04	0,00	1.715,55 D
31/05/2019	000291019 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.032,50		2.748,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.032,50	0,00	2.748,05 D
28/06/2019	000292564 VLR APROP.FOLHA C/MES:	992,31		3.740,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	992,31	0,00	3.740,36 D
31/07/2019	000294122 VLR APROP.FOLHA C/MES:	959,62		4.699,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	959,62	0,00	4.699,98 D
31/08/2019	000295758 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.017,83		5.717,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.017,83	0,00	5.717,81 D
30/09/2019	000297582 VLR APROP.FOLHA C/MES:	965,09		6.682,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	965,09	0,00	6.682,90 D
31/10/2019	000299317 VLR APROP.FOLHA C/MES:	966,65		7.649,55 D
31/10/2019	000299586 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	648,80		8.298,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.615,45	0,00	8.298,35 D
29/11/2019	000301291 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.099,69		9.398,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.099,69	0,00	9.398,04 D
06/12/2019	000303205 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	343,77		9.741,81 D
31/12/2019	000302983 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.093,09		10.834,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.436,86	0,00	10.834,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.095,77	0,00	
	4.2.10.01.003 0730 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			2.835,86 C
31/01/2019	000284776 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.056,03		1.779,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.056,03	0,00	1.779,83 C
28/02/2019	000286147 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.084,76		695,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.084,76	0,00	695,07 C
29/03/2019	000288019 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.281,66		586,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.281,66	0,00	586,59 D
30/04/2019	000289446 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.131,61		1.718,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.131,61	0,00	1.718,20 D
31/05/2019	000291020 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.216,29		2.934,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.216,29	0,00	2.934,49 D
28/06/2019	000292565 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.378,07		4.312,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.378,07	0,00	4.312,56 D
31/07/2019	000294123 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.332,68		5.645,24 D
	### 4.2.10.01.003 - 0730 - FERIAS			
	TRANSPORTE			5.645,24 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		5.645,24 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.332,68	0,00	5.645,24 D
31/08/2019	000295759 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.168,32		6.813,56 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.168,32	0,00	6.813,56 D
30/09/2019	000297583 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.340,27		8.153,83 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.340,27	0,00	8.153,83 D
31/10/2019	000299318 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.351,81		9.505,64 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.351,81	0,00	9.505,64 D
29/11/2019	000301292 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.108,17		10.613,81 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.108,17	0,00	10.613,81 D
31/12/2019	000302984 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.192,58		11.806,39 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.192,58	0,00	11.806,39 D
TOTAIS DO PERÍODO		14.642,25	0,00	
4.2.10.01.013 1938 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	489,60		489,60 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		489,60	0,00	489,60 D
28/02/2019	000286085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,06		972,66 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		483,06	0,00	972,66 D
29/03/2019	000287958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	595,61		1.568,27 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		595,61	0,00	1.568,27 D
30/04/2019	000289385 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,13		2.080,40 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		512,13	0,00	2.080,40 D
31/05/2019	000290957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	552,77		2.633,17 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		552,77	0,00	2.633,17 D
28/06/2019	000292503 VLR APROP.FOLHA C/MES:	691,98		3.325,15 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		691,98	0,00	3.325,15 D
31/07/2019	000294061 VLR APROP.FOLHA C/MES:	568,25		3.893,40 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		568,25	0,00	3.893,40 D
31/08/2019	000295697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	551,35		4.444,75 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		551,35	0,00	4.444,75 D
30/09/2019	000297523 VLR APROP.FOLHA C/MES:	523,23		4.967,98 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		523,23	0,00	4.967,98 D
31/10/2019	000299256 VLR APROP.FOLHA C/MES:	554,19		5.522,17 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		554,19	0,00	5.522,17 D
29/11/2019	000301230 VLR APROP.FOLHA C/MES:	493,61		6.015,78 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		493,61	0,00	6.015,78 D
31/12/2019	000302922 VLR APROP.FOLHA C/MES:	566,88		6.582,66 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		566,88	0,00	6.582,66 D
TOTAIS DO PERÍODO		6.582,66	0,00	
4.2.10.01.011 0738 - INDENIZACOES TRABALHISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/01/2019	000284104 N/PAGTO: 12º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		1.500,00 D
### 4.2.10.01.011 - 0738 - INDENIZACOES TRABALHISTAS		TRANSPORTE		1.500,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.10.01.011 - 0738 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSPORTE		1.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.500,00	0,00	1.500,00 D
22/02/2019	000285632 N/PAGTO: 13ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		3.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.500,00	0,00	3.000,00 D
22/03/2019	000287440 N/PAGTO: 14º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE JOÃO FRANCISCO M.PAREDIS	1.500,00		4.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.500,00	0,00	4.500,00 D
23/04/2019	000289131 N/PAGTO: 15C PARCELA ACERTO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		6.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.500,00	0,00	6.000,00 D
22/05/2019	000290381 N/PAGTO: 16º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		7.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.500,00	0,00	7.500,00 D
25/06/2019	000292181 N/PAGTO: 17º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO MARTINS PAREDIS	1.500,00		9.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.500,00	0,00	9.000,00 D
12/07/2019	000293331 N/PAGTO: 18ª PARCELA ACORDO TRABALHIST DE; JOÃO PAREDIS	1.500,00		10.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.500,00	0,00	10.500,00 D
22/08/2019	000295151 N/PAGTO: 19º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOAO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		12.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.500,00	0,00	12.000,00 D
23/09/2019	000296860 N/PAGTO: ULTIMA PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE; JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.075,53		13.075,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.075,53	0,00	13.075,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.075,53	0,00	
	4.2.10.01.001 0728 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR		22.693,25 C
31/01/2019	000284713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.015,67		13.677,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	9.015,67	0,00	13.677,58 C
28/02/2019	000286084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.280,78		4.396,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	9.280,78	0,00	4.396,80 C
29/03/2019	000287957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.940,52		6.543,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	10.940,52	0,00	6.543,72 D
30/04/2019	000289384 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.673,39		16.217,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	9.673,39	0,00	16.217,11 D
31/05/2019	000290956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.394,94		26.612,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	10.394,94	0,00	26.612,05 D
28/06/2019	000292502 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.711,92		38.323,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	11.711,92	0,00	38.323,97 D
31/07/2019	000294060 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.427,09		49.751,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	11.427,09	0,00	49.751,06 D
31/08/2019	000295696 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.964,60		59.715,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	9.964,60	0,00	59.715,66 D
30/09/2019	000297519 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.448,65		71.164,31 D
	### 4.2.10.01.001 - 0728 - ORDENADOS	TRANSPORTE		71.164,31 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.10.01.001 - 0728 - ORDENADOS		TRANSPORTE		71.164,31 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		11.448,65	0,00	71.164,31 D
31/10/2019	000299255 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.733,84		82.898,15 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		11.733,84	0,00	82.898,15 D
29/11/2019	000301229 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.501,14		92.399,29 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		9.501,14	0,00	92.399,29 D
31/12/2019	000302921 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.026,57		102.425,86 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		10.026,57	0,00	102.425,86 D
TOTAIS DO PERÍODO		125.119,11	0,00	
4.3.01.01.002 0767 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.080,25 C
31/01/2019	000284777 VLR APROP.FOLHA C/MES:	477,70		1.602,55 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		477,70	0,00	1.602,55 C
28/02/2019	000286148 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		1.119,07 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		483,48	0,00	1.119,07 C
29/03/2019	000288020 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		635,59 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		483,48	0,00	635,59 C
30/04/2019	000289447 VLR APROP.FOLHA C/MES:	520,19		115,40 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		520,19	0,00	115,40 C
31/05/2019	000291021 VLR APROP.FOLHA C/MES:	594,47		479,07 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		594,47	0,00	479,07 D
28/06/2019	000292566 VLR APROP.FOLHA C/MES:	636,74		1.115,81 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		636,74	0,00	1.115,81 D
31/07/2019	000294124 VLR APROP.FOLHA C/MES:	611,15		1.726,96 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		611,15	0,00	1.726,96 D
31/08/2019	000295760 VLR APROP.FOLHA C/MES:	628,53		2.355,49 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		628,53	0,00	2.355,49 D
30/09/2019	000297584 VLR APROP.FOLHA C/MES:	635,55		2.991,04 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		635,55	0,00	2.991,04 D
31/10/2019	000299319 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,83		3.630,87 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		639,83	0,00	3.630,87 D
29/11/2019	000301293 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,84		4.270,71 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		639,84	0,00	4.270,71 D
02/12/2019	000301472 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		6.350,96	2.080,25 C
06/12/2019	000303206 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	7.036,38		4.956,13 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		7.036,38	6.350,96	4.956,13 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.387,34	6.350,96	
4.3.01.01.006 0771 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.148,48 C
31/01/2019	000284778 VLR APROP.FOLHA C/MES:	458,58		1.689,90 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		458,58	0,00	1.689,90 C
28/02/2019	000286149 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		1.225,76 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		464,14	0,00	1.225,76 C
29/03/2019	000288021 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		761,62 C
### 4.3.01.01.006 - 0771 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		761,62 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.01.006 - 0771 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		761,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	464,14	0,00	761,62 C
30/04/2019	000289448 VLR APROP.FOLHA C/MES:	499,38		262,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	499,38	0,00	262,24 C
31/05/2019	000291022 VLR APROP.FOLHA C/MES:	569,82		307,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	569,82	0,00	307,58 D
28/06/2019	000292567 VLR APROP.FOLHA C/MES:	658,61		966,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	658,61	0,00	966,19 D
31/07/2019	000294125 VLR APROP.FOLHA C/MES:	586,71		1.552,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	586,71	0,00	1.552,90 D
31/08/2019	000295761 VLR APROP.FOLHA C/MES:	655,09		2.207,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	655,09	0,00	2.207,99 D
30/09/2019	000297585 VLR APROP.FOLHA C/MES:	610,12		2.818,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	610,12	0,00	2.818,11 D
31/10/2019	000299320 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,24		3.432,35 D
31/10/2019	000299587 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	424,64		3.856,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.038,88	0,00	3.856,99 D
29/11/2019	000301294 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,24		4.471,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	614,24	0,00	4.471,23 D
06/12/2019	000303207 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	138,26		4.609,49 D
31/12/2019	000302986 VLR APROP.FOLHA C/MES:	687,71		5.297,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	825,97	0,00	5.297,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.445,68	0,00	
4.3.01.01.003 0768 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		2.056,79 C
31/01/2019	000284779 VLR APROP.FOLHA C/MES:	636,86		1.419,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	636,86	0,00	1.419,93 C
28/02/2019	000286150 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		775,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	644,57	0,00	775,36 C
29/03/2019	000288022 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		130,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	644,57	0,00	130,79 C
30/04/2019	000289449 VLR APROP.FOLHA C/MES:	693,51		562,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	693,51	0,00	562,72 D
31/05/2019	000291023 VLR APROP.FOLHA C/MES:	792,55		1.355,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	792,55	0,00	1.355,27 D
28/06/2019	000292568 VLR APROP.FOLHA C/MES:	651,72		2.006,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	651,72	0,00	2.006,99 D
31/07/2019	000294126 VLR APROP.FOLHA C/MES:	814,79		2.821,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	814,79	0,00	2.821,78 D
31/08/2019	000295762 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,38		3.436,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	614,38	0,00	3.436,16 D
30/09/2019	000297586 VLR APROP.FOLHA C/MES:	847,31		4.283,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	847,31	0,00	4.283,47 D
31/10/2019	000299321 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03		5.136,50 D
	### 4.3.01.01.003 - 0768 - FERIAS	TRANSPORTE		5.136,50 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		5.136,50 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		853,03	0,00	5.136,50 D
29/11/2019	000301295 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,03		5.989,53 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		853,03	0,00	5.989,53 D
31/12/2019	000302987 VLR APROP.FOLHA C/MES:	631,80		6.621,33 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		631,80	0,00	6.621,33 D
TOTAIS DO PERÍODO		8.678,12	0,00	
4.3.01.01.001 0766 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		21.723,82 C
31/01/2019	000284715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.732,40		15.991,42 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		5.732,40	0,00	15.991,42 C
28/02/2019	000286086 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		10.189,62 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		5.801,80	0,00	10.189,62 C
29/03/2019	000287959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		4.387,82 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		5.801,80	0,00	4.387,82 C
30/04/2019	000289386 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.242,28		1.854,46 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		6.242,28	0,00	1.854,46 D
31/05/2019	000290958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.122,80		8.977,26 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		7.122,80	0,00	8.977,26 D
28/06/2019	000292504 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.866,14		14.843,40 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		5.866,14	0,00	14.843,40 D
31/07/2019	000294062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.333,87		22.177,27 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		7.333,87	0,00	22.177,27 D
31/08/2019	000295698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.530,01		27.707,28 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		5.530,01	0,00	27.707,28 D
30/09/2019	000297520 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.602,04		35.309,32 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		7.602,04	0,00	35.309,32 D
31/10/2019	000299257 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.678,01		42.987,33 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		7.678,01	0,00	42.987,33 D
29/11/2019	000301231 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.690,42		50.677,75 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		7.690,42	0,00	50.677,75 D
31/12/2019	000302923 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.712,33		56.390,08 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		5.712,33	0,00	56.390,08 D
TOTAIS DO PERÍODO		78.113,90	0,00	
4.3.01.03.006 0787 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		50,76 C
16/05/2019	000290213 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS PROTEGE	55,00		4,24 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		55,00	0,00	4,24 D
TOTAIS DO PERÍODO		55,00	0,00	
4.3.01.03.003 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA		SALDO ANTERIOR		11.819,60 C
02/01/2019	000284559 NF: 29261-NIPPOM CHEMICAL	3.525,98		8.293,62 C
08/01/2019	000284567 NF: 29293	767,30		7.526,32 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		4.293,28	0,00	7.526,32 C
### 4.3.01.03.003 - 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA		TRANSPORTE		7.526,32 C

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		7.526,32 C
05/02/2019	000286015 NF: 29519-NIPPM CHEMICAL	2.109,41		5.416,91 C
22/02/2019	000286035 NF: 29664-NIPPOM CHEMICAL	2.154,09		3.262,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.263,50	0,00	3.262,82 C
06/03/2019	000286563 N/PAG NF: 29539-NIPPOM CHEMICAL	324,52		2.938,30 C
11/03/2019	000288212 NF: 29755-NIPPON CHEMIL	4.340,62		1.402,32 D
21/03/2019	000288233 NF: 29856-NIPPOM CHEMICAL	688,77		2.091,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.353,91	0,00	2.091,09 D
10/04/2019	000289626 NF: 29991-NIPPOM CHEMICAL	4.477,65		6.568,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.477,65	0,00	6.568,74 D
03/05/2019	000291296 NF: 30155-NIPPON CHEMICAL	4.627,88		11.196,62 D
21/05/2019	000291345 NF: 30260-NIPPON CHEMICAL	2.343,18		13.539,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.971,06	0,00	13.539,80 D
07/06/2019	000292656 NF: 30366-NIPPON CHEMICAL	5.011,02		18.550,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	5.011,02	0,00	18.550,82 D
04/07/2019	000294303 NF: 30559-NIPPON CHEMICAL	3.145,08		21.695,90 D
18/07/2019	000294359 NF: 30657-NIPPON CHEMICAL	2.342,30		24.038,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	5.487,38	0,00	24.038,20 D
07/08/2019	000296014 NF: 30790-NIPPON CHEMICAL	5.074,05		29.112,25 D
21/08/2019	000296070 NF: 30878	2.882,82		31.995,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	7.956,87	0,00	31.995,07 D
05/09/2019	000297363 NF: 030991 - NIPPON CHEMICAL	4.922,38		36.917,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.922,38	0,00	36.917,45 D
03/10/2019	000299089 NF: 31155 - NIPPON CHEMICAL	2.726,80		39.644,25 D
17/10/2019	000299156 NF: 31266 - NIPPON CHEMICAL	3.080,94		42.725,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	5.807,74	0,00	42.725,19 D
06/11/2019	000301079 NF: 31405 - NIPPON CHEMICAL	4.764,07		47.489,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.764,07	0,00	47.489,26 D
04/12/2019	000302821 NF: 31591 - NIPPON CHEMICAL IND. COMERCIO	4.841,51		52.330,77 D
17/12/2019	000302861 NF: 31697 - NIPPON CHEMICAL	2.467,58		54.798,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.309,09	0,00	54.798,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	66.617,95	0,00	
4.3.01.03.008 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		SALDO ANTERIOR		2.552,87 C
21/01/2019	000284083 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	18,50		2.534,37 C
29/01/2019	000284238 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	18,75		2.515,62 C
29/01/2019	000284239 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	3,75		2.511,87 C
29/01/2019	000284240 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	8,80		2.503,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	49,80	0,00	2.503,07 C
24/04/2019	000289176 N/PAG NF: 27343-LOJA DO ESTOFADOR	210,00		2.293,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	210,00	0,00	2.293,07 C
13/05/2019	000290099 N/PAG NF: 538-ACACIA COM. DE TECIDOS	1.704,00		589,07 C
16/05/2019	000290211 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	48,42		540,65 C
16/05/2019	000290212 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	60,90		479,75 C
29/05/2019	000290734 N/PAGTO: FEIRA DE TOALHAS CAMA MESA BANHO	179,75		300,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.993,07	0,00	300,00 C
12/06/2019	000291735 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARTFIOS	10,50		289,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	10,50	0,00	289,50 C
### 4.3.01.03.008 - 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		TRANSPORTE		289,50 C

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		289,50 C
11/07/2019	000293244 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	81,69		207,81 C
16/07/2019	000294349 NF: 662-ACACIA COM DE TECIDOS HOSPITALARES	4.650,00		4.442,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.731,69	0,00	4.442,19 D
16/09/2019	000296665 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARTFIOS	17,50		4.459,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	17,50	0,00	4.459,69 D
31/10/2019	000298988 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	14,50		4.474,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	14,50	0,00	4.474,19 D
01/11/2019	000299647 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	3,00		4.477,19 D
05/11/2019	000299742 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	81,95		4.559,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	84,95	0,00	4.559,14 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.112,01	0,00	
4.3.02.01.002 0809 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.941,50 C
31/01/2019	000284780 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.364,64		1.576,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.364,64	0,00	1.576,86 C
28/02/2019	000286151 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.344,97		768,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.344,97	0,00	768,11 D
29/03/2019	000288023 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.349,43		3.117,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.349,43	0,00	3.117,54 D
30/04/2019	000289450 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.178,65		5.296,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.178,65	0,00	5.296,19 D
31/05/2019	000291024 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.385,09		7.681,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.385,09	0,00	7.681,28 D
28/06/2019	000292569 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.196,21		9.877,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.196,21	0,00	9.877,49 D
31/07/2019	000294127 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.183,99		12.061,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.183,99	0,00	12.061,48 D
31/08/2019	000295763 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.087,91		14.149,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.087,91	0,00	14.149,39 D
30/09/2019	000297587 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.149,81		16.299,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.149,81	0,00	16.299,20 D
31/10/2019	000299322 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.257,72		18.556,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.257,72	0,00	18.556,92 D
29/11/2019	000301296 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.295,42		20.852,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.295,42	0,00	20.852,34 D
02/12/2019	000301473 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		24.793,84	3.941,50 C
06/12/2019	000303208 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	24.981,58		21.040,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	24.981,58	24.793,84	21.040,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49.775,42	24.793,84	
4.3.02.01.006 0813 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		5.294,92 C
31/01/2019	000284781 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.332,39		2.962,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.332,39	0,00	2.962,53 C
### 4.3.02.01.006 - 0813 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		2.962,53 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.01.006 - 0813 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		2.962,53 C
28/02/2019	000286152 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.263,55		698,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.263,55	0,00	698,98 C
29/03/2019	000288024 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.315,52		1.616,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.315,52	0,00	1.616,54 D
30/04/2019	000289451 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.099,97		3.716,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.099,97	0,00	3.716,51 D
31/05/2019	000291025 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.350,27		6.066,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.350,27	0,00	6.066,78 D
28/06/2019	000292570 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.131,38		8.198,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.131,38	0,00	8.198,16 D
31/07/2019	000294128 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.128,19		10.326,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.128,19	0,00	10.326,35 D
31/08/2019	000295764 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.009,43		12.335,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.009,43	0,00	12.335,78 D
04/09/2019	000296189 N/PAGTO GUIA: ELVIS MENEZES KLAUS	121,50		12.457,28 D
26/09/2019	000297161 N/PAGTO GUIA: GRRF-VALQUIRIA MARQUES SILVA	122,85		12.580,13 D
30/09/2019	000297588 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.065,00		14.645,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.309,35	0,00	14.645,13 D
31/10/2019	000299323 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.181,55		16.826,68 D
31/10/2019	000299588 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.398,32		18.225,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.579,87	0,00	18.225,00 D
29/11/2019	000301297 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.206,90		20.431,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.206,90	0,00	20.431,90 D
06/12/2019	000303209 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	600,13		21.032,03 D
31/12/2019	000302989 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.080,60		23.112,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.680,73	0,00	23.112,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.407,55	0,00	
4.3.02.01.003 0810 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		7.245,13 C
31/01/2019	000284782 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.756,96		4.488,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.756,96	0,00	4.488,17 C
28/02/2019	000286153 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.952,25		1.535,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.952,25	0,00	1.535,92 C
29/03/2019	000288025 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.747,42		1.211,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.747,42	0,00	1.211,50 D
30/04/2019	000289452 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.741,39		3.952,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.741,39	0,00	3.952,89 D
31/05/2019	000291026 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.826,44		6.779,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.826,44	0,00	6.779,33 D
28/06/2019	000292571 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.698,47		9.477,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.698,47	0,00	9.477,80 D
31/07/2019	000294129 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.669,56		12.147,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.669,56	0,00	12.147,36 D
31/08/2019	000295765 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.614,94		14.762,30 D
	### 4.3.02.01.003 - 0810 - FERIAS	TRANSPORTE		14.762,30 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		14.762,30 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		2.614,94	0,00	14.762,30 D
30/09/2019	000297589 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.691,77		17.454,07 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		2.691,77	0,00	17.454,07 D
31/10/2019	000299324 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.783,80		20.237,87 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.783,80	0,00	20.237,87 D
29/11/2019	000301298 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.877,74		23.115,61 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.877,74	0,00	23.115,61 D
31/12/2019	000302990 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.958,99		26.074,60 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2.958,99	0,00	26.074,60 D
TOTAIS DO PERÍODO		33.319,73	0,00	
4.3.02.01.013 1940 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	409,24		409,24 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		409,24	0,00	409,24 D
28/02/2019	000286088 VLR APROP.FOLHA C/MES:	370,91		780,15 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		370,91	0,00	780,15 D
29/03/2019	000287961 VLR APROP.FOLHA C/MES:	406,77		1.186,92 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		406,77	0,00	1.186,92 D
30/04/2019	000289388 VLR APROP.FOLHA C/MES:	398,11		1.585,03 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		398,11	0,00	1.585,03 D
31/05/2019	000290960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,72		2.010,75 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		425,72	0,00	2.010,75 D
28/06/2019	000292506 VLR APROP.FOLHA C/MES:	378,41		2.389,16 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		378,41	0,00	2.389,16 D
31/07/2019	000294064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	387,36		2.776,52 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		387,36	0,00	2.776,52 D
31/08/2019	000295700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,71		3.202,23 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		425,71	0,00	3.202,23 D
30/09/2019	000297524 VLR APROP.FOLHA C/MES:	409,09		3.611,32 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		409,09	0,00	3.611,32 D
31/10/2019	000299259 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,71		4.037,03 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		425,71	0,00	4.037,03 D
29/11/2019	000301233 VLR APROP.FOLHA C/MES:	398,86		4.435,89 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		398,86	0,00	4.435,89 D
31/12/2019	000302925 VLR APROP.FOLHA C/MES:	399,02		4.834,91 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		399,02	0,00	4.834,91 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.834,91	0,00	
4.3.02.01.009 0816 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/11/2019	000300573 N/PAGTO: HSBRF-NOROESTE-CURSO ENI E TEREZA	250,00		250,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		250,00	0,00	250,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		250,00	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.3.02.01.001 0808 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			55.229,72 C
31/01/2019	000284716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.405,95		30.823,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	24.405,95	0,00	30.823,77 C
28/02/2019	000286087 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.202,00		4.621,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	26.202,00	0,00	4.621,77 C
29/03/2019	000287960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.322,51		19.700,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	24.322,51	0,00	19.700,74 D
30/04/2019	000289387 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.636,90		44.337,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	24.636,90	0,00	44.337,64 D
31/05/2019	000290959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.014,81		69.352,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	25.014,81	0,00	69.352,45 D
28/06/2019	000292505 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.910,28		93.262,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	23.910,28	0,00	93.262,73 D
31/07/2019	000294063 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.641,16		116.903,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	23.641,16	0,00	116.903,89 D
31/08/2019	000295699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.111,12		140.015,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	23.111,12	0,00	140.015,01 D
30/09/2019	000297521 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.782,24		163.797,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	23.782,24	0,00	163.797,25 D
31/10/2019	000299258 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.828,79		188.626,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	24.828,79	0,00	188.626,04 D
29/11/2019	000301232 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.418,77		214.044,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	25.418,77	0,00	214.044,81 D
31/12/2019	000302924 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.165,28		240.210,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	26.165,28	0,00	240.210,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	295.439,81	0,00	
	4.3.02.01.005 0812 - RESCISÕES CONTRATUAIS			
	SALDO ANTERIOR			1.101,21 C
08/04/2019	000288518 N/PAGTO RESCISAO- NELI MONTEIRO CAVALINI	48,87		1.052,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	48,87	0,00	1.052,34 C
26/06/2019	000292204 N/PAGTO RESCISAO- JULIANA DAMACENA CAVALHEIRO	3.928,96		2.876,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.928,96	0,00	2.876,62 D
09/07/2019	000293067 N/PAGTO RESCISAO- EMERSON RODRIGUES DA SILVA	51,19		2.927,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	51,19	0,00	2.927,81 D
26/08/2019	000295648 N/PAGTO RESCISAO- ELVIS MENEZES KLAUS	1.316,26		4.244,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.316,26	0,00	4.244,07 D
26/09/2019	000297162 N/PAGTO RESCISAO- VALQUIRIA MARQUES SILVA	1.124,31		5.368,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.124,31	0,00	5.368,38 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.469,59	0,00	
	4.3.02.03.001 0822 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			51,17 C
31/12/2019	000303145 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	45,46		5,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	45,46	0,00	5,71 C
	### 4.3.02.03.001 - 0822 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		5,71 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.03.001 - 0822 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE			5,71 C
TOTAIS DO PERÍODO		45,46	0,00	
4.3.02.03.005 0826 - MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR			1.470,62 C
31/07/2019 000294269 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		67,90		1.402,72 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		67,90	0,00	1.402,72 C
07/08/2019 000294690 N/PAG NF: 19303-CLAIRTON BRISKE		165,00		1.237,72 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		165,00	0,00	1.237,72 C
30/09/2019 000297493 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		34,50		1.203,22 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		34,50	0,00	1.203,22 C
14/11/2019 000300107 N/PAG NF: 668746 - FEIRÃO DE TOALHAS CAMA MESA E BANHO		99,01		1.104,21 C
29/11/2019 000301206 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		763,16		341,05 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		862,17	0,00	341,05 C
31/12/2019 000303143 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		29,10		311,95 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		29,10	0,00	311,95 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.158,67	0,00	
4.3.02.03.006 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR			10.733,23 C
03/01/2019 000283632 N/PAG NF: 11242-COOPATRIGO		338,04		10.395,19 C
03/01/2019 000284563 NF: 66831-STOCK MED PROD.HOSP		522,00		9.873,19 C
24/01/2019 000284157 N/PAG NF: 19297-COOPATRIGO		611,28		9.261,91 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.471,32	0,00	9.261,91 C
19/02/2019 000285531 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO		41,37		9.220,54 C
20/02/2019 000286029 NF: 7525-ELO QUIMICA		2.293,62		6.926,92 C
22/02/2019 000286037 NF: 11305-TIO MARIO EMBALAGENS		2.758,00		4.168,92 C
26/02/2019 000285687 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES		26,75		4.142,17 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		5.119,74	0,00	4.142,17 C
14/03/2019 000287251 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOA E MELO		143,88		3.998,29 C
18/03/2019 000288221 NF: PARTE NF: 11455-TIO MARIO EMBALAGENS		965,00		3.033,29 C
18/03/2019 000288223 NF: 157-RENAN FERREIRA PERES		1.348,00		1.685,29 C
21/03/2019 000287396 N/PAG NF: 28175-DR DOS REIS		580,00		1.105,29 C
28/03/2019 000288243 NF: 7583-ELO QUIMICA		1.647,22		541,93 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		4.684,10	0,00	541,93 D
08/04/2019 000288530 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LEANDRO MATOS		590,40		1.132,33 D
23/04/2019 000289643 NF: 9915-PLASWILL EMBALAGENS PLASTICAS		677,94		1.810,27 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.268,34	0,00	1.810,27 D
10/05/2019 000291311 NF: 7650-ELO QUIMICA		2.312,37		4.122,64 D
17/05/2019 000291332 NF: PARTE NF:11906-TIO MARIO EMBALAGENS		685,00		4.807,64 D
23/05/2019 000291347 NF: 10116-PLASWILL IND.DE EMBALAGENS		710,40		5.518,04 D
28/05/2019 000290705 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO		744,00		6.262,04 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		4.451,77	0,00	6.262,04 D
10/06/2019 000292658 NF: 10228-PLASWILL		1.332,80		7.594,84 D
11/06/2019 000292674 NF: 12098-TIO MARIO EMBALAGENS		688,50		8.283,34 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		2.021,30	0,00	8.283,34 D
03/07/2019 000294297 NF: 7717-ELO QUIMICA		1.914,89		10.198,23 D
10/07/2019 000294325 NF: 12328-TIO MARIO EMBALAGENS		455,00		10.653,23 D
16/07/2019 000294345 NF: 49565-PROMASUL		544,50		11.197,73 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		2.914,39	0,00	11.197,73 D
### 4.3.02.03.006 - 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE			11.197,73 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		11.197,73 D
01/08/2019	000294543 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	2,99		11.200,72 D
06/08/2019	000296008 NF: 10548-PLASWILL EMBALAGENS PLASTICAS	1.261,42		12.462,14 D
12/08/2019	000296032 NF: 249-RENAN FERREIRA PERES	424,00		12.886,14 D
15/08/2019	000295010 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,50		12.894,64 D
23/08/2019	000296082 NF: 7792-ELO QUIMICA	3.433,64		16.328,28 D
29/08/2019	000296092 NF: 10705-PLASWILL	909,50		17.237,78 D
30/08/2019	000295558 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LEANDRO MATOS DE MELO	170,78		17.408,56 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		6.210,83	0,00	17.408,56 D
04/09/2019	000296198 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	14,00		17.422,56 D
12/09/2019	000296551 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LEANDRTO MATOS DE MELO	189,70		17.612,26 D
25/09/2019	000297140 N/PAG NF: 609243-CIA CANOINHA DE PAPEL	1.254,66		18.866,92 D
25/09/2019	000297403 NF: 10875 - PLASWILL IND DE EMBALAGENS	1.060,30		19.927,22 D
25/09/2019	000297406 NF: PARTE NF: 52334 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	306,00		20.233,22 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		2.824,66	0,00	20.233,22 D
11/10/2019	000298141 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIARE PRODUTOS E SISTEMAS	23,00		20.256,22 D
17/10/2019	000299154 NF: 007894 - ELO QUIMICA IND E COM LTDA	2.504,69		22.760,91 D
22/10/2019	000299173 NF: 11052 - PLASWILL IND DE EMBALAGENS PLASTICAS	799,92		23.560,83 D
24/10/2019	000298669 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	124,88		23.685,71 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		3.452,49	0,00	23.685,71 D
01/11/2019	000299634 N/PAG NF: 615841 - CIA CANOINHAS DE PAPEL	1.292,52		24.978,23 D
29/11/2019	000300951 N/PAG CONF REC. CLECI R TERESINHA SROCYNSKI	140,00		25.118,23 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.432,52	0,00	25.118,23 D
02/12/2019	000302815 NF: 7966 - ELO QUIMICA IND. E COM LTDA	2.450,69		27.568,92 D
06/12/2019	000302827 NF: 11382 - PLASWILL IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS	993,73		28.562,65 D
18/12/2019	000302316 N/PAG NF: 368 - RENAN FERREIRA PERES	320,00		28.882,65 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		3.764,42	0,00	28.882,65 D
TOTAIS DO PERÍODO		39.615,88	0,00	
4.3.02.04.004 0832 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/11/2019	000300925 N/PAGTO: PERNOITE CURSO HIGIENIZAÇÃO	135,00		135,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		135,00	0,00	135,00 D
03/12/2019	000301586 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO	50,00		185,00 D
05/12/2019	000301684 N/PAGTO CUPOM FISCAL: VALDECI VIEIRO BASTOS	52,30		237,30 D
05/12/2019	000301685 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BERLIM 22 RESTAUIRANTE LTDA	36,87		274,17 D
05/12/2019	000301686 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUPERMERCADO POLLA LTDA	23,94		298,11 D
05/12/2019	000301689 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO PIZZOLOTTO LTDA	75,03		373,14 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		238,14	0,00	373,14 D
TOTAIS DO PERÍODO		373,14	0,00	
4.3.03.01.002 1670 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.489,74C
31/01/2019	000284783 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,21		1.954,53C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		535,21	0,00	1.954,53C
28/02/2019	000286154 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,38		1.442,15C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		512,38	0,00	1.442,15C
29/03/2019	000288026 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,38		929,77C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		512,38	0,00	929,77C
30/04/2019	000289453 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,38		417,39C
### 4.3.03.01.002 - 1670 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		417,39 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.01.002 - 1670 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		417,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	512,38	0,00	417,39 C
31/05/2019	000291027 VLR APROP.FOLHA C/MES:	585,65		168,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	585,65	0,00	168,26 D
28/06/2019	000292572 VLR APROP.FOLHA C/MES:	539,71		707,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	539,71	0,00	707,97 D
31/07/2019	000294130 VLR APROP.FOLHA C/MES:	513,59		1.221,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	513,59	0,00	1.221,56 D
31/08/2019	000295766 VLR APROP.FOLHA C/MES:	529,24		1.750,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	529,24	0,00	1.750,80 D
30/09/2019	000297590 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,70		2.286,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	535,70	0,00	2.286,50 D
31/10/2019	000299325 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,70		2.822,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	535,70	0,00	2.822,20 D
29/11/2019	000301299 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,70		3.357,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	535,70	0,00	3.357,90 D
02/12/2019	000301474 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		5.847,64	2.489,74 C
06/12/2019	000303210 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	6.428,35		3.938,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.428,35	5.847,64	3.938,61 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.275,99	5.847,64	
4.3.03.01.006 1674 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.498,20 C
31/01/2019	000284784 VLR APROP.FOLHA C/MES:	573,00		1.925,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	573,00	0,00	1.925,20 C
28/02/2019	000286155 VLR APROP.FOLHA C/MES:	491,89		1.433,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	491,89	0,00	1.433,31 C
29/03/2019	000288027 VLR APROP.FOLHA C/MES:	491,89		941,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	491,89	0,00	941,42 C
30/04/2019	000289454 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,36		393,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	548,36	0,00	393,06 C
31/05/2019	000291028 VLR APROP.FOLHA C/MES:	562,22		169,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	562,22	0,00	169,16 D
28/06/2019	000292573 VLR APROP.FOLHA C/MES:	566,43		735,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	566,43	0,00	735,59 D
31/07/2019	000294131 VLR APROP.FOLHA C/MES:	493,05		1.228,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	493,05	0,00	1.228,64 D
31/08/2019	000295767 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,07		1.736,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	508,07	0,00	1.736,71 D
30/09/2019	000297591 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,27		2.250,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	514,27	0,00	2.250,98 D
31/10/2019	000299326 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,27		2.765,25 D
31/10/2019	000299589 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	406,56		3.171,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	920,83	0,00	3.171,81 D
29/11/2019	000301300 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,27		3.686,08 D
	### 4.3.03.01.006 - 1674 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		3.686,08 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		3.686,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	514,27	0,00	3.686,08 D
06/12/2019	000303211 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	107,69		3.793,77 D
31/12/2019	000302992 VLR APROP. FOLHA C/MES:	520,45		4.314,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	628,14	0,00	4.314,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.812,42	0,00	
4.3.03.01.003 1671 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.652,49 C
31/01/2019	000284785 VLR APROP. FOLHA C/MES:	466,95		1.185,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	466,95	0,00	1.185,54 C
28/02/2019	000286156 VLR APROP. FOLHA C/MES:	683,11		502,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	683,11	0,00	502,43 C
29/03/2019	000288028 VLR APROP. FOLHA C/MES:	683,11		180,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	683,11	0,00	180,68 D
30/04/2019	000289455 VLR APROP. FOLHA C/MES:	447,85		628,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	447,85	0,00	628,53 D
31/05/2019	000291029 VLR APROP. FOLHA C/MES:	780,79		1.409,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	780,79	0,00	1.409,32 D
28/06/2019	000292574 VLR APROP. FOLHA C/MES:	518,29		1.927,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	518,29	0,00	1.927,61 D
31/07/2019	000294132 VLR APROP. FOLHA C/MES:	684,72		2.612,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	684,72	0,00	2.612,33 D
31/08/2019	000295768 VLR APROP. FOLHA C/MES:	705,59		3.317,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	705,59	0,00	3.317,92 D
30/09/2019	000297592 VLR APROP. FOLHA C/MES:	714,19		4.032,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	714,19	0,00	4.032,11 D
31/10/2019	000299327 VLR APROP. FOLHA C/MES:	714,19		4.746,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	714,19	0,00	4.746,30 D
29/11/2019	000301301 VLR APROP. FOLHA C/MES:	714,19		5.460,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	714,19	0,00	5.460,49 D
31/12/2019	000302993 VLR APROP. FOLHA C/MES:	722,79		6.183,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	722,79	0,00	6.183,28 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.835,77	0,00	
4.3.03.01.001 1669 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		25.978,56 C
31/01/2019	000284718 VLR APROP. FOLHA C/MES:	4.203,02		21.775,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.203,02	0,00	21.775,54 C
28/02/2019	000286089 VLR APROP. FOLHA C/MES:	6.148,67		15.626,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.148,67	0,00	15.626,87 C
29/03/2019	000287962 VLR APROP. FOLHA C/MES:	6.148,67		9.478,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.148,67	0,00	9.478,20 C
30/04/2019	000289389 VLR APROP. FOLHA C/MES:	4.031,14		5.447,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.031,14	0,00	5.447,06 C
31/05/2019	000290961 VLR APROP. FOLHA C/MES:	7.027,83		1.580,77 D
	### 4.3.03.01.001 - 1669 - ORDENADOS	TRANSPORTE		1.580,77 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.01.001 - 1669 - ORDENADOS		TRANSPORTE		1.580,77 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		7.027,83	0,00	1.580,77 D
28/06/2019	000292507 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.665,09		6.245,86 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		4.665,09	0,00	6.245,86 D
31/07/2019	000294065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.163,15		12.409,01 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		6.163,15	0,00	12.409,01 D
31/08/2019	000295701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.350,96		18.759,97 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		6.350,96	0,00	18.759,97 D
30/09/2019	000297522 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.428,35		25.188,32 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		6.428,35	0,00	25.188,32 D
31/10/2019	000299260 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.428,35		31.616,67 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		6.428,35	0,00	31.616,67 D
29/11/2019	000301234 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.438,82		38.055,49 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		6.438,82	0,00	38.055,49 D
31/12/2019	000302926 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.495,21		44.550,70 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		6.495,21	0,00	44.550,70 D
TOTAIS DO PERÍODO		70.529,26	0,00	
4.3.03.03.005 0859 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		87,98 C
01/03/2019	000286534 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	6,00		81,98 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		6,00	0,00	81,98 C
11/04/2019	000288728 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RANHA DAS UTILIDADES	11,99		69,99 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		11,99	0,00	69,99 C
01/08/2019	000294544 N/PAG NF: 22-CLECI LOURDES GABERT	64,00		5,99 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		64,00	0,00	5,99 C
22/10/2019	000298617 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	139,25		133,26 D
22/10/2019	000298618 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	75,25		208,51 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		214,50	0,00	208,51 D
TOTAIS DO PERÍODO		296,49	0,00	
4.3.03.04.011 1714 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		SALDO ANTERIOR		8.586,70 C
04/02/2019	000285022 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	134,00		8.452,70 C
08/02/2019	000285177 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		8.402,70 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		184,00	0,00	8.402,70 C
05/04/2019	000288466 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		8.352,70 C
15/04/2019	000288790 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	181,25		8.171,45 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		231,25	0,00	8.171,45 C
07/05/2019	000289882 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	686,00		7.485,45 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		686,00	0,00	7.485,45 C
19/06/2019	000292031 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		7.385,45 C
26/06/2019	000292228 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	228,00		7.157,45 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		328,00	0,00	7.157,45 C
09/07/2019	000293060 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		7.057,45 C
22/07/2019	000293573 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	1.000,00		6.057,45 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.100,00	0,00	6.057,45 C
### 4.3.03.04.011 - 1714 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSPORTE		6.057,45 C

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		6.057,45 C
02/08/2019	000294582 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		6.007,45C
30/08/2019	000295557 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	169,10		5.838,35C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	219,10	0,00	5.838,35C
03/09/2019	000296179 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	79,80		5.758,55C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	79,80	0,00	5.758,55C
04/10/2019	000297859 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SLG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILLENIUM LTDA	100,17		5.658,38C
11/10/2019	000298139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		5.558,38C
24/10/2019	000298662 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	50,00		5.508,38C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	250,17	0,00	5.508,38C
22/11/2019	000300610 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		5.408,38C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	100,00	0,00	5.408,38C
12/12/2019	000301972 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	50,00		5.358,38C
17/12/2019	000302289 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		5.258,38C
30/12/2019	000302662 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA	100,00		5.158,38C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	250,00	0,00	5.158,38C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.428,32	0,00	
4.3.03.04.005 0866 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
21/05/2019	000290348 N/PAGTO: EXPRESSO SAO MIGUEL	48,50		48,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	48,50	0,00	48,50 D
18/06/2019	000291996 N/PAG NF: EXPRESSO SAO MIGUEL	57,50		106,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	57,50	0,00	106,00 D
03/09/2019	000296180 N/PAGTO: REL TRANSP.E TURISMO	27,00		133,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	27,00	0,00	133,00 D
15/10/2019	000298332 N/PAG CONF REC. TW TRANSPORTADORA	112,03		245,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	112,03	0,00	245,03 D
03/12/2019	000301588 N/PAGTO: EXPRESSO SÃO MIGUEL	80,64		325,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	80,64	0,00	325,67 D
	TOTAIS DO PERÍODO	325,67	0,00	
4.3.05.01.002 0920 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		456,21 C
31/01/2019	000284786 VLR APROP.FOLHA C/MES:	358,85		97,36C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	358,85	0,00	97,36C
28/02/2019	000286157 VLR APROP.FOLHA C/MES:	352,12		254,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	352,12	0,00	254,76 D
29/03/2019	000288029 VLR APROP.FOLHA C/MES:	366,57		621,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	366,57	0,00	621,33 D
30/04/2019	000289456 VLR APROP.FOLHA C/MES:	384,20		1.005,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	384,20	0,00	1.005,53 D
31/05/2019	000291030 VLR APROP.FOLHA C/MES:	369,97		1.375,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	369,97	0,00	1.375,50 D
28/06/2019	000292575 VLR APROP.FOLHA C/MES:	443,36		1.818,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	443,36	0,00	1.818,86 D
31/07/2019	000294133 VLR APROP.FOLHA C/MES:	384,90		2.203,76 D
	### 4.3.05.01.002 - 0920 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		2.203,76 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.05.01.002 - 0920 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.203,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	384,90	0,00	2.203,76 D
31/08/2019	000295769 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,98		2.619,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	415,98	0,00	2.619,74 D
30/09/2019	000297593 VLR APROP.FOLHA C/MES:	401,32		3.021,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	401,32	0,00	3.021,06 D
31/10/2019	000299328 VLR APROP.FOLHA C/MES:	410,99		3.432,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	410,99	0,00	3.432,05 D
29/11/2019	000301302 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,40		3.826,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	394,40	0,00	3.826,45 D
02/12/2019	000301475 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		4.282,66	456,21 C
06/12/2019	000303212 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	4.866,56		4.410,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	4.866,56	4.282,66	4.410,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.149,22	4.282,66	
4.3.05.01.006 0925 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		497,74 C
31/01/2019	000284787 VLR APROP.FOLHA C/MES:	344,50		153,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	344,50	0,00	153,24 C
28/02/2019	000286158 VLR APROP.FOLHA C/MES:	338,04		184,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	338,04	0,00	184,80 D
29/03/2019	000288030 VLR APROP.FOLHA C/MES:	469,21		654,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	469,21	0,00	654,01 D
30/04/2019	000289457 VLR APROP.FOLHA C/MES:	368,84		1.022,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	368,84	0,00	1.022,85 D
31/05/2019	000291031 VLR APROP.FOLHA C/MES:	325,37		1.348,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	325,37	0,00	1.348,22 D
28/06/2019	000292576 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,63		1.773,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	425,63	0,00	1.773,85 D
31/07/2019	000294134 VLR APROP.FOLHA C/MES:	369,51		2.143,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	369,51	0,00	2.143,36 D
31/08/2019	000295770 VLR APROP.FOLHA C/MES:	400,31		2.543,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	400,31	0,00	2.543,67 D
30/09/2019	000297594 VLR APROP.FOLHA C/MES:	385,26		2.928,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	385,26	0,00	2.928,93 D
31/10/2019	000299329 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,55		3.323,48 D
31/10/2019	000299590 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	264,88		3.588,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	659,43	0,00	3.588,36 D
29/11/2019	000301303 VLR APROP.FOLHA C/MES:	378,62		3.966,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	378,62	0,00	3.966,98 D
06/12/2019	000303213 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	124,44		4.091,42 D
31/12/2019	000302995 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,88		4.486,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	519,32	0,00	4.486,30 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.984,04	0,00	
4.3.05.01.003 0921 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		467,12 C
### 4.3.05.01.003 - 0921 - FERIAS		TRANSPORTE		467,12 C

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		467,12 C
31/01/2019	000284788 VLR APROP.FOLHA C/MES:	478,41		11,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	478,41	0,00	11,29 D
28/02/2019	000286159 VLR APROP.FOLHA C/MES:	469,44		480,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	469,44	0,00	480,73 D
30/04/2019	000289458 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,22		992,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	512,22	0,00	992,95 D
31/05/2019	000291032 VLR APROP.FOLHA C/MES:	493,25		1.486,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	493,25	0,00	1.486,20 D
28/06/2019	000292577 VLR APROP.FOLHA C/MES:	591,09		2.077,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	591,09	0,00	2.077,29 D
31/07/2019	000294135 VLR APROP.FOLHA C/MES:	513,15		2.590,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	513,15	0,00	2.590,44 D
31/08/2019	000295771 VLR APROP.FOLHA C/MES:	555,92		3.146,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	555,92	0,00	3.146,36 D
30/09/2019	000297595 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,04		3.681,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	535,04	0,00	3.681,40 D
31/10/2019	000299330 VLR APROP.FOLHA C/MES:	547,93		4.229,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	547,93	0,00	4.229,33 D
29/11/2019	000301304 VLR APROP.FOLHA C/MES:	525,81		4.755,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	525,81	0,00	4.755,14 D
31/12/2019	000302996 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,39		5.303,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	548,39	0,00	5.303,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.770,65	0,00	
	4.3.05.01.013 1943 - HORAS EXTRAS3	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	93,15		93,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	93,15	0,00	93,15 D
28/02/2019	000286091 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31,05		124,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	31,05	0,00	124,20 D
30/04/2019	000289391 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,25		279,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	155,25	0,00	279,45 D
31/05/2019	000290963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,25		434,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	155,25	0,00	434,70 D
28/06/2019	000292509 VLR APROP.FOLHA C/MES:	372,61		807,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	372,61	0,00	807,31 D
31/07/2019	000294067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,25		962,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	155,25	0,00	962,56 D
31/08/2019	000295703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	279,45		1.242,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	279,45	0,00	1.242,01 D
30/09/2019	000297527 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,25		1.397,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	155,25	0,00	1.397,26 D
31/10/2019	000299262 VLR APROP.FOLHA C/MES:	186,30		1.583,56 D
	### 4.3.05.01.013 - 1943 - HORAS EXTRAS3	TRANSPORTE		1.583,56 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.05.01.013 - 1943 - HORAS EXTRAS3		TRANSPORTE		1.583,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	186,30	0,00	1.583,56 D
29/11/2019	000301236 VLR APROP.FOLHA C/MES:	124,20		1.707,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	124,20	0,00	1.707,76 D
31/12/2019	000302928 VLR APROP.FOLHA C/MES:	130,50		1.838,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	130,50	0,00	1.838,26 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.838,26	0,00	
4.3.05.01.009 0928 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/11/2019	000300689 N/PAGTO: ENI - S H B R F NOROESTE RS	250,00		250,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	250,00	0,00	250,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	250,00	0,00	
4.3.05.01.001 0919 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		3.928,62 C
31/01/2019	000284719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.213,05		284,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.213,05	0,00	284,43 D
28/02/2019	000286090 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.194,42		4.478,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.194,42	0,00	4.478,85 D
30/04/2019	000289390 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.455,24		8.934,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.455,24	0,00	8.934,09 D
31/05/2019	000290962 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.284,50		13.218,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	4.284,50	0,00	13.218,59 D
28/06/2019	000292508 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.947,78		18.166,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.947,78	0,00	18.166,37 D
31/07/2019	000294066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.463,57		22.629,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.463,57	0,00	22.629,94 D
31/08/2019	000295702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.724,39		27.354,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	4.724,39	0,00	27.354,33 D
30/09/2019	000297526 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.660,52		32.014,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.660,52	0,00	32.014,85 D
31/10/2019	000299261 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.745,56		36.760,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.745,56	0,00	36.760,41 D
29/11/2019	000301235 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.608,54		41.368,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.608,54	0,00	41.368,95 D
31/12/2019	000302927 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.805,48		46.174,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	4.805,48	0,00	46.174,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	50.103,05	0,00	
4.4.03.01.002 1035 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.448,70 C
31/01/2019	000284789 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.030,16		418,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.030,16	0,00	418,54 C
28/02/2019	000286160 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.132,56		1.714,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.132,56	0,00	1.714,02 D
29/03/2019	000288031 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.178,88		3.892,90 D
	### 4.4.03.01.002 - 1035 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		3.892,90 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.01.002 - 1035 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		3.892,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.178,88	0,00	3.892,90 D
30/04/2019	000289459 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.497,50		6.390,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.497,50	0,00	6.390,40 D
31/05/2019	000291033 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.536,73		8.927,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.536,73	0,00	8.927,13 D
28/06/2019	000292578 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.530,39		11.457,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.530,39	0,00	11.457,52 D
31/07/2019	000294136 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.524,95		13.982,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.524,95	0,00	13.982,47 D
31/08/2019	000295772 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.518,22		16.500,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.518,22	0,00	16.500,69 D
30/09/2019	000297596 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.603,38		19.104,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.603,38	0,00	19.104,07 D
31/10/2019	000299331 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.820,12		21.924,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.820,12	0,00	21.924,19 D
29/11/2019	000301305 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.384,08		24.308,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.384,08	0,00	24.308,27 D
02/12/2019	000301476 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		26.756,97	2.448,70 C
06/12/2019	000303214 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	27.511,51		25.062,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	27.511,51	26.756,97	25.062,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	54.268,48	26.756,97	
4.4.03.01.006 1039 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.810,48 C
31/01/2019	000284790 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.932,31		878,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.932,31	0,00	878,17 C
28/02/2019	000286161 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.084,91		1.206,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.084,91	0,00	1.206,74 D
29/03/2019	000288032 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.094,53		3.301,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.094,53	0,00	3.301,27 D
03/04/2019	000288396 N/PAGTO GUIA: GRRF-ANDRIELI SOUZA SILVA	240,28		3.541,55 D
30/04/2019	000289460 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.403,15		5.944,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.643,43	0,00	5.944,70 D
31/05/2019	000291034 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.472,18		8.416,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.472,18	0,00	8.416,88 D
28/06/2019	000292579 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.454,62		10.871,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.454,62	0,00	10.871,50 D
31/07/2019	000294137 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.453,26		13.324,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.453,26	0,00	13.324,76 D
31/08/2019	000295773 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.362,16		15.686,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.362,16	0,00	15.686,92 D
30/09/2019	000297597 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.454,04		18.140,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.454,04	0,00	18.140,96 D
31/10/2019	000299332 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.573,18		20.714,14 D
	### 4.4.03.01.006 - 1039 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		20.714,14 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		20.714,14 D
31/10/2019	000299591 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.603,76		22.317,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.176,94	0,00	22.317,90 D
29/11/2019	000301306 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.313,38		24.631,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.313,38	0,00	24.631,28 D
06/12/2019	000303215 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	775,99		25.407,27 D
31/12/2019	000302998 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.521,22		27.928,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.297,21	0,00	27.928,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	30.738,97	0,00	
4.4.03.01.003 1036 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.640,05 C
31/01/2019	000284791 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.509,82		869,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.509,82	0,00	869,77 D
28/02/2019	000286162 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.419,54		3.289,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.419,54	0,00	3.289,31 D
29/03/2019	000288033 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.664,54		5.953,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.664,54	0,00	5.953,85 D
30/04/2019	000289461 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.035,30		8.989,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.035,30	0,00	8.989,15 D
31/05/2019	000291035 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.967,34		11.956,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.967,34	0,00	11.956,49 D
28/06/2019	000292580 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.079,15		15.035,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.079,15	0,00	15.035,64 D
31/07/2019	000294138 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.055,82		18.091,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.055,82	0,00	18.091,46 D
31/08/2019	000295774 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.357,29		21.448,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.357,29	0,00	21.448,75 D
30/09/2019	000297598 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.470,82		24.919,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.470,82	0,00	24.919,57 D
31/10/2019	000299333 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.142,27		28.061,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.142,27	0,00	28.061,84 D
29/11/2019	000301307 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.933,27		30.995,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.933,27	0,00	30.995,11 D
31/12/2019	000302999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.812,41		33.807,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.812,41	0,00	33.807,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.447,57	0,00	
4.4.03.01.013 1946 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	444,48		444,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	444,48	0,00	444,48 D
28/02/2019	000286093 VLR APROP.FOLHA C/MES:	485,39		929,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	485,39	0,00	929,87 D
29/03/2019	000287964 VLR APROP.FOLHA C/MES:	712,74		1.642,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	712,74	0,00	1.642,61 D
### 4.4.03.01.013 - 1946 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.642,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.01.013 - 1946 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.642,61 D
30/04/2019	000289393 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.094,31		2.736,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.094,31	0,00	2.736,92 D
31/05/2019	000290965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	902,86		3.639,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	902,86	0,00	3.639,78 D
28/06/2019	000292511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.124,23		4.764,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.124,23	0,00	4.764,01 D
31/07/2019	000294069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.153,23		5.917,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.153,23	0,00	5.917,24 D
31/08/2019	000295705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.138,29		7.055,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.138,29	0,00	7.055,53 D
30/09/2019	000297529 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.110,06		8.165,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.110,06	0,00	8.165,59 D
31/10/2019	000299264 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.153,23		9.318,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.153,23	0,00	9.318,82 D
29/11/2019	000301238 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.053,92		10.372,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.053,92	0,00	10.372,74 D
31/12/2019	000302930 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,09		11.225,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	853,09	0,00	11.225,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.225,83	0,00	
4.4.03.01.001	1034 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR		31.448,75 C
31/01/2019	000284721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.146,21		9.302,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	22.146,21	0,00	9.302,54 C
28/02/2019	000286092 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.292,65		11.990,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	21.292,65	0,00	11.990,11 D
29/03/2019	000287963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.270,60		35.260,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	23.270,60	0,00	35.260,71 D
30/04/2019	000289392 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.226,17		61.486,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	26.226,17	0,00	61.486,88 D
31/05/2019	000290964 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.805,84		87.292,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	25.805,84	0,00	87.292,72 D
28/06/2019	000292510 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.590,97		113.883,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	26.590,97	0,00	113.883,69 D
31/07/2019	000294068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.351,98		140.235,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	26.351,98	0,00	140.235,67 D
31/08/2019	000295704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	29.080,43		169.316,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	29.080,43	0,00	169.316,10 D
30/09/2019	000297528 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.130,40		199.446,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	30.130,40	0,00	199.446,50 D
31/10/2019	000299263 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.130,05		226.576,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	27.130,05	0,00	226.576,55 D
18/11/2019	000300184 VALOR: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NILSON DE SOUZA CARVALHO	180,00		226.756,55 D
	### 4.4.03.01.001 - 1034 - ORDENADOS	TRANSPORTE		226.756,55 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		226.756,55 D
29/11/2019	000301237 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.383,65		252.140,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	25.563,65	0,00	252.140,20 D
31/12/2019	000302929 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.425,61		276.565,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	24.425,61	0,00	276.565,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	308.014,56	0,00	
4.4.03.01.005 1038 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		628,36 C
22/03/2019	000287943 N/PAGTO RESCISAO- ANDRIELI DE SOUZA SILVA	2.556,48		1.928,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.556,48	0,00	1.928,12 D
22/11/2019	000300574 N/PAGTO RESCISAO- ANA PAULA FENNER	1.492,95		3.421,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.492,95	0,00	3.421,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.049,43	0,00	
4.4.03.03.001 1048 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		135,94 D
31/01/2019	000284677 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,95		152,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	16,95	0,00	152,89 D
28/02/2019	000286377 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,95		169,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	16,95	0,00	169,84 D
17/05/2019	000290240 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	3,95		173,79 D
31/05/2019	000291154 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	126,49		300,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	130,44	0,00	300,28 D
28/06/2019	000292458 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	192,70		492,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	192,70	0,00	492,98 D
31/08/2019	000295893 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	419,93		912,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	419,93	0,00	912,91 D
30/09/2019	000297481 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	313,51		1.226,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	313,51	0,00	1.226,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.090,48	0,00	
4.4.03.03.005 1052 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		7,17 D
24/06/2019	000292700 NF: 42760-COML HOSPITALAR SALLES	1.558,40		1.565,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.558,40	0,00	1.565,57 D
03/07/2019	000292883 N/PAG NF: 41-LINO EDUARDO THIELE	80,00		1.645,57 D
16/07/2019	000293480 N/PAG NF: 26574-SALVADOR COML. DE MAQUINAS E EQUIPTOS DE REFRIG	600,00		2.245,57 D
31/07/2019	000293745 N/PAG NF: 1074-QUALIMED MMAT.HOSP	247,00		2.492,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	927,00	0,00	2.492,57 D
07/11/2019	000299777 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	119,80		2.612,37 D
22/11/2019	000300619 N/PAG NF: 9029 - BENOIT ELETRODOMESTICOS	109,90		2.722,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	229,70	0,00	2.722,27 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.715,10	0,00	
4.4.03.04.006 1059 - ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		SALDO ANTERIOR		260,00 C
23/01/2019	000284127 N/PAG NF: 146012-BIONEXO	2.048,81		1.788,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.048,81	0,00	1.788,81 D
	### 4.4.03.04.006 - 1059 - ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	TRANSPORTE		1.788,81 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		1.788,81 D
05/02/2019	000285045 N/PAGTO: ANDREI PUB MED FARMACEUTICA	1.530,00		3.318,81 D
21/02/2019	000285599 N/PAG NF: 148573-BIONEXO	2.048,81		5.367,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.578,81	0,00	5.367,62 D
21/03/2019	000287407 N/PAG NF: 150256-BIONEXO DO BRASIL	2.048,81		7.416,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.048,81	0,00	7.416,43 D
23/04/2019	000289124 N/PAG NF: 152257-BIONEXO	2.048,81		9.465,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.048,81	0,00	9.465,24 D
24/05/2019	000290595 N/PAG NF: 154243-BIONEXO	2.048,81		11.514,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.048,81	0,00	11.514,05 D
24/06/2019	000292155 N/PAG NF: 156766-BIONEXO	2.048,81		13.562,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.048,81	0,00	13.562,86 D
22/07/2019	000293567 N/PAG NF: 159066-BIONEXO	2.048,81		15.611,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.048,81	0,00	15.611,67 D
26/08/2019	000295418 N/PAG NF: 161081-BIONEXO	2.048,81		17.660,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.048,81	0,00	17.660,48 D
24/09/2019	000297101 N/PAG NF: 163477-BIONEXO	2.048,81		19.709,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.048,81	0,00	19.709,29 D
25/10/2019	000298692 N/PAG NF: 165655 - BIONEXO	2.048,81		21.758,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.048,81	0,00	21.758,10 D
25/11/2019	000300657 N/PAGTO: ASSINATURA BIONEXO DO BRASIL	2.048,81		23.806,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.048,81	0,00	23.806,91 D
26/12/2019	000302552 N/PAG NF: 170349 - BIONEXO DO BRASIL	2.048,81		25.855,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.048,81	0,00	25.855,72 D
	TOTAIS DO PERÍODO	26.115,72	0,00	
4.4.03.04.005 1058 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		162,58 D
10/01/2019	000283804 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		167,58 D
22/01/2019	000284102 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		172,58 D
31/01/2019	000284509 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		182,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	20,00	0,00	182,58 D
01/02/2019	000284988 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		187,58 D
11/02/2019	000285240 N/PAG NF: 37183-TRANSP.CARPENEDO	38,00		225,58 D
14/02/2019	000285381 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	20,00		245,58 D
15/02/2019	000285443 N/PAG NF: 37258-TRANSP.CARPENEDO	27,00		272,58 D
22/02/2019	000285631 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		277,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	95,00	0,00	277,58 D
19/03/2019	000287364 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		282,58 D
27/03/2019	000287576 N/PAG CONF REC. EXPRESSO MERCURIO	46,00		328,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	51,00	0,00	328,58 D
05/04/2019	000288473 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	52,60		381,18 D
17/04/2019	000288894 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		386,18 D
23/04/2019	000289130 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		391,18 D
23/04/2019	000289132 N/PAG CONF REC. O T S TRANSPOTES	48,23		439,41 D
23/04/2019	000289133 N/PAG CONF REC. TRANSP.CARPENEDO	73,00		512,41 D
29/04/2019	000289272 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		517,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	188,83	0,00	517,41 D
### 4.4.03.04.005 - 1058 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE		517,41 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		517,41 D
07/05/2019	000289886 N/PAG NF: 18824-EXPRESSO SAO MIGUEL	50,00		567,41 D
17/05/2019	000290243 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		572,41 D
21/05/2019	000290344 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		577,41 D
23/05/2019	000290409 N/PAG NF: 38749-TRANSP.CARPENEDO	69,00		646,41 D
28/05/2019	000290704 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		656,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	139,00	0,00	656,41 D
14/06/2019	000291833 N/PAG CONF REC. MOTOTAXI	5,00		661,41 D
21/06/2019	000292080 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		666,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	10,00	0,00	666,41 D
05/07/2019	000292972 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		671,41 D
18/07/2019	000293523 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		676,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	10,00	0,00	676,41 D
02/08/2019	000294591 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		681,41 D
09/08/2019	000294800 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		691,41 D
26/08/2019	000295429 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		701,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	25,00	0,00	701,41 D
10/09/2019	000296403 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		706,41 D
12/09/2019	000296552 N/PAG CONF REC. JOSE MAURO RIBAS	5,00		711,41 D
17/09/2019	000296716 N/PAG CONF REC. TRANSP.CARPENEDO	27,00		738,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	37,00	0,00	738,41 D
02/10/2019	000297829 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	50,00		788,41 D
04/10/2019	000297864 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		798,41 D
08/10/2019	000297967 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		803,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	65,00	0,00	803,41 D
11/12/2019	000301941 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		808,41 D
16/12/2019	000302251 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		818,41 D
30/12/2019	000302665 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		828,41 D
30/12/2019	000302671 N/PAG NF: 42454 - TRANSPORTES CARPENEDO LTDA	27,00		855,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	52,00	0,00	855,41 D
	TOTAIS DO PERÍODO	692,83	0,00	
4.4.03.05.001	1064 - ALVARAS E REGISTROS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
01/03/2019	000286503 N/PAGTO: CONSELHO REG DE FARMACIA	145,23		145,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	145,23	0,00	145,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	145,23	0,00	
4.4.03.05.003	1068 - CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE			
	SALDO ANTERIOR			272,24 C
30/01/2019	000284377 N/PAGTO: CRFARMACIA	641,15		368,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	641,15	0,00	368,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	641,15	0,00	
4.4.03.05.005	1070 - MULTAS E INFRACOES FISCAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
05/07/2019	000292948 N/PAGTO GUIA: CRFARMACIA-R.P.R.R.A	87,00		87,00 D
05/07/2019	000292949 N/PAGTO GUIA: CRFARMACIA-	7.178,82		7.265,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	7.265,82	0,00	7.265,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.265,82	0,00	
4.5.01.01.002	1075 - 130 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR			3.580,95 C
### 4.5.01.01.002 - 1075 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		3.580,95 C

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		3.580,95 C
31/01/2019	000284792 VLR APROP.FOLHA C/MES:	896,17		2.684,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	896,17	0,00	2.684,78 C
28/02/2019	000286163 VLR APROP.FOLHA C/MES:	978,63		1.706,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	978,63	0,00	1.706,15 C
29/03/2019	000288034 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.078,89		627,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.078,89	0,00	627,26 C
30/04/2019	000289462 VLR APROP.FOLHA C/MES:	889,17		261,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	889,17	0,00	261,91 D
31/05/2019	000291036 VLR APROP.FOLHA C/MES:	988,04		1.249,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	988,04	0,00	1.249,95 D
28/06/2019	000292581 VLR APROP.FOLHA C/MES:	851,34		2.101,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	851,34	0,00	2.101,29 D
31/07/2019	000294139 VLR APROP.FOLHA C/MES:	850,90		2.952,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	850,90	0,00	2.952,19 D
31/08/2019	000295775 VLR APROP.FOLHA C/MES:	845,44		3.797,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	845,44	0,00	3.797,63 D
30/09/2019	000297599 VLR APROP.FOLHA C/MES:	947,76		4.745,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	947,76	0,00	4.745,39 D
31/10/2019	000299334 VLR APROP.FOLHA C/MES:	939,31		5.684,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	939,31	0,00	5.684,70 D
29/11/2019	000301308 VLR APROP.FOLHA C/MES:	766,76		6.451,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	766,76	0,00	6.451,46 D
02/12/2019	000301477 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		10.032,41	3.580,95 C
06/12/2019	000303216 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	8.779,90		5.198,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	8.779,90	10.032,41	5.198,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.812,31	10.032,41	
	4.5.01.01.006 1080 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		3.632,35 C
31/01/2019	000284793 VLR APROP.FOLHA C/MES:	932,44		2.699,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	932,44	0,00	2.699,91 C
28/02/2019	000286164 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.012,21		1.687,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.012,21	0,00	1.687,70 C
29/03/2019	000288035 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.054,27		633,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.054,27	0,00	633,43 C
30/04/2019	000289463 VLR APROP.FOLHA C/MES:	832,54		199,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	832,54	0,00	199,11 D
31/05/2019	000291037 VLR APROP.FOLHA C/MES:	981,95		1.181,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	981,95	0,00	1.181,06 D
28/06/2019	000292582 VLR APROP.FOLHA C/MES:	824,79		2.005,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	824,79	0,00	2.005,85 D
31/07/2019	000294140 VLR APROP.FOLHA C/MES:	844,57		2.850,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	844,57	0,00	2.850,42 D
31/08/2019	000295776 VLR APROP.FOLHA C/MES:	798,90		3.649,32 D
	### 4.5.01.01.006 - 1080 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		3.649,32 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		3.649,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	798,90	0,00	3.649,32 D
30/09/2019	000297600 VLR APROP.FOLHA C/MES:	934,93		4.584,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	934,93	0,00	4.584,25 D
31/10/2019	000299335 VLR APROP.FOLHA C/MES:	883,61		5.467,86 D
31/10/2019	000299592 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	637,60		6.105,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.521,21	0,00	6.105,46 D
29/11/2019	000301309 VLR APROP.FOLHA C/MES:	717,96		6.823,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	717,96	0,00	6.823,42 D
06/12/2019	000303217 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	176,20		6.999,62 D
31/12/2019	000303001 VLR APROP.FOLHA C/MES:	778,11		7.777,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	954,31	0,00	7.777,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.410,08	0,00	
4.5.01.01.003 1076 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		4.088,09 C
31/01/2019	000284794 VLR APROP.FOLHA C/MES:	854,88		3.233,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	854,88	0,00	3.233,21 C
28/02/2019	000286165 VLR APROP.FOLHA C/MES:	960,90		2.272,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	960,90	0,00	2.272,31 C
29/03/2019	000288036 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.275,19		997,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.275,19	0,00	997,12 C
30/04/2019	000289464 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.185,45		188,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.185,45	0,00	188,33 D
31/05/2019	000291038 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.098,31		1.286,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.098,31	0,00	1.286,64 D
28/06/2019	000292583 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.049,38		2.336,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.049,38	0,00	2.336,02 D
31/07/2019	000294141 VLR APROP.FOLHA C/MES:	960,06		3.296,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	960,06	0,00	3.296,08 D
31/08/2019	000295777 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.127,14		4.423,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.127,14	0,00	4.423,22 D
30/09/2019	000297601 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.083,57		5.506,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.083,57	0,00	5.506,79 D
31/10/2019	000299336 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.252,28		6.759,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.252,28	0,00	6.759,07 D
29/11/2019	000301310 VLR APROP.FOLHA C/MES:	952,45		7.711,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	952,45	0,00	7.711,52 D
31/12/2019	000303002 VLR APROP.FOLHA C/MES:	852,60		8.564,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	852,60	0,00	8.564,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.652,21	0,00	
4.5.01.01.001 1074 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		38.119,15 C
31/01/2019	000284723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.694,74		30.424,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	7.694,74	0,00	30.424,41 C
### 4.5.01.01.001 - 1074 - ORDENADOS		TRANSPORTE		30.424,41 C

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		30.424,41 C
28/02/2019	000286094 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.525,63		19.898,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	10.525,63	0,00	19.898,78 C
29/03/2019	000287965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.677,20		9.221,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	10.677,20	0,00	9.221,58 C
30/04/2019	000289394 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.670,13		1.448,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	10.670,13	0,00	1.448,55 D
31/05/2019	000290966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.885,84		11.334,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	9.885,84	0,00	11.334,39 D
28/06/2019	000292512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.445,37		20.779,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	9.445,37	0,00	20.779,76 D
31/07/2019	000294070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.641,48		29.421,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	8.641,48	0,00	29.421,24 D
31/08/2019	000295706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.131,80		39.553,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	10.131,80	0,00	39.553,04 D
30/09/2019	000297530 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.753,10		49.306,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	9.753,10	0,00	49.306,14 D
31/10/2019	000299265 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.271,69		60.577,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	11.271,69	0,00	60.577,83 D
29/11/2019	000301239 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.290,81		69.868,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	9.290,81	0,00	69.868,64 D
31/12/2019	000302931 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.817,27		77.685,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.817,27	0,00	77.685,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	115.805,06	0,00	
4.5.01.01.005 1079 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		1.918,68 D
12/07/2019	000294030 N/PAGTO RESCISAO- SANDRA CRISTINA WYPYSZYNSKI	4.338,02		6.256,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.338,02	0,00	6.256,70 D
11/11/2019	000299891 N/PAGTO RESCISAO- MARIA HELENA SILVA DE SOUZA	182,16		6.438,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	182,16	0,00	6.438,86 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.520,18	0,00	
4.5.01.02.002 1087 - SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/06/2019	000291596 N/PAG CONF REC. ESTELA BRAGA DOS SANTOS	142,67		142,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	142,67	0,00	142,67 D
	TOTAIS DO PERÍODO	142,67	0,00	
4.5.01.03.003 1090 - GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR		37.593,02 C
03/01/2019	000283620 N/PAG NF: 5060-CASA DA ALFACE	9,00		37.584,02 C
03/01/2019	000283621 N/PAG NF: 22425253-ADEMIR LEMOS ALVES	310,00		37.274,02 C
03/01/2019	000283623 N/PAG NF: 22429143-L SPIES ALIMENTOS	149,30		37.124,72 C
04/01/2019	000283651 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	333,76		36.790,96 C
04/01/2019	000283653 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	25,06		36.765,90 C
04/01/2019	000283658 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	42,00		36.723,90 C
07/01/2019	000283703 N/PAG NF: 22468991-ADEMIR LEMOS ALVES	255,00		36.468,90 C
08/01/2019	000283726 N/PAG CONF REC. FEIRTA DO PRODUTOR	37,00		36.431,90 C
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSPORTE		36.431,90 C

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		36.431,90 C
10/01/2019	000283800 N/PAG NF: 22510689-ADEMIR LEMOS ALVES	390,00		36.041,90 C
10/01/2019	000283805 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	211,00		35.830,90 C
11/01/2019	000283919 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	274,15		35.556,75 C
11/01/2019	000283922 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	22,00		35.534,75 C
14/01/2019	000283944 N/PAG NF: 63690-ATA CADO DOSUL	1.006,72		34.528,03 C
15/01/2019	000283966 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	51,00		34.477,03 C
15/01/2019	000283970 N/PAG CONF REC.	200,00		34.277,03 C
17/01/2019	000284005 N/PAG NF: 22593533-L SPIES ALIMENTOS	279,30		33.997,73 C
18/01/2019	000284033 N/PAG NF: 113011-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	321,42		33.676,31 C
18/01/2019	000284037 N/PAG NF: 686544-COOP.CENTRAL AURORA	277,20		33.399,11 C
18/01/2019	000284050 N/PAG NF: 22602364-ADEMIR LEMOS ALVES	330,00		33.069,11 C
18/01/2019	000284055 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON SUPERMERCADOS	346,92		32.722,19 C
18/01/2019	000284062 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	43,00		32.679,19 C
21/01/2019	000284081 N/PAG NF: 565814-DALMOLIN & VANZIN	238,08		32.441,11 C
22/01/2019	000284099 N/PAG NF: 22642471-DUARTE & LISBOA C/304.000 KGS DE CARNE BOVINA	3.952,00		28.489,11 C
22/01/2019	000284105 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	141,00		28.348,11 C
23/01/2019	000284129 N/PAG NF: 113368-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	510,14		27.837,97 C
25/01/2019	000284172 N/PAG NF: 22678136-ADEMIR LEMOS ALVES	470,00		27.367,97 C
25/01/2019	000284178 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	429,23		26.938,74 C
25/01/2019	000284180 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		26.893,74 C
28/01/2019	000284197 N/PAG NF: 63989-ATA CADO DOSUL	539,42		26.354,32 C
29/01/2019	000284225 N/PAG NF: 688962-COOP.CENTRAL AURORA	332,64		26.021,68 C
29/01/2019	000284235 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	53,00		25.968,68 C
31/01/2019	000284507 N/PAG NF: 576434-KASADOCE	581,35		25.387,33 C
31/01/2019	000284512 N/PAG NF: 22768156-L SPIES ALIMENTOS	179,30		25.208,03 C
31/01/2019	000284515 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.725,50		23.482,53 C
31/01/2019	000284699 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	173,33		23.309,20 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		14.283,82	0,00	23.309,20 C
01/02/2019	000284978 N/PAG NF: 113721-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	428,43		22.880,77 C
01/02/2019	000284983 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	130,76		22.750,01 C
01/02/2019	000284985 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	196,66		22.553,35 C
01/02/2019	000284987 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	41,00		22.512,35 C
05/02/2019	000285051 N/PAG NF: 691690-COOPERATIVA AURORA	413,28		22.099,07 C
05/02/2019	000285061 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTO	46,00		22.053,07 C
07/02/2019	000285106 N/PAG NF: 49869-COOPATRIGO	309,00		21.744,07 C
07/02/2019	000285107 N/PAG NF: 22858046/22858229-ADEMIR LEMOS ALVES	1.055,00		20.689,07 C
08/02/2019	000285154 N/PAG NF: 429600-DISTRIBUIDORA CASPER	274,45		20.414,62 C
08/02/2019	000285170 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTO	28,50		20.386,12 C
08/02/2019	000285174 N/PAG NF: 114050-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	279,10		20.107,02 C
08/02/2019	000285179 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	106,30		20.000,72 C
08/02/2019	000285182 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	73,33		19.927,39 C
08/02/2019	000285184 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	152,00		19.775,39 C
11/02/2019	000285227 N/PAG NF: 694115/COOPERATIVA CENTRAL AURORA	428,40		19.346,99 C
11/02/2019	000285237 N/PAG NF: 64326-ATA CADO DOSUL	648,34		18.698,65 C
12/02/2019	000285334 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	61,00		18.637,65 C
14/02/2019	000285378 N/PAG NF: 22943886-L SPIES ALIMENTOS	149,30		18.488,35 C
15/02/2019	000285426 N/PAG NF: 22969034-ADEMIR LEMOS ALVES	470,00		18.018,35 C
15/02/2019	000285433 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	191,49		17.826,86 C
15/02/2019	000285438 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	47,54		17.779,32 C
15/02/2019	000285442 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		17.743,32 C
18/02/2019	000285498 N/PAG NF: 114383-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	392,47		17.350,85 C
18/02/2019	000285501 N/PAG NF: 696806-COOP.CENTRAL AURORA	428,40		16.922,45 C
18/02/2019	000285503 N/PAG NF: 575413-DALMOLIN & VANZIN	87,52		16.834,93 C
19/02/2019	000285533 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	61,00		16.773,93 C
21/02/2019	000285598 N/PAG NF: 114725-DISTRIB.PROD.ALIMENTIOS LAMANA	567,46		16.206,47 C
22/02/2019	000285626 N/PAG NF: 699429-COOP.CENTRAL AURORA	532,44		15.674,03 C
22/02/2019	000285627 N/PAG NF: 45477-MECANO	337,00		15.337,03 C
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		15.337,03 C

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		15.337,03 C
22/02/2019	000285629 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	353,31		14.983,72 C
22/02/2019	000285633 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		14.923,72 C
25/02/2019	000285657 N/PAG NF: 64651-ATA CADO DOSUL	832,47		14.091,25 C
26/02/2019	000285685 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	81,00		14.010,25 C
28/02/2019	000285827 N/PAG NF: 432279-DISTRIB.CASPER	334,20		13.676,05 C
28/02/2019	000285832 N/PAG NF: 23142303-L SPIES ALIMENTOS	154,00		13.522,05 C
28/02/2019	000285839 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PAO PADARIA	1.462,75		12.059,30 C
28/02/2019	000286397 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	810,80		11.248,50 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		12.060,70	0,00	11.248,50 C
01/03/2019	000286513 N/PAG NF: 702254-COOP.CENTRAL AURORA	375,84		10.872,66 C
01/03/2019	000286516 N/PAG NF: 115129-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	530,24		10.342,42 C
01/03/2019	000286525 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	16,00		10.326,42 C
01/03/2019	000286527 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	12,90		10.313,52 C
01/03/2019	000286530 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	115,49		10.198,03 C
01/03/2019	000286533 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	50,88		10.147,15 C
06/03/2019	000286566 N/PAG NF: 23188048-23187993-ADEMIR LEMOS ALVES	1.090,00		9.057,15 C
08/03/2019	000287000 N/PAG NF: 115453-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	399,16		8.657,99 C
08/03/2019	000287013 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	70,00		8.587,99 C
08/03/2019	000287015 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	19,21		8.568,78 C
08/03/2019	000287016 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	167,15		8.401,63 C
11/03/2019	000287069 N/PAG NF: 64961-ATA CADO DOSUL	635,45		7.766,18 C
12/03/2019	000287138 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	26,94		7.739,24 C
12/03/2019	000287139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SEMPRE NATURAL	13,56		7.725,68 C
12/03/2019	000287142 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	27,00		7.698,68 C
13/03/2019	000287187 N/PAG NF: 115851-DISTRIB.PROD.ALIM.TICIOA LAMANA	373,90		7.324,78 C
13/03/2019	000287191 N/PAG NF: 582170-DALMOLIN E VANZIN	87,51		7.237,27 C
13/03/2019	000287193 N/PAG NF: 704871-COOP.CENTRAL AURORA	355,44		6.881,83 C
13/03/2019	000287195 N/PAG NF: 581342-KASADOCE	930,99		5.950,84 C
13/03/2019	000287198 N/PAG NF: 23313489-DUARTE E LISBOA REF 191, KGS DE CARNE BOVINA	2.483,00		3.467,84 C
14/03/2019	000287245 N/PAG NF: 23338622-L SPIES ALIMENTOS	159,25		3.308,59 C
14/03/2019	000287259 N/PAG NF: 23347221/23347675-ADEMIR LEMOS ALVES	1.195,00		2.113,59 C
15/03/2019	000287290 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	203,43		1.910,16 C
15/03/2019	000287294 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	12,90		1.897,26 C
15/03/2019	000287295 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	69,00		1.828,26 C
19/03/2019	000287358 N/PAG NF: 708024-COOP.CENTRAL AURORA	354,19		1.474,07 C
19/03/2019	000287365 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		1.429,07 C
21/03/2019	000287402 N/PAG NF: 116229-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	399,68		1.029,39 C
22/03/2019	000287438 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FEWRON E TERRA	269,37		760,02 C
22/03/2019	000287441 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	74,00		686,02 C
25/03/2019	000287476 N/PAG NF: 710091-COOP.CENTRAL AURORA	355,44		330,58 C
25/03/2019	000287485 N/PAG NF: 65300-ATA CADO DOSUL	565,87		235,29 D
25/03/2019	000287487 N/PAG NF: 23481401-ADEMIR LEMOS ALVES	590,00		825,29 D
26/03/2019	000287542 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO DAMIAN	180,00		1.005,29 D
27/03/2019	000287574 N/PAG NF: 587415-KASADOCE	160,79		1.166,08 D
28/03/2019	000287599 N/PAG NF: 23546762-ADEMIR LEMOS ALVES	515,00		1.681,08 D
28/03/2019	000287600 N/PAG NF: 23527017-L SPIES ALIMENTOS	184,60		1.865,68 D
29/03/2019	000287629 N/PAG NF: 713454-COOP.CENTRAL AURORA	414,48		2.280,16 D
29/03/2019	000287634 N/PAG NF: 116602-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	339,27		2.619,43 D
29/03/2019	000287638 N/PAG NF: 588105-DALMOLIN E VANZIN	160,74		2.780,17 D
29/03/2019	000287645 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	68,00		2.848,17 D
29/03/2019	000287675 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	176,51		3.024,68 D
29/03/2019	000288174 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	810,80		3.835,48 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		15.083,98	0,00	3.835,48 D
02/04/2019	000288370 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	52,00		3.887,48 D
03/04/2019	000288399 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	1.100,86		4.988,34 D
04/04/2019	000288427 N/PAG NF: 437034-DISTRIBUIDORA CASPER	223,71		5.212,05 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		5.212,05 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		5.212,05 D
04/04/2019	000288428 N/PAG NF: 116901-DISTRIB.CASPER	497,92		5.709,97 D
04/04/2019	000288433 N/PAG NF: 23652518-ADEMIR LEMOS ALVES	745,00		6.454,97 D
04/04/2019	000288442 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIBERSOS-KI PÃO PADARIA	1.797,82		8.252,79 D
05/04/2019	000288467 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	34,08		8.286,87 D
05/04/2019	000288468 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	191,82		8.478,69 D
05/04/2019	000288471 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	55,24		8.533,93 D
05/04/2019	000288474 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	26,00		8.559,93 D
08/04/2019	000288515 N/PAG NF: 715715-COOP.CENTRAL AURORA	354,72		8.914,65 D
08/04/2019	000288523 N/PAG NF: 65642-ATA CADO DOSUL	832,30		9.746,95 D
08/04/2019	000288534 N/PAG CONF REC. SALETE ARAUJO DE MOURA	90,00		9.836,95 D
09/04/2019	000288570 N/PAG NF: 117260-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	321,92		10.158,87 D
09/04/2019	000288578 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	61,00		10.219,87 D
11/04/2019	000288725 N/PAG NF: 23778084-ADEMIR LEMOS ALVES	570,00		10.789,87 D
11/04/2019	000288727 N/PAG NF: 23760607-L SPIES ALIMENTOS	95,00		10.884,87 D
12/04/2019	000288753 N/PAG NF: 718564-COOP.CENTRAL AURORA	354,72		11.239,59 D
12/04/2019	000288757 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	53,52		11.293,11 D
12/04/2019	000288761 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	123,75		11.416,86 D
12/04/2019	000288766 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	132,00		11.548,86 D
16/04/2019	000288846 N/PAG NF: 117666-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	410,10		11.958,96 D
16/04/2019	000288850 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		12.006,96 D
17/04/2019	000288877 N/PAG NF: 438982-DISTRIB.CASPER	133,10		12.140,06 D
17/04/2019	000288888 N/PAG NF: 23868956-ADEMIR LEMOS ALVES	550,00		12.690,06 D
17/04/2019	000288891 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	444,46		13.134,52 D
18/04/2019	000288951 N/PAG NF: 588493-KASADOCE	670,43		13.804,95 D
18/04/2019	000288961 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	21,00		13.825,95 D
22/04/2019	000289097 N/PAG NF: 65982-ATA CADO DOSUL	462,23		14.288,18 D
23/04/2019	000289121 N/PAG NF: 117995-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	517,00		14.805,18 D
23/04/2019	000289129 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		14.850,18 D
24/04/2019	000289175 N/PAG NF: 23953677-ADEMIR LEMOS ALVES	540,00		15.390,18 D
25/04/2019	000289221 N/PAG NF: 23980420-L SPIES ALIMENTOS	99,75		15.489,93 D
26/04/2019	000289233 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	165,98		15.655,91 D
26/04/2019	000289236 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	270,19		15.926,10 D
26/04/2019	000289241 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		15.986,10 D
30/04/2019	000289296 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	55,00		16.041,10 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		12.205,62	0,00	16.041,10 D
02/05/2019	000289768 N/PAG NF: 440568-DISTRIB.CASPER	332,46		16.373,56 D
02/05/2019	000289771 N/PAG NF: 118275-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	296,30		16.669,86 D
02/05/2019	000289774 N/PAG NF: 24069350-ADEMIR LEMOS ALVES	740,00		17.409,86 D
02/05/2019	000289775 N/PAG NF: 66186-ATA CADO DOSUL	175,00		17.584,86 D
03/05/2019	000289802 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	183,60		17.768,46 D
03/05/2019	000289806 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	153,43		17.921,89 D
03/05/2019	000289808 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	37,00		17.958,89 D
03/05/2019	000289816 N/PAG NF: 10311-FABIANA PAULA ASSMANN C/190 KGS DE CARNE BOVINA	2.470,00		20.428,89 D
06/05/2019	000289829 N/PAG NF: 66284-ATA CADO DOSUL	441,66		20.870,55 D
07/05/2019	000289881 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	0,98		20.871,53 D
07/05/2019	000289884 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	70,00		20.941,53 D
09/05/2019	000289933 N/PAG NF: 118658-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	318,99		21.260,52 D
09/05/2019	000289946 N/PAG NF: 24167219-L SPIES ALIMENTOS	229,12		21.489,64 D
09/05/2019	000289949 N/PAG NF: 24179318-ADEMIR LEMOS ALVES	680,00		22.169,64 D
10/05/2019	000289989 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	186,28		22.355,92 D
10/05/2019	000289992 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	123,71		22.479,63 D
10/05/2019	000290000 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		22.527,63 D
14/05/2019	000290140 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	80,00		22.607,63 D
14/05/2019	000290142 N/PAG NF: 66487-ATA CADO DOSUL	267,00		22.874,63 D
15/05/2019	000290166 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	186,00		23.060,63 D
15/05/2019	000290176 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	2.543,75		25.604,38 D
16/05/2019	000290202 N/PAG NF: 119007-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	475,66		26.080,04 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		26.080,04 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		26.080,04 D
16/05/2019	000290204 N/PAG NF: 442530-DISTRIB. CASPER	365,87		26.445,91 D
16/05/2019	000290209 N/PAG NF: 24279700-ADERMIR LEMOS ALVES	635,00		27.080,91 D
17/05/2019	000290236 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	241,43		27.322,34 D
17/05/2019	000290237 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	188,37		27.510,71 D
17/05/2019	000290238 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	40,82		27.551,53 D
17/05/2019	000290244 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	63,00		27.614,53 D
20/05/2019	000290318 N/PAG NF: 66607-ATA CADO DOSUL	640,62		28.255,15 D
20/05/2019	000290323 N/PAG CONF REC. CIRO FILHO	98,50		28.353,65 D
21/05/2019	000290345 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	69,00		28.422,65 D
22/05/2019	000290375 N/PAG NF: 119391-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	413,12		28.835,77 D
22/05/2019	000290376 N/PAG NF: 595295-KA SADOCE	484,44		29.320,21 D
22/05/2019	000290383 N/PAG NF: 7441-ABATEDOURO E DISTRIB.CARNES C/210 KGS DE CARNE BOVINA	2.787,33		32.107,54 D
23/05/2019	000290411 N/PAG NF: 24378409-ADEMIR LEMOS ALVES	500,00		32.607,54 D
24/05/2019	000290598 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	252,91		32.860,45 D
24/05/2019	000290601 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		32.920,45 D
27/05/2019	000290631 N/PAG NF: 734618/73513-COOP.CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS	996,00		33.916,45 D
27/05/2019	000290633 N/PAG NF: 443465-DISTRIB.CASPER	192,62		34.109,07 D
28/05/2019	000290702 N/PAG NF: 24359693-L SPIES ALIMENTOS	139,12		34.248,19 D
28/05/2019	000290703 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	64,00		34.312,19 D
29/05/2019	000290739 N/PAG NF: 595296-KA SADOCE	324,86		34.637,05 D
29/05/2019	000290747 N/PAG CONF REC. SALETE FATIMA DE MOURA 30 KG DE MANDIOCA	90,00		34.727,05 D
30/05/2019	000290780 N/PAG NF: 444358-DISTRIB. CASPER	179,40		34.906,45 D
30/05/2019	000290789 N/PAG NF: 24475103-ADEMIR LEMOS ALVES	810,00		35.716,45 D
31/05/2019	000290823 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	87,52		35.803,97 D
31/05/2019	000290824 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	157,77		35.961,74 D
31/05/2019	000290828 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		36.021,74 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		19.980,64	0,00	36.021,74 D
04/06/2019	000291425 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	54,00		36.075,74 D
06/06/2019	000291487 N/PAG NF: 120037-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	217,36		36.293,10 D
06/06/2019	000291493 N/PAG NF: 445457-DISTRIB.CASPER	134,64		36.427,74 D
06/06/2019	000291494 N/PAG NF: 445467-DISTRIB.CASPER	215,64		36.643,38 D
06/06/2019	000291501 N/PAG NF: 24592293-L SPIES ALIMENTOS	145,00		36.788,38 D
06/06/2019	000291502 N/PAG NF: 24582682-ADEMIR LEMOS ALVES	650,00		37.438,38 D
07/06/2019	000291536 N/PAG NF: 740151-COOP.CENTRAL AURORA	440,64		37.879,02 D
07/06/2019	000291545 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	72,00		37.951,02 D
07/06/2019	000291556 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	271,35		38.222,37 D
07/06/2019	000291559 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	124,18		38.346,55 D
10/06/2019	000291599 N/PAG NF: 66942-ATA CADO DOSUL	543,70		38.890,25 D
11/06/2019	000291698 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	54,00		38.944,25 D
12/06/2019	000291729 N/PAG NF: 120372-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	204,87		39.149,12 D
12/06/2019	000291740 N/PAG NF: 24676887-DUARTE E LISBOA C/20 KG CARNE BOVINA.	260,00		39.409,12 D
12/06/2019	000291741 N/PAG NF: 7660-ABATADOURO E DISTRIB.DE CARNES SIMI C/235 KG DE CAENE BOVINA	3.119,15		42.528,27 D
13/06/2019	000291770 N/PAG NF: 24683787-ADEMIR DE LEMOS ALVES	530,00		43.058,27 D
14/06/2019	000291821 N/PAG NF: 446198-DISTRIB.CASPER	215,28		43.273,55 D
14/06/2019	000291825 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FEWRON E TERRA	57,36		43.330,91 D
14/06/2019	000291826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	154,74		43.485,65 D
14/06/2019	000291829 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	79,73		43.565,38 D
14/06/2019	000291832 N/PAG CONF REC. FEIRA DOS PRODUTORES	67,00		43.632,38 D
14/06/2019	000291834 N/PAG CONF REC. SALETE ARAUJO MOURA	90,00		43.722,38 D
17/06/2019	000291856 N/PAG NF: 67246-ATA CADO DOSUL	757,25		44.479,63 D
18/06/2019	000291997 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	54,00		44.533,63 D
19/06/2019	000292022 N/PAG NF: 120797-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	342,60		44.876,23 D
19/06/2019	000292023 N/PAG NF: 447329-DISTRIB. CASPER	215,28		45.091,51 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		45.091,51 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		45.091,51 D
19/06/2019	000292034 N/PAG NF: 24771391-L SPIES ALIMENTOS	165,00		45.256,51 D
19/06/2019	000292036 N/PAG NF: 24763000-ADEMIR LEMOS ALVES	585,00		45.841,51 D
21/06/2019	000292073 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	79,36		45.920,87 D
21/06/2019	000292074 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	204,41		46.125,28 D
21/06/2019	000292078 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		46.173,28 D
24/06/2019	000292144 N/PAG NF: 1083-NATURS COM.ATAACA. DE GÊNEROS ALIM.	416,16		46.589,44 D
24/06/2019	000292153 N/PAG NF: 745079-COOP.CENTRAL AURORA	431,28		47.020,72 D
25/06/2019	000292177 N/PAG NF: 67405-ATACADO DOSUL	142,00		47.162,72 D
25/06/2019	000292180 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		47.210,72 D
25/06/2019	000292184 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	2.725,69		49.936,41 D
26/06/2019	000292225 N/PAG NF: 448253-DISTRIB.CASPER	215,28		50.151,69 D
26/06/2019	000292231 N/PAG NF: 24840751-ADEMIR LEMOS ALVES	690,00		50.841,69 D
28/06/2019	000292267 N/PAG NF: 603672-KASADOCE	387,62		51.229,31 D
28/06/2019	000292271 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	62,67		51.291,98 D
28/06/2019	000292276 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	135,22		51.427,20 D
28/06/2019	000292278 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	15,00		51.442,20 D
28/06/2019	000292472 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	79,34		51.521,54 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		15.499,80	0,00	51.521,54 D
01/07/2019	000292829 N/PAG NF: 67522-ATACADO DOSUL	827,51		52.349,05 D
02/07/2019	000292851 N/PAG NF: NS2.COM.INTERNET.LTDA	211,16		52.560,21 D
02/07/2019	000292861 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		52.605,21 D
03/07/2019	000292884 N/PAG NF: 24949556-ADEMIR LEMOS ALVES	610,00		53.215,21 D
03/07/2019	000292885 N/PAG NF: 7888-ABATEDOURO E DISTRIB.CARNES SIMI C/258,000 KG DE CARNE BOVINA.	3.424,43		56.639,64 D
04/07/2019	000292901 N/PAG NF: 750884-COOP.CENTRAL AURORA DE ALIMENTOS	125,28		56.764,92 D
04/07/2019	000292904 N/PAG NF: 605-IND.MASSAS D ITALIA	131,19		56.896,11 D
04/07/2019	000292908 N/PAG NF: 24945677-L SPIES ALIMENTOS	102,90		56.999,01 D
05/07/2019	000292950 N/PAG NF: 449215-DISTRIBUIDORA CASPER	215,28		57.214,29 D
05/07/2019	000292959 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	72,00		57.286,29 D
05/07/2019	000292978 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	112,70		57.398,99 D
09/07/2019	000293057 N/PAG NF: 25038980-ADEMIR LEMOS ALVES	680,00		58.078,99 D
09/07/2019	000293064 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	78,00		58.156,99 D
10/07/2019	000293086 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	25,90		58.182,89 D
10/07/2019	000293088 N/PAG CONF REC. ROGERIO PORTO 32 DZ DE OVOS	165,50		58.348,39 D
11/07/2019	000293240 N/PAG NF: 450473-DISTRIBUIDORA CASPER	478,53		58.826,92 D
11/07/2019	000293247 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	25,90		58.852,82 D
12/07/2019	000293321 N/PAG NF: 122173-DISTRIB.PROD.	229,95		59.082,77 D
12/07/2019	000293328 N/PAG CONF REC. FEIRA DSSO PRODUTOR	78,00		59.160,77 D
12/07/2019	000293334 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	84,43		59.245,20 D
12/07/2019	000293339 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O. DE MOURA	19,45		59.264,65 D
12/07/2019	000293360 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	50,00		59.314,65 D
15/07/2019	000293415 N/PAG NF: 67819-ATACADO DOSUL	439,44		59.754,09 D
16/07/2019	000293483 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		59.792,09 D
17/07/2019	000293501 N/PAG NF: 25144045-ADEMIR LEMOS ALVES	520,00		60.312,09 D
18/07/2019	000293519 N/PAG NF: 25163020-L SPIES ALIMENTOS	195,00		60.507,09 D
19/07/2019	000293542 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	167,72		60.674,81 D
19/07/2019	000293544 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	156,98		60.831,79 D
19/07/2019	000293547 N/PAG NF: FEIRA DO PRODUTOR	62,00		60.893,79 D
22/07/2019	000293566 N/PAG NF: 12251-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	375,28		61.269,07 D
24/07/2019	000293611 N/PAG NF: 25227370-ADEMIR LEMOS ALVES	700,00		61.969,07 D
26/07/2019	000293658 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	146,95		62.116,02 D
26/07/2019	000293665 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		62.176,02 D
26/07/2019	000293668 N/PAG NF: 452310-CASPER	215,28		62.391,30 D
29/07/2019	000293683 N/PAG NF: 68104-ATACADO DOSUL	567,48		62.958,78 D
29/07/2019	000294419 NF: 47311-MECANO	577,12		63.535,90 D
30/07/2019	000293710 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		63.583,90 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		63.583,90 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		63.583,90 D
31/07/2019	000293740 N/PAG NF: 610279-KASADOCE	1.070,24		64.654,14 D
31/07/2019	000293746 N/PAG NF: 25324985-ADEMIR LEMOS ALVES	670,00		65.324,14 D
31/07/2019	000293747 N/PAG NF: 8185-ABATEDOURO E DISTRIB.CARNES C/222.000 KS DE CARNE BOVINA	2.946,60		68.270,74 D
31/07/2019	000294277 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	322,63		68.593,37 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		17.071,83	0,00	68.593,37 D
01/08/2019	000294532 N/PAG NF: 122845-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	226,12		68.819,49 D
01/08/2019	000294535 N/PAG NF: 453137-CASPER	215,28		69.034,77 D
01/08/2019	000294545 N/PAG NF: 25343455-L SPIES ALIMENTOS	195,00		69.229,77 D
02/08/2019	000294584 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	212,98		69.442,75 D
02/08/2019	000294586 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	113,72		69.556,47 D
02/08/2019	000294587 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	21,36		69.577,83 D
02/08/2019	000294589 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	63,00		69.640,83 D
05/08/2019	000294617 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.937,00		71.577,83 D
06/08/2019	000294657 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	167,00		71.744,83 D
07/08/2019	000294677 N/PAG NF: 123158-DISTRIB.PROD.LAMANA	280,44		72.025,27 D
07/08/2019	000294680 N/PAG NF: 454220-CASPER	215,28		72.240,55 D
07/08/2019	000294692 N/PAG NF: 25427605-ADEMIR LEMOS ALVES	490,00		72.730,55 D
08/08/2019	000294727 N/PAG NF: 29575-LC BUNGESNSTAB LAZARO	172,38		72.902,93 D
09/08/2019	000294790 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	20,54		72.923,47 D
09/08/2019	000294791 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	205,76		73.129,23 D
09/08/2019	000294801 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	60,00		73.189,23 D
12/08/2019	000294830 N/PAG NF: 764097-COOP.CENTRAL AURORA	308,40		73.497,63 D
12/08/2019	000294838 N/PAG NF: 68452-ATA CADO DOSUL	410,00		73.907,63 D
13/08/2019	000294936 N/PAG NF: 123542-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	376,89		74.284,52 D
13/08/2019	000294949 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	25,00		74.309,52 D
14/08/2019	000294979 N/PAG NF: 633841-DALMOLIN & VANZIN	196,38		74.505,90 D
14/08/2019	000294980 N/PAG NF: 455142-CASPER	215,28		74.721,18 D
14/08/2019	000294983 N/PAG NF: 25518600-ADEMIR LEMOS ALVES	715,00		75.436,18 D
16/08/2019	000295049 N/PAG NF: 766754-COOP.CENTRAL AURORA	354,24		75.790,42 D
16/08/2019	000295052 N/PAG NF: 25563907-L SPIES ALIMENTOS	195,00		75.985,42 D
16/08/2019	000295055 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		76.033,42 D
16/08/2019	000295062 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	135,80		76.169,22 D
16/08/2019	000295064 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	183,62		76.352,84 D
20/08/2019	000295115 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO	44,99		76.397,83 D
20/08/2019	000295117 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	22,00		76.419,83 D
20/08/2019	000295119 N/PAG NF: 8405-ABATEDOURO E DISTRIB.CARNES SIMI C/253.000KGS DE CARNE BOVINA	3.358,07		79.777,90 D
21/08/2019	000295129 N/PAG NF: 25618462-ADEMIR LEMOS ALVES	550,00		80.327,90 D
22/08/2019	000295154 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	48,50		80.376,40 D
22/08/2019	000295156 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO	44,99		80.421,39 D
23/08/2019	000295194 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA	19,00		80.440,39 D
23/08/2019	000295195 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	230,12		80.670,51 D
23/08/2019	000295197 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	40,63		80.711,14 D
23/08/2019	000295199 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	15,00		80.726,14 D
26/08/2019	000295421 N/PAG NF: 456059-CASPER	215,28		80.941,42 D
26/08/2019	000295423 N/PAG NF: 123913-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	200,16		81.141,58 D
26/08/2019	000295431 N/PAG NF: 68752-ATA CADO DOSUL	677,15		81.818,73 D
27/08/2019	000295450 N/PAG NF: 769465-COOPARATIVA AURORA	383,04		82.201,77 D
27/08/2019	000295451 N/PAG NF: 616538-KASADOCE	1.042,32		83.244,09 D
27/08/2019	000295452 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	9,50		83.253,59 D
28/08/2019	000295472 N/PAG NF: 25712916-ADEMIR LEMOS ALVES	550,00		83.803,59 D
30/08/2019	000295551 N/PAG NF: 25735258-L SPIES ALIMENTOS	190,00		83.993,59 D
30/08/2019	000295561 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	185,20		84.178,79 D
30/08/2019	000295563 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	23,50		84.202,29 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		15.608,92	0,00	84.202,29 D
02/09/2019	000296126 N/PAG NF: 124288-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	370,25		84.572,54 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		84.572,54 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		84.572,54 D
02/09/2019	000296128 N/PAG NF: 457132-CASPER	318,06		84.890,60 D
02/09/2019	000296138 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASU	9,50		84.900,10 D
03/09/2019	000296171 N/PAG NF: 772516-COOP.CENTRAL AURORA	383,04		85.283,14 D
04/09/2019	000296200 N/PAG NF: 25820748-ADEMIR LEMOS ALVES	620,00		85.903,14 D
05/09/2019	000296231 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	276,00		86.179,14 D
06/09/2019	000296301 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	234,87		86.414,01 D
06/09/2019	000296303 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	205,98		86.619,99 D
06/09/2019	000296306 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	47,00		86.666,99 D
06/09/2019	000296307 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	2.047,50		88.714,49 D
09/09/2019	000296342 N/PAG NF: 979-BETO TELEFONIA	997,00		89.711,49 D
09/09/2019	000296343 N/PAG NF: 458007-CASPER	233,28		89.944,77 D
09/09/2019	000296345 N/PAG NF: 775219-COOP.CENTRAL AURORA	383,04		90.327,81 D
09/09/2019	000296355 N/PAG NF: 69096-ATA CADO DOSUL	587,38		90.915,19 D
10/09/2019	000296404 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	49,00		90.964,19 D
11/09/2019	000296507 N/PAG NF: 25918002-ADEMIR LEMOS ALVES	383,00		91.347,19 D
12/09/2019	000296559 N/PAG NF: 25943922-L SPIES ALIMENTOS	190,00		91.537,19 D
13/09/2019	000296614 N/PAG NF: PARTE NF:458954-CASPER	231,66		91.768,85 D
13/09/2019	000296616 N/PAG NF: 124891-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	353,14		92.121,99 D
13/09/2019	000296628 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	91,66		92.213,65 D
13/09/2019	000296629 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	281,81		92.495,46 D
13/09/2019	000296632 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA	18,40		92.513,86 D
16/09/2019	000296662 N/PAG NF: 777959-COOP CENTRAL AURORA	370,08		92.883,94 D
17/09/2019	000296714 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		92.903,94 D
18/09/2019	000296773 N/PAG NF: 26014215-ADEMIR LEMOS ALVES	590,00		93.493,94 D
18/09/2019	000296781 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	181,24		93.675,18 D
18/09/2019	000296782 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	32,97		93.708,15 D
18/09/2019	000296783 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	105,51		93.813,66 D
19/09/2019	000296818 N/PAG NF: 459880-CASPER	364,93		94.178,59 D
19/09/2019	000296820 N/PAG NF: 125246-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	291,99		94.470,58 D
19/09/2019	000296828 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	14,00		94.484,58 D
23/09/2019	000296865 N/PAG NF: 69377-ATA CADO DOSUL	631,17		95.115,75 D
24/09/2019	000297100 N/PAG NF: 780597-COOP.CENTRAL AURORA ALIMENTOS	361,44		95.477,19 D
24/09/2019	000297109 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	15,00		95.492,19 D
25/09/2019	000297135 N/PAG NF: 460690-CASPER	337,68		95.829,87 D
25/09/2019	000297137 N/PAG NF: 125590-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	338,70		96.168,57 D
26/09/2019	000297179 N/PAG NF:26109356- L SPIES ALIMENTOS	152,50		96.321,07 D
26/09/2019	000297211 N/PAG NF: 26133579-ADEMIR LEMOS ALVES	565,00		96.886,07 D
27/09/2019	000297239 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	160,25		97.046,32 D
27/09/2019	000297242 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	12,00		97.058,32 D
30/09/2019	000297503 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	619,64		97.677,96 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		13.475,67	0,00	97.677,96 D
01/10/2019	000297796 N/PAG NF: 783442 - COOP CENTRAL AURORA	404,88		98.082,84 D
01/10/2019	000297807 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		98.115,84 D
01/10/2019	000297809 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPAO PADARIA	1.560,47		99.676,31 D
02/10/2019	000297824 N/PAG DUPL NO. 026207152 - ADEMIR LEMOS ALVES	620,00		100.296,31 D
04/10/2019	000297862 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	256,69		100.553,00 D
04/10/2019	000297863 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	122,22		100.675,22 D
04/10/2019	000297878 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		100.699,22 D
07/10/2019	000297911 N/PAG DUPL NO. 461774 - CASPER DISTRIBUIDORA	337,68		101.036,90 D
07/10/2019	000297916 N/PAG DUPL NO. 69695 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT	653,96		101.690,86 D
07/10/2019	000297925 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	303,00		101.993,86 D
08/10/2019	000297952 N/PAG NF: 786268 - AURORA ALIMENTOS	341,28		102.335,14 D
08/10/2019	000297966 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR - SIRLEI OLIVEIRA	15,00		102.350,14 D
09/10/2019	000297990 N/COMPRA CONF NF: 026308346 - ADEMIR LEMOS ALVES	410,00		102.760,14 D
11/10/2019	000298130 N/PAG NF: 462779 - DISTRIBUIDORA CASPER	337,68		103.097,82 D
11/10/2019	000298138 VALOR: FEIRA PRODUTOR - SIRLEI O	15,00		103.112,82 D
11/10/2019	000298144 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	23,92		103.136,74 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		103.136,74 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		103.136,74 D
11/10/2019	000298146 N/PAG DUPL NO. 026349872 - L SPIES ALIMENTOS ME	170,00		103.306,74 D
14/10/2019	000298166 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	264,62		103.571,36 D
15/10/2019	000298326 N/PAG NF: 789006 - AURORA ALIMENTOS	389,76		103.961,12 D
16/10/2019	000298436 N/PAG NF: 26404429 - ADEMIR LEMOS ALVES	530,00		104.491,12 D
18/10/2019	000298527 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	236,02		104.727,14 D
18/10/2019	000298528 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	118,83		104.845,97 D
18/10/2019	000298538 N/PAG CONF REC. FEIRA PRODUTOR	42,00		104.887,97 D
21/10/2019	000298566 N/PAG NF: 126639-DISTRIB. ALIMENTICIA LAMANA	358,68		105.246,65 D
21/10/2019	000298567 N/PAG NF: 126671-DISTRIB. PORD.ALIM.LAMANA	356,38		105.603,03 D
21/10/2019	000298568 N/PAG NF: 463711-CASPER DISTRIBUIDORA	296,22		105.899,25 D
21/10/2019	000298575 N/PAG NF: PARTE NF 70027 - DOSUL COM ATAC DE GÊNEROS	714,56		106.613,81 D
22/10/2019	000298613 N/PAG NF: 791830 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	335,52		106.949,33 D
22/10/2019	000298621 N/PAG CONF REC. VERDURAS - ADRIANE	33,00		106.982,33 D
22/10/2019	000298623 N/PAG NF: 26484428 - DUARTE E LISBOA - 170 KG DE CARNE BOVINA	2.210,00		109.192,33 D
23/10/2019	000298636 N/PAG NF: 026500947 - ADEMIR LEMOS ALVES	500,00		109.692,33 D
25/10/2019	000298687 N/PAG NF: 464694 - CASPER DISTRIBUIDORA	356,02		110.048,35 D
25/10/2019	000298689 N/PAG NF: 126976 - DISTRIBUIDORA DE PROD LAMANA	311,23		110.359,58 D
25/10/2019	000298694 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	174,21		110.533,79 D
25/10/2019	000298700 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	15,77		110.549,56 D
25/10/2019	000298701 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		110.569,56 D
29/10/2019	000298858 N/PAG NF: 794698 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	279,60		110.849,16 D
29/10/2019	000298863 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	29,00		110.878,16 D
30/10/2019	000298900 N/PAG NF: 026598255 - ADEMIR LEMOS ALVES	420,00		111.298,16 D
31/10/2019	000299494 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,11		111.327,27 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		13.649,31	0,00	111.327,27 D
01/11/2019	000299636 N/PAG NF: 127291	211,68		111.538,95 D
01/11/2019	000299640 N/PAG NF: 465546 - CASPER DIST DE PROD. ALIMENTÍCIOS	354,22		111.893,17 D
01/11/2019	000299643 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	70,10		111.963,27 D
01/11/2019	000299645 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	211,37		112.174,64 D
01/11/2019	000299652 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		112.222,64 D
04/11/2019	000299685 N/PAG NF: 70333 - DOSUL COM ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	925,83		113.148,47 D
05/11/2019	000299717 N/PAG DUPL NO. 797551 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	439,20		113.587,67 D
05/11/2019	000299723 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	18,00		113.605,67 D
05/11/2019	000299744 N/PAG NF: 026697842 - ADEMIR LEMOS ALVES	390,00		113.995,67 D
05/11/2019	000299747 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	1.871,94		115.867,61 D
07/11/2019	000299778 N/PAG NF: 026730107 - L SPIES ALIMENTOS ME	166,00		116.033,61 D
08/11/2019	000299825 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	89,29		116.122,90 D
08/11/2019	000299826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	233,19		116.356,09 D
08/11/2019	000299827 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	19,00		116.375,09 D
08/11/2019	000299829 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		116.411,09 D
08/11/2019	000299832 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D PORTO	259,00		116.670,09 D
11/11/2019	000299916 N/PAG NF: 127638 - DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENT. LAMANA	316,44		116.986,53 D
11/11/2019	000299917 N/PAG NF: 466486 - CASPER DIST DE PROD ALIMENTÍCIOS	400,40		117.386,93 D
11/11/2019	000299937 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SAO JOAO	69,99		117.456,92 D
11/11/2019	000299938 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	25,96		117.482,88 D
12/11/2019	000300041 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	62,00		117.544,88 D
12/11/2019	000300046 N/PAG NF: 026813888 - ADEMIR LEMOS ALVES	430,00		117.974,88 D
13/11/2019	000300070 N/PAG NF: 800459 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	351,36		118.326,24 D
13/11/2019	000300071 N/PAG NF: 803314 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	413,28		118.739,52 D
13/11/2019	000300080 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	232,61		118.972,13 D
13/11/2019	000300082 N/PAG NF: 9254 - ABATEDOURO E DISTR DE CARNES SIMI	3.144,68		122.116,81 D
14/11/2019	000300115 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	18,00		122.134,81 D
18/11/2019	000300178 N/PAG NF: 127946 - DISTRIB DE PROD ALIMENT LAMANA	225,60		122.360,41 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		122.360,41 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		122.360,41 D
	LTDA			
18/11/2019	000300182 N/PAG NF: 467362 - CASPER DISTRIB DE PROD ALIMENTÍCIOS	356,02		122.716,43 D
18/11/2019	000300189 N/PAG NF: PARTE NF 70649 - DOSUL COM ATAC DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	625,44		123.341,87 D
19/11/2019	000300461 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	57,00		123.398,87 D
20/11/2019	000300538 N/PAG NF: 026902579 - ADEMIR LEMOS ALVES	560,00		123.958,87 D
21/11/2019	000300557 N/PAG NF: 026915085 - L SPIES ALIMENTOS ME	170,00		124.128,87 D
22/11/2019	000300605 N/PAG NF: 128335 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA	311,67		124.440,54 D
22/11/2019	000300609 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	249,48		124.690,02 D
22/11/2019	000300611 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	94,69		124.784,71 D
22/11/2019	000300616 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		124.829,71 D
25/11/2019	000300659 N/PAG NF: PARTE NF 468221 - CASPER DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	386,17		125.215,88 D
26/11/2019	000300706 N/PAG NF: 806271 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	341,28		125.557,16 D
26/11/2019	000300709 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	46,00		125.603,16 D
27/11/2019	000300752 N/PAG NF: 027007321 - ADEMIR LEMOS ALVES	445,00		126.048,16 D
27/11/2019	000300755 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	79,00		126.127,16 D
28/11/2019	000300778 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	200,00		126.327,16 D
29/11/2019	000300945 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	203,24		126.530,40 D
29/11/2019	000300948 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	73,62		126.604,02 D
29/11/2019	000300950 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		126.624,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	15.296,75	0,00	126.624,02 D
02/12/2019	000301553 N/PAG NF: 469253 - DISTRIBUIDORA CASPER	462,24		127.086,26 D
02/12/2019	000301557 N/PAG NF: PARTE NF 70958 - DOSUL COM ATAC DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	632,34		127.718,60 D
03/12/2019	000301587 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	31,00		127.749,60 D
04/12/2019	000301636 N/PAG NF: 809142 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	342,48		128.092,08 D
04/12/2019	000301641 N/PAG NF: 027128705 - ADEMIR LEMOS ALVES	510,00		128.602,08 D
04/12/2019	000301647 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	1.468,90		130.070,98 D
05/12/2019	000301683 N/PAG NF: 027136738 - L SPIES ALIMENTOS ME	170,00		130.240,98 D
06/12/2019	000301727 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	186,41		130.427,39 D
06/12/2019	000301729 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FEIRA DO PRODUTOR	15,00		130.442,39 D
06/12/2019	000301731 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO D. PORTO	150,00		130.592,39 D
09/12/2019	000301786 N/PAG NF: 129046 - DIS DE PROD ALIM. LAMANA LTDA	240,00		130.832,39 D
09/12/2019	000301788 N/PAG NF: 470320 - CASPER DISTR PROD. ALIMENT. LTDA	517,06		131.349,45 D
09/12/2019	000301791 N/PAG NF: 634746 - KASADOCE DISTR. DE ALIM	783,90		132.133,35 D
10/12/2019	000301839 N/PAG NF: 71167 - DOSUL COM ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	204,00		132.337,35 D
10/12/2019	000301841 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	29,00		132.366,35 D
11/12/2019	000301932 N/PAG NF: 811687 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	291,60		132.657,95 D
11/12/2019	000301935 N/PAG NF: 027243748 - ADEMIR LEMOS ALVES	485,00		133.142,95 D
13/12/2019	000301994 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA LTDA	117,98		133.260,93 D
13/12/2019	000301996 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL COOPATRIGO	91,05		133.351,98 D
13/12/2019	000301999 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	26,50		133.378,48 D
16/12/2019	000302235 N/PAG NF: 471137 - CASPER DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	520,56		133.899,04 D
16/12/2019	000302247 N/PAG NF: 71305 - DOSUL COM ATAC DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	636,32		134.535,36 D
17/12/2019	000302292 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		134.568,36 D
19/12/2019	000302345 N/PAG NF: 027388757 E 027388940 - L SPIES ALIMENTOS ME	525,50		135.093,86 D
20/12/2019	000302445 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	29,79		135.123,65 D
20/12/2019	000302447 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON E TERRA	97,49		135.221,14 D
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		135.221,14 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		135.221,14 D
20/12/2019	000302449 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	21,00		135.242,14 D
23/12/2019	000302481 N/PAG NF: 472304 - CASPER DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	597,56		135.839,70 D
23/12/2019	000302484 N/PAG NF: 027428546 - ADEMIR LEMOS ALVES	450,00		136.289,70 D
23/12/2019	000302485 N/PAG NF: 027428788 - ADEMIR LEMOS ALVES	580,00		136.869,70 D
24/12/2019	000302500 N/PAG NF: 817701 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA	303,60		137.173,30 D
24/12/2019	000302510 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	12,00		137.185,30 D
26/12/2019	000302563 N/PAG NF: 27450133 - DUARTE E LIA SBOA LTDA	2.941,50		140.126,80 D
27/12/2019	000302607 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		140.150,80 D
27/12/2019	000302609 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	95,00		140.245,80 D
27/12/2019	000302610 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	194,31		140.440,11 D
30/12/2019	000302657 N/PAG NF: 473454 - CASPER DIST. DE PRODUTOS ALIMENT.	520,56		140.960,67 D
30/12/2019	000302661 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	11,61		140.972,28 D
30/12/2019	000302668 N/PAG NF: 71572 - DOSUL COM ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT.	804,43		141.776,71 D
30/12/2019	000302670 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	1.940,03		143.716,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	17.092,72	0,00	143.716,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	181.309,76	0,00	

	4.5.01.03.001	1088 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		
		SALDO ANTERIOR		234,75 C
31/01/2019	000284697 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,00		163,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	71,00	0,00	163,75 C
28/02/2019	000286395 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	82,85		80,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	82,85	0,00	80,90 C
29/03/2019	000288172 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	106,50		25,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	106,50	0,00	25,60 D
30/04/2019	000289589 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	88,75		114,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	88,75	0,00	114,35 D
31/05/2019	000291178 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	112,98		227,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	112,98	0,00	227,33 D
31/07/2019	000294275 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	185,60		412,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	185,60	0,00	412,93 D
11/09/2019	000296509 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	14,70		427,63 D
30/09/2019	000297501 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,75		434,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	21,45	0,00	434,38 D
31/10/2019	000299492 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	316,40		750,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	316,40	0,00	750,78 D
29/11/2019	000301204 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	237,49		988,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	237,49	0,00	988,27 D
31/12/2019	000303151 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	108,08		1.096,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	108,08	0,00	1.096,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.331,10	0,00	

	4.5.01.03.004	1091 - MATERIAIS E UTENSÍLIOS COPAS/COZINHA		
		SALDO ANTERIOR		149,20 C
04/01/2019	000283656 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,25		140,95 C
15/01/2019	000283964 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GILVANI BUENO FARIAS	145,00		4,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	153,25	0,00	4,05 D

4.5.01.03.004 - 1091 - MATERIAIS E UTENSÍLIOS COPAS/COZINHA TRANSPORTE 4,05 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.03.004 - 1091 - MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA		TRANSPORTE		4,05 D
01/02/2019	000284986 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	33,60		37,65 D
15/02/2019	000285436 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	38,80		76,45 D
22/02/2019	000285628 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	49,90		126,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	122,30	0,00	126,35 D
01/03/2019	000286526 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DA SUTILIDADES	11,75		138,10 D
22/03/2019	000287435 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	34,00		172,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	45,75	0,00	172,10 D
17/04/2019	000288889 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	30,40		202,50 D
26/04/2019	000289239 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	103,50		306,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	133,90	0,00	306,00 D
17/05/2019	000290245 N/PAG NF: 2156-DANIELA RIBEIRO	48,00		354,00 D
27/05/2019	000290721 N/PAG NF: 1121-VITOR DIOGO WENDLING (01 FORNO A GAS INDL ROMA + 01 FOGAO GAS EXTRA 8B 4BD C/ 02 FORNO)	2.773,00		3.127,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.821,00	0,00	3.127,00 D
21/06/2019	000292076 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	60,90		3.187,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	60,90	0,00	3.187,90 D
09/08/2019	000294793 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	99,00		3.286,90 D
30/08/2019	000295556 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER (01 CAFETEIRA CP38)	132,00		3.418,90 D
30/08/2019	000295559 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,50		3.429,40 D
30/08/2019	000295562 N/PAG CONF REC. MARLI BONFIN PINTO	30,00		3.459,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	271,50	0,00	3.459,40 D
09/09/2019	000296350 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	58,50		3.517,90 D
23/09/2019	000296863 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	39,74		3.557,64 D
27/09/2019	000297245 N/PAG NF: 2360-DANIELA TRZECIAKI	31,00		3.588,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	129,24	0,00	3.588,64 D
11/10/2019	000298143 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	10,00		3.598,64 D
18/10/2019	000298525 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER	39,90		3.638,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	49,90	0,00	3.638,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.787,74	0,00	
4.5.01.03.005 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		4.596,21 C
11/01/2019	000283918 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	24,65		4.571,56 C
11/01/2019	000284571 NF: PARTE NF: 11039-TIO MARIO EMBALAGENS	2.157,82		2.413,74 C
25/01/2019	000284176 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	38,40		2.375,34 C
29/01/2019	000284237 N/PAG NF: 2007-DANIELA RIBEIRO	46,00		2.329,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.266,87	0,00	2.329,34 C
06/02/2019	000285076 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	34,50		2.294,84 C
08/02/2019	000285178 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	13,50		2.281,34 C
26/02/2019	000285683 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	3,75		2.277,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	51,75	0,00	2.277,59 C
18/03/2019	000288220 NF: PARTE NF: 11455-TIO MARIO EMBALAGENS	1.678,00		599,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.678,00	0,00	599,59 C
15/04/2019	000289633 NF: PARTE NF: 11674-TIO MARIO EMBALAGENS	740,00		140,41 D
24/04/2019	000289177 N/PAGTO RESCISAO- RAINHA DAS UTILIDADES	21,00		161,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	761,00	0,00	161,41 D
03/05/2019	000289805 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,25		177,66 D
08/05/2019	000291307 NF: PARTE NF: 11828-TIO MARIO EMBALAGENS	482,44		660,10 D
	### 4.5.01.03.005 - 1092 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		660,10 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		660,10 D
10/05/2019	000289993 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,80		695,90 D
15/05/2019	000291327 NF: 11876-TIO MARIO EMBALAGENS	563,00		1.258,90 D
17/05/2019	000291333 NF: PARTE NF:11906-TIO MARIO EMBALAGENS	1.270,80		2.529,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.368,29	0,00	2.529,70 D
28/06/2019	000292720 NF: 12209-TIO MARIO EMBALAGENS	2.394,80		4.924,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.394,80	0,00	4.924,50 D
03/07/2019	000292879 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	310,35		5.234,85 D
03/07/2019	000294293 NF: 12274-TIO MARIO EMBALAGENS	1.658,00		6.892,85 D
05/07/2019	000292976 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	31,25		6.924,10 D
05/07/2019	000292977 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	49,00		6.973,10 D
12/07/2019	000293337 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	8,50		6.981,60 D
12/07/2019	000293338 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	5,00		6.986,60 D
26/07/2019	000293657 N/PAG NF: 2276-DANIELA RIBEIRO	50,00		7.036,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.112,10	0,00	7.036,60 D
05/08/2019	000296004 NF: -TIO MARIO EMBALAGENS	3.628,48		10.665,08 D
14/08/2019	000296046 NF: 973-PH HOSPITALAR	2.542,00		13.207,08 D
22/08/2019	000295153 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE	20,00		13.227,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.190,48	0,00	13.227,08 D
09/09/2019	000297371 NF: 12786 - TIO MARIO EMBALAGENS	558,40		13.785,48 D
12/09/2019	000297379 NF: 12820 - TIO MARIO EMBALAGENS	426,50		14.211,98 D
13/09/2019	000296624 N/PAG NF: 2343-DANIELA RIBEIRO	44,00		14.255,98 D
13/09/2019	000296630 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		14.285,98 D
13/09/2019	000296631 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	29,73		14.315,71 D
13/09/2019	000296633 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSE ALBERTO DE SOUZA	38,40		14.354,11 D
16/09/2019	000296666 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,00		14.379,11 D
23/09/2019	000297399 NF: 12888 - TIO MARIO EMBALAGENS	1.369,08		15.748,19 D
26/09/2019	000297173 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUL 12	40,00		15.788,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.561,11	0,00	15.788,19 D
04/10/2019	000297860 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIS STACKE ME	20,00		15.808,19 D
10/10/2019	000299117 NF: 975 - PH HOSPITALAR LTDA	2.536,00		18.344,19 D
17/10/2019	000299150 N/PAG NF: 13109 - PARTE NF - TIO MARIO EMBALAGENS	1.097,69		19.441,88 D
25/10/2019	000298693 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	38,90		19.480,78 D
30/10/2019	000298899 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	90,00		19.570,78 D
31/10/2019	000299211 NF: 13236 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	1.031,80		20.602,58 D
31/10/2019	000299215 NF: 53910 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	735,60		21.338,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	5.549,99	0,00	21.338,18 D
08/11/2019	000299824 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	66,27		21.404,45 D
18/11/2019	000301097 NF: 13386 - TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	2.219,96		23.624,41 D
21/11/2019	000301116 NF: 54758 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	920,43		24.544,84 D
29/11/2019	000300949 N/PAG NF: 2433 - SÓ 1 E 2 REAIS	124,00		24.668,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.330,66	0,00	24.668,84 D
03/12/2019	000301597 N/PAG NF: 9059	39,90		24.708,74 D
04/12/2019	000301644 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	40,75		24.749,49 D
10/12/2019	000302839 NF: 979 - PH HOSPITALAR LTDA	5.072,00		29.821,49 D
13/12/2019	000301995 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL COOPA TRIGO	5,29		29.826,78 D
19/12/2019	000302877 NF: 56125 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	1.316,01		31.142,79 D
20/12/2019	000302448 N/PAG NF: 2448 - SÓ 1 E 2 REAIS	12,00		31.154,79 D
23/12/2019	000302879 NF: 13798 - TIO MARIO EMBALAGENS	856,00		32.010,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.341,95	0,00	32.010,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.607,00	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			346,78 C
04/01/2019	000283652 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	14,98		331,80 C
11/01/2019	000283920 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		303,82 C
18/01/2019	000284056 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	222,64		81,18 C
31/01/2019	000284701 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	92,00		10,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	357,60	0,00	10,82 D
08/02/2019	000285183 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	42,96		53,78 D
15/02/2019	000285437 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	18,78		72,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	61,74	0,00	72,56 D
01/03/2019	000286528 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	25,00		97,56 D
01/03/2019	000286531 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	105,12		202,68 D
08/03/2019	000287017 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	34,58		237,26 D
29/03/2019	000287676 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	64,06		301,32 D
29/03/2019	000288176 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	75,82		377,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	304,58	0,00	377,14 D
05/04/2019	000288469 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		405,12 D
12/04/2019	000288762 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	42,96		448,08 D
26/04/2019	000289234 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	21,58		469,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	92,52	0,00	469,66 D
24/05/2019	000290599 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	65,75		535,41 D
31/05/2019	000290825 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	82,94		618,35 D
31/05/2019	000291180 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	78,47		696,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	227,16	0,00	696,82 D
07/06/2019	000291557 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		724,80 D
14/06/2019	000291827 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	33,94		758,74 D
21/06/2019	000292075 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	42,96		801,70 D
28/06/2019	000292272 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	42,54		844,24 D
28/06/2019	000292474 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,20		902,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	205,62	0,00	902,44 D
05/07/2019	000292979 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	33,51		935,95 D
12/07/2019	000293335 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		963,93 D
19/07/2019	000293543 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	66,58		1.030,51 D
26/07/2019	000293659 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	31,47		1.061,98 D
31/07/2019	000294279 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	116,40		1.178,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	275,94	0,00	1.178,38 D
16/08/2019	000295063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	25,96		1.204,34 D
23/08/2019	000295196 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	23,78		1.228,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	49,74	0,00	1.228,12 D
06/09/2019	000296302 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	42,96		1.271,08 D
27/09/2019	000297240 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	41,96		1.313,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	84,92	0,00	1.313,04 D
04/10/2019	000297861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	43,18		1.356,22 D
14/10/2019	000298165 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	27,38		1.383,60 D
18/10/2019	000298526 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	45,94		1.429,54 D
21/10/2019	000298576 N/PAG NF: PARTE NF 70027 - DOSUL COM ATAC DE GENEROS	19,60		1.449,14 D
25/10/2019	000298695 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	59,96		1.509,10 D
31/10/2019	000299496 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	194,00		1.703,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	390,06	0,00	1.703,10 D
01/11/2019	000299646 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	28,97		1.732,07 D
18/11/2019	000300188 N/PAG NF: PARTE NF 70649 - DOSUL COM ATAC DE	124,92		1.856,99 D
	### 4.5.01.03.006 - 1093 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		1.856,99 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		1.856,99 D
	GENEROS ALIMENTICIOS			
22/11/2019	000300608 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	54,14		1.911,13 D
29/11/2019	000300944 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	22,58		1.933,71 D
29/11/2019	000300947 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	41,45		1.975,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	272,06	0,00	1.975,16 D
02/12/2019	000301556 N/PAG NF: PARTE NF 70958 - DOSUL COMER ATAC DE			
	GENEROS ALIMENT	43,38		2.018,54 D
06/12/2019	000301726 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	31,38		2.049,92 D
13/12/2019	000301993 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON			
	E TERRA	18,74		2.068,66 D
20/12/2019	000302446 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PARTE CUPOM FISCAL FERON			
	E TERRA	14,98		2.083,64 D
27/12/2019	000302611 N/PAGTO PARTE CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	10,27		2.093,91 D
31/12/2019	000303153 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,20		2.152,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	176,95	0,00	2.152,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.498,89	0,00	
4.5.01.04.002 1095 - COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		SALDO ANTERIOR		7.058,51 C
11/01/2019	000283895 N/PAG NF: 13177-LIQUIGAS	1.068,89		5.989,62 C
29/01/2019	000284229 N/PAG NF: 13245-LIQUIGAS	1.247,04		4.742,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.315,93	0,00	4.742,58 C
11/02/2019	000285230 N/PAG NF: 31097-LIQUIGAS	1.125,15		3.617,43 C
26/02/2019	000285681 N/PAG NF: 23912-LIQUIGAS	1.378,31		2.239,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.503,46	0,00	2.239,12 C
13/03/2019	000287192 N/PAG NF: 23952-LIQUIGAS	1.350,25		888,87 C
25/03/2019	000287478 N/PAG NF: 458-LIQUIGAS	931,71		42,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.281,96	0,00	42,84 D
09/04/2019	000288572 N/PAG NF: 23976-LIQUIGAS	1.301,70		1.344,54 D
23/04/2019	000289125 N/PAG NF: 566-LIQUIGAS	1.166,71		2.511,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.468,41	0,00	2.511,25 D
09/05/2019	000289935 N/PAG NF: 111234-LIQUIGAS	1.718,21		4.229,46 D
20/05/2019	000290312 N/PAG NF: 24047-LIQUIGAS	1.219,19		5.448,65 D
23/05/2019	000290412 N/PAG NF: 103206-ZANCHI	156,00		5.604,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.093,40	0,00	5.604,65 D
04/06/2019	000291424 N/PAG NF: 31321-LIQUIGAS	1.486,82		7.091,47 D
18/06/2019	000291990 N/PAG NF: 14850-LIQUIGAS	1.500,74		8.592,21 D
28/06/2019	000292259 N/PAG NF: 111987-LIQUIGAS	1.170,57		9.762,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.158,13	0,00	9.762,78 D
12/07/2019	000293323 N/PAG NF: 811-AIR LIQUIDE DO BRASIL	1.940,96		11.703,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.940,96	0,00	11.703,74 D
01/08/2019	000294529 N/PAG NF: 111705-LIQUIGAS	1.750,85		13.454,59 D
14/08/2019	000294977 N/PAG NF: 31592-LIQUIGAS	1.571,57		15.026,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.322,42	0,00	15.026,16 D
11/09/2019	000296501 N/PAG NF: 13992-LIQUIGAS	3.351,65		18.377,81 D
25/09/2019	000297139 N/PAG NF: 14057-LIQUIGAS	1.706,73		20.084,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	5.058,38	0,00	20.084,54 D
09/10/2019	000297983 N/PAG NF: 014115015 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	1.475,82		21.560,36 D
24/10/2019	000298658 N/PAG NF: 013/036078 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA	1.636,45		23.196,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.112,27	0,00	23.196,81 D
### 4.5.01.04.002 - 1095 - COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		TRANSPORTE		23.196,81 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.04.002 - 1095 - COM.B.E LUBRIFICANTES(GAS)		TRANSPORTE		23.196,81 D
07/11/2019	000299772 N/PAG NF: 015521 - LIQUIGAS PETROBRAS	1.691,41		24.888,22 D
20/11/2019	000300517 N/PAG NF: 015591 - LIQUIGAS	1.502,74		26.390,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.194,15	0,00	26.390,96 D
04/12/2019	000301637 N/PAG NF: 015664 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA	1.298,28		27.689,24 D
20/12/2019	000302438 N/PAG NF: 015738 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.731,86		29.421,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.030,14	0,00	29.421,10 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.479,61	0,00	
4.5.02.01.002 1116 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		6.558,05 C
31/01/2019	000284795 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.200,47		5.357,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.200,47	0,00	5.357,58 C
28/02/2019	000286166 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.191,08		4.166,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.191,08	0,00	4.166,50 C
29/03/2019	000288037 VLR APROP.FOLHA C/MES:	889,76		3.276,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	889,76	0,00	3.276,74 C
30/04/2019	000289465 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.135,77		2.140,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.135,77	0,00	2.140,97 C
31/05/2019	000291039 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.279,58		861,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.279,58	0,00	861,39 C
28/06/2019	000292584 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.157,25		295,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.157,25	0,00	295,86 D
31/07/2019	000294142 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.231,54		1.527,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.231,54	0,00	1.527,40 D
31/08/2019	000295778 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.288,01		2.815,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.288,01	0,00	2.815,41 D
30/09/2019	000297602 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.290,57		4.105,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.290,57	0,00	4.105,98 D
31/10/2019	000299337 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.294,80		5.400,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.294,80	0,00	5.400,78 D
29/11/2019	000301311 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.292,27		6.693,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.292,27	0,00	6.693,05 D
02/12/2019	000301478 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		13.251,10	6.558,05 C
06/12/2019	000303218 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	14.719,83		8.161,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	14.719,83	13.251,10	8.161,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.970,93	13.251,10	
4.5.02.01.006 1120 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		6.376,03 C
31/01/2019	000284796 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.116,87		5.259,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.116,87	0,00	5.259,16 C
28/02/2019	000286167 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.133,63		4.125,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.133,63	0,00	4.125,53 C
29/03/2019	000288038 VLR APROP.FOLHA C/MES:	836,37		3.289,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	836,37	0,00	3.289,16 C
30/04/2019	000289466 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.090,32		2.198,84 C
	### 4.5.02.01.006 - 1120 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		2.198,84 C

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		2.198,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.090,32	0,00	2.198,84 C
31/05/2019	000291040 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.208,91		989,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.208,91	0,00	989,93 C
28/06/2019	000292585 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.130,87		140,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.130,87	0,00	140,94 D
19/07/2019	000293538 N/PAGTO GUIA: GRRF-SANDRA WYPYSZYNSKI	5.002,01		5.142,95 D
31/07/2019	000294143 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.162,69		6.305,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.164,70	0,00	6.305,64 D
31/08/2019	000295779 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.255,91		7.561,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.255,91	0,00	7.561,55 D
30/09/2019	000297603 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.207,30		8.768,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.207,30	0,00	8.768,85 D
31/10/2019	000299338 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.262,26		10.031,11 D
31/10/2019	000299593 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	878,48		10.909,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.140,74	0,00	10.909,59 D
29/11/2019	000301312 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,06		12.121,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.212,06	0,00	12.121,65 D
06/12/2019	000303219 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	299,08		12.420,73 D
31/12/2019	000303004 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.226,53		13.647,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.525,61	0,00	13.647,26 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.023,29	0,00	
4.5.02.01.003 1117 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		6.621,40 C
31/01/2019	000284797 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.600,47		5.020,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.600,47	0,00	5.020,93 C
28/02/2019	000286168 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.129,52		3.891,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.129,52	0,00	3.891,41 C
29/03/2019	000288039 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.186,23		2.705,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.186,23	0,00	2.705,18 C
30/04/2019	000289467 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.312,34		1.392,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.312,34	0,00	1.392,84 C
31/05/2019	000291041 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.705,94		313,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.705,94	0,00	313,10 D
28/06/2019	000292586 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.356,56		1.669,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.356,56	0,00	1.669,66 D
31/07/2019	000294144 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.602,52		3.272,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.602,52	0,00	3.272,18 D
31/08/2019	000295780 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.476,55		4.748,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.476,55	0,00	4.748,73 D
30/09/2019	000297604 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.720,59		6.469,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.720,59	0,00	6.469,32 D
31/10/2019	000299339 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.520,29		7.989,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.520,29	0,00	7.989,61 D
### 4.5.02.01.003 - 1117 - FERIAS		TRANSPORTE		7.989,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.02.01.003 - 1117 - FERIAS		TRANSPORTE		7.989,61 D
29/11/2019	000301313 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.722,86		9.712,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.722,86	0,00	9.712,47 D
31/12/2019	000303005 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.751,92		11.464,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.751,92	0,00	11.464,39 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.085,79	0,00	
4.5.02.01.001 1115 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		65.652,09 C
31/01/2019	000284724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.667,96		50.984,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	14.667,96	0,00	50.984,13 C
28/02/2019	000286095 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.166,78		40.817,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	10.166,78	0,00	40.817,35 C
29/03/2019	000287966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.477,92		29.339,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	11.477,92	0,00	29.339,43 C
30/04/2019	000289395 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.812,28		17.527,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	11.812,28	0,00	17.527,15 C
31/05/2019	000290967 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.355,03		2.172,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	15.355,03	0,00	2.172,12 C
28/06/2019	000292513 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.210,33		10.038,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	12.210,33	0,00	10.038,21 D
31/07/2019	000294071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.424,19		24.462,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	14.424,19	0,00	24.462,40 D
31/08/2019	000295707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.290,36		37.752,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	13.290,36	0,00	37.752,76 D
30/09/2019	000297531 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.448,28		53.201,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	15.448,28	0,00	53.201,04 D
31/10/2019	000299266 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.683,97		66.885,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	13.683,97	0,00	66.885,01 D
29/11/2019	000301240 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.703,59		82.588,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	15.703,59	0,00	82.588,60 D
31/12/2019	000302932 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.572,43		98.161,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	15.572,43	0,00	98.161,03 D
	TOTAIS DO PERÍODO	163.813,12	0,00	
4.5.02.03.003 1132 - GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/11/2019	000300946 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE O DE MOURA ME	12,64		12,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	12,64	0,00	12,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12,64	0,00	
4.5.03.01.002 1157 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284831 VLR APROP.FOLHA C/MES:	437,37		437,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	437,37	0,00	437,37 D
28/02/2019	000286202 VLR APROP.FOLHA C/MES:	436,69		874,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	436,69	0,00	874,06 D
### 4.5.03.01.002 - 1157 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		874,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.01.002 - 1157 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		874,06 D
29/03/2019	000288073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,60		1.312,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	438,60	0,00	1.312,66 D
30/04/2019	000289501 VLR APROP.FOLHA C/MES:	436,76		1.749,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	436,76	0,00	1.749,42 D
31/05/2019	000291075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	340,66		2.090,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	340,66	0,00	2.090,08 D
28/06/2019	000292620 VLR APROP.FOLHA C/MES:	335,38		2.425,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	335,38	0,00	2.425,46 D
31/07/2019	000294178 VLR APROP.FOLHA C/MES:	449,29		2.874,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	449,29	0,00	2.874,75 D
31/08/2019	000295814 VLR APROP.FOLHA C/MES:	447,19		3.321,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	447,19	0,00	3.321,94 D
30/09/2019	000297638 VLR APROP.FOLHA C/MES:	314,38		3.636,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	314,38	0,00	3.636,32 D
31/10/2019	000299373 VLR APROP.FOLHA C/MES:	314,38		3.950,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	314,38	0,00	3.950,70 D
29/11/2019	000301347 VLR APROP.FOLHA C/MES:	314,38		4.265,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	314,38	0,00	4.265,08 D
02/12/2019	000301479 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		4.265,08	0,00 D
06/12/2019	000303242 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	3.772,56		3.772,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.772,56	4.265,08	3.772,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.037,64	4.265,08	
4.5.03.01.006 1161 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284832 VLR APROP.FOLHA C/MES:	406,82		406,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	406,82	0,00	406,82 D
28/02/2019	000286203 VLR APROP.FOLHA C/MES:	406,50		813,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	406,50	0,00	813,32 D
29/03/2019	000288074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	411,26		1.224,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	411,26	0,00	1.224,58 D
30/04/2019	000289502 VLR APROP.FOLHA C/MES:	404,60		1.629,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	404,60	0,00	1.629,18 D
31/05/2019	000291076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	315,92		1.945,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	315,92	0,00	1.945,10 D
28/06/2019	000292621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	311,85		2.256,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	311,85	0,00	2.256,95 D
31/07/2019	000294179 VLR APROP.FOLHA C/MES:	570,48		2.827,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	570,48	0,00	2.827,43 D
31/08/2019	000295815 VLR APROP.FOLHA C/MES:	465,76		3.293,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	465,76	0,00	3.293,19 D
30/09/2019	000297639 VLR APROP.FOLHA C/MES:	291,68		3.584,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	291,68	0,00	3.584,87 D
31/10/2019	000299374 VLR APROP.FOLHA C/MES:	291,68		3.876,55 D
	### 4.5.03.01.006 - 1161 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		3.876,55 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		3.876,55 D
31/10/2019	000299605 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	214,00		4.090,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	505,68	0,00	4.090,55 D
29/11/2019	000301348 VLR APROP.FOLHA C/MES:	291,68		4.382,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	291,68	0,00	4.382,23 D
06/12/2019	000303243 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	87,80		4.470,03 D
31/12/2019	000303040 VLR APROP.FOLHA C/MES:	296,42		4.766,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	384,22	0,00	4.766,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.766,45	0,00	
4.5.03.01.003 1158 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284833 VLR APROP.FOLHA C/MES:	583,11		583,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	583,11	0,00	583,11 D
28/02/2019	000286204 VLR APROP.FOLHA C/MES:	582,20		1.165,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	582,20	0,00	1.165,31 D
29/03/2019	000288075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,74		1.750,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	584,74	0,00	1.750,05 D
30/04/2019	000289503 VLR APROP.FOLHA C/MES:	582,29		2.332,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	582,29	0,00	2.332,34 D
31/05/2019	000291077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	454,17		2.786,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	454,17	0,00	2.786,51 D
28/06/2019	000292622 VLR APROP.FOLHA C/MES:	447,13		3.233,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	447,13	0,00	3.233,64 D
31/07/2019	000294180 VLR APROP.FOLHA C/MES:	393,71		3.627,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	393,71	0,00	3.627,35 D
31/08/2019	000295816 VLR APROP.FOLHA C/MES:	402,15		4.029,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	402,15	0,00	4.029,50 D
30/09/2019	000297640 VLR APROP.FOLHA C/MES:	419,14		4.448,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	419,14	0,00	4.448,64 D
31/10/2019	000299375 VLR APROP.FOLHA C/MES:	419,13		4.867,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	419,13	0,00	4.867,77 D
29/11/2019	000301349 VLR APROP.FOLHA C/MES:	419,14		5.286,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	419,14	0,00	5.286,91 D
31/12/2019	000303041 VLR APROP.FOLHA C/MES:	426,88		5.713,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	426,88	0,00	5.713,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.713,79	0,00	
4.5.03.01.001 1155 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284746 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.248,54		5.248,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.248,54	0,00	5.248,54 D
28/02/2019	000286117 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.240,38		10.488,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	5.240,38	0,00	10.488,92 D
29/03/2019	000287988 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.263,23		15.752,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.263,23	0,00	15.752,15 D
### 4.5.03.01.001 - 1155 - ORDENADOS		TRANSPORTE		15.752,15 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.01.001 - 1155 - ORDENADOS		TRANSPORTE		15.752,15 D
30/04/2019	000289417 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.241,20		20.993,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.241,20	0,00	20.993,35 D
31/05/2019	000290989 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.088,02		25.081,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	4.088,02	0,00	25.081,37 D
28/06/2019	000292535 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.024,59		29.105,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.024,59	0,00	29.105,96 D
31/07/2019	000294093 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.543,76		32.649,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.543,76	0,00	32.649,72 D
31/08/2019	000295729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.619,77		36.269,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.619,77	0,00	36.269,49 D
30/09/2019	000297553 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.772,56		40.042,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.772,56	0,00	40.042,05 D
31/10/2019	000299288 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.772,56		43.814,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.772,56	0,00	43.814,61 D
29/11/2019	000301262 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.772,56		47.587,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.772,56	0,00	47.587,17 D
31/12/2019	000302954 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.842,31		51.429,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.842,31	0,00	51.429,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51.429,48	0,00	
4.5.03.03.004 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2019	000283589 N/PAG NF: 425302-CASPER DISTRIB.PRODUTOS	90,19		90,19 D
02/01/2019	000283596 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	12,00		102,19 D
03/01/2019	000283616 N/PAG NF: 309054/SPAL IND BRAS DE BEBIDAS	518,73		620,92 D
03/01/2019	000283622 N/PAG NF: 22429092-L.SPIES ALIMENTOS	208,60		829,52 D
04/01/2019	000283654 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	39,12		868,64 D
04/01/2019	000283655 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	7,60		876,24 D
07/01/2019	000283690 N/PAG NF: 561719-561719-DALMOLIN E VANZIN	71,29		947,53 D
09/01/2019	000283751 N/PAG NF: 399166-BEBIDAS FRUKI	480,50		1.428,03 D
09/01/2019	000283756 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		1.448,03 D
09/01/2019	000283757 N/PAG NF: 290-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	100,00		1.548,03 D
11/01/2019	000283892 N/PAG NF: 313673-SPAL IND.BRAS DE BEBIDA/313674-	1.311,70		2.859,73 D
11/01/2019	000283894 N/PAG NF: 112682-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	439,00		3.298,73 D
11/01/2019	000283910 N/PAG NF: 1292249-NESTLE BRASIL SA/	358,43		3.657,16 D
11/01/2019	000283916 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	11,68		3.668,84 D
11/01/2019	000283921 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	49,33		3.718,17 D
11/01/2019	000284572 NF: PARTE NF: 11039-TIO MARIO EMBALAGENS	2.298,45		6.016,62 D
14/01/2019	000283941 N/PAG CONF REC. 564140-DALMOLIN & VANZIN	296,71		6.313,33 D
14/01/2019	000283943 N/PAG NF: 63699-ATACADO DOA UL	407,33		6.720,66 D
16/01/2019	000283986 N/PAG NF: 317962-SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS	512,98		7.233,64 D
16/01/2019	000283988 N/PAG NF: 3663/3692/3676/3677/3670/3682/3688/3691-AÇOU GUE LAÇADOR	1.392,00		8.625,64 D
17/01/2019	000284004 N/PAG NF: 22593483-L SPIES ALIMENTOS	338,25		8.963,89 D
17/01/2019	000284009 N/PAG NF: 576433-KASADOCE	115,34		9.079,23 D
18/01/2019	000284032 N/PAG NF: 113010-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	436,59		9.515,82 D
18/01/2019	000284034 N/PAG NF: VALPI	554,00		10.069,82 D
18/01/2019	000284039 N/PAG NF: 400186-BEBIDAS FRUKI	587,52		10.657,34 D
18/01/2019	000284040 N/PAG NF: 24299-PEPSICO	677,94		11.335,28 D
18/01/2019	000284041 N/PAG NF: 730237DISBAL	213,45		11.548,73 D
18/01/2019	000284054 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	47,64		11.596,37 D
18/01/2019	000284064 N/PAG NF: 291-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	145,00		11.741,37 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS		TRANSPORTE		11.741,37 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		11.741,37 D
19/01/2019	000284588 NF: 10821-TOP GITO	474,11		12.215,48 D
21/01/2019	000284082 N/PAG NF: 565815-DALMOLIN & VANZIN	230,60		12.446,08 D
21/01/2019	000284087 N/PAG NF: 255132-TOPFLEX	614,91		13.060,99 D
23/01/2019	000284121 N/PAG NF: V API	579,00		13.639,99 D
23/01/2019	000284130 N/PAG NF: 113367-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	326,76		13.966,75 D
23/01/2019	000284136 N/PAG NF: 292-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	190,00		14.156,75 D
23/01/2019	000284137 N/PAG NF: 732117-DISBAL	156,96		14.313,71 D
24/01/2019	000284158 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		14.333,71 D
25/01/2019	000284173 N/PAG NF: 427693-CASPER	305,67		14.639,38 D
25/01/2019	000284177 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	143,20		14.782,58 D
25/01/2019	000284181 N/PAG NF: 1305644-NESTLE BRASIL	316,60		15.099,18 D
28/01/2019	000284198 N/PAG NF: 63999-ATA CADO DOSUL	340,44		15.439,62 D
29/01/2019	000284228 N/PAG NF: 321701/321700-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	1.027,23		16.466,85 D
29/01/2019	000284231 N/PAG NF: 568157-568158-DALMOLIN E VANZIN	273,60		16.740,45 D
30/01/2019	000284379 N/PAG NF: 683498-BOCHI ATA CADO	207,32		16.947,77 D
30/01/2019	000284397 N/PAG NF: 25110-TOPFLEX	277,86		17.225,63 D
31/01/2019	000284506 N/PAG NF: 400889-BEBIDAS FRUKI	352,28		17.577,91 D
31/01/2019	000284513 N/PAG NF: 22768196-L SPIES ALIMENTOS	478,50		18.056,41 D
31/01/2019	000284514 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.154,00		19.210,41 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		19.210,41	0,00	19.210,41 D
01/02/2019	000284977 N/PAG NF: 113722-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	337,06		19.547,47 D
01/02/2019	000284982 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	19,20		19.566,67 D
01/02/2019	000284984 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	36,93		19.603,60 D
04/02/2019	000285018 N/PAG NF: 570695-DALMOLIN E VANZIN	100,60		19.704,20 D
04/02/2019	000285019 N/PAG NF: 570696-DALMOLIN 7 VANZIN	126,27		19.830,47 D
04/02/2019	000285020 N/PAG NF: 326210/326211-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	1.243,12		21.073,59 D
05/02/2019	000285063 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		21.093,59 D
05/02/2019	000286013 NF: 402496-BEBIDAS FRUKI	769,49		21.863,08 D
07/02/2019	000285101 N/PAG NF: 419899-GILBERTO WEBER	303,02		22.166,10 D
07/02/2019	000285102 N/PAG NF: 2445-PEPSICO	512,95		22.679,05 D
08/02/2019	000285152 N/PAG NF: 3144-VALPI	440,00		23.119,05 D
08/02/2019	000285171 N/PAG NF: 401631-BEBIDAS FRUKI	457,54		23.576,59 D
08/02/2019	000285175 N/PAG NF: 114049-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	188,47		23.765,06 D
08/02/2019	000285180 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	65,43		23.830,49 D
08/02/2019	000285181 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	15,67		23.846,16 D
11/02/2019	000285233 N/PAG NF: 330670/330671-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	888,73		24.734,89 D
11/02/2019	000285234 N/PAG NF: 194163-DEISICON	588,17		25.323,06 D
11/02/2019	000285238 N/PAG NF: 64327-ATA CADO DOSUL	423,34		25.746,40 D
11/02/2019	000285243 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		25.766,40 D
11/02/2019	000285246 N/PAG NF: 258295-TOPFLEX	665,18		26.431,58 D
12/02/2019	000285329 N/PAG NF: VALPI	323,00		26.754,58 D
12/02/2019	000285330 N/PAG NF: 559-SOLLO'JOGHURT EIRELI	166,51		26.921,09 D
12/02/2019	000285342 N/PAG NF: 1320083-NESTLE DO BRASIL	248,05		27.169,14 D
13/02/2019	000285353 N/PAG NF: 3703/3698/3694/3704/3711/3708-AÇOUGUE LAÇADOR	1.044,00		28.213,14 D
13/02/2019	000285354 N/PAG NF: 303-LUCIANI DE OLIVEIRA LOISINHO	175,00		28.388,14 D
13/02/2019	000285355 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		28.408,14 D
14/02/2019	000285374 N/PAG NF: 430367-DISTRIB.CASPER	208,81		28.616,95 D
14/02/2019	000285377 N/PAG NF: 22943,821-L SPIES ALIMENTOS	285,25		28.902,20 D
14/02/2019	000285379 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		28.932,20 D
14/02/2019	000285380 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		28.956,20 D
15/02/2019	000285428 N/PAG NF: 25259-TOPFLEX	382,83		29.339,03 D
15/02/2019	000285434 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	89,73		29.428,76 D
18/02/2019	000285497 N/PAG NF: 336036/336037-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	971,58		30.400,34 D
18/02/2019	000285499 N/PAG NF: 114382-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	361,90		30.762,24 D
18/02/2019	000285502 N/PAG NF: 575412-DALMOLIN & VANZIN	79,09		30.841,33 D
18/02/2019	000285505 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		30.861,33 D
19/02/2019	000285523 N/PAG NF: 3166-VALPI	340,00		31.201,33 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		31.201,33 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		31.201,33 D
19/02/2019	000285524 N/PAG NF: 24599-PEPSICO	725,05		31.926,38 D
19/02/2019	000285525 N/PAG NF: 403031-BEBIDAS FRIKO	284,14		32.210,52 D
19/02/2019	000285534 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	10,00		32.220,52 D
19/02/2019	000285535 N/PAG NF: 735880-DISBAL	71,83		32.292,35 D
20/02/2019	000285570 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		32.322,35 D
20/02/2019	000285571 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		32.352,35 D
21/02/2019	000285594 N/PAG NF: 1928-SOLLO'JOGHURT EIRELI	79,73		32.432,08 D
21/02/2019	000285597 N/PAG NF: 114738-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	353,94		32.786,02 D
21/02/2019	000285604 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	26,00		32.812,02 D
22/02/2019	000285625 N/PAG NF: 734674-DISBAL	213,34		33.025,36 D
22/02/2019	000285630 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	69,09		33.094,45 D
25/02/2019	000285652 N/PAG NF: 577661-DALMOLIN & VANZIN	109,67		33.204,12 D
25/02/2019	000285653 N/PAG NF: 577662-DALMOLIN & VANZIN	75,10		33.279,22 D
25/02/2019	000285656 N/PAG NF: 64667-ATA CADO DOSUL	224,72		33.503,94 D
25/02/2019	000285664 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		33.533,94 D
26/02/2019	000285695 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		33.563,94 D
27/02/2019	000286039 NF: 404648-BEBIDAS FRUKI	929,00		34.492,94 D
28/02/2019	000285824 N/PAG NF: 3186-VALPI	644,02		35.136,96 D
28/02/2019	000285826 N/PAG NF: 38-IND COM DE MASSAS D ITALIA	222,24		35.359,20 D
28/02/2019	000285831 N/PAG NF: 23142268-L SPIES ALIMENTOS	318,20		35.677,40 D
28/02/2019	000285840 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.074,90		36.752,30 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		17.541,89	0,00	36.752,30 D
01/03/2019	000286512 N/PAG NF: 344623/344624-SPAL.IND.BRAS. DE BEBIDAS	1.118,74		37.871,04 D
01/03/2019	000286514 N/PAG NF: 195170-DEISICON	586,75		38.457,79 D
01/03/2019	000286515 N/PAG NF: 115125-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	280,61		38.738,40 D
01/03/2019	000286518 N/PAG NF: 579849-DALMOLIN E VANZIN	115,54		38.853,94 D
01/03/2019	000286523 N/PAG NF: 25372-TOPFLEX	669,73		39.523,67 D
01/03/2019	000286524 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		39.553,67 D
01/03/2019	000286529 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	22,68		39.576,35 D
01/03/2019	000286532 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	49,24		39.625,59 D
06/03/2019	000286561 N/PAG NF: 24760-PEPSICO	386,72		40.012,31 D
06/03/2019	000286562 N/PAG NF: 422374-GILBERTO WEBER	406,58		40.418,89 D
06/03/2019	000286567 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A. DA LUZ LOPES	5,96		40.424,85 D
06/03/2019	000286568 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	12,00		40.436,85 D
06/03/2019	000286572 N/PAG NF: 311-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	210,00		40.646,85 D
07/03/2019	000286599 N/PAG NF: 433293-DISTRIB.CASPER	188,52		40.835,37 D
07/03/2019	000286602 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		40.855,37 D
08/03/2019	000286995 N/PAG NF: 349355/346356-SPAL.IND.BRAS D BEBIDAS	1.373,27		42.228,64 D
08/03/2019	000286999 N/PAG NF: 115469-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	201,91		42.430,55 D
08/03/2019	000287014 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	79,19		42.509,74 D
08/03/2019	000287018 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	25,60		42.535,34 D
11/03/2019	000287070 N/PAG NF: 64963-ATA CADO DOSUL	401,36		42.936,70 D
11/03/2019	000287072 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		42.956,70 D
12/03/2019	000287130 N/PAG NF: 3253-VALPI	283,00		43.239,70 D
12/03/2019	000287136 N/PAG NF: 262371-TOPFLEX	188,53		43.428,23 D
12/03/2019	000287148 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		43.452,23 D
13/03/2019	000287186 N/PAG NF: 115856-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	179,21		43.631,44 D
13/03/2019	000287188 N/PAG NF: 11618-TOP GIRO	173,97		43.805,41 D
13/03/2019	000287190 N/PAG NF: 3213-VALPI	520,00		44.325,41 D
14/03/2019	000287231 N/PAG NF: 3343-SOLLO JOGHURT	190,92		44.516,33 D
14/03/2019	000287246 N/PAG NF: 23338743-L SPIES ALIMENTOS	436,98		44.953,31 D
14/03/2019	000287247 N/PAG NF: 3718/3723/3725/3730/3732-AÇOUGUE LAÇADOR	870,00		45.823,31 D
14/03/2019	000287256 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		45.843,31 D
15/03/2019	000287289 N/PAG NF: 25513-TOPFLEX	472,15		46.315,46 D
15/03/2019	000287291 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	71,90		46.387,36 D
18/03/2019	000287321 N/PAG NF: 584162-DALMOLIN & VANZIN	91,35		46.478,71 D
18/03/2019	000287322 N/PAG NF: 584161-DALMOLIN E VANZIN	111,29		46.590,00 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		46.590,00 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		46.590,00 D
18/03/2019	000287324 N/PAG NF: 353983-SPAL.IND.BRAS.BEBIDAS	315,18		46.905,18 D
18/03/2019	000287326 N/PAG NF: 195852-DEISICON	565,98		47.471,16 D
18/03/2019	000287328 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		47.501,16 D
18/03/2019	000287329 N/PAG NF: 313-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	250,00		47.751,16 D
19/03/2019	000287357 N/PAG NF: 24871-PEPSICO	416,96		48.168,12 D
19/03/2019	000287369 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		48.188,12 D
21/03/2019	000287401 N/PAG NF: 116224-DISTRIB.PROD.ALIMENTICOOS LAMA NA	204,68		48.392,80 D
21/03/2019	000287403 N/PAG NF: 435261-CASPER DISTRIB.PROD.ALIM	240,13		48.632,93 D
21/03/2019	000287412 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	12,00		48.644,93 D
22/03/2019	000287434 N/PAG NF: 1368418-NESTLE BRASIL	647,75		49.292,68 D
22/03/2019	000287437 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	19,36		49.312,04 D
22/03/2019	000287439 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	59,76		49.371,80 D
25/03/2019	000287475 N/PAG NF: 358887/358888-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	847,31		50.219,11 D
25/03/2019	000287479 N/PAG NF: 424538-GILBERTO WEBER	318,53		50.537,64 D
25/03/2019	000287480 N/PAG NF: 739493-DISBAL	201,05		50.738,69 D
25/03/2019	000287486 N/PAG NF: 65301-ATACADO DOSUL	356,82		51.095,51 D
25/03/2019	000287488 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		51.125,51 D
26/03/2019	000287536 N/PAG NF: 586616-DALMOLIN E VANZIN	56,57		51.182,08 D
26/03/2019	000287537 N/PAG NF: 586617-DALMOLIN E VANZIN	178,80		51.360,88 D
26/03/2019	000287541 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		51.390,88 D
26/03/2019	000287543 N/PAG NF: 264654-TOPFLEX	735,83		52.126,71 D
27/03/2019	000287579 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	22,00		52.148,71 D
28/03/2019	000287601 N/PAG NF: 23527088-L SPIES ALIMENTOS	438,40		52.587,11 D
28/03/2019	000287606 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		52.611,11 D
29/03/2019	000287630 N/PAG NF: 25001-PEPSICO	490,33		53.101,44 D
29/03/2019	000287631 N/PAG NF: 406374-BEBIDAS FRUKI	559,08		53.660,52 D
29/03/2019	000287633 N/PAG NF: 363682/363683-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	958,97		54.619,49 D
29/03/2019	000287635 N/PAG NF: 116601-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMA NA	324,97		54.944,46 D
29/03/2019	000287637 N/PAG NF: 588104-DALMOLIN E VANZIN	102,48		55.046,94 D
29/03/2019	000287642 N/PAG NF: 25646-TOPFLEX	344,28		55.391,22 D
29/03/2019	000287674 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	107,82		55.499,04 D
29/03/2019	000287679 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	11,84		55.510,88 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		18.758,58	0,00	55.510,88 D
01/04/2019	000288341 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		55.540,88 D
02/04/2019	000289613 NF: 198430-DEISICON	891,33		56.432,21 D
04/04/2019	000288425 N/PAG NF: 590453-DALMOLIN E VANZIN	173,27		56.605,48 D
04/04/2019	000288426 N/PAG NF: 590452-DALMOLIN E VANZIN	111,29		56.716,77 D
04/04/2019	000288429 N/PAG NF: 116894-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMA NA	277,85		56.994,62 D
04/04/2019	000288438 N/PAG CONF REC. NEIDI SEBASTIANI CRISTINO	40,00		57.034,62 D
04/04/2019	000288441 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	1.036,50		58.071,12 D
05/04/2019	000288470 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	45,69		58.116,81 D
05/04/2019	000288478 N/PAG NF: 325-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	150,00		58.266,81 D
08/04/2019	000288510 N/PAG NF: 197145-DEISICON	413,73		58.680,54 D
08/04/2019	000288514 N/PAG NF: 740882-DISBAL RS	222,64		58.903,18 D
08/04/2019	000288516 N/PAG NF: 38397/368398-SPAL IND.BRASIL DE BEBIDAS	1.107,18		60.010,36 D
08/04/2019	000288526 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		60.030,36 D
08/04/2019	000288543 N/PAG NF: 266967-TOPFLEX	181,53		60.211,89 D
09/04/2019	000288567 N/PAG NF: 6281-SOLLO'JOGHURT EIRELI	180,17		60.392,06 D
09/04/2019	000288569 N/PAG NF: 117259-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMA NA	229,27		60.621,33 D
09/04/2019	000288571 N/PAG NF: 187-IND.E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	295,63		60.916,96 D
10/04/2019	000288621 N/PAG NF: 1387772-NESTLE DO BRASIL	462,84		61.379,80 D
10/04/2019	000288623 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	1.218,00		62.597,80 D
10/04/2019	000288625 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		62.617,80 D
11/04/2019	000288726 N/PAG NF: 23760510-L SPIES ALIMENTOS	440,00		63.057,80 D
11/04/2019	000288732 N/PAG NF: 591296-KA SADOCE	183,17		63.240,97 D
12/04/2019	000288751 N/PAG NF: 407641-BEBIDAS FRUKI	437,32		63.678,29 D
12/04/2019	000288752 N/PAG NF: 25162-PEPSICO	458,60		64.136,89 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		64.136,89 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		64.136,89 D
12/04/2019	000288754 N/PAG NF: 373288/373289-- SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	1.112,10		65.248,99 D
12/04/2019	000288756 N/PAG NF: 25780-TOPFLEX	557,48		65.806,47 D
12/04/2019	000288758 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	16,36		65.822,83 D
12/04/2019	000288760 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	67,14		65.889,97 D
13/04/2019	000289630 NF: 428431-GILBERTO WEBER	472,54		66.362,51 D
15/04/2019	000288787 N/PAG NF: 23825264-PRAZIDO DA SILVEIRA	291,60		66.654,11 D
15/04/2019	000288793 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		66.678,11 D
15/04/2019	000289632 NF: PARTE NF:11674-TIO MARIO EMBALAGENS	667,50		67.345,61 D
16/04/2019	000288841 N/PAG NF: PARTE NF:11499-TIO MARIO EMBALAGENS	83,50		67.429,11 D
16/04/2019	000288844 N/PAG NF: 12967-TOP GIRO	160,38		67.589,49 D
16/04/2019	000288845 N/PAG NF: 117667-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	280,84		67.870,33 D
16/04/2019	000288848 N/PAG NF: 65855-ATA CADO DOSUL	580,18		68.450,51 D
17/04/2019	000288890 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	42,60		68.493,11 D
17/04/2019	000288897 N/PAG CONF REC. CAROLINE CATELLAN	30,00		68.523,11 D
17/04/2019	000288899 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		68.543,11 D
18/04/2019	000288952 N/PAG NF: 378291/378292- SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	896,30		69.439,41 D
18/04/2019	000288953 N/PAG NF: 7834-SOLLO'JOGHURT	150,36		69.589,77 D
18/04/2019	000288954 N/PAG NF: 596159-DALMOLIN & VANZIN	109,67		69.699,44 D
18/04/2019	000288955 N/PAG NF: 595138-DALMOLIN & VANZIN	205,54		69.904,98 D
22/04/2019	000289099 N/PAG NF: 1404542-NESTLE DO BRASIL	358,12		70.263,10 D
23/04/2019	000289122 N/PAG NF: 117994-DISTRIB.PROD.ALIM LAMANA	290,41		70.553,51 D
23/04/2019	000289126 N/PAG NF: 266- IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	284,69		70.838,20 D
23/04/2019	000289127 N/PAG NF: 744604-DISBAL	326,71		71.164,91 D
23/04/2019	000289641 NF: 199692-DEISICON	448,55		71.613,46 D
25/04/2019	000289213 N/PAG NF: 382484/382485- SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	983,01		72.596,47 D
25/04/2019	000289214 N/PAG NF: 746701-DISBAL	301,42		72.897,89 D
25/04/2019	000289215 N/PAG NF: 597396-DALMOLIN E VANZIN	53,90		72.951,79 D
25/04/2019	000289216 N/PAG NF: 597395-DALMOLIN E VANZIN	156,02		73.107,81 D
25/04/2019	000289217 N/PAG NF: 439714-DISTRIB.CASPER	280,03		73.387,84 D
25/04/2019	000289220 N/PAG NF: 23980373-L SPIES ALIMENTOS	418,16		73.806,00 D
25/04/2019	000289222 N/PAG NF: 327-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	250,00		74.056,00 D
26/04/2019	000289232 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	69,52		74.125,52 D
26/04/2019	000289235 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	29,53		74.155,05 D
26/04/2019	000289240 N/PAG NF: 25902-TOPFLEX	728,15		74.883,20 D
29/04/2019	000289267 N/PAG NF: 25296/PEPSICO	516,82		75.400,02 D
30/04/2019	000289291 N/PAG NF: 386875- SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	83,04		75.483,06 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		19.972,18	0,00	75.483,06 D
02/05/2019	000289769 N/PAG NF: 440587-DISTRIB.CASPER	128,98		75.612,04 D
02/05/2019	000289770 N/PAG NF: 118274-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	251,63		75.863,67 D
02/05/2019	000289772 N/PAG NF: 409180-BEBIDAS FRUKI	483,52		76.347,19 D
02/05/2019	000289773 N/PAG NF: 46208-MECANO	572,00		76.919,19 D
02/05/2019	000289778 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CATELLAN	30,00		76.949,19 D
02/05/2019	000289779 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		76.973,19 D
03/05/2019	000289797 N/PAG NF: 331-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	118,47		77.091,66 D
03/05/2019	000289798 N/PAG NF: 9307-SOLLO 'JOGHURT	108,66		77.200,32 D
03/05/2019	000289801 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	10,79		77.211,11 D
03/05/2019	000289807 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	29,24		77.240,35 D
03/05/2019	000289817 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	14,00		77.254,35 D
06/05/2019	000289830 N/PAG NF: 66318-ATA CADO DOSUL	446,89		77.701,24 D
06/05/2019	000289831 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		77.731,24 D
06/05/2019	000289842 N/PAG NF: 270709-TOPFLEX	414,67		78.145,91 D
07/05/2019	000289879 N/PAG NF: 1420398-NESTL E	246,82		78.392,73 D
07/05/2019	000289883 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	1.044,00		79.436,73 D
08/05/2019	000291306 NF: PARTE NF:11828-TIO MARIO EMBALAGENS	482,44		79.919,17 D
09/05/2019	000289931 N/PAG NF: 391164/391165- SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	1.033,91		80.953,08 D
09/05/2019	000289932 N/PAG NF: 409852-BEBIDAS FRUKI	611,76		81.564,84 D
09/05/2019	000289945 N/PAG NF: 24167196-L SPIES ALIMENTOS	337,36		81.902,20 D
09/05/2019	000289955 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	68,00		81.970,20 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		81.970,20 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		81.970,20 D
10/05/2019	000289990 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	13,61		81.983,81 D
10/05/2019	000289991 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	61,73		82.045,54 D
10/05/2019	000290001 N/PAG CONF REC. CAROLINE CATELAN	15,00		82.060,54 D
10/05/2019	000290005 N/PAG NF: 26017-TOPFLEX	337,94		82.398,48 D
10/05/2019	000291313 NF: 410978-BEBIDAS FRUKI	597,06		82.995,54 D
14/05/2019	000290134 N/PAG NF: 602703-DALMOLIN E VANZIN	167,84		83.163,38 D
14/05/2019	000290135 N/PAG NF: 602704-SDALMOLIN E VANZIN	88,05		83.251,43 D
15/05/2019	000290165 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		83.281,43 D
15/05/2019	000290175 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO	1.659,19		84.940,62 D
16/05/2019	000290201 N/PAG NF: 119008-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	126,09		85.066,71 D
16/05/2019	000290203 N/PAG NF: 442531-DISTRIB.CASPER	288,15		85.354,86 D
16/05/2019	000290215 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		85.384,86 D
17/05/2019	000290246 N/PAG NF: 1437183-NESTLE DO BRASIL	364,26		85.749,12 D
17/05/2019	000290247 N/PAG NF: 24306609-PRAZIDO DA SILVEIRA	334,00		86.083,12 D
20/05/2019	000290315 N/PAG NF: 396008-SPAL.IND.BRAS. DE BEBIDAS	617,63		86.700,75 D
20/05/2019	000290317 N/PAG NF: 66608-ATA CADO DOSUL	887,38		87.588,13 D
20/05/2019	000290324 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CATELAN	30,00		87.618,13 D
21/05/2019	000290350 N/PAG NF: 338-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	250,00		87.868,13 D
22/05/2019	000290373 N/PAG NF: 10764-SOLLO' JOGHURT	200,65		88.068,78 D
22/05/2019	000290374 N/PAG NF: 119389-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	502,51		88.571,29 D
22/05/2019	000290377 N/PAG NF: 606367-DALMOLIN E VANZIN	119,36		88.690,65 D
22/05/2019	000290378 N/PAG NF: 606366-DALMOLIN E VANZIN	77,96		88.768,61 D
22/05/2019	000290385 N/PAG CONF REC. MARTA T.BARCELOS	100,00		88.868,61 D
24/05/2019	000290594 N/PAG NF: 415-IND.COM. DE MASSAS D'ITALIA	260,63		89.129,24 D
24/05/2019	000290597 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	16,66		89.145,90 D
24/05/2019	000290603 N/PAG NF: 26169-TOPFLEX	395,99		89.541,89 D
24/05/2019	000290604 N/PAG NF: 523-KADO	437,10		89.978,99 D
24/05/2019	000290610 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		90.008,99 D
27/05/2019	000290628 N/PAG NF: 400073/40074-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	804,08		90.813,07 D
27/05/2019	000290630 N/PAG NF: 749931-DISBAL	368,39		91.181,46 D
27/05/2019	000290632 N/PAG NF: 596014-KASADOCE	488,73		91.670,19 D
27/05/2019	000290639 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		91.710,19 D
27/05/2019	000290640 N/PAG NF: 273599-TOPFLEX	544,34		92.254,53 D
28/05/2019	000290696 N/PAG NF: 25568-PEPSICO	826,61		93.081,14 D
28/05/2019	000290701 N/PAG NF: 24359673-L SPIES ALIMENTOS	456,48		93.537,62 D
29/05/2019	000290737 N/PAG NF: 119714-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	182,10		93.719,72 D
29/05/2019	000290738 N/PAG NF: 119692-DISTRIB.ORID.ALIM.LAMANA	204,93		93.924,65 D
30/05/2019	000290781 N/PAG NF: 444378-DISTRIB.CASPER	374,44		94.299,09 D
30/05/2019	000290788 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		94.323,09 D
30/05/2019	000290790 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		94.353,09 D
31/05/2019	000290813 N/PAG NF: 403951+-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	669,60		95.022,69 D
31/05/2019	000290814 N/PAG NF: 609734-DALMOLIN E VANZIN	71,95		95.094,64 D
31/05/2019	000290815 N/PAG NF: 609733-DALMOLIN E VANZIN	114,17		95.208,81 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		19.725,75	0,00	95.208,81 D
04/06/2019	000291427 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		95.232,81 D
04/06/2019	000291428 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	105,00		95.337,81 D
04/06/2019	000291429 N/PAG NF: 1457225-NESTLE BRASIL	507,38		95.845,19 D
05/06/2019	000291463 N/PAG CONF REC. CAROLINE CATELAN	30,00		95.875,19 D
06/06/2019	000291479 N/PAG NF: 470-IND.COM. DE MASSAS D.ITALIA	387,31		96.262,50 D
06/06/2019	000291488 N/PAG NF: 120036-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	255,85		96.518,35 D
06/06/2019	000291489 N/PAG NF: 12249-SOLLO' JOGHURT	128,35		96.646,70 D
06/06/2019	000291491 N/PAG NF: 407611-SPAL.IND.BRAS DED BEBIDAS	696,29		97.342,99 D
06/06/2019	000291492 N/PAG NF: 445503-CASPER DISTRIB.PROD.ALIM	242,15		97.585,14 D
06/06/2019	000291495 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	696,00		98.281,14 D
06/06/2019	000291500 N/PAG NF: 24592271-L SPIES ALIMENTOS	500,00		98.781,14 D
07/06/2019	000291538 N/PAG NF: 432498-GILBERTO WEBER	208,99		98.990,13 D
07/06/2019	000291539 N/PAG NF: 432499-GILBERTO WEBER	379,47		99.369,60 D
07/06/2019	000291544 N/PAG NF: 26318-TOPFLEX	574,68		99.944,28 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		99.944,28 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		99.944,28 D
07/06/2019	000291558 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	13,47		99.957,75 D
10/06/2019	000291589 N/PAG NF: 25724-PEPSICO	564,71		100.522,46 D
10/06/2019	000291590 N/PAG NF: 200916-DEISICON	573,07		101.095,53 D
10/06/2019	000291591 N/PAG NF: 752942-DISBAL	228,68		101.324,21 D
10/06/2019	000291592 N/PAG NF: 412995-BEBIDAS FRUKI	753,23		102.077,44 D
10/06/2019	000291597 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	105,00		102.182,44 D
11/06/2019	000291692 N/PAG NF: 344-LUCINI OLIVEIRA MOISINHO	100,00		102.282,44 D
11/06/2019	000291701 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		102.312,44 D
12/06/2019	000291728 N/PAG NF: 120373-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	343,76		102.656,20 D
13/06/2019	000291761 N/PAG NF: 411903-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	569,34		103.225,54 D
13/06/2019	000291762 N/PAG NF: 613371-DALMOLIN E VANZIN	74,12		103.299,66 D
13/06/2019	000291763 N/PAG NF: 613370-DALMOLIN E VANZIN	150,51		103.450,17 D
13/06/2019	000291769 N/PAG NF: 345-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	150,00		103.600,17 D
13/06/2019	000291772 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		103.625,17 D
14/06/2019	000291820 N/PAG NF: 47523-PROMASUL DISTRIBUIDORA	528,00		104.153,17 D
14/06/2019	000291828 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	10,61		104.163,78 D
14/06/2019	000291831 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	172,00		104.335,78 D
14/06/2019	000291838 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		104.373,28 D
14/06/2019	000291839 N/PAG NF: 1471869-NESTLE BRASIL	300,31		104.673,59 D
17/06/2019	000291855 N/PAG NF: 67238-ATACADO DOSUL	961,86		105.635,45 D
17/06/2019	000291863 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	32,50		105.667,95 D
17/06/2019	000291864 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	100,00		105.767,95 D
17/06/2019	000291865 N/PAG NF: 603671-KASADOCE	373,10		106.141,05 D
18/06/2019	000291998 N/PAG NF: 276296-TOPFLEX	642,56		106.783,61 D
19/06/2019	000292024 N/PAG NF: 57-TOP GIRO	173,80		106.957,41 D
19/06/2019	000292027 N/PAG NF: 538-IND.COM.MASSAS D ITALIA	232,70		107.190,11 D
19/06/2019	000292028 N/PAG NF: 615697-DALMOLIN E VANZIN	58,01		107.248,12 D
19/06/2019	000292029 N/PAG NF: 615748-DALMOLIN E VANZIN	178,08		107.426,20 D
19/06/2019	000292035 N/PAG NF: 24771469-L SPIES ALIMENTOS	420,00		107.846,20 D
21/06/2019	000292062 N/PAG NF: 447345-DISTRIB CASPER	364,32		108.210,52 D
21/06/2019	000292063 N/PAG NF: 416978/416979-SPAL.ID,BRAS DE BEBIDAS	966,65		109.177,17 D
21/06/2019	000292070 N/PAG NF: 26465-TOPFLEX	415,56		109.592,73 D
24/06/2019	000292154 N/PAG NF: 25874-PEPSICO	381,35		109.974,08 D
24/06/2019	000292156 N/PAG NF: 121118-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	327,12		110.301,20 D
24/06/2019	000292157 N/PAG NF: 121119-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	223,16		110.524,36 D
25/06/2019	000292183 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		110.549,36 D
25/06/2019	000292185 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.320,10		111.869,46 D
26/06/2019	000292232 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		111.919,46 D
28/06/2019	000292261 N/PAG NF: 121428-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	386,58		112.306,04 D
28/06/2019	000292262 N/PAG NF: 435318-GILBERTO WEBER	597,06		112.903,10 D
28/06/2019	000292264 N/PAG NF: 420935-420936-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	1.055,96		113.959,06 D
28/06/2019	000292265 N/PAG NF: 201935-DEISICON	581,27		114.540,33 D
28/06/2019	000292266 N/PAG NF: 756737-DISBAL	225,90		114.766,23 D
28/06/2019	000292275 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	62,84		114.829,07 D
28/06/2019	000292281 N/PAG CONF REC. LUIZ FERNANDO OLIVEIRA	105,00		114.934,07 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		19.725,26	0,00	114.934,07 D
01/07/2019	000292828 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-AÇOUGUE LAÇADOR	2.208,00		117.142,07 D
01/07/2019	000292831 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		117.192,07 D
02/07/2019	000292859 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		117.222,07 D
02/07/2019	000292860 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		117.259,57 D
02/07/2019	000292862 N/PAG CONF REC. 278288-TOPFLEX	162,72		117.422,29 D
03/07/2019	000292886 N/PAG NF: 1491507-NESTLE BRASIL	410,35		117.832,64 D
03/07/2019	000292887 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		117.857,64 D
04/07/2019	000292902 N/PAG NF: 620058-DALMOLIN E VANZIN	281,76		118.139,40 D
04/07/2019	000292903 N/PAG NF: 620057-DALMOLIN E VANZIN	235,73		118.375,13 D
04/07/2019	000292907 N/PAG NF: 24945607-L SPIES ALIMENTOS	342,50		118.717,63 D
05/07/2019	000292958 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		118.742,63 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		118.742,63 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		118.742,63 D
05/07/2019	000292973 N/PAG NF: 26580-TOPFLEX	562,33		119.304,96 D
08/07/2019	000293005 N/PAG NF: 425115/425114- SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	604,30		119.909,26 D
08/07/2019	000293006 N/PAG NF: 202772-DEISICON	572,59		120.481,85 D
08/07/2019	000293012 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		120.531,85 D
08/07/2019	000293014 N/PAG NF: 361-LUCIANI DE OLIVEIRA LOISINHO	250,00		120.781,85 D
09/07/2019	000293053 N/PAG NF: 414738-BEBIDAS FRUKI	270,78		121.052,63 D
09/07/2019	000293054 N/PAG NF: 26024-PEPSICO	433,71		121.486,34 D
09/07/2019	000293056 N/PAG NF: 603673-KA SADOCE	320,90		121.807,24 D
10/07/2019	000293089 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		121.857,24 D
11/07/2019	000293238 N/PAG NF: 121792-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	232,51		122.089,75 D
11/07/2019	000293239 N/PAG NF: 121791-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	305,67		122.395,42 D
11/07/2019	000293242 N/PAG NF: 429628- SPAL.IND.BRAS. DE BEBIDAS	569,73		122.965,15 D
12/07/2019	000293320 N/PAG NF: 415471-BEBIDAS FRUKI	677,84		123.642,99 D
12/07/2019	000293324 N/PAG NF: 758978-DISBAL	240,99		123.883,98 D
12/07/2019	000293344 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		123.933,98 D
15/07/2019	000293414 N/PAG NF: 67843-ATA CADO DOSUL	754,90		124.688,88 D
15/07/2019	000293427 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		124.726,38 D
15/07/2019	000293428 N/PAG CONF REC. MARTA T.BARCELOS	105,00		124.831,38 D
16/07/2019	000293479 N/PAG NF: 280600-TOPFLEX	728,65		125.560,03 D
17/07/2019	000293505 N/PAG NF: 624808/624807-DALMOLIN E VANZIN	394,21		125.954,24 D
17/07/2019	000293506 N/PAG NF: 678-IND.COM.DE MASSAS D ITALIA	384,99		126.339,23 D
18/07/2019	000293520 N/PAG NF: 25163030-L SPIES ALIMENTOS	317,25		126.656,48 D
18/07/2019	000293527 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	87,50		126.743,98 D
19/07/2019	000293545 N/PAG NF: 26729-TOPFLEX	530,00		127.273,98 D
22/07/2019	000293568 N/PAG NF: 26187-PEPSICO	399,43		127.673,41 D
22/07/2019	000293569 N/PAG NF: 433942- SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	282,26		127.955,67 D
22/07/2019	000293572 N/PAG NF: 25199116-PRAZIDO DA SILVEIRA	245,00		128.200,67 D
22/07/2019	000293576 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		128.225,67 D
23/07/2019	000293590 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		128.270,67 D
23/07/2019	000293592 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	105,00		128.375,67 D
24/07/2019	000293619 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		128.400,67 D
26/07/2019	000293660 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FEWRON E TERRA	48,39		128.449,06 D
26/07/2019	000293667 N/PAG NF: 452325-CASPER	457,27		128.906,33 D
26/07/2019	000293671 N/PAG NF: 1518982-NESTLE BRASIL	762,59		129.668,92 D
29/07/2019	000293684 N/PAG NF: 68105-ATA CADO DOSUL	476,94		130.145,86 D
29/07/2019	000293687 N/PAG NF: 438197/438198- SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	879,40		131.025,26 D
29/07/2019	000293691 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		131.062,76 D
29/07/2019	000293692 N/PAG NF: 370-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	250,00		131.312,76 D
29/07/2019	000293693 N/PAG NF: 282765-TOPFLEX	776,50		132.089,26 D
30/07/2019	000293713 N/PAG NF: 26828-TOPFLEX	610,35		132.699,61 D
31/07/2019	000293742 N/PAG NF: 416289-BEBIDAS FRUKI	284,37		132.983,98 D
31/07/2019	000293743 N/PAG NF: 762583-DISBAL	303,01		133.286,99 D
31/07/2019	000293744 N/PAG NF: 437434-GILBERTO WEBER	225,74		133.512,73 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		18.578,66	0,00	133.512,73 D
01/08/2019	000294530 N/PAG NF: 749-IND.COM.MASSAS D ITALIA	371,89		133.884,62 D
01/08/2019	000294531 N/PAG NF: 1276-TOP GIRO	392,36		134.276,98 D
01/08/2019	000294533 N/PAG NF: 122844-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	272,22		134.549,20 D
01/08/2019	000294534 N/PAG NF: 18282-SOLLO 'JOGHURT	127,55		134.676,75 D
01/08/2019	000294536 N/PAG NF: 629189-DALMOLIN & VANZIN	113,86		134.790,61 D
01/08/2019	000294537 N/PAG NF: 629190-DALMOLIN & VANZIN	114,17		134.904,78 D
01/08/2019	000294541 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		134.954,78 D
01/08/2019	000294546 N/PAG NF: 25343548- L SPIES ALIMENTOS	480,00		135.434,78 D
02/08/2019	000294576 N/PAG NF: 26345-PEPSICO	381,40		135.816,18 D
02/08/2019	000294577 N/PAG NF: 442468- SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	470,64		136.286,82 D
02/08/2019	000294578 N/PAG NF: 439295-GILBERTO WEBER	367,03		136.653,85 D
02/08/2019	000294585 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	10,98		136.664,83 D
02/08/2019	000294590 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		136.689,83 D
05/08/2019	000294618 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.325,50		138.015,33 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		138.015,33 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		138.015,33 D
07/08/2019	000294679 N/PAG NF: 454237-CASPER	373,66		138.388,99 D
07/08/2019	000294681 N/PAG NF: 631187-DALMOLIN & VANZIN	228,49		138.617,48 D
07/08/2019	000294682 N/PAG NF: 631186-DALMOLIN & VANZIN	111,98		138.729,46 D
07/08/2019	000294695 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	49,00		138.778,46 D
08/08/2019	000294737 N/PAG NF: 204425-DEISICON	610,43		139.388,89 D
08/08/2019	000294739 N/PAG NF: 417004-BEBIDAS FRUKI	602,90		139.991,79 D
08/08/2019	000294740 N/PAG NF: 1534390-NESTLE BRASIL	132,82		140.124,61 D
09/08/2019	000294796 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		140.149,61 D
09/08/2019	000294797 N/PAG CONF REC. DANIEL B.DA ROSA	105,00		140.254,61 D
12/08/2019	000294832 N/PAG NF: 447645/447646-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	732,89		140.987,50 D
12/08/2019	000294837 N/PAG NF: 68446-ATACADO DOSUL	430,01		141.417,51 D
12/08/2019	000294845 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		141.442,51 D
12/08/2019	000294846 N/PAG NF: 284831-TOPFLEX	522,58		141.965,09 D
13/08/2019	000294937 N/PAG NF: 19758-SOLLO' JOGHURT	96,28		142.061,37 D
13/08/2019	000294938 N/PAG NF: 820-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	269,36		142.330,73 D
14/08/2019	000294978 N/PAG NF: 633842-DALMOLIN & VANZIN	154,38		142.485,11 D
15/08/2019	000295015 N/PAG CONF REC. CECILIA SILVA	30,00		142.515,11 D
16/08/2019	000295050 N/PAG NF: 766378-DISBAL RS	431,82		142.946,93 D
16/08/2019	000295051 N/PAG NF: 26996-TOPFLEX	687,35		143.634,28 D
16/08/2019	000295053 N/PAG NF: 25564000-L SPIES ALIMENTOS	197,50		143.831,78 D
16/08/2019	000295054 N/PAG NF: 374-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	250,00		144.081,78 D
16/08/2019	000295058 N/PAG CONF REC. ALTAIR BARCELOS	105,00		144.186,78 D
16/08/2019	000295060 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	2.392,00		146.578,78 D
17/08/2019	000296048 NF: 442386-GILBERTO WEBER	793,72		147.372,50 D
17/08/2019	000296050 NF: 442385-GILBERTO WEBER	385,13		147.757,63 D
19/08/2019	000295079 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	12,50		147.770,13 D
20/08/2019	000295108 N/PAG NF: 26502-PEPSICO	261,67		148.031,80 D
20/08/2019	000295109 N/PAG NF: 452786-SPAL.IND.BRAS. DE BEBIDAS	587,28		148.619,08 D
20/08/2019	000296064 NF: 12614-TIO MARIO EMBALAGENS	880,50		149.499,58 D
21/08/2019	000295131 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	42,50		149.542,08 D
22/08/2019	000295150 N/PAG NF: 1550091-NESTLE DO BRASIL	663,45		150.205,53 D
22/08/2019	000295152 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	37,50		150.243,03 D
23/08/2019	000295200 N/PAG CONF REC. DANIEL B. DA ROSA	105,00		150.348,03 D
26/08/2019	000295420 N/PAG NF: 456092-CASPER	539,87		150.887,90 D
26/08/2019	000295422 N/PAG NF: 123912-DISTGRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	210,91		151.098,81 D
26/08/2019	000295424 N/PAG NF: 636184-DALMOLIN E VANZIN	145,71		151.244,52 D
26/08/2019	000295425 N/PAG NF: 418180-BEBIDAS FRUKI	515,79		151.760,31 D
26/08/2019	000295428 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		151.810,31 D
26/08/2019	000295430 N/PAG NF: 286417-TOPFLEX	735,32		152.545,63 D
26/08/2019	000295432 N/PAG NF: 68777-ATACADO DOAUL	627,55		153.173,18 D
27/08/2019	000295449 N/PAG NF: 457750/457751-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	791,83		153.965,01 D
27/08/2019	000295454 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	32,50		153.997,51 D
29/08/2019	000296100 NF: 12691-TIO MARIO EMBALAGENS	199,70		154.197,21 D
30/08/2019	000295552 N/PAG NF: 2573-L SPIES ALIMENTOS	360,00		154.557,21 D
30/08/2019	000295555 N/PAG NF: 27149-TOPFLEX	279,46		154.836,67 D
30/08/2019	000295560 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	8,89		154.845,56 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		21.332,83	0,00	154.845,56 D
02/09/2019	000296124 N/PAG NF: 205617-*DEISICON	762,62		155.608,18 D
02/09/2019	000296125 N/PAG NF: 418731-BEBIDAS FRUKI	345,85		155.954,03 D
02/09/2019	000296127 N/PAG NF: 124231-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	217,46		156.171,49 D
02/09/2019	000296129 N/PAG NF: 457146-CASPER	295,78		156.467,27 D
02/09/2019	000296130 N/PAG NF: 885-IND.COM DE MASSAS D ITALIA	426,51		156.893,78 D
02/09/2019	000296131 N/PAG NF: 21321-SOLLO' JOGHURT	102,12		156.995,90 D
02/09/2019	000296140 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		157.045,90 D
03/09/2019	000296172 N/PAG NF: 638046-DALMOLIN E VANZIN	196,11		157.242,01 D
03/09/2019	000296173 N/PAG NF: 462853/462852-SPAL.IND.BRAS.DE BEBIDAS	901,80		158.143,81 D
03/09/2019	000296176 N/PAG NF: 68931-ATACADO DOSUL	83,94		158.227,75 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		158.227,75 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		158.227,75 D
04/09/2019	000296197 N/PAG NF: 26673-PEPSICO	631,91		158.859,66 D
04/09/2019	000296203 N/PAG CONF REC. LEANDRO BARCELOS	105,00		158.964,66 D
05/09/2019	000296212 N/PAG NF: 156663-NESTLE BRASIL	251,42		159.216,08 D
05/09/2019	000296229 N/PAG NF: 621348-KA SADOCE	191,81		159.407,89 D
06/09/2019	000296308 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.209,50		160.617,39 D
09/09/2019	000296341 N/PAG NF: 124533-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	213,96		160.831,35 D
09/09/2019	000296346 N/PAG NF: 419446-BEBIDAS FRUKI	368,58		161.199,93 D
09/09/2019	000296351 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		161.249,93 D
09/09/2019	000296354 N/PAG NF: 383-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	250,00		161.499,93 D
09/09/2019	000296356 N/PAG NF: 69087-ATACADO DOSUL	416,98		161.916,91 D
10/09/2019	000296391 N/PAG NF: 467729/467730-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	801,46		162.718,37 D
11/09/2019	000296503 N/PAG NF: 770577-DISBAL	384,50		163.102,87 D
11/09/2019	000296516 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		163.152,87 D
12/09/2019	000296547 N/PAG NF: 22882-SOLLO1 JOGHURT	105,67		163.258,54 D
12/09/2019	000296558 N/PAG NF: 25943888-L SPIES ALIMENTOS	354,00		163.612,54 D
13/09/2019	000296609 N/PAG NF: 950-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	200,96		163.813,50 D
13/09/2019	000296615 N/PAG NF: PARTE NF: 458954-CASPER	516,80		164.330,30 D
13/09/2019	000296625 N/PAG NF: 27288-TOPFLEX	770,00		165.100,30 D
13/09/2019	000296635 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		165.150,30 D
16/09/2019	000296661 N/PAG NF: 472366/472367-SPAL INSD.B RAS DE BEBIDAS	839,82		165.990,12 D
16/09/2019	000296663 N/PAG NF: 642112-DALMOLIN E VANZIN	186,78		166.176,90 D
16/09/2019	000296669 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSAS- AÇOUGUE LAÇADOR	1.471,96		167.648,86 D
16/09/2019	000296671 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	105,00		167.753,86 D
16/09/2019	000296672 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		167.803,86 D
17/09/2019	000296711 N/PAG NF: 26852-PEPSICO	482,95		168.286,81 D
17/09/2019	000296712 N/PAG NF: 206469-DEISICON	585,50		168.872,31 D
18/09/2019	000296779 N/PAG NF: 420453-BEBIDAS FRUKI	630,64		169.502,95 D
18/09/2019	000296780 N/PAG NF: 3207-TOP GIRO ALIMENTOS	322,79		169.825,74 D
18/09/2019	000296787 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		169.850,74 D
19/09/2019	000296817 N/PAG NF: 459899-CASPER	226,92		170.077,66 D
19/09/2019	000296819 N/PAG NF: 125247-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	340,13		170.417,79 D
19/09/2019	000296826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	99,50		170.517,29 D
19/09/2019	000296829 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	87,50		170.604,79 D
23/09/2019	000296858 N/PAG NF: 4765617-SPAL.IND.BRAS.DE BEBIDAS	732,06		171.336,85 D
23/09/2019	000296866 N/PAG NF: 694047-ATACADO DOSUL	180,74		171.517,59 D
23/09/2019	000296867 N/PAG NF: 290728-TOPFLEX	591,08		172.108,67 D
23/09/2019	000296868 N/PAG NF: 385-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	210,00		172.318,67 D
24/09/2019	000297102 N/PAG NF: 643833-DALMOLIN E VANZIN	115,97		172.434,64 D
24/09/2019	000297103 N/PAG NF: 773424-DISBAL	219,82		172.654,46 D
24/09/2019	000297105 N/PAG NF: 1582797-NESTLE BRASIL	570,03		173.224,49 D
24/09/2019	000297110 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		173.274,49 D
25/09/2019	000297134 N/PAG NF: 460711-CASPER	203,10		173.477,59 D
25/09/2019	000297136 N/PAG NF: 24319-SOLLO' JOGHURT	91,23		173.568,82 D
25/09/2019	000297141 N/PAG NF: 444611-GILBERTO WEBER	249,39		173.818,21 D
25/09/2019	000297405 NF: PARTE NF: 52334 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	384,36		174.202,57 D
26/09/2019	000297174 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	75,00		174.277,57 D
26/09/2019	000297177 N/PAG NF: 27430-TOPFLEX	380,13		174.657,70 D
26/09/2019	000297178 N/PAG NF: 26109264-L SPIES ALIMENTOS	325,00		174.982,70 D
27/09/2019	000297238 N/PAG NF: 1021-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	361,80		175.344,50 D
27/09/2019	000297244 N/PAG CONF REC. MARTA BARCELOS	105,00		175.449,50 D
27/09/2019	000297246 N/PAG NF: 26148441-PRAZIDO DA SILVEIRA	563,52		176.013,02 D
30/09/2019	000297294 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	62,50		176.075,52 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		21.229,96	0,00	176.075,52 D
01/10/2019	000297793 N/PAG NF: 645988 - DALMOLIN E VANZIN IMPOR E EXPOR	119,70		176.195,22 D
01/10/2019	000297794 N/PAG NF: 482025 - SPAL INDUS COMER DE BEB	77,70		176.272,92 D
01/10/2019	000297795 N/PAG NF: 482026 - SPAL INDUS DE COM DE BEBIDAS	668,88		176.941,80 D
01/10/2019	000297798 N/PAG NF: 207318 - DEISICON	354,11		177.295,91 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		177.295,91 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		177.295,91 D
01/10/2019	000297810 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KIPAO PADARIA	767,50		178.063,41 D
02/10/2019	000297821 N/PAG DUPL NO. 027014 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	498,04		178.561,45 D
02/10/2019	000297828 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		178.591,45 D
04/10/2019	000297872 N/PAG DUPL NO. 626451	188,51		178.779,96 D
04/10/2019	000297877 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		178.829,96 D
07/10/2019	000297912 N/PAG DUPL NO. 461800 - CASPER DISTRIBUIDORA	373,19		179.203,15 D
07/10/2019	000297913 N/PAG DUPL NO. 125905 - DISTRIB DE PROD ALIMENTÍCIOS LAMANA	349,76		179.552,91 D
07/10/2019	000297914 N/PAG DUPL NO. 421721 - BEBIDAS FRUKI S.A	687,33		180.240,24 D
07/10/2019	000297915 N/PAG DUPL NO. 647084 - DALMOLIN E VANZIN IMPORT E EXPORT	194,74		180.434,98 D
07/10/2019	000297917 N/PAG DUPL NO. 069708 - DOSUL COM. ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT	196,43		180.631,41 D
07/10/2019	000297923 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		180.661,41 D
07/10/2019	000297924 N/PAG CONF REC. LEONARDO BARCELOS	105,00		180.766,41 D
08/10/2019	000297950 N/PAG NF: 624896 - KASADOCE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	541,07		181.307,48 D
08/10/2019	000297951 N/PAG NF: 445454 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	518,65		181.826,13 D
08/10/2019	000297953 N/PAG NF: 487661 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	449,04		182.275,17 D
08/10/2019	000297954 N/PAG NF: 487662 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	896,68		183.171,85 D
10/10/2019	000298027 N/PAG CONF REC. LEONARDO BARCELOS	52,50		183.224,35 D
10/10/2019	000298028 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		183.249,35 D
11/10/2019	000298128 N/PAG NF: 025734 - SOLLO' JOGHURT EIRELI ME	132,25		183.381,60 D
11/10/2019	000298129 N/PAG NF: 1080 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA LTDA	262,16		183.643,76 D
11/10/2019	000298131 N/PAG NF: 126373 - LAMANA DISTRIB DE PROD ALIMENT	173,02		183.816,78 D
11/10/2019	000298137 N/PAG NF: 27593 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA	641,73		184.458,51 D
11/10/2019	000298142 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	24,00		184.482,51 D
11/10/2019	000298145 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA LTDA	26,80		184.509,31 D
11/10/2019	000298147 N/PAG DUPL NO. 026349962 - L SPIES ALIMENTOS ME	120,00		184.629,31 D
14/10/2019	000298168 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		184.679,31 D
15/10/2019	000298327 N/PAG NF: 493195 - SPAL INDUSTRIA	91,27		184.770,58 D
15/10/2019	000298328 N/PAG NF: 493196 - SPAL INDUSTRIA	1.069,82		185.840,40 D
15/10/2019	000298329 N/PAG NF: 649574 - DALMOLIN E VANZIN (VANDAL)	410,81		186.251,21 D
16/10/2019	000298429 N/PAG NF: PEPSICO DO BRASIL LTDA	205,95		186.457,16 D
16/10/2019	000298440 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	75,00		186.532,16 D
17/10/2019	000298493 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	1.288,00		187.820,16 D
18/10/2019	000298530 N/PAG NF: 001611138 - 001611139 - NESTLE BRASIL	275,60		188.095,76 D
21/10/2019	000298564 N/PAG NF: 4025/01 - TOP GIRO DISTR DE ALIME	410,17		188.505,93 D
21/10/2019	000298565 N/PAG NF: 422989-BEBIDAS FRUKI	792,57		189.298,50 D
21/10/2019	000298569 N/PAG DUPL NO. 463739 - CASPER DISTRIBUIDORA	350,21		189.648,71 D
21/10/2019	000298570 N/PAG NF: 650762-DALMOLIN E VANZIN	389,85		190.038,56 D
21/10/2019	000298577 N/PAG NF: 70054 - DOSUL COM ATAC DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	225,20		190.263,76 D
21/10/2019	000298581 N/PAG NF: 294795 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	489,73		190.753,49 D
21/10/2019	000298582 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	62,50		190.815,99 D
22/10/2019	000298611 N/PAG NF: 498556 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	775,26		191.591,25 D
22/10/2019	000298612 N/PAG NF: 498555 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	48,24		191.639,49 D
24/10/2019	000298664 N/PAG NF: 394 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	250,00		191.889,49 D
24/10/2019	000298665 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		191.939,49 D
25/10/2019	000298688 N/PAG NF: 1122 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D ITALIA	356,77		192.296,26 D
25/10/2019	000298690 N/PAG NF: 1361819 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	428,71		192.724,97 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		192.724,97 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		192.724,97 D
25/10/2019	000298703 N/PAG NF: 27735 - TOPFLEX DISTRIBUIDORA	454,76		193.179,73 D
25/10/2019	000298704 N/PAG NF: 26538143 - L SPIES ALIMENTOS ME	599,00		193.778,73 D
28/10/2019	000298822 N/PAG NF: 777535 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA	242,80		194.021,53 D
28/10/2019	000298826 N/PAG CONF REC. LEANDRO BARCELOS	101,00		194.122,53 D
28/10/2019	000298827 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		194.172,53 D
29/10/2019	000298856 N/PAG NF: 0423695 - BEBIDAS FRUKI	898,18		195.070,71 D
29/10/2019	000298857 N/PAG NF: 208984 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	693,23		195.763,94 D
29/10/2019	000298859 N/PAG NF: 003397 - VALPI COMERCIO DE PRODUTOS	1.222,00		196.985,94 D
29/10/2019	000298860 N/PAG NF: 653419 - DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO	549,16		197.535,10 D
29/10/2019	000298861 N/PAG NF: 448580 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	146,52		197.681,62 D
30/10/2019	000298894 N/PAG NF: 503703 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	768,18		198.449,80 D
30/10/2019	000298895 N/PAG NF: 503702 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	30,42		198.480,22 D
30/10/2019	000298903 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		198.520,22 D
31/10/2019	000298971 N/PAG NF: 027346 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	513,59		199.033,81 D
31/10/2019	000298972 N/PAG NF: 52716 - PROMASUL DISTRIBUIDORA	644,11		199.677,92 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		23.602,40	0,00	199.677,92 D
01/11/2019	000299633 N/PAG NF: 447802 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	508,79		200.186,71 D
01/11/2019	000299635 N/PAG NF: 127292 - DISTRIB DE PROD ALIMENTOS LAMANA LTDA	237,06		200.423,77 D
01/11/2019	000299637 N/PAG NF: 209842 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	251,16		200.674,93 D
01/11/2019	000299639 N/PAG NF: 465579 - CASPER DIST DE PROD. ALIMENTÍCIOS	466,41		201.141,34 D
01/11/2019	000299644 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	4,44		201.145,78 D
04/11/2019	000299684 N/PAG NF: 1627106 - NESTLE BRASIL LTDA	533,58		201.679,36 D
04/11/2019	000299686 N/PAG NF: 70334 - DOSUL COM ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT	427,28		202.106,64 D
05/11/2019	000299718 N/PAG DUPL NO. 509125 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	735,04		202.841,68 D
05/11/2019	000299719 N/PAG DUPL NO. 509126 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	93,54		202.935,22 D
05/11/2019	000299720 N/PAG DUPL NO. 629783 - KASADOCE DIST DE ALIMENTOS	488,68		203.423,90 D
05/11/2019	000299745 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		203.448,90 D
05/11/2019	000299748 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	1.008,00		204.456,90 D
07/11/2019	000299773 N/PAG NF: 4848 - TOP GIRO DIST DE ALIMENTOS	218,38		204.675,28 D
07/11/2019	000299779 N/PAG NF: 026730196 - L SPIES ALIMENTOS ME	168,00		204.843,28 D
08/11/2019	000299833 N/PAG NF: 27846 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	400,12		205.243,40 D
11/11/2019	000299918 N/PAG NF: 656495 - DALMOLIN & VANZIN IMP E EXP	269,80		205.513,20 D
11/11/2019	000299919 N/PAG NF: 1367907 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	283,51		205.796,71 D
11/11/2019	000299920 N/PAG NF: 028605 - SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	128,50		205.925,21 D
11/11/2019	000299942 N/PAG NF: 298749 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	174,59		206.099,80 D
12/11/2019	000300035 N/PAG NF: 8 - VALPI COM DE PRODUTOS ALIM	556,12		206.655,92 D
12/11/2019	000300036 N/PAG NF: 209843 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	552,42		207.208,34 D
12/11/2019	000300047 N/PAG NF: 026814814 - PRAZIDO DA SILVEIRA SOUZA	338,04		207.546,38 D
13/11/2019	000300067 N/PAG NF: 514474 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	162,71		207.709,09 D
13/11/2019	000300068 N/PAG NF: 514475 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	687,48		208.396,57 D
13/11/2019	000300072 N/PAG NF: 15266 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	317,35		208.713,92 D
14/11/2019	000300106 N/PAG NF: 146 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	419,30		209.133,22 D
14/11/2019	000300118 N/PAG CONF REC. DANIEL B DA ROSA	105,00		209.238,22 D
18/11/2019	000300180 N/PAG NF: 425265 - BEBIDAS FRUKI S.A	909,40		210.147,62 D
18/11/2019	000300181 N/PAG NF: 467398 - CASPER DISTRIB DE PROD ALIMENTÍCIOS	345,55		210.493,17 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		210.493,17 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		210.493,17 D
18/11/2019	000300183 N/PAG NF: 658672 - DALMOLIN & VANZIN	641,03		211.134,20 D
18/11/2019	000300186 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AÇOUGUE LAÇADOR	1.656,00		212.790,20 D
18/11/2019	000300193 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		212.815,20 D
19/11/2019	000300450 N/PAG NF: 520010 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	55,92		212.871,12 D
19/11/2019	000300451 N/PAG NF: 520011 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	702,96		213.574,08 D
19/11/2019	000300452 N/PAG NF: 782349 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN	286,81		213.860,89 D
20/11/2019	000300542 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	17,50		213.878,39 D
20/11/2019	000300543 N/PAG NF: 405 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	197,50		214.075,89 D
21/11/2019	000300558 N/PAG NF: 026915166 - L SPIES ALIMENTOS	230,00		214.305,89 D
22/11/2019	000300604 N/PAG NF: 128343 - DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LAMANA	469,04		214.774,93 D
22/11/2019	000300606 N/PAG NF: 449887 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	578,48		215.353,41 D
22/11/2019	000300607 N/PAG NF: 660551 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	240,40		215.593,81 D
22/11/2019	000300612 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	9,14		215.602,95 D
22/11/2019	000300617 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		215.627,95 D
22/11/2019	000301118 NF: 427272 - BEBIDAS FRUKI S.A	1.183,16		216.811,11 D
25/11/2019	000300660 N/PAG NF: PARTE NF 468221 - CASPER DIST. DE PROD ALIMENTÍCIOS	112,90		216.924,01 D
25/11/2019	000300662 N/PAG NF: 426116 - BEBIDAS FRUKI S.A	843,20		217.767,21 D
27/11/2019	000300744 N/PAG NF: 524768 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	820,64		218.587,85 D
27/11/2019	000300751 N/PAG NF: 634745 - KASADOCE DISTR DE ALIMENTOS	124,98		218.712,83 D
28/11/2019	000300775 N/PAG NF: 15375 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS D'ITALIA	171,92		218.884,75 D
28/11/2019	000300782 N/PAG CONF REC. ALFAJORES - PAULO ROBERTO FERNANDES	90,00		218.974,75 D
28/11/2019	000300783 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		219.004,75 D
28/11/2019	000300784 N/PAG CONF REC. DANIEL B DA ROSA	105,00		219.109,75 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		19.431,83	0,00	219.109,75 D
02/12/2019	000301551 N/PAG NF: 662771 - DALMOLIN E VANZIN	215,24		219.324,99 D
02/12/2019	000301552 N/PAG NF: 469300 - DISTRIBUIDORA CASPER	635,70		219.960,69 D
02/12/2019	000301554 N/PAG NF: 1376730 - MENON COMERCIO E REPRESENTACOES	402,30		220.362,99 D
02/12/2019	000301558 N/PAG NF: 70971 - DOSUL COM ATAC DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	425,32		220.788,31 D
03/12/2019	000301591 N/PAG NF: 28111 - TOFLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	603,58		221.391,89 D
03/12/2019	000301592 N/PAG NF: 301744 - TOP FLEX DISTRIBUIDORA	523,11		221.915,00 D
04/12/2019	000301634 N/PAG NF: 530901 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	935,30		222.850,30 D
04/12/2019	000301635 N/PAG NF: 530902 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	258,84		223.109,14 D
04/12/2019	000301645 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		223.129,14 D
04/12/2019	000301646 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	654,00		223.783,14 D
05/12/2019	000301681 N/PAG NF: 1662831 - NESTLE BRASIL LTDA	477,84		224.260,98 D
05/12/2019	000301682 N/PAG NF: 027136823 - L SPIES ALIMENTOS ME	330,00		224.590,98 D
05/12/2019	000301691 N/PAG CONF REC. PAULO ROBERTO	130,00		224.720,98 D
06/12/2019	000301717 N/PAG NF: 128 - VALPI COM DE PRODS. ALIMENT. LTDA.	510,36		225.231,34 D
06/12/2019	000301732 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		225.256,34 D
09/12/2019	000301784 N/PAG NF: 32 - IND E COM DE MASSAS D'ITALIA	158,41		225.414,75 D
09/12/2019	000301787 N/PAG NF: 470344 - CASPER DISTR PROD ALIMENT. LTDA	326,05		225.740,80 D
09/12/2019	000301789 N/PAG NF: 31413 - SOLLO'JOHURST EIRELI ME	155,92		225.896,72 D
09/12/2019	000301790 N/PAG NF: 664844 - DALMOLIN E VANZIN IMP E EXP.	219,68		226.116,40 D
09/12/2019	000301797 VLR VENDA CONF NFS: LEANDRO BARCELOS	105,00		226.221,40 D
10/12/2019	000301843 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		226.246,40 D
11/12/2019	000301930 N/PAG NF: 536458 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	95,58		226.341,98 D
11/12/2019	000301931 N/PAG NF: 536459 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	705,36		227.047,34 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		227.047,34 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		227.047,34 D
	BEBIDAS			
11/12/2019	000301933 N/PAG NF: 450 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	703,11		227.750,45 D
16/12/2019	000302237 N/PAG NF: 129428 - DISTRIB DE PROD ALIMENT. LAMANA	282,20		228.032,65 D
16/12/2019	000302238 N/PAG NF: 211667 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	552,24		228.584,89 D
16/12/2019	000302248 N/PAG NF: 71306 - DOSUL COM ATAC. DE GÊNEROS ALIMENT. LTDA	434,56		229.019,45 D
16/12/2019	000302249 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		229.044,45 D
16/12/2019	000302250 N/PAG NF: 304362 - TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	249,76		229.294,21 D
17/12/2019	000302283 N/PAG NF: 211921 - DEISICON IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	304,98		229.599,19 D
17/12/2019	000302284 N/PAG NF: 667752 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	899,15		230.498,34 D
17/12/2019	000302285 N/PAG NF: 542056 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	763,64		231.261,98 D
17/12/2019	000302286 N/PAG NF: 542057 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	106,74		231.368,72 D
18/12/2019	000302317 N/PAG NF: 792133 - DISBAL RS DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	335,74		231.704,46 D
18/12/2019	000302319 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	17,50		231.721,96 D
18/12/2019	000302867 NF: 429804 - BEBIDAS FRUKI S.A	1.367,94		233.089,90 D
20/12/2019	000302439 N/PAG NF: 428535 - BEBIDAS FRUKI S.A	258,86		233.348,76 D
20/12/2019	000302441 N/PAG NF: 032822 - SOLLO'JOGHURT EIRELI ME	292,49		233.641,25 D
23/12/2019	000302479 N/PAG NF: 213 - VALPI COM DE PRODS. ALIM.	719,82		234.361,07 D
23/12/2019	000302482 N/PAG NF: 472315 - CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	553,68		234.914,75 D
23/12/2019	000302487 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	25,00		234.939,75 D
24/12/2019	000302503 N/PAG NF: 183 - IND. E COM. DE MASSAS D ITALIA	319,37		235.259,12 D
26/12/2019	000302551 N/PAG NF: 621 - PEPSICO DO BRASIL LTDA	657,64		235.916,76 D
26/12/2019	000302553 N/PAG NF: 548281 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	359,22		236.275,98 D
26/12/2019	000302554 N/PAG NF: 548280 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA	1.006,40		237.282,38 D
27/12/2019	000302601 N/PAG NF: 671384 - DALMOLIN E VANZIN LTDA	249,37		237.531,75 D
27/12/2019	000302602 N/PAG NF: 130250 - DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENT. LAMANA	146,18		237.677,93 D
27/12/2019	000302603 N/PAG NF: 6718 - TOP GIRO DIST. DE ALIMENTOS	296,65		237.974,58 D
27/12/2019	000302604 N/PAG NF: 1386447 - MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	354,22		238.328,80 D
27/12/2019	000302614 N/PAG NF: 413 - LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	195,00		238.523,80 D
29/12/2019	000302811 N/PAG NF: 453167 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA	756,97		239.280,77 D
30/12/2019	000302669 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	991,20		240.271,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	21.162,22	0,00	240.271,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	240.271,97	0,00	
4.5.03.03.001 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284687 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	25,14		25,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	25,14	0,00	25,14 D
29/03/2019	000288158 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,20		42,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	17,20	0,00	42,34 D
30/04/2019	000289577 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,75		53,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	10,75	0,00	53,09 D
31/05/2019	000291164 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,75		62,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	9,75	0,00	62,84 D
31/08/2019	000295907 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	41,45		104,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	41,45	0,00	104,29 D
### 4.5.03.03.001 - 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		104,29 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		104,29 D
30/09/2019	000297487 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,05		126,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	22,05	0,00	126,34 D
31/10/2019	000299474 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	25,05		151,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	25,05	0,00	151,39 D
29/11/2019	000301194 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,45		157,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	6,45	0,00	157,84 D
31/12/2019	000303135 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,75		168,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	10,75	0,00	168,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	168,59	0,00	
4.5.03.03.005 1174 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
18/01/2019	000284052 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO	15,90		15,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	15,90	0,00	15,90 D
21/03/2019	000287408 N/PAG NF: 8455-BENOIT, 01 CAFETEIRA ELETICA 30X 1,5L	223,51		239,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	223,51	0,00	239,41 D
12/04/2019	000288759 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	13,99		253,40 D
17/04/2019	000288896 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	23,75		277,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	37,74	0,00	277,15 D
07/08/2019	000294688 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	99,50		376,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	99,50	0,00	376,65 D
13/09/2019	000296626 N/PAG NF: 8856-LOJAS BENOITE (CHALEIRA ELETICA)	59,90		436,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	59,90	0,00	436,55 D
17/10/2019	000299149 N/PAG NF: 13109 - PARTE NF - TIO MARIO EMBALAGENS	333,50		770,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	333,50	0,00	770,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	770,05	0,00	
4.5.03.03.006 1175 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
24/05/2019	000290596 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	13,99		13,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	13,99	0,00	13,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13,99	0,00	
4.7.01.01.002 1195 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.198,16 C
31/01/2019	000284798 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.784,68		2.586,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.784,68	0,00	2.586,52 D
28/02/2019	000286169 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.873,12		7.459,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.873,12	0,00	7.459,64 D
29/03/2019	000288040 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.831,88		12.291,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	4.831,88	0,00	12.291,52 D
30/04/2019	000289468 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.944,93		17.236,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.944,93	0,00	17.236,45 D
31/05/2019	000291042 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.161,05		22.397,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.161,05	0,00	22.397,50 D
### 4.7.01.01.002 - 1195 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		22.397,50 D

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		TRANSPORTE		22.397,50 D
28/06/2019	000292587 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.995,95		27.393,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.995,95	0,00	27.393,45 D
31/07/2019	000294145 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.957,26		32.350,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.957,26	0,00	32.350,71 D
31/08/2019	000295781 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.936,68		37.287,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	4.936,68	0,00	37.287,39 D
30/09/2019	000297605 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.081,78		42.369,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	5.081,78	0,00	42.369,17 D
31/10/2019	000299340 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.125,48		47.494,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	5.125,48	0,00	47.494,65 D
29/11/2019	000301314 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.096,14		52.590,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.096,14	0,00	52.590,79 D
02/12/2019	000301480 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		54.788,95	2.198,16 C
06/12/2019	000303220 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	61.281,36		59.083,20 D
31/12/2019	000303289 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR	5.607,20		64.690,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	66.888,56	54.788,95	64.690,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	121.677,51	54.788,95	
4.7.01.01.006 1199 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.518,55 C
31/01/2019	000284799 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.491,52		1.972,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.491,52	0,00	1.972,97 D
28/02/2019	000286170 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.565,90		6.538,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.565,90	0,00	6.538,87 D
29/03/2019	000288041 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.688,71		11.227,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	4.688,71	0,00	11.227,58 D
30/04/2019	000289469 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.845,93		16.073,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.845,93	0,00	16.073,51 D
31/05/2019	000291043 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.785,77		20.859,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	4.785,77	0,00	20.859,28 D
28/06/2019	000292588 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.501,26		25.360,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.501,26	0,00	25.360,54 D
31/07/2019	000294146 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.929,27		30.289,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.929,27	0,00	30.289,81 D
31/08/2019	000295782 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.620,23		34.910,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	4.620,23	0,00	34.910,04 D
30/09/2019	000297606 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.783,46		39.693,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.783,46	0,00	39.693,50 D
31/10/2019	000299341 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.791,13		44.484,63 D
31/10/2019	000299594 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	3.057,12		47.541,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	7.848,25	0,00	47.541,75 D
29/11/2019	000301315 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.702,84		52.244,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.702,84	0,00	52.244,59 D
06/12/2019	000303221 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	1.845,30		54.089,89 D
31/12/2019	000303007 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.749,66		58.839,55 D
	### 4.7.01.01.006 - 1199 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		58.839,55 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		58.839,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.594,96	0,00	58.839,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	61.358,10	0,00	
4.7.01.01.003 1196 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		50,59 D
31/01/2019	000284800 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.156,33		6.206,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.156,33	0,00	6.206,92 D
28/02/2019	000286171 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.237,29		12.444,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.237,29	0,00	12.444,21 D
29/03/2019	000288042 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.360,26		17.804,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.360,26	0,00	17.804,47 D
30/04/2019	000289470 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.284,48		23.088,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.284,48	0,00	23.088,95 D
31/05/2019	000291044 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.454,99		29.543,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.454,99	0,00	29.543,94 D
28/06/2019	000292589 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.390,06		35.934,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	6.390,06	0,00	35.934,00 D
31/07/2019	000294147 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.048,73		40.982,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	5.048,73	0,00	40.982,73 D
31/08/2019	000295783 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.358,37		47.341,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.358,37	0,00	47.341,10 D
30/09/2019	000297607 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.411,59		53.752,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	6.411,59	0,00	53.752,69 D
31/10/2019	000299342 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.542,74		60.295,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.542,74	0,00	60.295,43 D
29/11/2019	000301316 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.794,17		67.089,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	6.794,17	0,00	67.089,60 D
31/12/2019	000303008 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.303,85		73.393,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.303,85	0,00	73.393,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	73.342,86	0,00	
4.7.01.01.013 1950 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	778,35		778,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	778,35	0,00	778,35 D
28/02/2019	000286097 VLR APROP.FOLHA C/MES:	350,65		1.129,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	350,65	0,00	1.129,00 D
29/03/2019	000287968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	544,88		1.673,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	544,88	0,00	1.673,88 D
30/04/2019	000289397 VLR APROP.FOLHA C/MES:	398,79		2.072,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	398,79	0,00	2.072,67 D
31/05/2019	000290969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,62		2.508,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	435,62	0,00	2.508,29 D
28/06/2019	000292515 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,74		3.017,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	508,74	0,00	3.017,03 D
	### 4.7.01.01.013 - 1950 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		3.017,03 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		3.017,03 D
31/07/2019	000294073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	363,54		3.380,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	363,54	0,00	3.380,57 D
31/08/2019	000295709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	389,63		3.770,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	389,63	0,00	3.770,20 D
30/09/2019	000297533 VLR APROP.FOLHA C/MES:	361,06		4.131,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	361,06	0,00	4.131,26 D
31/10/2019	000299268 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,68		4.551,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	420,68	0,00	4.551,94 D
29/11/2019	000301242 VLR APROP.FOLHA C/MES:	427,98		4.979,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	427,98	0,00	4.979,92 D
31/12/2019	000302934 VLR APROP.FOLHA C/MES:	510,81		5.490,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	510,81	0,00	5.490,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.490,73	0,00	
4.7.01.01.001 1194 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		24.444,58 C
31/01/2019	000284725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54.896,24		30.451,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	54.896,24	0,00	30.451,66 D
28/02/2019	000286096 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.790,59		86.242,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	55.790,59	0,00	86.242,25 D
29/03/2019	000287967 VLR APROP.FOLHA C/MES:	46.117,37		132.359,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	46.117,37	0,00	132.359,62 D
30/04/2019	000289396 VLR APROP.FOLHA C/MES:	45.344,59		177.704,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	45.344,59	0,00	177.704,21 D
31/05/2019	000290968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.781,53		233.485,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	55.781,53	0,00	233.485,74 D
28/06/2019	000292514 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.123,91		288.609,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	55.123,91	0,00	288.609,65 D
31/07/2019	000294072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	45.016,83		333.626,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	45.016,83	0,00	333.626,48 D
31/08/2019	000295708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	56.841,48		390.467,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	56.841,48	0,00	390.467,96 D
30/09/2019	000297532 VLR APROP.FOLHA C/MES:	57.342,49		447.810,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	57.342,49	0,00	447.810,45 D
31/10/2019	000299267 VLR APROP.FOLHA C/MES:	58.472,05		506.282,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	58.472,05	0,00	506.282,50 D
29/11/2019	000301241 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61.020,37		567.302,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	61.020,37	0,00	567.302,87 D
31/12/2019	000302933 VLR APROP.FOLHA C/MES:	56.324,54		623.627,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	56.324,54	0,00	623.627,41 D
	TOTAIS DO PERÍODO	648.071,99	0,00	
4.7.01.03.001 1208 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		2.348,95 C
### 4.7.01.03.001 - 1208 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		2.348,95 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.03.001 - 1208 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		2.348,95 C
31/07/2019	000294257 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,60		2.339,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	9,60	0,00	2.339,35 C
31/10/2019	000299472 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,35		2.320,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	19,35	0,00	2.320,00 C
31/12/2019	000303133 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14,10		2.305,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	14,10	0,00	2.305,90 C
	TOTAIS DO PERÍODO	43,05	0,00	
4.7.01.03.006 2176 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		17.678,44 C
31/01/2019	000284612 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.145,78		12.532,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.145,78	0,00	12.532,66 C
28/02/2019	000286327 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.795,01		7.737,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.795,01	0,00	7.737,65 C
29/03/2019	000287636 N/PAG NF: 1920-HOSPITALAR SILVANO	380,00		7.357,65 C
29/03/2019	000288100 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.411,65		2.946,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	4.791,65	0,00	2.946,00 C
30/04/2019	000289527 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.177,38		2.231,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.177,38	0,00	2.231,38 D
31/05/2019	000291102 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.512,08		7.743,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.512,08	0,00	7.743,46 D
06/06/2019	000291503 N/PAG NF: 5853-COPROCIL	150,00		7.893,46 D
28/06/2019	000292408 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.884,77		12.778,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	5.034,77	0,00	12.778,23 D
31/07/2019	000294205 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.831,11		17.609,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.831,11	0,00	17.609,34 D
31/08/2019	000295841 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.300,46		22.909,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	5.300,46	0,00	22.909,80 D
30/09/2019	000297425 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.717,39		27.627,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.717,39	0,00	27.627,19 D
31/10/2019	000299402 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.984,13		34.611,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.984,13	0,00	34.611,32 D
05/11/2019	000299725 N/PAG NF: 6197 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	110,00		34.721,32 D
29/11/2019	000301132 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.329,58		40.050,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.439,58	0,00	40.050,90 D
31/12/2019	000303067 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.022,11		45.073,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	5.022,11	0,00	45.073,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	62.751,45	0,00	
4.7.01.03.005 1212 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/05/2019	000291162 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	218,10		218,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	218,10	0,00	218,10 D
31/08/2019	000295903 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	581,00		799,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	581,00	0,00	799,10 D
### 4.7.01.03.005 - 1212 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		799,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.03.005 - 1212 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		799,10 D
31/10/2019	000299470 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	38,80		837,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	38,80	0,00	837,90 D
31/12/2019	000303131 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	38,80		876,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	38,80	0,00	876,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	876,70	0,00	
4.7.01.03.003 1210 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		1.600,65 C
31/01/2019	000284610 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.469,17		3.868,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.469,17	0,00	3.868,52 D
28/02/2019	000286325 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.411,25		10.279,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.411,25	0,00	10.279,77 D
29/03/2019	000288098 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.744,67		17.024,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.744,67	0,00	17.024,44 D
30/04/2019	000289525 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.413,99		24.438,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	7.413,99	0,00	24.438,43 D
31/05/2019	000291100 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.836,61		30.275,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.836,61	0,00	30.275,04 D
28/06/2019	000292406 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.387,34		35.662,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	5.387,34	0,00	35.662,38 D
31/07/2019	000294203 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.794,44		40.456,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	4.794,44	0,00	40.456,82 D
31/08/2019	000295839 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.010,76		45.467,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	5.010,76	0,00	45.467,58 D
30/09/2019	000297423 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.949,70		50.417,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	4.949,70	0,00	50.417,28 D
31/10/2019	000299400 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.623,50		55.040,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.623,50	0,00	55.040,78 D
29/11/2019	000301130 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.782,39		59.823,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.782,39	0,00	59.823,17 D
31/12/2019	000303065 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.214,21		65.037,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	5.214,21	0,00	65.037,38 D
	TOTAIS DO PERÍODO	66.638,03	0,00	
4.7.01.04.004 1216 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		84,65 C
02/10/2019	000297826 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO - POSTO	130,00		45,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	130,00	0,00	45,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	130,00	0,00	
4.7.02.01.002 1233 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		9.826,08 C
31/01/2019	000284801 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.008,28		4.817,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	5.008,28	0,00	4.817,80 C
28/02/2019	000286172 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.161,95		344,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	5.161,95	0,00	344,15 D
### 4.7.02.01.002 - 1233 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		344,15 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.01.002 - 1233 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		344,15 D
29/03/2019	000288043 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.143,23		5.487,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	5.143,23	0,00	5.487,38 D
30/04/2019	000289471 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.390,67		10.878,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.390,67	0,00	10.878,05 D
31/05/2019	000291045 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.049,11		16.927,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.049,11	0,00	16.927,16 D
28/06/2019	000292590 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.731,42		22.658,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	5.731,42	0,00	22.658,58 D
31/07/2019	000294148 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.518,34		28.176,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	5.518,34	0,00	28.176,92 D
31/08/2019	000295784 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.422,20		33.599,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	5.422,20	0,00	33.599,12 D
30/09/2019	000297608 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.602,13		39.201,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	5.602,13	0,00	39.201,25 D
31/10/2019	000299343 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.433,93		44.635,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	5.433,93	0,00	44.635,18 D
29/11/2019	000301317 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.271,30		49.906,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.271,30	0,00	49.906,48 D
02/12/2019	000301481 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		59.732,56	9.826,08 C
06/12/2019	000303222 N/PAGTO.FOLHA 13° SALARIO C/ANO.	61.510,92		51.684,84 D
31/12/2019	000303287 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13° A PAGAR	5.607,18		57.292,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	67.118,10	59.732,56	57.292,02 D
	TOTAIS DO PERÍODO	126.850,66	59.732,56	
4.7.02.01.006 1237 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		12.388,75 C
31/01/2019	000284802 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.842,49		7.546,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.842,49	0,00	7.546,26 C
14/02/2019	000285373 N/PAGTO GUIA: GRRF-PAMELA BRUM CRUZ	44,61		7.501,65 C
28/02/2019	000286173 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.873,23		2.628,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.917,84	0,00	2.628,42 C
29/03/2019	000288044 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.990,04		2.361,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	4.990,04	0,00	2.361,62 D
30/04/2019	000289472 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.239,46		7.601,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.239,46	0,00	7.601,08 D
31/05/2019	000291046 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.903,64		13.504,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5.903,64	0,00	13.504,72 D
28/06/2019	000292591 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.442,22		18.946,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	5.442,22	0,00	18.946,94 D
19/07/2019	000293539 N/PAGTO GUIA: GRRF-ROSANE SANTANA PEREIRA	69,15		19.016,09 D
31/07/2019	000293730 N/PAGTO GUIA: GRRF-ARACI LUZ QUADROS	978,34		19.994,43 D
31/07/2019	000294149 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.233,89		25.228,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.281,38	0,00	25.228,32 D
31/08/2019	000295785 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.313,04		30.541,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	5.313,04	0,00	30.541,36 D
### 4.7.02.01.006 - 1237 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		30.541,36 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		30.541,36 D
11/09/2019	000296484 N/PAGTO GUIA: GRRF-FRANCIELE LAGO GONÇALVES	65,55		30.606,91 D
30/09/2019	000297609 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.470,37		36.077,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	5.535,92	0,00	36.077,28 D
31/10/2019	000299344 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.357,17		41.434,45 D
31/10/2019	000299595 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	3.536,32		44.970,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	8.893,49	0,00	44.970,77 D
29/11/2019	000301318 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.113,30		50.084,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.113,30	0,00	50.084,07 D
06/12/2019	000303223 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.617,54		51.701,61 D
31/12/2019	000303010 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.314,86		57.016,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	6.932,40	0,00	57.016,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	69.405,22	0,00	
4.7.02.01.003 1234 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		18.456,61 C
31/01/2019	000284803 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.155,15		12.301,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.155,15	0,00	12.301,46 C
28/02/2019	000286174 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.881,91		5.419,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.881,91	0,00	5.419,55 C
29/03/2019	000288045 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.359,55		940,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.359,55	0,00	940,00 D
30/04/2019	000289473 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.671,92		7.611,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.671,92	0,00	7.611,92 D
31/05/2019	000291047 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.368,40		14.980,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	7.368,40	0,00	14.980,32 D
28/06/2019	000292592 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.618,91		22.599,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	7.618,91	0,00	22.599,23 D
31/07/2019	000294150 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.357,05		29.956,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	7.357,05	0,00	29.956,28 D
31/08/2019	000295786 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.435,55		36.391,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.435,55	0,00	36.391,83 D
30/09/2019	000297610 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.834,11		43.225,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	6.834,11	0,00	43.225,94 D
31/10/2019	000299345 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.408,88		49.634,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.408,88	0,00	49.634,82 D
29/11/2019	000301319 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.525,45		56.160,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	6.525,45	0,00	56.160,27 D
31/12/2019	000303011 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.236,06		63.396,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.236,06	0,00	63.396,33 D
	TOTAIS DO PERÍODO	81.852,94	0,00	
4.7.02.01.013 1951 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.448,89		1.448,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.448,89	0,00	1.448,89 D
28/02/2019	000286099 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.062,62		3.511,51 D
	### 4.7.02.01.013 - 1951 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		3.511,51 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.01.013 - 1951 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.511,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.062,62	0,00	3.511,51 D
29/03/2019	000287970 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.964,70		5.476,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.964,70	0,00	5.476,21 D
30/04/2019	000289399 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.631,97		7.108,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.631,97	0,00	7.108,18 D
31/05/2019	000290971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.957,83		9.066,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.957,83	0,00	9.066,01 D
28/06/2019	000292517 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.428,17		11.494,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.428,17	0,00	11.494,18 D
31/07/2019	000294075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.820,69		14.314,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.820,69	0,00	14.314,87 D
31/08/2019	000295711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.153,23		16.468,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.153,23	0,00	16.468,10 D
30/09/2019	000297535 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.205,49		18.673,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.205,49	0,00	18.673,59 D
31/10/2019	000299270 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.957,83		20.631,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.957,83	0,00	20.631,42 D
29/11/2019	000301244 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.031,29		22.662,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.031,29	0,00	22.662,71 D
31/12/2019	000302936 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.199,83		24.862,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.199,83	0,00	24.862,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	24.862,54	0,00	
4.7.02.01.001 1232 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		135.911,15 C
31/01/2019	000284727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	53.905,37		82.005,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	53.905,37	0,00	82.005,78 C
28/02/2019	000286098 VLR APROP.FOLHA C/MES:	59.880,79		22.124,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	59.880,79	0,00	22.124,99 C
29/03/2019	000287969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.277,06		33.152,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	55.277,06	0,00	33.152,07 D
30/04/2019	000289398 VLR APROP.FOLHA C/MES:	58.040,14		91.192,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	58.040,14	0,00	91.192,21 D
31/05/2019	000290970 VLR APROP.FOLHA C/MES:	64.364,42		155.556,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	64.364,42	0,00	155.556,63 D
28/06/2019	000292516 VLR APROP.FOLHA C/MES:	66.348,91		221.905,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	66.348,91	0,00	221.905,54 D
31/07/2019	000294074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	63.399,42		285.304,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	63.399,42	0,00	285.304,96 D
31/08/2019	000295710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.772,52		341.077,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	55.772,52	0,00	341.077,48 D
30/09/2019	000297534 VLR APROP.FOLHA C/MES:	59.065,89		400.143,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	59.065,89	0,00	400.143,37 D
### 4.7.02.01.001 - 1232 - ORDENADOS		TRANSPORTE		400.143,37 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		400.143,37 D
31/10/2019	000299269 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.857,50		456.000,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	55.857,50	0,00	456.000,87 D
20/11/2019	000300521 N/PAGTO RESCISAO- LUARA DE MATOS MORAES	30,77		456.031,64 D
29/11/2019	000301243 VLR APROP.FOLHA C/MES:	56.599,21		512.630,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	56.629,98	0,00	512.630,85 D
31/12/2019	000302935 VLR APROP.FOLHA C/MES:	62.905,94		575.536,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	62.905,94	0,00	575.536,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	711.447,94	0,00	
4.7.02.01.005 1236 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		7.053,01 C
13/02/2019	000285356 N/PAGTO RESCISAO- PAMELA BRUM DA CRUZ	507,52		6.545,49 C
27/02/2019	000285715 N/PAGTO RESCISAO- ELIANE TERESINHA SANTOS SILVA	101,31		6.444,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	608,83	0,00	6.444,18 C
15/07/2019	000293417 N/PAGTO RESCISAO- ROSANE SANTANA PEREIRA	364,19		6.079,99 C
22/07/2019	000295210 N/PAGTO RESCISAO- ARACI LUZ DE QUADROS	3.459,80		2.620,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.823,99	0,00	2.620,19 C
13/09/2019	000296618 N/PAGTO RESCISAO- FRANCIELE LAGO GONÇALVES	364,19		2.256,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	364,19	0,00	2.256,00 C
31/10/2019	000298981 N/PAGTO RESCISAO- CELINA MOREIRA PEÇANHA	1.514,15		741,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.514,15	0,00	741,85 C
	TOTAIS DO PERÍODO	6.311,16	0,00	
4.7.02.03.001 1246 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		396,25 C
31/01/2019	000284693 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	325,35		70,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	325,35	0,00	70,90 C
29/03/2019	000288168 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	414,55		343,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	414,55	0,00	343,65 D
30/04/2019	000289585 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	748,93		1.092,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	748,93	0,00	1.092,58 D
31/05/2019	000291174 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	550,79		1.643,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	550,79	0,00	1.643,37 D
31/07/2019	000294271 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	632,51		2.275,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	632,51	0,00	2.275,88 D
30/09/2019	000297497 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	439,52		2.715,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	439,52	0,00	2.715,40 D
31/10/2019	000299488 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	550,13		3.265,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	550,13	0,00	3.265,53 D
29/11/2019	000301208 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	552,06		3.817,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	552,06	0,00	3.817,59 D
31/12/2019	000303147 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	521,98		4.339,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	521,98	0,00	4.339,57 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.735,82	0,00	
4.7.02.03.006 2177 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		53.312,60 C
### 4.7.02.03.006 - 2177 - MATERIAIS		TRANSPORTE		53.312,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.03.006 - 2177 - MATERIAIS		TRANSPORTE		53.312,60 C
16/01/2019	000284581 NF: 718-QUALIMED MAT CIRURGICO	2.106,34		51.206,26 C
31/01/2019	000284632 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.982,90		46.223,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	7.089,24	0,00	46.223,36 C
28/02/2019	000286339 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.347,69		42.875,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.347,69	0,00	42.875,67 C
29/03/2019	000288116 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.174,82		38.700,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	4.174,82	0,00	38.700,85 C
30/04/2019	000289541 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.939,75		32.761,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	5.939,75	0,00	32.761,10 C
31/05/2019	000291114 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.354,20		26.406,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6.354,20	0,00	26.406,90 C
28/06/2019	000292422 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.841,89		21.565,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	4.841,89	0,00	21.565,01 C
24/07/2019	000294429 NF: 2032-HOSPITALAR SILVANO	420,00		21.145,01 C
29/07/2019	000293685 N/PAG NF: 5976-COPROCIL	405,00		20.740,01 C
31/07/2019	000294215 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.534,56		15.205,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	6.359,56	0,00	15.205,45 C
31/08/2019	000295857 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.668,43		9.537,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	5.668,43	0,00	9.537,02 C
04/09/2019	000296190 N/PAG NF: 10579-HOSPITRADE DISTRIB. DE EQUIPATOS	1.034,67		8.502,35 C
05/09/2019	000297361 NF: 001260 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR	126,00		8.376,35 C
11/09/2019	000296506 N/PAG NF: 6060-COPROCIL	473,00		7.903,35 C
13/09/2019	000296610 N/PAG NF: 10623-HOSPITRADE	523,80		7.379,55 C
19/09/2019	000296805 N/PAG NF: 65363-J.G.MORIYA REPRES.LTDA	861,01		6.518,54 C
30/09/2019	000297441 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.638,40		3.880,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	5.656,88	0,00	3.880,14 C
31/10/2019	000299416 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.411,15		2.531,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	6.411,15	0,00	2.531,01 D
29/11/2019	000301144 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.971,21		7.502,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	4.971,21	0,00	7.502,22 D
31/12/2019	000303081 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.401,48		11.903,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	4.401,48	0,00	11.903,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	65.216,30	0,00	
4.7.02.03.004 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		309,90 C
24/04/2019	000289174 N/PAG NF: 23956851-MARIELI ZALEWSKI (03 SUPER SPLIT QUENTE/FRIO AAOW 1.000 BTUS)	4.500,00		4.190,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.500,00	0,00	4.190,10 D
06/05/2019	000289832 N/PAG CONF REC. 1240-NOVA DESING	75,00		4.265,10 D
17/05/2019	000290241 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,99		4.279,09 D
31/05/2019	000291389 NF: 4064-ADRIANO MARCELO QUATRIN	455,40		4.734,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	544,39	0,00	4.734,49 D
12/07/2019	000293336 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	123,00		4.857,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	123,00	0,00	4.857,49 D
07/10/2019	000299101 NF: 001337 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR	210,00		5.067,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	210,00	0,00	5.067,49 D
### 4.7.02.03.004 - 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		5.067,49 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		5.067,49 D
18/11/2019	000300154 N/PAG NF: 1406 - QUALIMED EQ MEDICO	418,50		5.485,99 D
28/11/2019	000300779 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR E PAPELARIA AMARAL	28,60		5.514,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	447,10	0,00	5.514,59 D
31/12/2019	000303187 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	186,77		5.701,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	186,77	0,00	5.701,36 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.011,26	0,00	
4.7.02.03.005 1250 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284695 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	156,24		156,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	156,24	0,00	156,24 D
28/02/2019	000286391 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	55,20		211,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	55,20	0,00	211,44 D
29/03/2019	000288170 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	558,80		770,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	558,80	0,00	770,24 D
30/04/2019	000289587 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	860,50		1.630,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	860,50	0,00	1.630,74 D
31/05/2019	000291176 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	558,80		2.189,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	558,80	0,00	2.189,54 D
28/06/2019	000292470 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	391,58		2.581,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	391,58	0,00	2.581,12 D
31/07/2019	000294273 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	602,04		3.183,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	602,04	0,00	3.183,16 D
31/08/2019	000295919 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	886,50		4.069,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	886,50	0,00	4.069,66 D
30/09/2019	000297499 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	230,00		4.299,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	230,00	0,00	4.299,66 D
31/10/2019	000299490 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	881,40		5.181,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	881,40	0,00	5.181,06 D
29/11/2019	000301210 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	220,13		5.401,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	220,13	0,00	5.401,19 D
31/12/2019	000303149 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	220,13		5.621,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	220,13	0,00	5.621,32 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.621,32	0,00	
4.7.02.03.003 1248 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		94.489,09 C
31/01/2019	000284630 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16.237,76		78.251,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	16.237,76	0,00	78.251,33 C
28/02/2019	000286337 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.707,19		60.544,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	17.707,19	0,00	60.544,14 C
29/03/2019	000288114 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27.283,46		33.260,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	27.283,46	0,00	33.260,68 C
30/04/2019	000289539 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32.645,51		615,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	32.645,51	0,00	615,17 C
### 4.7.02.03.003 - 1248 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		615,17 C

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		615,17 C
31/05/2019	000291112 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	28.612,83		27.997,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	28.612,83	0,00	27.997,66 D
28/06/2019	000292420 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35.379,44		63.377,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	35.379,44	0,00	63.377,10 D
31/07/2019	000294213 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	25.897,25		89.274,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	25.897,25	0,00	89.274,35 D
31/08/2019	000295855 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24.372,60		113.646,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	24.372,60	0,00	113.646,95 D
30/09/2019	000297439 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22.380,88		136.027,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	22.380,88	0,00	136.027,83 D
31/10/2019	000299414 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24.161,58		160.189,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	24.161,58	0,00	160.189,41 D
29/11/2019	000301142 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22.915,18		183.104,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	22.915,18	0,00	183.104,59 D
31/12/2019	000303079 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19.024,34		202.128,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	19.024,34	0,00	202.128,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	296.618,02	0,00	
4.7.02.04.004 1254 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		80,90 C
01/08/2019	000294547 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ACHNEIDER EMATOS	100,05		19,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	100,05	0,00	19,15 D
	TOTAIS DO PERÍODO	100,05	0,00	
4.7.04.01.002 1308 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		5.106,93 C
31/01/2019	000284804 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.207,99		3.898,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.207,99	0,00	3.898,94 C
28/02/2019	000286175 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.182,27		2.716,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.182,27	0,00	2.716,67 C
29/03/2019	000288046 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.191,96		1.524,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.191,96	0,00	1.524,71 C
30/04/2019	000289474 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.187,33		337,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.187,33	0,00	337,38 C
31/05/2019	000291048 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.456,63		1.119,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.456,63	0,00	1.119,25 D
28/06/2019	000292593 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.289,37		2.408,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.289,37	0,00	2.408,62 D
31/07/2019	000294151 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.299,20		3.707,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.299,20	0,00	3.707,82 D
31/08/2019	000295787 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.283,37		4.991,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.283,37	0,00	4.991,19 D
30/09/2019	000297611 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.313,29		6.304,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.313,29	0,00	6.304,48 D
31/10/2019	000299346 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.353,18		7.657,66 D
	### 4.7.04.01.002 - 1308 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		7.657,66 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		7.657,66 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.353,18	0,00	7.657,66 D
29/11/2019	000301320 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.310,13		8.967,79 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.310,13	0,00	8.967,79 D
02/12/2019	000301482 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		14.074,72	5.106,93 C
06/12/2019	000303224 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	15.765,00		10.658,07 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		15.765,00	14.074,72	10.658,07 D
TOTAIS DO PERÍODO		29.839,72	14.074,72	
4.7.04.01.006 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		6.576,46 C
31/01/2019	000284805 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.216,14		5.360,32 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.216,14	0,00	5.360,32 C
28/02/2019	000286176 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.122,88		4.237,44 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.122,88	0,00	4.237,44 C
29/03/2019	000288047 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.132,17		3.105,27 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.132,17	0,00	3.105,27 C
30/04/2019	000289475 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.127,71		1.977,56 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.127,71	0,00	1.977,56 C
31/05/2019	000291049 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.429,00		548,56 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.429,00	0,00	548,56 C
28/06/2019	000292594 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,70		664,14 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.212,70	0,00	664,14 D
31/07/2019	000294152 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.264,78		1.928,92 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.264,78	0,00	1.928,92 D
31/08/2019	000295788 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.214,55		3.143,47 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.214,55	0,00	3.143,47 D
30/09/2019	000297612 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.248,56		4.392,03 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.248,56	0,00	4.392,03 D
31/10/2019	000299347 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.341,48		5.733,51 D
31/10/2019	000299596 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	876,24		6.609,75 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.217,72	0,00	6.609,75 D
29/11/2019	000301321 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.286,78		7.896,53 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.286,78	0,00	7.896,53 D
06/12/2019	000303225 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	384,94		8.281,47 D
31/12/2019	000303013 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.331,43		9.612,90 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.716,37	0,00	9.612,90 D
TOTAIS DO PERÍODO		16.189,36	0,00	
4.7.04.01.003 1309 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		8.511,32 C
31/01/2019	000284806 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.375,21		7.136,11 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.375,21	0,00	7.136,11 C
28/02/2019	000286177 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.576,21		5.559,90 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.576,21	0,00	5.559,90 C
29/03/2019	000288048 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.589,13		3.970,77 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.589,13	0,00	3.970,77 C
### 4.7.04.01.003 - 1309 - FERIAS		TRANSPORTE		3.970,77 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.003 - 1309 - FERIAS		TRANSPORTE		3.970,77 C
30/04/2019	000289476 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.582,94		2.387,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.582,94	0,00	2.387,83 C
31/05/2019	000291050 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.523,36		864,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.523,36	0,00	864,47 C
28/06/2019	000292595 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.718,99		854,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.718,99	0,00	854,52 D
31/07/2019	000294153 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.522,82		2.377,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.522,82	0,00	2.377,34 D
31/08/2019	000295789 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.710,99		4.088,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.710,99	0,00	4.088,33 D
30/09/2019	000297613 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.697,13		5.785,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.697,13	0,00	5.785,46 D
31/10/2019	000299348 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.522,79		7.308,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.522,79	0,00	7.308,25 D
29/11/2019	000301322 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.520,31		8.828,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.520,31	0,00	8.828,56 D
31/12/2019	000303014 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.588,76		10.417,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.588,76	0,00	10.417,32 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.928,64	0,00	
4.7.04.01.013 1953 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	387,49		387,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	387,49	0,00	387,49 D
28/02/2019	000286101 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,25		690,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	303,25	0,00	690,74 D
29/03/2019	000287972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	353,79		1.044,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	353,79	0,00	1.044,53 D
30/04/2019	000289401 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,26		1.347,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	303,26	0,00	1.347,79 D
31/05/2019	000290973 VLR APROP.FOLHA C/MES:	540,02		1.887,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	540,02	0,00	1.887,81 D
28/06/2019	000292519 VLR APROP.FOLHA C/MES:	505,18		2.392,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	505,18	0,00	2.392,99 D
31/07/2019	000294077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,60		2.915,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	522,60	0,00	2.915,59 D
31/08/2019	000295713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,60		3.438,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	522,60	0,00	3.438,19 D
30/09/2019	000297537 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,60		3.960,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	522,60	0,00	3.960,79 D
31/10/2019	000299272 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,50		4.396,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	435,50	0,00	4.396,29 D
29/11/2019	000301246 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,92		4.849,21 D
	### 4.7.04.01.013 - 1953 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		4.849,21 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		4.849,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	452,92	0,00	4.849,21 D
31/12/2019	000302938 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,75		5.397,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	548,75	0,00	5.397,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.397,96	0,00	
4.7.04.01.001 1307 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		69.432,28 C
31/01/2019	000284729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.990,69		57.441,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	11.990,69	0,00	57.441,59 C
28/02/2019	000286100 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.005,86		45.435,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	12.005,86	0,00	45.435,73 C
29/03/2019	000287971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.006,81		33.428,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	12.006,81	0,00	33.428,92 C
30/04/2019	000289400 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.001,69		21.427,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	12.001,69	0,00	21.427,23 C
31/05/2019	000290972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.480,56		8.946,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	12.480,56	0,00	8.946,67 C
28/06/2019	000292518 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.017,00		4.070,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	13.017,00	0,00	4.070,33 D
31/07/2019	000294076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.300,56		15.370,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	11.300,56	0,00	15.370,89 D
31/08/2019	000295712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.994,21		28.365,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	12.994,21	0,00	28.365,10 D
30/09/2019	000297536 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.371,89		41.736,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	13.371,89	0,00	41.736,99 D
31/10/2019	000299271 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.270,97		55.007,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	13.270,97	0,00	55.007,96 D
29/11/2019	000301245 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.123,80		69.131,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	14.123,80	0,00	69.131,76 D
31/12/2019	000302937 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.309,07		82.440,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	13.309,07	0,00	82.440,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	151.873,11	0,00	
4.7.04.03.003 1323 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2019	000286385 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	529,34		529,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	529,34	0,00	529,34 D
29/03/2019	000288160 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	760,40		1.289,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	760,40	0,00	1.289,74 D
30/04/2019	000289579 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	574,10		1.863,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	574,10	0,00	1.863,84 D
31/05/2019	000291166 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	654,11		2.517,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	654,11	0,00	2.517,95 D
28/06/2019	000292464 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	551,54		3.069,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	551,54	0,00	3.069,49 D
	### 4.7.04.03.003 - 1323 - MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		3.069,49 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.03.003 - 1323 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		3.069,49 D
31/07/2019	000294259 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	764,67		3.834,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	764,67	0,00	3.834,16 D
31/08/2019	000295909 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	657,39		4.491,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	657,39	0,00	4.491,55 D
30/09/2019	000297489 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	625,85		5.117,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	625,85	0,00	5.117,40 D
31/10/2019	000299476 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	798,78		5.916,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	798,78	0,00	5.916,18 D
29/11/2019	000301196 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	547,33		6.463,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	547,33	0,00	6.463,51 D
31/12/2019	000303137 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	671,64		7.135,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	671,64	0,00	7.135,15 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.135,15	0,00	
4.7.04.03.001 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		2.353,38 C
31/01/2019	000284689 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	166,33		2.187,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	166,33	0,00	2.187,05 C
28/02/2019	000286387 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	442,20		1.744,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	442,20	0,00	1.744,85 C
29/03/2019	000288162 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	872,10		872,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	872,10	0,00	872,75 C
30/04/2019	000289581 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	907,80		35,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	907,80	0,00	35,05 D
31/05/2019	000291168 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	48,23		83,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	48,23	0,00	83,28 D
28/06/2019	000292466 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	574,99		658,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	574,99	0,00	658,27 D
31/07/2019	000294261 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.108,57		1.766,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.108,57	0,00	1.766,84 D
31/08/2019	000295911 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,43		1.788,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	21,43	0,00	1.788,27 D
30/09/2019	000297491 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	458,92		2.247,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	458,92	0,00	2.247,19 D
31/10/2019	000299478 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	987,07		3.234,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	987,07	0,00	3.234,26 D
29/11/2019	000301198 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	716,48		3.950,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	716,48	0,00	3.950,74 D
31/12/2019	000303139 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	333,00		4.283,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	333,00	0,00	4.283,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.637,12	0,00	
4.7.04.03.004 1324 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		3.647,28 C
### 4.7.04.03.004 - 1324 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		3.647,28 C

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		3.647,28 C
11/01/2019	000284575 NF: PARTE NF: 247-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		3.227,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	420,00	0,00	3.227,28 C
05/02/2019	000285058 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAK	448,00		2.779,28 C
28/02/2019	000286043 NF: PARTE NF:262-GRAFIAC AE JORNAL MISSIONEIRO	840,00		1.939,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.288,00	0,00	1.939,28 C
10/04/2019	000289623 NF: PARTE NF:269-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00		1.099,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	840,00	0,00	1.099,28 C
08/05/2019	000291302 NF: 275-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	390,00		709,28 C
31/05/2019	000290822 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	51,00		658,28 C
31/05/2019	000291387 NF: 277	840,00		181,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.281,00	0,00	181,72 D
07/06/2019	000292808 NF: PARTE NF: 280-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		601,72 D
11/06/2019	000291699 N/PAG CONF REC. ALISSON ALVES	17,50		619,22 D
21/06/2019	000292696 NF: 282-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		1.039,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	857,50	0,00	1.039,22 D
12/07/2019	000294329 NF: 284-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		1.459,22 D
26/07/2019	000294411 NF: 290-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		1.879,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	840,00	0,00	1.879,22 D
23/08/2019	000296080 NF: 295-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		2.299,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	420,00	0,00	2.299,22 D
08/10/2019	000297958 N/PAG NF: 273 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		2.719,22 D
08/10/2019	000299105 NF: 304 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		3.139,22 D
22/10/2019	000299170 NF: 307 - PARTE NF GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		3.559,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.260,00	0,00	3.559,22 D
05/11/2019	000301073 NF: 311 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	610,00		4.169,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	610,00	0,00	4.169,22 D
03/12/2019	000302817 NF: 317 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		4.589,22 D
17/12/2019	000302864 NF: 320	420,00		5.009,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	840,00	0,00	5.009,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.656,50	0,00	
4.7.04.03.005 1325 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284691 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	94,26		94,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	94,26	0,00	94,26 D
28/02/2019	000286389 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	36,80		131,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	36,80	0,00	131,06 D
29/03/2019	000288164 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	55,20		186,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	55,20	0,00	186,26 D
30/04/2019	000289583 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	47,50		233,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	47,50	0,00	233,76 D
31/05/2019	000291170 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	87,30		321,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	87,30	0,00	321,06 D
28/06/2019	000292468 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,20		379,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	58,20	0,00	379,26 D
31/07/2019	000294263 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	67,90		447,16 D
	### 4.7.04.03.005 - 1325 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		447,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.03.005 - 1325 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		447,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	67,90	0,00	447,16 D
31/08/2019	000295913 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	137,60		584,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	137,60	0,00	584,76 D
31/10/2019	000299480 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	145,50		730,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	145,50	0,00	730,26 D
29/11/2019	000301200 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	67,90		798,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	67,90	0,00	798,16 D
31/12/2019	000303141 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	174,60		972,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	174,60	0,00	972,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	972,76	0,00	
4.7.05.01.002 1345 - 130.SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.223,31 C
31/01/2019	000284807 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.173,79		49,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.173,79	0,00	49,52 C
28/02/2019	000286178 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.113,51		2.063,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.113,51	0,00	2.063,99 D
29/03/2019	000288049 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.160,71		4.224,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.160,71	0,00	4.224,70 D
30/04/2019	000289477 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.163,92		6.388,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.163,92	0,00	6.388,62 D
31/05/2019	000291051 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.372,56		8.761,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.372,56	0,00	8.761,18 D
28/06/2019	000292596 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.337,83		11.099,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.337,83	0,00	11.099,01 D
31/07/2019	000294154 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.157,22		13.256,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.157,22	0,00	13.256,23 D
31/08/2019	000295790 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.376,42		15.632,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.376,42	0,00	15.632,65 D
30/09/2019	000297614 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.424,80		18.057,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.424,80	0,00	18.057,45 D
31/10/2019	000299349 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.411,25		20.468,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.411,25	0,00	20.468,70 D
29/11/2019	000301323 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.337,99		22.806,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.337,99	0,00	22.806,69 D
02/12/2019	000301483 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		25.030,00	2.223,31 C
06/12/2019	000303226 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	27.525,26		25.301,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	27.525,26	25.030,00	25.301,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	52.555,26	25.030,00	
4.7.05.01.006 1349 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		1.730,72 C
31/01/2019	000284808 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.102,77		372,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.102,77	0,00	372,05 D
28/02/2019	000286179 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.970,22		2.342,27 D
	### 4.7.05.01.006 - 1349 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		2.342,27 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		2.342,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.970,22	0,00	2.342,27 D
29/03/2019	000288050 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.015,52		4.357,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.015,52	0,00	4.357,79 D
30/04/2019	000289478 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.018,62		6.376,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.018,62	0,00	6.376,41 D
31/05/2019	000291052 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.258,36		8.634,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.258,36	0,00	8.634,77 D
28/06/2019	000292597 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.339,59		10.974,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.339,59	0,00	10.974,36 D
31/07/2019	000294155 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.015,72		12.990,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.015,72	0,00	12.990,08 D
31/08/2019	000295791 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.208,85		15.198,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.208,85	0,00	15.198,93 D
30/09/2019	000297615 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.381,24		17.580,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.381,24	0,00	17.580,17 D
31/10/2019	000299350 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.360,35		19.940,52 D
31/10/2019	000299597 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.452,56		21.393,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.812,91	0,00	21.393,08 D
29/11/2019	000301324 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.283,63		23.676,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.283,63	0,00	23.676,71 D
06/12/2019	000303227 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	749,40		24.426,11 D
31/12/2019	000303016 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.199,60		26.625,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.949,00	0,00	26.625,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.356,43	0,00	
4.7.05.01.003 1346 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.800,11 C
31/01/2019	000284809 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.637,49		837,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.637,49	0,00	837,38 D
28/02/2019	000286180 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.817,74		3.655,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.817,74	0,00	3.655,12 D
29/03/2019	000288051 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.880,65		6.535,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.880,65	0,00	6.535,77 D
30/04/2019	000289479 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.884,94		9.420,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.884,94	0,00	9.420,71 D
31/05/2019	000291053 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.751,44		12.172,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.751,44	0,00	12.172,15 D
28/06/2019	000292598 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.435,19		14.607,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.435,19	0,00	14.607,34 D
31/07/2019	000294156 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.876,01		17.483,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.876,01	0,00	17.483,35 D
31/08/2019	000295792 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.168,24		20.651,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.168,24	0,00	20.651,59 D
30/09/2019	000297616 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.707,96		23.359,55 D
	### 4.7.05.01.003 - 1346 - FERIAS	TRANSPORTE		23.359,55 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		23.359,55 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		2.707,96	0,00	23.359,55 D
31/10/2019	000299351 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.722,77		26.082,32 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.722,77	0,00	26.082,32 D
29/11/2019	000301325 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.616,01		28.698,33 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		2.616,01	0,00	28.698,33 D
31/12/2019	000303017 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.608,67		31.307,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2.608,67	0,00	31.307,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		33.107,11	0,00	
4.7.05.01.013 1954 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284732 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.147,59		1.147,59 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.147,59	0,00	1.147,59 D
28/02/2019	000286103 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.015,44		2.163,03 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.015,44	0,00	2.163,03 D
29/03/2019	000287974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.198,14		3.361,17 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.198,14	0,00	3.361,17 D
30/04/2019	000289403 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.200,78		4.561,95 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.200,78	0,00	4.561,95 D
31/05/2019	000290975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.142,87		5.704,82 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.142,87	0,00	5.704,82 D
28/06/2019	000292521 VLR APROP.FOLHA C/MES:	783,90		6.488,72 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		783,90	0,00	6.488,72 D
31/07/2019	000294079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,55		7.701,27 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.212,55	0,00	7.701,27 D
31/08/2019	000295715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.164,08		8.865,35 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.164,08	0,00	8.865,35 D
30/09/2019	000297539 VLR APROP.FOLHA C/MES:	808,11		9.673,46 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		808,11	0,00	9.673,46 D
31/10/2019	000299274 VLR APROP.FOLHA C/MES:	968,67		10.642,13 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		968,67	0,00	10.642,13 D
29/11/2019	000301248 VLR APROP.FOLHA C/MES:	829,31		11.471,44 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		829,31	0,00	11.471,44 D
31/12/2019	000302940 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.028,76		12.500,20 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.028,76	0,00	12.500,20 D
TOTAIS DO PERÍODO		12.500,20	0,00	
4.7.05.01.001 1344 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		16.719,74 C
31/01/2019	000284731 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.561,86		5.842,12 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		22.561,86	0,00	5.842,12 D
28/02/2019	000286102 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.435,93		29.278,05 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		23.435,93	0,00	29.278,05 D
29/03/2019	000287973 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.908,68		52.186,73 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		22.908,68	0,00	52.186,73 D
### 4.7.05.01.001 - 1344 - ORDENADOS		TRANSPORTE		52.186,73 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		52.186,73 D
30/04/2019	000289402 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.944,57		75.131,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	22.944,57	0,00	75.131,30 D
31/05/2019	000290974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.622,58		98.753,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	23.622,58	0,00	98.753,88 D
28/06/2019	000292520 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.193,22		118.947,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	20.193,22	0,00	118.947,10 D
31/07/2019	000294078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.674,20		143.621,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	24.674,20	0,00	143.621,30 D
31/08/2019	000295714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.353,00		170.974,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	27.353,00	0,00	170.974,30 D
30/09/2019	000297538 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.565,94		194.540,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	23.565,94	0,00	194.540,24 D
31/10/2019	000299273 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.611,72		218.151,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	23.611,72	0,00	218.151,96 D
29/11/2019	000301247 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.908,34		242.060,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	23.908,34	0,00	242.060,30 D
31/12/2019	000302939 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.796,65		263.856,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	21.796,65	0,00	263.856,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	280.576,69	0,00	
4.7.05.03.006 2180 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		7.033,21 C
31/01/2019	000284636 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.066,59		4.966,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.066,59	0,00	4.966,62 C
28/02/2019	000286343 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.216,11		2.750,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.216,11	0,00	2.750,51 C
29/03/2019	000288120 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.000,78		749,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.000,78	0,00	749,73 C
30/04/2019	000289545 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.706,65		956,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.706,65	0,00	956,92 D
31/05/2019	000291118 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.506,29		3.463,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.506,29	0,00	3.463,21 D
28/06/2019	000292426 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.867,90		5.331,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.867,90	0,00	5.331,11 D
31/07/2019	000294219 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.393,38		7.724,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.393,38	0,00	7.724,49 D
31/08/2019	000295861 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.682,90		9.407,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.682,90	0,00	9.407,39 D
30/09/2019	000297445 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.036,15		11.443,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.036,15	0,00	11.443,54 D
31/10/2019	000299420 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.884,95		13.328,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.884,95	0,00	13.328,49 D
29/11/2019	000301148 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.541,26		14.869,75 D
	### 4.7.05.03.006 - 2180 - MATERIAIS	TRANSPORTE		14.869,75 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		14.869,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.541,26	0,00	14.869,75 D
31/12/2019	000303085 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.413,08		16.282,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.413,08	0,00	16.282,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	23.316,04	0,00	
4.7.05.03.005 1362 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/03/2019	000288156 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	36,80		36,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	36,80	0,00	36,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36,80	0,00	
4.7.05.03.003 1360 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		17.375,14 D
31/01/2019	000284634 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	28.741,03		46.116,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	28.741,03	0,00	46.116,17 D
28/02/2019	000286341 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20.790,50		66.906,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	20.790,50	0,00	66.906,67 D
29/03/2019	000288118 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.295,67		74.202,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	7.295,67	0,00	74.202,34 D
30/04/2019	000289543 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.241,73		83.444,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	9.241,73	0,00	83.444,07 D
31/05/2019	000291116 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.732,45		92.176,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	8.732,45	0,00	92.176,52 D
28/06/2019	000292424 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.784,62		102.961,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	10.784,62	0,00	102.961,14 D
31/07/2019	000294217 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40.795,81		143.756,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	40.795,81	0,00	143.756,95 D
31/08/2019	000295859 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.590,34		151.347,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	7.590,34	0,00	151.347,29 D
30/09/2019	000297443 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.796,42		159.143,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	7.796,42	0,00	159.143,71 D
31/10/2019	000299418 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.513,08		166.656,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	7.513,08	0,00	166.656,79 D
29/11/2019	000301146 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.281,84		176.938,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	10.281,84	0,00	176.938,63 D
31/12/2019	000303083 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40.603,35		217.541,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	40.603,35	0,00	217.541,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	200.166,84	0,00	
4.7.07.01.002 1420 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.808,38 C
29/01/2019	000284216 N/PAGTO RESCISAO- MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA	189,72		3.618,66 C
31/01/2019	000284813 VLR APROP.FOLHA C/MES:	601,57		3.017,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	791,29	0,00	3.017,09 C
28/02/2019	000286184 VLR APROP.FOLHA C/MES:	576,16		2.440,93 C
### 4.7.07.01.002 - 1420 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.440,93 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.07.01.002 - 1420 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		2.440,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	576,16	0,00	2.440,93 C
29/03/2019	000288055 VLR APROP.FOLHA C/MES:	605,93		1.835,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	605,93	0,00	1.835,00 C
30/04/2019	000289483 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,15		1.220,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	614,15	0,00	1.220,85 C
31/05/2019	000291057 VLR APROP.FOLHA C/MES:	673,72		547,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	673,72	0,00	547,13 C
28/06/2019	000292602 VLR APROP.FOLHA C/MES:	622,03		74,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	622,03	0,00	74,90 D
31/07/2019	000294160 VLR APROP.FOLHA C/MES:	640,27		715,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	640,27	0,00	715,17 D
31/08/2019	000295796 VLR APROP.FOLHA C/MES:	627,98		1.343,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	627,98	0,00	1.343,15 D
30/09/2019	000297620 VLR APROP.FOLHA C/MES:	620,57		1.963,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	620,57	0,00	1.963,72 D
31/10/2019	000299355 VLR APROP.FOLHA C/MES:	631,66		2.595,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	631,66	0,00	2.595,38 D
29/11/2019	000301329 VLR APROP.FOLHA C/MES:	627,03		3.222,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	627,03	0,00	3.222,41 D
02/12/2019	000301484 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		7.030,79	3.808,38 C
06/12/2019	000303230 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	7.586,90		3.778,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.586,90	7.030,79	3.778,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.617,69	7.030,79	
	4.7.07.01.006 1424 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		3.911,64 C
31/01/2019	000284814 VLR APROP.FOLHA C/MES:	577,51		3.334,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	577,51	0,00	3.334,13 C
28/02/2019	000286185 VLR APROP.FOLHA C/MES:	553,12		2.781,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	553,12	0,00	2.781,01 C
29/03/2019	000288056 VLR APROP.FOLHA C/MES:	581,69		2.199,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	581,69	0,00	2.199,32 C
30/04/2019	000289484 VLR APROP.FOLHA C/MES:	656,26		1.543,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	656,26	0,00	1.543,06 C
31/05/2019	000291058 VLR APROP.FOLHA C/MES:	646,78		896,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	646,78	0,00	896,28 C
28/06/2019	000292603 VLR APROP.FOLHA C/MES:	597,15		299,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	597,15	0,00	299,13 C
31/07/2019	000294161 VLR APROP.FOLHA C/MES:	614,66		315,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	614,66	0,00	315,53 D
31/08/2019	000295797 VLR APROP.FOLHA C/MES:	602,86		918,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	602,86	0,00	918,39 D
30/09/2019	000297621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	595,73		1.514,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	595,73	0,00	1.514,12 D
	### 4.7.07.01.006 - 1424 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		1.514,12 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		1.514,12 D
31/10/2019	000299356 VLR APROP.FOLHA C/MES:	606,39		2.120,51 D
31/10/2019	000299599 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	394,88		2.515,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.001,27	0,00	2.515,39 D
29/11/2019	000301330 VLR APROP.FOLHA C/MES:	654,92		3.170,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	654,92	0,00	3.170,31 D
06/12/2019	000303231 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	212,06		3.382,37 D
31/12/2019	000303022 VLR APROP.FOLHA C/MES:	617,21		3.999,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	829,27	0,00	3.999,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.911,22	0,00	
4.7.07.01.003 1421 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.758,99 C
31/01/2019	000284815 VLR APROP.FOLHA C/MES:	802,02		2.956,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	802,02	0,00	2.956,97 C
28/02/2019	000286186 VLR APROP.FOLHA C/MES:	768,14		2.188,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	768,14	0,00	2.188,83 C
29/03/2019	000288057 VLR APROP.FOLHA C/MES:	807,82		1.381,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	807,82	0,00	1.381,01 C
30/04/2019	000289485 VLR APROP.FOLHA C/MES:	540,96		840,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	540,96	0,00	840,05 C
31/05/2019	000291059 VLR APROP.FOLHA C/MES:	898,21		58,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	898,21	0,00	58,16 D
28/06/2019	000292604 VLR APROP.FOLHA C/MES:	829,29		887,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	829,29	0,00	887,45 D
31/07/2019	000294162 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,61		1.741,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	853,61	0,00	1.741,06 D
31/08/2019	000295798 VLR APROP.FOLHA C/MES:	837,22		2.578,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	837,22	0,00	2.578,28 D
30/09/2019	000297622 VLR APROP.FOLHA C/MES:	827,34		3.405,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	827,34	0,00	3.405,62 D
31/10/2019	000299357 VLR APROP.FOLHA C/MES:	842,13		4.247,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	842,13	0,00	4.247,75 D
29/11/2019	000301331 VLR APROP.FOLHA C/MES:	615,24		4.862,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	615,24	0,00	4.862,99 D
31/12/2019	000303023 VLR APROP.FOLHA C/MES:	857,14		5.720,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	857,14	0,00	5.720,13 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.479,12	0,00	
4.7.07.01.013 1956 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284735 VLR APROP.FOLHA C/MES:	404,34		404,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	404,34	0,00	404,34 D
28/02/2019	000286106 VLR APROP.FOLHA C/MES:	336,94		741,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	336,94	0,00	741,28 D
29/03/2019	000287977 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,19		1.162,47 D
	### 4.7.07.01.013 - 1956 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		1.162,47 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.01.013 - 1956 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.162,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	421,19	0,00	1.162,47 D
30/04/2019	000289406 VLR APROP.FOLHA C/MES:	240,08		1.402,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	240,08	0,00	1.402,55 D
31/05/2019	000290978 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,50		1.838,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	435,50	0,00	1.838,05 D
28/06/2019	000292524 VLR APROP.FOLHA C/MES:	418,08		2.256,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	418,08	0,00	2.256,13 D
31/07/2019	000294082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	479,05		2.735,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	479,05	0,00	2.735,18 D
31/08/2019	000295718 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,92		3.188,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	452,92	0,00	3.188,10 D
30/09/2019	000297542 VLR APROP.FOLHA C/MES:	383,24		3.571,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	383,24	0,00	3.571,34 D
31/10/2019	000299277 VLR APROP.FOLHA C/MES:	383,24		3.954,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	383,24	0,00	3.954,58 D
29/11/2019	000301251 VLR APROP.FOLHA C/MES:	400,66		4.355,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	400,66	0,00	4.355,24 D
31/12/2019	000302943 VLR APROP.FOLHA C/MES:	442,54		4.797,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	442,54	0,00	4.797,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.797,78	0,00	
4.7.07.01.001 1419 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		34.505,15 C
31/01/2019	000284734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.814,60		27.690,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.814,60	0,00	27.690,55 C
28/02/2019	000286105 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.577,06		21.113,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	6.577,06	0,00	21.113,49 C
29/03/2019	000287976 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.849,98		14.263,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	6.849,98	0,00	14.263,51 C
30/04/2019	000289405 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.629,06		9.634,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.629,06	0,00	9.634,45 C
31/05/2019	000290977 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.649,25		1.985,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	7.649,25	0,00	1.985,20 C
28/06/2019	000292523 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.046,31		5.061,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	7.046,31	0,00	5.061,11 D
31/07/2019	000294081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.204,28		12.265,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	7.204,28	0,00	12.265,39 D
31/08/2019	000295717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.082,89		19.348,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	7.082,89	0,00	19.348,28 D
30/09/2019	000297541 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.063,51		26.411,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	7.063,51	0,00	26.411,79 D
31/10/2019	000299276 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.196,66		33.608,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	7.196,66	0,00	33.608,45 D
### 4.7.07.01.001 - 1419 - ORDENADOS		TRANSPORTE		33.608,45 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		33.608,45 D
29/11/2019	000301250 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.241,18		38.849,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	5.241,18	0,00	38.849,63 D
31/12/2019	000302942 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.168,31		46.017,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.168,31	0,00	46.017,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	80.523,09	0,00	
4.7.07.01.005 1423 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/01/2019	000284215 N/PAGTO RESCISA O- MARIA BERNADETE FRAGA FERREIRA	1.821,27		1.821,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.821,27	0,00	1.821,27 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.821,27	0,00	
4.7.07.03.001 1433 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		518,88 C
31/01/2019	000284681 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,45		498,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	20,45	0,00	498,43 C
28/02/2019	000286381 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,95		481,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	16,95	0,00	481,48 C
30/04/2019	000289571 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	73,90		407,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	73,90	0,00	407,58 C
31/05/2019	000291156 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	154,50		253,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	154,50	0,00	253,08 C
28/06/2019	000292460 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	30,90		222,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	30,90	0,00	222,18 C
31/07/2019	000294255 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	49,55		172,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	49,55	0,00	172,63 C
31/08/2019	000295897 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27,10		145,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	27,10	0,00	145,53 C
30/09/2019	000297483 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,85		127,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	17,85	0,00	127,68 C
31/10/2019	000299462 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,60		118,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	9,60	0,00	118,08 C
29/11/2019	000301190 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15,00		103,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	15,00	0,00	103,08 C
31/12/2019	000303125 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	48,80		54,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	48,80	0,00	54,28 C
	TOTAIS DO PERÍODO	464,60	0,00	
4.7.07.03.006 2182 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		17.373,49 C
31/01/2019	000284616 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	985,28		16.388,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	985,28	0,00	16.388,21 C
28/02/2019	000286329 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	825,72		15.562,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	825,72	0,00	15.562,49 C
29/03/2019	000288104 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	45,47		15.517,02 C
### 4.7.07.03.006 - 2182 - MATERIAIS		TRANSPORTE		15.517,02 C

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		TRANSPORTE		15.517,02 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		45,47	0,00	15.517,02 C
30/04/2019	000289529 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	42,60		15.474,42 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		42,60	0,00	15.474,42 C
31/08/2019	000295845 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	338,53		15.135,89 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		338,53	0,00	15.135,89 C
30/09/2019	000297429 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.971,24		13.164,65 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.971,24	0,00	13.164,65 C
31/10/2019	000299404 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.066,08		11.098,57 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		2.066,08	0,00	11.098,57 C
09/12/2019	000302829 NF: 81841 - SISPACK MEDICAL LTDA	2.348,00		8.750,57 C
31/12/2019	000303069 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	648,03		8.102,54 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2.996,03	0,00	8.102,54 C
TOTAIS DO PERÍODO		9.270,95	0,00	
4.7.07.03.004 1436 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		23,80 C
28/01/2019	000284600 NF: 72334-SISPACK MEDICAL	1.856,00		1.832,20 D
29/01/2019	000284230 N/PAG NF: 7788-ESTERILIZARE	373,94		2.206,14 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		2.229,94	0,00	2.206,14 D
11/02/2019	000285229 N/PAG NF: 7989-ESTERILIZARE	300,00		2.506,14 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		300,00	0,00	2.506,14 D
14/03/2019	000287232 N/PAG NF: 8184-ESTERILIZARE	22,08		2.528,22 D
21/03/2019	000288231 NF: 122481-DIPROHL	1.618,80		4.147,02 D
26/03/2019	000288241 NF: 893-SUL CIRURGICA	988,50		5.135,52 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		2.629,38	0,00	5.135,52 D
08/04/2019	000288511 N/PAG NF: 8350-ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO	66,24		5.201,76 D
23/04/2019	000289645 NF: 74951-SISPACK	2.251,00		7.452,76 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		2.317,24	0,00	7.452,76 D
05/07/2019	000294307 NF: 42886-COML. HOSPITALAR SALLES	1.072,00		8.524,76 D
16/07/2019	000294353 NF: 77417-SISPACK MEDICAL	1.749,00		10.273,76 D
19/07/2019	000294365 NF: 42995-COML. HOSPITALAR SALLES	314,70		10.588,46 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		3.135,70	0,00	10.588,46 D
19/08/2019	000295075 N/PAG NF: 9165-ESTERILIZARE	55,20		10.643,66 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		55,20	0,00	10.643,66 D
10/09/2019	000296384 N/PAG NF: 297424-POLAR FIX	615,78		11.259,44 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		615,78	0,00	11.259,44 D
05/11/2019	000299721 N/PAG DUPL NO. 9869 - ESTERILIZARE	65,52		11.324,96 D
05/11/2019	000301071 NF: 5751 - SERGISUL PRODUTOS HOSPITALARES	1.380,00		12.704,96 D
11/11/2019	000299889 N/PAG NF: 309953 - POLAR FIX IND COM	544,18		13.249,14 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.989,70	0,00	13.249,14 D
02/12/2019	000301530 N/PAG NF: 313730 - POLAR FIX IND COM	504,90		13.754,04 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		504,90	0,00	13.754,04 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.777,84	0,00	
4.7.07.03.005 1437 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284679 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18,40		18,40 D
### 4.7.07.03.005 - 1437 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		18,40 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.03.005 - 1437 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		18,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	18,40	0,00	18,40 D
28/02/2019	000286379 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	46,00		64,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	46,00	0,00	64,40 D
30/04/2019	000289569 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,00		83,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	19,00	0,00	83,40 D
31/08/2019	000295895 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,40		102,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	19,40	0,00	102,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	102,80	0,00	
4.7.07.03.003 1435 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		7.180,27 D
31/01/2019	000284614 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	51,00		7.231,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	51,00	0,00	7.231,27 D
29/03/2019	000288102 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	131,20		7.362,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	131,20	0,00	7.362,47 D
28/06/2019	000292410 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27,69		7.390,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	27,69	0,00	7.390,16 D
31/08/2019	000295843 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	37,12		7.427,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	37,12	0,00	7.427,28 D
30/09/2019	000297427 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	57,75		7.485,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	57,75	0,00	7.485,03 D
	TOTAIS DO PERÍODO	304,76	0,00	
4.7.07.04.005 1442 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/02/2019	000284989 N/PAG NF: 2013531-EXPRESSO SAO MIGUEL	59,00		59,00 D
05/02/2019	000285064 N/PAG NF: 4793-VIAÇÃO OURO E PRATA	38,00		97,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	97,00	0,00	97,00 D
15/03/2019	000287302 N/PAG CONF REC. 2064072-EXPRESSO SAO MIGUEL	59,00		156,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	59,00	0,00	156,00 D
03/07/2019	000292881 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	59,00		215,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	59,00	0,00	215,00 D
01/10/2019	000297808 N/PAGTO: FRETE - EXPRESSO SÃO MIGUEL	59,00		274,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	59,00	0,00	274,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	274,00	0,00	
4.7.08.01.002 1457 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		8.443,40 C
31/01/2019	000284816 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.553,41		6.889,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.553,41	0,00	6.889,99 C
28/02/2019	000286187 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.294,20		5.595,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.294,20	0,00	5.595,79 C
29/03/2019	000288058 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.156,72		4.439,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.156,72	0,00	4.439,07 C
30/04/2019	000289486 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,66		3.417,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.021,66	0,00	3.417,41 C
### 4.7.08.01.002 - 1457 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		3.417,41 C

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		3.417,41 C
31/05/2019	000291060 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.231,36		2.186,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.231,36	0,00	2.186,05 C
28/06/2019	000292605 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.240,80		945,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.240,80	0,00	945,25 C
31/07/2019	000294163 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.258,42		313,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.258,42	0,00	313,17 D
31/08/2019	000295799 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.234,34		1.547,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.234,34	0,00	1.547,51 D
30/09/2019	000297623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.263,22		2.810,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.263,22	0,00	2.810,73 D
31/10/2019	000299358 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.284,43		4.095,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.284,43	0,00	4.095,16 D
29/11/2019	000301332 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.280,13		5.375,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.280,13	0,00	5.375,29 D
02/12/2019	000301485 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		13.818,69	8.443,40 C
06/12/2019	000303232 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	14.814,13		6.370,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	14.814,13	13.818,69	6.370,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.632,82	13.818,69	
4.7.08.01.006 1461 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		8.754,76 C
31/01/2019	000284817 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.491,27		7.263,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.491,27	0,00	7.263,49 C
28/02/2019	000286188 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.355,86		5.907,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.355,86	0,00	5.907,63 C
29/03/2019	000288059 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.110,46		4.797,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.110,46	0,00	4.797,17 C
30/04/2019	000289487 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.045,58		3.751,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.045,58	0,00	3.751,59 C
31/05/2019	000291061 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.253,52		2.498,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.253,52	0,00	2.498,07 C
28/06/2019	000292606 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.191,18		1.306,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.191,18	0,00	1.306,89 C
31/07/2019	000294164 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.285,25		21,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.285,25	0,00	21,64 C
31/08/2019	000295800 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.177,80		1.156,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.177,80	0,00	1.156,16 D
30/09/2019	000297624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,69		2.368,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.212,69	0,00	2.368,85 D
31/10/2019	000299359 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.233,05		3.601,90 D
31/10/2019	000299600 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	742,24		4.344,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.975,29	0,00	4.344,14 D
29/11/2019	000301333 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.416,20		5.760,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.416,20	0,00	5.760,34 D
### 4.7.08.01.006 - 1461 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		5.760,34 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		5.760,34 D
06/12/2019	000303233 VLR APROP.FOLHA 13° SALÁRIO	442,87		6.203,21 D
31/12/2019	000303025 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.274,75		7.477,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.717,62	0,00	7.477,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.232,72	0,00	
4.7.08.01.003 1458 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		12.089,53 C
31/01/2019	000284818 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.071,01		10.018,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.071,01	0,00	10.018,52 C
28/02/2019	000286189 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.252,87		8.765,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.252,87	0,00	8.765,65 C
29/03/2019	000288060 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.542,14		7.223,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.542,14	0,00	7.223,51 C
30/04/2019	000289488 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.078,52		6.144,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.078,52	0,00	6.144,99 C
31/05/2019	000291062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.356,16		4.788,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.356,16	0,00	4.788,83 C
28/06/2019	000292607 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.654,24		3.134,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.654,24	0,00	3.134,59 C
31/07/2019	000294165 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.356,25		1.778,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.356,25	0,00	1.778,34 C
31/08/2019	000295801 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.645,63		132,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.645,63	0,00	132,71 C
30/09/2019	000297625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.684,12		1.551,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.684,12	0,00	1.551,41 D
31/10/2019	000299360 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.712,41		3.263,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.712,41	0,00	3.263,82 D
29/11/2019	000301334 VLR APROP.FOLHA C/MES:	926,42		4.190,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	926,42	0,00	4.190,24 D
31/12/2019	000303026 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.770,32		5.960,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.770,32	0,00	5.960,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	18.050,09	0,00	
4.7.08.01.013 1957 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	777,12		777,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	777,12	0,00	777,12 D
28/02/2019	000286108 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,81		1.356,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	579,81	0,00	1.356,93 D
29/03/2019	000287979 VLR APROP.FOLHA C/MES:	615,42		1.972,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	615,42	0,00	1.972,35 D
30/04/2019	000289408 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,39		2.407,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	435,39	0,00	2.407,74 D
31/05/2019	000290980 VLR APROP.FOLHA C/MES:	601,15		3.008,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	601,15	0,00	3.008,89 D
### 4.7.08.01.013 - 1957 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.008,89 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		3.008,89 D
28/06/2019	000292526 VLR APROP.FOLHA C/MES:	775,35		3.784,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	775,35	0,00	3.784,24 D
31/07/2019	000294084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	631,03		4.415,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	631,03	0,00	4.415,27 D
31/08/2019	000295720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	791,60		5.206,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	791,60	0,00	5.206,87 D
30/09/2019	000297544 VLR APROP.FOLHA C/MES:	746,78		5.953,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	746,78	0,00	5.953,65 D
31/10/2019	000299279 VLR APROP.FOLHA C/MES:	791,60		6.745,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	791,60	0,00	6.745,25 D
29/11/2019	000301253 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,95		7.325,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	579,95	0,00	7.325,20 D
31/12/2019	000302945 VLR APROP.FOLHA C/MES:	836,22		8.161,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	836,22	0,00	8.161,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.161,42	0,00	
	4.7.08.01.001 1456 - ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR		92.613,26 C
31/01/2019	000284736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.863,90		74.749,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	17.863,90	0,00	74.749,36 C
28/02/2019	000286107 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.697,19		64.052,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	10.697,19	0,00	64.052,17 C
29/03/2019	000287978 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.265,27		50.786,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	13.265,27	0,00	50.786,90 C
30/04/2019	000289407 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.272,28		41.514,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	9.272,28	0,00	41.514,62 C
31/05/2019	000290979 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.605,52		29.909,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	11.605,52	0,00	29.909,10 C
28/06/2019	000292525 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.114,34		15.794,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	14.114,34	0,00	15.794,76 C
31/07/2019	000294083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.576,47		4.218,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	11.576,47	0,00	4.218,29 C
31/08/2019	000295719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.020,58		9.802,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	14.020,58	0,00	9.802,29 D
30/09/2019	000297543 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.411,81		24.214,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	14.411,81	0,00	24.214,10 D
31/10/2019	000299278 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.621,59		38.835,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	14.621,59	0,00	38.835,69 D
29/11/2019	000301252 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.883,00		46.718,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	7.883,00	0,00	46.718,69 D
31/12/2019	000302944 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.973,85		61.692,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	14.973,85	0,00	61.692,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	154.305,80	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.08.01.005 1460 - RESCISOES CONTRATUAIS			
	SALDO ANTERIOR			1.272,53 C
21/02/2019	000285588 N/PAGTO RESCISAO- ELISABETE SANTOS LIMA	933,96		338,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	933,96	0,00	338,57 C
	TOTAIS DO PERÍODO	933,96	0,00	
	4.7.08.03.007 2183 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			5.789,50 C
31/01/2019	000284628 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	57,09		5.732,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	57,09	0,00	5.732,41 C
	TOTAIS DO PERÍODO	57,09	0,00	
	4.7.08.03.003 1472 - MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR			4.294,02 C
31/01/2019	000284626 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	56,80		4.237,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	56,80	0,00	4.237,22 C
	TOTAIS DO PERÍODO	56,80	0,00	
	4.7.09.01.002 1494 - 130 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR			5.847,00 C
31/01/2019	000284819 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.227,61		2.619,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.227,61	0,00	2.619,39 C
28/02/2019	000286190 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.333,46		714,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.333,46	0,00	714,07 D
29/03/2019	000288061 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.232,36		3.946,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.232,36	0,00	3.946,43 D
30/04/2019	000289489 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.325,46		7.271,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.325,46	0,00	7.271,89 D
31/05/2019	000291063 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.712,56		10.984,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.712,56	0,00	10.984,45 D
28/06/2019	000292608 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.503,28		14.487,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.503,28	0,00	14.487,73 D
31/07/2019	000294166 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.312,91		17.800,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.312,91	0,00	17.800,64 D
31/08/2019	000295802 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.504,48		21.305,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.504,48	0,00	21.305,12 D
30/09/2019	000297626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.714,03		25.019,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.714,03	0,00	25.019,15 D
31/10/2019	000299361 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.670,36		28.689,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.670,36	0,00	28.689,51 D
29/11/2019	000301335 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.874,99		32.564,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.874,99	0,00	32.564,50 D
02/12/2019	000301486 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		38.411,50	5.847,00 C
06/12/2019	000303234 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	42.367,91		36.520,91 D
31/12/2019	000303288 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR	5.607,20		42.128,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	47.975,11	38.411,50	42.128,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	86.386,61	38.411,50	

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			
	SALDO ANTERIOR			5.844,23 C
31/01/2019	000284820 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.184,22		2.660,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.184,22	0,00	2.660,01 C
28/02/2019	000286191 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.205,57		545,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.205,57	0,00	545,56 D
29/03/2019	000288062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.159,42		3.704,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.159,42	0,00	3.704,98 D
30/04/2019	000289490 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.198,61		6.903,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.198,61	0,00	6.903,59 D
31/05/2019	000291064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.523,95		10.427,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.523,95	0,00	10.427,54 D
28/06/2019	000292609 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.514,72		13.942,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.514,72	0,00	13.942,26 D
31/07/2019	000294167 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.154,76		17.097,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.154,76	0,00	17.097,02 D
31/08/2019	000295803 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.403,01		20.500,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.403,01	0,00	20.500,03 D
30/09/2019	000297627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.548,54		24.048,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.548,54	0,00	24.048,57 D
31/10/2019	000299362 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.460,83		27.509,40 D
31/10/2019	000299601 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	2.327,92		29.837,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	5.788,75	0,00	29.837,32 D
29/11/2019	000301336 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.794,40		33.631,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.794,40	0,00	33.631,72 D
06/12/2019	000303235 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.061,43		34.693,15 D
31/12/2019	000303028 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.497,64		38.190,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	4.559,07	0,00	38.190,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	44.035,02	0,00	
	4.7.09.01.003 1495 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			4.922,83 C
31/01/2019	000284821 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.701,21		1.221,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.701,21	0,00	1.221,62 C
28/02/2019	000286192 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.166,35		2.944,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.166,35	0,00	2.944,73 D
29/03/2019	000288063 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.713,99		6.658,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.713,99	0,00	6.658,72 D
30/04/2019	000289491 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.224,37		10.883,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.224,37	0,00	10.883,09 D
31/05/2019	000291065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.753,94		15.637,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	4.753,94	0,00	15.637,03 D
28/06/2019	000292610 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.778,90		19.415,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.778,90	0,00	19.415,93 D
31/07/2019	000294168 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.208,58		23.624,51 D
	### 4.7.09.01.003 - 1495 - FERIAS			
	TRANSPORTE			23.624,51 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		23.624,51 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		4.208,58	0,00	23.624,51 D
31/08/2019	000295804 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.157,03		27.781,54 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		4.157,03	0,00	27.781,54 D
30/09/2019	000297628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.657,31		32.438,85 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		4.657,31	0,00	32.438,85 D
31/10/2019	000299363 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.893,32		37.332,17 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		4.893,32	0,00	37.332,17 D
29/11/2019	000301337 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.594,80		41.926,97 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		4.594,80	0,00	41.926,97 D
31/12/2019	000303029 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.338,89		46.265,86 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		4.338,89	0,00	46.265,86 D
TOTAIS DO PERÍODO		51.188,69	0,00	
4.7.09.01.008 1958 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.095,09		1.095,09 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.095,09	0,00	1.095,09 D
28/02/2019	000286110 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.036,11		2.131,20 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.036,11	0,00	2.131,20 D
29/03/2019	000287981 VLR APROP.FOLHA C/MES:	825,53		2.956,73 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		825,53	0,00	2.956,73 D
30/04/2019	000289410 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.255,13		4.211,86 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.255,13	0,00	4.211,86 D
31/05/2019	000290982 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.114,88		5.326,74 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.114,88	0,00	5.326,74 D
28/06/2019	000292528 VLR APROP.FOLHA C/MES:	688,09		6.014,83 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		688,09	0,00	6.014,83 D
31/07/2019	000294086 VLR APROP.FOLHA C/MES:	836,16		6.850,99 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		836,16	0,00	6.850,99 D
31/08/2019	000295722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	871,00		7.721,99 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		871,00	0,00	7.721,99 D
30/09/2019	000297546 VLR APROP.FOLHA C/MES:	801,32		8.523,31 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		801,32	0,00	8.523,31 D
31/10/2019	000299281 VLR APROP.FOLHA C/MES:	871,00		9.394,31 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		871,00	0,00	9.394,31 D
29/11/2019	000301255 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.080,04		10.474,35 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.080,04	0,00	10.474,35 D
31/12/2019	000302947 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.150,61		11.624,96 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.150,61	0,00	11.624,96 D
TOTAIS DO PERÍODO		11.624,96	0,00	
4.7.09.01.001 1493 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		60.623,88 C
31/01/2019	000284738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.219,20		28.404,68 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		32.219,20	0,00	28.404,68 C
### 4.7.09.01.001 - 1493 - ORDENADOS		TRANSPORTE		28.404,68 C

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		28.404,68 C
28/02/2019	000286109 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.464,80		8.060,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	36.464,80	0,00	8.060,12 D
29/03/2019	000287980 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.603,79		40.663,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	32.603,79	0,00	40.663,91 D
30/04/2019	000289409 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.768,08		77.431,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	36.768,08	0,00	77.431,99 D
31/05/2019	000290981 VLR APROP.FOLHA C/MES:	41.674,89		119.106,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	41.674,89	0,00	119.106,88 D
28/06/2019	000292527 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.325,42		152.432,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	33.325,42	0,00	152.432,30 D
31/07/2019	000294085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.524,87		188.957,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	36.524,87	0,00	188.957,17 D
31/08/2019	000295721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.711,86		222.669,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	33.711,86	0,00	222.669,03 D
30/09/2019	000297545 VLR APROP.FOLHA C/MES:	38.167,92		260.836,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	38.167,92	0,00	260.836,95 D
31/10/2019	000299280 VLR APROP.FOLHA C/MES:	40.339,07		301.176,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	40.339,07	0,00	301.176,02 D
29/11/2019	000301254 VLR APROP.FOLHA C/MES:	38.611,57		339.787,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	38.611,57	0,00	339.787,59 D
31/12/2019	000302946 VLR APROP.FOLHA C/MES:	37.933,23		377.720,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	37.933,23	0,00	377.720,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	438.344,70	0,00	
4.7.09.01.005 1497 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		1.188,61 C
11/01/2019	000283911 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO PRZYCZYNSKI	124,65		1.063,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	124,65	0,00	1.063,96 C
	TOTAIS DO PERÍODO	124,65	0,00	
4.7.09.03.001 1507 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		505,37 C
31/01/2019	000284669 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	113,38		391,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	113,38	0,00	391,99 C
28/02/2019	000286371 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	168,15		223,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	168,15	0,00	223,84 C
29/03/2019	000288148 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,70		206,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	17,70	0,00	206,14 C
31/05/2019	000291146 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	145,68		60,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	145,68	0,00	60,46 C
28/06/2019	000292452 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39,30		21,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	39,30	0,00	21,16 C
30/09/2019	000297475 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	127,68		106,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	127,68	0,00	106,52 D
### 4.7.09.03.001 - 1507 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		106,52 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		106,52 D
31/10/2019	000299456 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	116,51		223,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	116,51	0,00	223,03 D
04/11/2019	000299679 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	2,00		225,03 D
04/11/2019	000299681 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,00		233,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	10,00	0,00	233,03 D
31/12/2019	000303119 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	189,09		422,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	189,09	0,00	422,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	927,49	0,00	
4.7.09.03.006 2184 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		2.656,91 C
21/01/2019	000284590 NF: 4995-PRACTICA MED-ADEMIR FREITAS	1.000,00		1.656,91 C
22/01/2019	000284594 NF: 489	2.360,00		703,09 D
28/01/2019	000284193 N/PAG NF: VOLGEN HOSPITALAR	1.100,00		1.803,09 D
29/01/2019	000284221 N/PAG NF:			
	4261/4526/4649/4650/451/4728/4730/4731/4797/			
	4813/4817-PRACTICAMED-ADEMIR DE FREITAS	4.549,67		6.352,76 D
31/01/2019	000284620 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.105,46		15.458,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	18.115,13	0,00	15.458,22 D
08/02/2019	000285141 N/PAG NF: 179243-CBA COM. PRODUTOS HOSPITALARES	1.652,64		17.110,86 D
18/02/2019	000285482 N/PAG NF:			
	4549/4729/4814/4815/4818/4819/4893/4941/4981			
	/5070/5071/5076-PRACTICAMED-ADEMIR DE FREITAS	5.365,94		22.476,80 D
25/02/2019	000285655 N/PAG NF: 5638-COPROCIL	281,60		22.758,40 D
28/02/2019	000286333 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.581,61		38.340,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	22.881,79	0,00	38.340,01 D
21/03/2019	000287395 N/PAG NF:			
	4816/4820/4927/4982/5069/5073/5075/5144/5145 /5289-			
	PRACTICAMED	8.180,24		46.520,25 D
25/03/2019	000289163 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-DEVOLUÇÃO			
	PAGTO A MAIOR		176,11	46.344,14 D
26/03/2019	000288237 NF: 5502-PRACTICAMED	500,00		46.844,14 D
29/03/2019	000288108 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.373,93		55.218,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	17.054,17	176,11	55.218,07 D
09/04/2019	000288561 N/PAG NF:			
	4845/5072/5074/5247/5284/5290/5318/5320/5321			
	/5322/5323/5324/5391.	8.513,44		63.731,51 D
24/04/2019	000289173 N/PAG NF: 5500-PRACTICAMED	451,50		64.183,01 D
30/04/2019	000289533 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.563,70		73.746,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	18.528,64	0,00	73.746,71 D
10/05/2019	000289980 N/PAG NF:			
	5246/5317/5319/5439/5620/5620/5621/5657/5704 /5832-			
	PRACTICAMED	2.772,62		76.519,33 D
20/05/2019	000290306 N/PAG NF: 37387-RHOSSE IND.E EQUIPTOS	410,00		76.929,33 D
31/05/2019	000291106 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.370,90		90.300,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	16.553,52	0,00	90.300,23 D
04/06/2019	000291423 N/PAG NF: 19594-VOLGEN HOSPITALAR	632,00		90.932,23 D
12/06/2019	000291719 N/PAG NF:			
	5440/5619/5705/5765/5766/5767/5768/5769/5831			
	/5943/6046.	6.284,55		97.216,78 D
21/06/2019	000292066 N/PAG NF: 5871-COPROCIL	64,00		97.280,78 D
28/06/2019	000292414 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.828,87		108.109,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	17.809,42	0,00	108.109,65 D
### 4.7.09.03.006 - 2184 - MATERIAIS		TRANSPORTE		108.109,65 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		108.109,65 D
05/07/2019	000292955 N/PAG NF: 19842-VOLGEN HOSPITALAR	738,00		108.847,65 D
11/07/2019	000293225 N/PAG NF: 5656/57,06/5764/5966/6044/6045/6048/6049/624 0/6241/6242/6243/6245/6309/6311/6386- PRATICAMED	15.158,31		124.005,96 D
22/07/2019	000293570 N/PAG NF: 20022-VOLGEN HOSPITALAR	688,00		124.693,96 D
31/07/2019	000294209 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.892,56		136.586,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	28.476,87	0,00	136.586,52 D
31/08/2019	000295849 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.538,86		151.125,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	14.538,86	0,00	151.125,38 D
03/09/2019	000296158 N/PAG NF: 5618/6043/6047/6238/6239/6244/6310/6312/6313 /6489/6490/6491/-PRATICAMED	10.859,74		161.985,12 D
17/09/2019	000296695 N/PAG NF: 6488/6568/6620/6621/6622/623/6624/6689/6843/ 6922/6930/6931/6949/71007103/7187-PRATICAMED	7.430,21		169.415,33 D
30/09/2019	000297433 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.422,20		182.837,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	31.712,15	0,00	182.837,53 D
10/10/2019	000298017 N/PAG DUPL NO. 006144 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MED E HOSPT	24,00		182.861,53 D
15/10/2019	000299141 NF: 006157 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS	1.421,00		184.282,53 D
24/10/2019	000298659 N/PAG NF: 001342 - QUALIMED MATERIAIS	35,65		184.318,18 D
31/10/2019	000298968 N/PAG NF: 5942 - 6314 /6844/6872/6924/6932/6948/7101/7102/7105/ 7175/7219/7220/7359 -PRATICAMED	8.440,50		192.758,68 D
31/10/2019	000299408 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.718,33		207.477,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	24.639,48	0,00	207.477,01 D
18/11/2019	000300156 N/PAG NF: 20741 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	424,00		207.901,01 D
19/11/2019	000300436 N/PAG NF: 6923/7503/7504/7537/7538 - PRATICAMED CIRURGICA	1.552,42		209.453,43 D
29/11/2019	000300939 N/PAG NF: 20654 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	883,75		210.337,18 D
29/11/2019	000301136 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.304,10		223.641,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	16.164,27	0,00	223.641,28 D
06/12/2019	000302825 NF: 147 - JULSON BATISTA DOS SANTOS	425,00		224.066,28 D
31/12/2019	000303073 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.472,17		234.538,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	10.897,17	0,00	234.538,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	237.371,47	176,11	
4.7.09.03.002 1508 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
13/03/2019	000287194 N/PAG NF: 813-COREME-MANUTENÇÃO MONITOR CIRURGICO	575,00		575,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	575,00	0,00	575,00 D
21/06/2019	000292067 N/PAG NF: 5874-COPROCIL	128,00		703,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	128,00	0,00	703,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	703,00	0,00	
4.7.09.03.004 1510 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		89,02 C
16/01/2019	000283985 N/PAGTO: 1º PARCELA NF: JULIO C.DEMENEGUI	985,59		896,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	985,59	0,00	896,57 D
18/02/2019	000285483 N/PAG NF: 2ª PARCELA AFIAÇÃO TESOURAS-JULIO	985,59		1.882,16 D
	### 4.7.09.03.004 - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		1.882,16 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		1.882,16 D
	CESAR PERIM DEMENEGHI			
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	985,59	0,00	1.882,16 D
08/03/2019	000287001 N/PAG NF: 3346-MED TEC COMERCIO LTDA	304,30		2.186,46 D
22/03/2019	000287436 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	38,41		2.224,87 D
29/03/2019	000287626 N/PAG NF: 5360-SURGISUL	920,00		3.144,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.262,71	0,00	3.144,87 D
08/04/2019	000288525 N/PAG CONF REC. MARLI BONFIN PINTO	60,00		3.204,87 D
08/04/2019	000288528 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BUCWEITZ	22,00		3.226,87 D
16/04/2019	000288840 N/PAG NF: PARTE NMIF: 11499-TIO MARIO EMBALAGENS	287,00		3.513,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	369,00	0,00	3.513,87 D
03/05/2019	000289810 N/PAG NF: 5770-COPROCIL	20,00		3.533,87 D
17/05/2019	000291331 NF: PARTE NF: 11906-TIO MARIO EMBALAGENS	1.260,00		4.793,87 D
28/05/2019	000291204 N/PAG NF: 5830-COPROCIL, REF 3 CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO ADULTO MD.	2.400,00		7.193,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.680,00	0,00	7.193,87 D
23/07/2019	000293586 N/PAG NF: ESTERILI MED.E P.M.H	590,00		7.783,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	590,00	0,00	7.783,87 D
20/08/2019	000295111 N/PAG NF: 6010/6011-COPROCIL	467,00		8.250,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	467,00	0,00	8.250,87 D
03/09/2019	000296174 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE	40,00		8.290,87 D
06/09/2019	000296297 N/PAG NF: 1241-QUALIMED	75,00		8.365,87 D
30/09/2019	000297295 N/PAG NF: 9137 FRIEDRICH E SANTOS	83,00		8.448,87 D
30/09/2019	000297297 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E GOMES	12,00		8.460,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	210,00	0,00	8.460,87 D
01/10/2019	000297797 N/PAG NF: 000576 - VOLMIR JOSE DUARTE	1.180,00		9.640,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.180,00	0,00	9.640,87 D
07/11/2019	000299775 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SHOPPING 10	24,00		9.664,87 D
07/11/2019	000301085 NF: 6223 - COPROCIL COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES	324,12		9.988,99 D
11/11/2019	000299940 N/PAG NF: 27499 - LOJA DO ESTOFADOR	614,60		10.603,59 D
21/11/2019	000301107 NF: PARTE NF 132172 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	341,75		10.945,34 D
28/11/2019	000300770 N/PAG NF: MERCADO PAGO (FRASCO COLETOR 3.250L)	132,90		11.078,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.437,37	0,00	11.078,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.167,26	0,00	
4.7.09.03.005 1511 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		6,84 C
31/01/2019	000284667 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	46,00		39,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	46,00	0,00	39,16 D
28/02/2019	000286369 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	64,40		103,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	64,40	0,00	103,56 D
29/03/2019	000288146 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18,40		121,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	18,40	0,00	121,96 D
31/05/2019	000291144 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,20		180,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	58,20	0,00	180,16 D
28/06/2019	000292450 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,10		209,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	29,10	0,00	209,26 D
### 4.7.09.03.005 - 1511 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		209,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.09.03.005 - 1511 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		209,26 D
31/07/2019	000294245 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,10		238,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	29,10	0,00	238,36 D
31/08/2019	000295889 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	67,90		306,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	67,90	0,00	306,26 D
31/10/2019	000299454 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	48,50		354,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	48,50	0,00	354,76 D
29/11/2019	000301182 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	48,50		403,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	48,50	0,00	403,26 D
31/12/2019	000303117 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,20		461,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	58,20	0,00	461,46 D
	TOTAIS DO PERÍODO	468,30	0,00	

	4.7.09.03.003	1509 - MEDICAMENTOS	SALDO ANTERIOR	820,20 D
31/01/2019	000284618 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.874,31		7.694,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.874,31	0,00	7.694,51 D
28/02/2019	000286331 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.027,92		18.722,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	11.027,92	0,00	18.722,43 D
29/03/2019	000288106 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.338,44		27.060,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	8.338,44	0,00	27.060,87 D
30/04/2019	000289531 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.675,75		34.736,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	7.675,75	0,00	34.736,62 D
31/05/2019	000291104 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.648,40		43.385,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	8.648,40	0,00	43.385,02 D
28/06/2019	000292412 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.004,21		52.389,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	9.004,21	0,00	52.389,23 D
31/07/2019	000294207 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.533,01		63.922,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	11.533,01	0,00	63.922,24 D
31/08/2019	000295847 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.584,47		74.506,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	10.584,47	0,00	74.506,71 D
30/09/2019	000297431 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.145,51		82.652,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	8.145,51	0,00	82.652,22 D
31/10/2019	000299406 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.652,98		92.305,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	9.652,98	0,00	92.305,20 D
29/11/2019	000301134 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.685,77		102.990,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	10.685,77	0,00	102.990,97 D
31/12/2019	000303071 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.953,40		110.944,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	7.953,40	0,00	110.944,37 D
	TOTAIS DO PERÍODO	110.124,17	0,00	

	4.7.09.04.005	1516 - FRETES E CARRETOS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
26/02/2019	000285686 N/PAG CONF REC. 2502482-EXPRESSO SAO MIGUEL	57,00		57,00 D
27/02/2019	000285722 N/PAG NF: 37447-TRANSPORTE CARPENEDO	77,00		134,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	134,00	0,00	134,00 D

4.7.09.04.005 - 1516 - FRETES E CARRETOS

TRANSPORTE

134,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.04.005 - 1516 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE		134,00 D
12/03/2019	000287137 N/PAG NF: 37646-TRANSP.CARPENEDO	57,00		191,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	57,00	0,00	191,00 D
29/05/2019	000290749 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	172,50		363,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	172,50	0,00	363,50 D
21/06/2019	000292081 N/PAG CONF REC. TRANSP.CARPENEDO	27,00		390,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	27,00	0,00	390,50 D
23/08/2019	000295191 N/PAG NF: 40294-TRANSP.CARPENEDO	29,00		419,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	29,00	0,00	419,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	419,50	0,00	
4.7.10.01.002 1531 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		4.703,35 C
31/01/2019	000284822 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.477,29		2.226,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.477,29	0,00	2.226,06 C
28/02/2019	000286193 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.482,92		256,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.482,92	0,00	256,86 D
29/03/2019	000288064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.289,71		2.546,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.289,71	0,00	2.546,57 D
30/04/2019	000289492 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.325,92		4.872,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.325,92	0,00	4.872,49 D
31/05/2019	000291066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.590,23		7.462,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.590,23	0,00	7.462,72 D
28/06/2019	000292611 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.389,59		9.852,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.389,59	0,00	9.852,31 D
31/07/2019	000294169 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.157,00		12.009,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.157,00	0,00	12.009,31 D
31/08/2019	000295805 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.211,35		14.220,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.211,35	0,00	14.220,66 D
30/09/2019	000297629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.229,39		16.450,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.229,39	0,00	16.450,05 D
31/10/2019	000299364 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.296,52		18.746,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.296,52	0,00	18.746,57 D
29/11/2019	000301338 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.234,53		20.981,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.234,53	0,00	20.981,10 D
02/12/2019	000301487 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		25.684,45	4.703,35 C
06/12/2019	000303236 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	26.972,00		22.268,65 D
31/12/2019	000303290 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 069-13º A PAGAR	5.607,20		27.875,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	32.579,20	25.684,45	27.875,85 D
	TOTAIS DO PERÍODO	58.263,65	25.684,45	
4.7.10.01.006 1535 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		4.871,67 C
31/01/2019	000284823 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.466,83		2.404,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.466,83	0,00	2.404,84 C
28/02/2019	000286194 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.488,27		83,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.488,27	0,00	83,43 D
	### 4.7.10.01.006 - 1535 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		83,43 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		83,43 D
29/03/2019	000288065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.241,72		2.325,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.241,72	0,00	2.325,15 D
30/04/2019	000289493 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.277,29		4.602,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.277,29	0,00	4.602,44 D
31/05/2019	000291067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.475,01		7.077,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.475,01	0,00	7.077,45 D
28/06/2019	000292612 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.320,73		9.398,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.320,73	0,00	9.398,18 D
31/07/2019	000294170 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.176,60		11.574,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.176,60	0,00	11.574,78 D
31/08/2019	000295806 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.180,07		13.754,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.180,07	0,00	13.754,85 D
30/09/2019	000297630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.127,64		15.882,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.127,64	0,00	15.882,49 D
31/10/2019	000299365 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.276,13		18.158,62 D
31/10/2019	000299602 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.442,80		19.601,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.718,93	0,00	19.601,42 D
29/11/2019	000301339 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.132,62		21.734,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.132,62	0,00	21.734,04 D
06/12/2019	000303237 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	714,89		22.448,93 D
31/12/2019	000303031 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.268,66		24.717,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.983,55	0,00	24.717,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.589,26	0,00	
4.7.10.01.003 1532 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		5.381,65 C
31/01/2019	000284824 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.882,90		2.498,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.882,90	0,00	2.498,75 C
28/02/2019	000286195 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.749,86		251,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.749,86	0,00	251,11 D
29/03/2019	000288066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.847,09		3.098,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.847,09	0,00	3.098,20 D
30/04/2019	000289494 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.856,42		5.954,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.856,42	0,00	5.954,62 D
31/05/2019	000291068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.453,30		9.407,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.453,30	0,00	9.407,92 D
28/06/2019	000292613 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.969,93		12.377,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.969,93	0,00	12.377,85 D
31/07/2019	000294171 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.364,54		14.742,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.364,54	0,00	14.742,39 D
31/08/2019	000295807 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.659,94		17.402,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.659,94	0,00	17.402,33 D
30/09/2019	000297631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.972,22		20.374,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.972,22	0,00	20.374,55 D
### 4.7.10.01.003 - 1532 - FERIAS		TRANSPORTE		20.374,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.01.003 - 1532 - FERIAS		TRANSPORTE		20.374,55 D
31/10/2019	000299366 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.711,74		23.086,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.711,74	0,00	23.086,29 D
29/11/2019	000301340 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.979,08		26.065,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.979,08	0,00	26.065,37 D
31/12/2019	000303032 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.763,39		28.828,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.763,39	0,00	28.828,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	34.210,41	0,00	
4.7.10.01.013 1959 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.186,00		1.186,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.186,00	0,00	1.186,00 D
28/02/2019	000286112 VLR APROP.FOLHA C/MES:	922,48		2.108,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	922,48	0,00	2.108,48 D
29/03/2019	000287983 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.200,96		3.309,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.200,96	0,00	3.309,44 D
30/04/2019	000289412 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.167,26		4.476,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.167,26	0,00	4.476,70 D
31/05/2019	000290984 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.279,36		5.756,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.279,36	0,00	5.756,06 D
28/06/2019	000292530 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.194,74		6.950,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.194,74	0,00	6.950,80 D
31/07/2019	000294088 VLR APROP.FOLHA C/MES:	831,40		7.782,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	831,40	0,00	7.782,20 D
31/08/2019	000295724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.052,90		8.835,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.052,90	0,00	8.835,10 D
30/09/2019	000297548 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.162,38		9.997,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.162,38	0,00	9.997,48 D
31/10/2019	000299283 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.177,32		11.174,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.177,32	0,00	11.174,80 D
29/11/2019	000301257 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.144,96		12.319,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.144,96	0,00	12.319,76 D
31/12/2019	000302949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.038,06		13.357,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.038,06	0,00	13.357,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.357,82	0,00	
4.7.10.01.001 1530 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		50.580,91 C
31/01/2019	000284740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.762,72		25.818,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	24.762,72	0,00	25.818,19 C
28/02/2019	000286111 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.828,78		1.989,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	23.828,78	0,00	1.989,41 C
29/03/2019	000287982 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.425,45		22.436,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	24.425,45	0,00	22.436,04 D
30/04/2019	000289411 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.543,11		46.979,15 D
	### 4.7.10.01.001 - 1530 - ORDENADOS	TRANSPORTE		46.979,15 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		46.979,15 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		24.543,11	0,00	46.979,15 D
31/05/2019	000290983 VLR APROP.FOLHA C/MES:	29.803,49		76.782,64 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		29.803,49	0,00	76.782,64 D
28/06/2019	000292529 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.537,35		102.319,99 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		25.537,35	0,00	102.319,99 D
31/07/2019	000294087 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.451,63		122.771,62 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		20.451,63	0,00	122.771,62 D
31/08/2019	000295723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.888,97		145.660,59 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		22.888,97	0,00	145.660,59 D
30/09/2019	000297547 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.590,20		171.250,79 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		25.590,20	0,00	171.250,79 D
31/10/2019	000299282 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.230,79		194.481,58 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		23.230,79	0,00	194.481,58 D
29/11/2019	000301256 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.669,40		220.150,98 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		25.669,40	0,00	220.150,98 D
31/12/2019	000302948 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.834,88		243.985,86 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		23.834,88	0,00	243.985,86 D
TOTAIS DO PERÍODO		294.566,77	0,00	
4.7.10.01.005 1534 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		1.648,86 D
08/03/2019	000287003 N/PAGTO RESCISAO- ROSANGELA D EFATIMA MARQUES PIRES	66,99		1.715,85 D
08/03/2019	000287009 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ROSANGELA DE F.MARQUES PIRES, REF DESCONTO DE AVISO P REVIO INDENIZADO		468,93	1.246,92 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		66,99	468,93	1.246,92 D
11/07/2019	000293248 N/PAGTO RESCISAO- MARIA DE LOURDES ROMUALDO CARVALHO	151,71		1.398,63 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		151,71	0,00	1.398,63 D
TOTAIS DO PERÍODO		218,70	468,93	
4.7.10.03.001 1544 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		217,98 C
28/06/2019	000292454 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,36		209,62 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		8,36	0,00	209,62 C
29/11/2019	000301184 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	193,22		16,40 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		193,22	0,00	16,40 C
TOTAIS DO PERÍODO		201,58	0,00	
4.7.10.03.006 2185 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		1.624,37 C
31/01/2019	000284624 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	799,06		825,31 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		799,06	0,00	825,31 C
28/02/2019	000286335 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	835,97		10,66 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		835,97	0,00	10,66 D
29/03/2019	000288112 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	885,75		896,41 D
### 4.7.10.03.006 - 2185 - MATERIAIS		TRANSPORTE		896,41 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		896,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	885,75	0,00	896,41 D
30/04/2019	000289537 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.110,81		2.007,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.110,81	0,00	2.007,22 D
31/05/2019	000291110 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.249,66		3.256,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.249,66	0,00	3.256,88 D
28/06/2019	000292418 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.197,46		5.454,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.197,46	0,00	5.454,34 D
31/08/2019	000295853 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.139,34		6.593,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.139,34	0,00	6.593,68 D
30/09/2019	000297437 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	872,24		7.465,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	872,24	0,00	7.465,92 D
31/10/2019	000299412 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	570,04		8.035,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	570,04	0,00	8.035,96 D
29/11/2019	000301140 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	752,81		8.788,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	752,81	0,00	8.788,77 D
31/12/2019	000303077 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	805,91		9.594,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	805,91	0,00	9.594,68 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.219,05	0,00	
4.7.10.03.004 1547 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		106,44 C
14/08/2019	000294975 N/PAG NF: 19019-ANIMA COLOR (PULSEIRAS)	405,00		298,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	405,00	0,00	298,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	405,00	0,00	
4.7.10.03.003 1546 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		194,53 C
31/01/2019	000284622 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.287,91		1.093,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.287,91	0,00	1.093,38 D
28/02/2019	000286491 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.452,27		3.545,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.452,27	0,00	3.545,65 D
29/03/2019	000288110 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.433,92		5.979,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.433,92	0,00	5.979,57 D
30/04/2019	000289535 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.962,31		10.941,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.962,31	0,00	10.941,88 D
31/05/2019	000291108 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.609,91		12.551,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.609,91	0,00	12.551,79 D
28/06/2019	000292416 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.104,18		14.655,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.104,18	0,00	14.655,97 D
31/07/2019	000294211 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.515,72		16.171,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.515,72	0,00	16.171,69 D
31/08/2019	000295851 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.659,33		17.831,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.659,33	0,00	17.831,02 D
30/09/2019	000297435 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.626,25		19.457,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.626,25	0,00	19.457,27 D
	### 4.7.10.03.003 - 1546 - MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		19.457,27 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.03.003 - 1546 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		19.457,27 D
31/10/2019	000299410 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.976,70		21.433,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.976,70	0,00	21.433,97 D
29/11/2019	000301138 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.798,55		24.232,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.798,55	0,00	24.232,52 D
31/12/2019	000303075 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.624,73		26.857,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.624,73	0,00	26.857,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.051,78	0,00	
4.7.11.01.002 1558 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284810 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.875,96		1.875,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.875,96	0,00	1.875,96 D
28/02/2019	000286181 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.879,19		3.755,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.879,19	0,00	3.755,15 D
29/03/2019	000288052 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.856,97		5.612,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.856,97	0,00	5.612,12 D
30/04/2019	000289480 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.810,36		7.422,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.810,36	0,00	7.422,48 D
31/05/2019	000291054 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.849,17		9.271,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.849,17	0,00	9.271,65 D
28/06/2019	000292599 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.531,72		10.803,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.531,72	0,00	10.803,37 D
31/07/2019	000294157 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.659,39		12.462,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.659,39	0,00	12.462,76 D
31/08/2019	000295793 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.880,73		14.343,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.880,73	0,00	14.343,49 D
30/09/2019	000297617 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.887,04		16.230,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.887,04	0,00	16.230,53 D
31/10/2019	000299352 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.892,75		18.123,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.892,75	0,00	18.123,28 D
29/11/2019	000301326 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.929,17		20.052,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.929,17	0,00	20.052,45 D
02/12/2019	000301488 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		20.052,45	0,00 D
06/12/2019	000303228 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	22.100,64		22.100,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	22.100,64	20.052,45	22.100,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	42.153,09	20.052,45	
4.7.11.01.007 1562 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284811 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.862,28		1.862,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.862,28	0,00	1.862,28 D
28/02/2019	000286182 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.895,08		3.757,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.895,08	0,00	3.757,36 D
29/03/2019	000288053 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.823,40		5.580,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.823,40	0,00	5.580,76 D
	### 4.7.11.01.007 - 1562 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		5.580,76 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		5.580,76 D
30/04/2019	000289481 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.655,15		7.235,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.655,15	0,00	7.235,91 D
31/05/2019	000291055 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.746,40		8.982,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.746,40	0,00	8.982,31 D
28/06/2019	000292600 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.406,48		10.388,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.406,48	0,00	10.388,79 D
31/07/2019	000294158 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.523,63		11.912,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.523,63	0,00	11.912,42 D
31/08/2019	000295794 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.721,27		13.633,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.721,27	0,00	13.633,69 D
30/09/2019	000297618 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.727,32		15.361,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.727,32	0,00	15.361,01 D
31/10/2019	000299353 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.726,73		17.087,74 D
31/10/2019	000299598 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.342,24		18.429,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.068,97	0,00	18.429,98 D
29/11/2019	000301327 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.767,77		20.197,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.767,77	0,00	20.197,75 D
06/12/2019	000303229 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	425,78		20.623,53 D
31/12/2019	000303019 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.095,62		22.719,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.521,40	0,00	22.719,15 D
	TOTAIS DO PERÍODO	22.719,15	0,00	
4.7.11.01.003 1559 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284812 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.163,78		2.163,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.163,78	0,00	2.163,78 D
28/02/2019	000286183 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.044,33		4.208,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.044,33	0,00	4.208,11 D
29/03/2019	000288054 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.025,59		6.233,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.025,59	0,00	6.233,70 D
30/04/2019	000289482 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.413,57		8.647,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.413,57	0,00	8.647,27 D
31/05/2019	000291056 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.293,55		10.940,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.293,55	0,00	10.940,82 D
28/06/2019	000292601 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.042,10		12.982,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.042,10	0,00	12.982,92 D
31/07/2019	000294159 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.212,29		15.195,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.212,29	0,00	15.195,21 D
31/08/2019	000295795 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.507,39		17.702,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.507,39	0,00	17.702,60 D
30/09/2019	000297619 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.515,80		20.218,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.515,80	0,00	20.218,40 D
31/10/2019	000299354 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.523,41		22.741,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.523,41	0,00	22.741,81 D
### 4.7.11.01.003 - 1559 - FERIAS		TRANSPORTE		22.741,81 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.01.003 - 1559 - FERIAS		TRANSPORTE		22.741,81 D
29/11/2019	000301328 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.571,97		25.313,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.571,97	0,00	25.313,78 D
31/12/2019	000303020 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.505,00		27.818,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.505,00	0,00	27.818,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.818,78	0,00	
4.7.11.01.010 1565 - INSTRUcoes E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
12/12/2019	000301970 VALOR: TREINAMENTO DE BOMBAS INJETORAS (TOMOGRRAFIA) - ANDERSON GONÇALVES GERMANO	800,00		800,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	800,00	0,00	800,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	800,00	0,00	
4.7.11.01.001 1557 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.476,02		19.476,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	19.476,02	0,00	19.476,02 D
28/02/2019	000286104 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.400,87		37.876,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	18.400,87	0,00	37.876,89 D
29/03/2019	000287975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.232,15		56.109,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	18.232,15	0,00	56.109,04 D
30/04/2019	000289404 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.724,33		77.833,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	21.724,33	0,00	77.833,37 D
31/05/2019	000290976 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.644,04		98.477,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	20.644,04	0,00	98.477,41 D
28/06/2019	000292522 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.380,74		116.858,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	18.380,74	0,00	116.858,15 D
31/07/2019	000294080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.912,68		136.770,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	19.912,68	0,00	136.770,83 D
31/08/2019	000295716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.568,82		159.339,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	22.568,82	0,00	159.339,65 D
30/09/2019	000297540 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.644,40		181.984,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	22.644,40	0,00	181.984,05 D
31/10/2019	000299275 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.712,94		204.696,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	22.712,94	0,00	204.696,99 D
29/11/2019	000301249 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.194,96		227.891,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	23.194,96	0,00	227.891,95 D
31/12/2019	000302941 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.737,54		250.629,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	22.737,54	0,00	250.629,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	250.629,49	0,00	
4.7.11.02.002 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284950 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	8.863,42		8.863,42 D
31/01/2019	000284952 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	6.075,00		14.938,42 D
31/01/2019	000284954 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	4.862,17		19.800,59 D
31/01/2019	000284956 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	11.945,00		31.745,59 D
### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		TRANSPORTE		31.745,59 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		31.745,59 D
31/01/2019	000284958 VLR.APROPRIACAO C/MES.	7.238,20		38.983,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	38.983,79	0,00	38.983,79 D
28/02/2019	000286468 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	3.390,00		42.373,79 D
28/02/2019	000286469 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	975,00		43.348,79 D
28/02/2019	000286472 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	5.880,00		49.228,79 D
28/02/2019	000286473 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	2.155,00		51.383,79 D
28/02/2019	000286474 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELA JORNADA	3.413,05		54.796,84 D
28/02/2019	000286478 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	6.350,00		61.146,84 D
28/02/2019	000286479 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	5.157,44		66.304,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	27.320,49	0,00	66.304,28 D
29/03/2019	000288296 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON	1.235,00		67.539,28 D
29/03/2019	000288298 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON	600,00		68.139,28 D
29/03/2019	000288300 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	15.890,00		84.029,28 D
29/03/2019	000288302 VLR.APROPRIACAO C/MES. ROSANA	840,00		84.869,28 D
29/03/2019	000288304 VLR.APROPRIACAO C/MES. ALEXANDRE	1.540,00		86.409,28 D
29/03/2019	000288306 VLR.APROPRIACAO C/MES. JANIZE	2.664,00		89.073,28 D
29/03/2019	000288308 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE	3.120,00		92.193,28 D
29/03/2019	000288604 VLR.APROPRIACAO C/MES. RONALDO	2.298,00		94.491,28 D
29/03/2019	000288605 VLR.APROPRIACAO C/MES. HENRIQUE	798,00		95.289,28 D
29/03/2019	000288606 VLR.APROPRIACAO C/MES. MAURICIO	1.758,00		97.047,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	30.743,00	0,00	97.047,28 D
30/04/2019	000289749 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	15.435,00		112.482,28 D
30/04/2019	000289753 VLR.APROPRIACAO C/MES. ULTRA SOM-(ALEXANDRE, MORGANA, JANIZE, RONALDO	4.025,00		116.507,28 D
30/04/2019	000289756 VLR.APROPRIACAO C/MES. RX-ANDRE	13.308,00		129.815,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	32.768,00	0,00	129.815,28 D
31/05/2019	000291260 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	12.425,00		142.240,28 D
31/05/2019	000291271 VLR.APROPRIACAO C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE.	19.436,00		161.676,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	31.861,00	0,00	161.676,28 D
28/06/2019	000292802 VLR.APROPRIACAO C/MES. ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA, ANDRE	20.245,00		181.921,28 D
28/06/2019	000292804 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	12.670,00		194.591,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	32.915,00	0,00	194.591,28 D
31/07/2019	000294500 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	16.835,00		211.426,28 D
31/07/2019	000294502 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, ALEXANDRE, MORGANA, ROSANA	29.375,00		240.801,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	46.210,00	0,00	240.801,28 D
31/08/2019	000295990 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BBATISTA	13.055,00		253.856,28 D
31/08/2019	000295992 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRE, MORGANA, ROSANA.	20.189,00		274.045,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	33.244,00	0,00	274.045,28 D
30/09/2019	000297768 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	14.175,00		288.220,28 D
30/09/2019	000297770 VLR.APROPRIACAO C/MES. RONALDO, ANDRÉ, JANIZE, MAURICIO, ALEXANDRE, RONALDO, ANDRÉ	34.163,00		322.383,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	48.338,00	0,00	322.383,28 D
31/10/2019	000299573 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ,ROSANA, RONALDO E ALEXANDRE	36.203,00		358.586,28 D
31/10/2019	000299575 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR ELIZEU BATISTA	9.940,00		368.526,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	46.143,00	0,00	368.526,28 D
29/11/2019	000301459 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ,RONALDO,ALEXANDRE	23.089,00		391.615,28 D
### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		TRANSPORTE		391.615,28 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		391.615,28 D
29/11/2019	000301461 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	12.040,00		403.655,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	35.129,00	0,00	403.655,28 D
31/12/2019	000303353 VLR.APROPRIACAO C/MES. RONALDO/ROSANA/ALEXANDRE	15.645,00		419.300,28 D
31/12/2019	000303355 VLR.APROPRIACAO C/MES. DR. ELIZEU BATISTA	9.975,00		429.275,28 D
31/12/2019	000303738 VLR.APROPRIACAO C/MES. ANDRÉ-	12.870,00		442.145,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	38.490,00	0,00	442.145,28 D
	TOTAIS DO PERÍODO	442.145,28	0,00	
4.7.11.03.001 1571 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284703 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	199,47		199,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	199,47	0,00	199,47 D
28/02/2019	000286399 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	51,00		250,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	51,00	0,00	250,47 D
29/03/2019	000288178 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	220,80		471,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	220,80	0,00	471,27 D
31/05/2019	000291182 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	164,20		635,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	164,20	0,00	635,47 D
31/07/2019	000294281 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	102,15		737,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	102,15	0,00	737,62 D
31/08/2019	000295921 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	113,37		850,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	113,37	0,00	850,99 D
30/09/2019	000297505 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	133,72		984,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	133,72	0,00	984,71 D
31/10/2019	000299498 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	584,19		1.568,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	584,19	0,00	1.568,90 D
29/11/2019	000301212 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	521,19		2.090,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	521,19	0,00	2.090,09 D
31/12/2019	000303155 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	172,46		2.262,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	172,46	0,00	2.262,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.262,55	0,00	
4.7.11.03.003 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284659 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	60,80		60,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	60,80	0,00	60,80 D
28/02/2019	000286365 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14,86		75,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	14,86	0,00	75,66 D
29/03/2019	000288142 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	33,41		109,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	33,41	0,00	109,07 D
31/05/2019	000291138 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5,53		114,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	5,53	0,00	114,60 D
28/06/2019	000292444 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	140,00		254,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	140,00	0,00	254,60 D
31/08/2019	000295883 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	326,62		581,22 D
	### 4.7.11.03.003 - 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		581,22 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		581,22 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		326,62	0,00	581,22 D
30/09/2019	000297467 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	240,00		821,22 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		240,00	0,00	821,22 D
31/10/2019	000299444 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	308,90		1.130,12 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		308,90	0,00	1.130,12 D
29/11/2019	000301168 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	241,95		1.372,07 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		241,95	0,00	1.372,07 D
31/12/2019	000303107 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	271,14		1.643,21 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		271,14	0,00	1.643,21 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.643,21	0,00	
4.7.11.03.006 1679 - MATERIAIS RADIOLOGICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
14/01/2019	000284579 NF: 1933-M RIBEIRO ME	100,00		100,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		100,00	0,00	100,00 D
11/02/2019	000286023 NF: 258-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	3.850,00		3.950,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		3.850,00	0,00	3.950,00 D
16/04/2019	000288842 N/PAG NF: 2010-M RIBEIRO	340,00		4.290,00 D
17/04/2019	000289635 NF: 75598-1000MEDIC DIST.IMP EXP MEDICAMENTOS	3.298,00		7.588,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		3.638,00	0,00	7.588,00 D
13/05/2019	000291319 NF: 2086-M RIBEIRO ME	390,00		7.978,00 D
20/05/2019	000291341 NF: 76457-1000 MED DIS IMP EXP DE MEDICAMENTOS	4.977,00		12.955,00 D
27/05/2019	000290637 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	89,90		13.044,90 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.456,90	0,00	13.044,90 D
13/06/2019	000292680 NF: 2135-M RIBEIRO	540,00		13.584,90 D
24/06/2019	000292698 NF: 77380-1000 MEDIC DIST.IMP MEDFICAMENTOS	3.380,00		16.964,90 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		3.920,00	0,00	16.964,90 D
23/07/2019	000294379 NF: 78165-1000MEDIC DIST.IMP.EXP	2.179,60		19.144,50 D
25/07/2019	000294393 NF: 78254-1000MEDIC DIST.IMP.EXP	5.106,00		24.250,50 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		7.285,60	0,00	24.250,50 D
06/09/2019	000297369 NF: 002248 - M RIBEIRO ME - M RIBEIRO	380,00		24.630,50 D
25/09/2019	000297401 NF: 80027 - 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS	6.432,00		31.062,50 D
27/09/2019	000297419 NF: 002272 - M RIBEIRO ME - M RIBEIRO	360,00		31.422,50 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		7.172,00	0,00	31.422,50 D
24/10/2019	000299185 NF: 524839 - ADROALDO MACIEL DE LIMA	1.630,00		33.052,50 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.630,00	0,00	33.052,50 D
21/11/2019	000301108 NF: PARTE NF 132172 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	204,00		33.256,50 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		204,00	0,00	33.256,50 D
12/12/2019	000302845 NF: 82222 - 100MEDIC DIS IMP EXP DE MEDICAMENTOS	3.409,90		36.666,40 D
18/12/2019	000302865 NF: 133305 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA	2.128,75		38.795,15 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		5.538,65	0,00	38.795,15 D
TOTAIS DO PERÍODO		38.795,15	0,00	
4.7.11.03.002 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E REPARO/EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
21/01/2019	000284592 NF: 2387-PRAXIS-PROTEÇÃO RADIOLOGICA	3.900,00		3.900,00 D
### 4.7.11.03.002 - 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E		TRANSPORTE		3.900,00 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				3.900,00 D
30/01/2019	000284376 N/PAG NF: 2019539-PRO RAD	12,24		3.912,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.912,24	0,00	3.912,24 D
19/02/2019	000285522 N/PAG NF: 301944-TOGNON SISTEMAS MEDICOS	1.800,00		5.712,24 D
19/02/2019	000288206 NF: 201945-TOGNON SISTEMAS MEDICO	2.600,00		8.312,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	4.400,00	0,00	8.312,24 D
21/03/2019	000288227 NF: 201989-TOGNON SISTEMAS MEDICOS	1.900,00		10.212,24 D
28/03/2019	000287595 N/PAG NF: 20198101-PRO RAD	12,00		10.224,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.912,00	0,00	10.224,24 D
23/04/2019	000289120 N/PAG NF: 201912649-PRO RAD	12,00		10.236,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	12,00	0,00	10.236,24 D
03/05/2019	000289796 N/PAG NF: 201915395-PRO RAD	12,00		10.248,24 D
09/05/2019	000289954 N/PAG CONF REC. AMK COM E DISTRIB. 9MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHO ECOGRAFIA	500,00		10.748,24 D
15/05/2019	000291325 NF: 476-RICARDO VIEIRA DUTRA	4.500,00		15.248,24 D
20/05/2019	000291337 NF: 2706-PRAXIS PTOÇÃO RADIOLOGICA	3.570,00		18.818,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	8.582,00	0,00	18.818,24 D
12/06/2019	000291725 N/PAG NF: 2019/16786-PRO-RAD	1.000,00		19.818,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.000,00	0,00	19.818,24 D
09/07/2019	000294317 NF: 17063-RH MAT.ELETRICOS-RAFAEL RAMÃO HELDT	4.164,51		23.982,75 D
19/07/2019	000293546 N/PAG NF: P/C NF:233-ARTUR SUCKER	3.000,00		26.982,75 D
26/07/2019	000293653 N/PAGTO: SALDO NF: 2333-ARTUR SUCKER	4.114,50		31.097,25 D
30/07/2019	000294423 NF: 17244-RH MAT ELETRICOS-RAFAEL RAMAO HELDT	321,11		31.418,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	11.600,12	0,00	31.418,36 D
01/08/2019	000294517 N/PAG NF: 499-RICARDO VIEIRA DUTRA	2.450,00		33.868,36 D
02/08/2019	000294575 N/PAG NF: 17107-RAFAEL RAMAO HELDT	93,30		33.961,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.543,30	0,00	33.961,66 D
02/10/2019	000299063 NF: 000176 - LUIZ AIKIN	3.500,00		37.461,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.500,00	0,00	37.461,66 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37.461,66	0,00	
4.7.11.03.004 1574 - MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
08/01/2019	000283727 N/PAG NF: 22474050-TIAGO DAL SANTO	430,90		430,90 D
09/01/2019	000283752 N/PAG NF: 31343-MASSOTTI E MASSOTTI	3.878,26		4.309,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	4.309,16	0,00	4.309,16 D
05/02/2019	000285049 N/PAG NF: 20194716/PRO RAD	12,00		4.321,16 D
11/02/2019	000285218 N/PAG DUPL NO. 31545/01-MASSOTTI E MASSOTTI	2.044,00		6.365,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.056,00	0,00	6.365,16 D
08/03/2019	000286997 N/PAG NF: 31769-MASSOTTI E MASSOTTI	1.544,00		7.909,16 D
08/03/2019	000287021 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	12,99		7.922,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.556,99	0,00	7.922,15 D
08/04/2019	000288513 N/PAG NF: 32051-MASSOTTI E MASSOTTI	693,00		8.615,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	693,00	0,00	8.615,15 D
09/05/2019	000289934 N/PAG NF: 32299-MASSOTTI E MASSOTTI	1.066,00		9.681,15 D
22/05/2019	000290372 N/PAG NF: 2060-M RIBEIRO	280,00		9.961,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.346,00	0,00	9.961,15 D
05/06/2019	000291462 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GUILHERME SAUER	29,90		9.991,05 D
07/06/2019	000291540 N/PAG NF: 32566-MASSOTTI E MASSOTTI	2.265,00		12.256,05 D
	### 4.7.11.03.004 - 1574 - MATERIAL DE CONSUMO			
	TRANSPORTE			12.256,05 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		12.256,05 D
19/06/2019	000292026 N/PAG NF: 19023-PRO RAD	12,00		12.268,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.306,90	0,00	12.268,05 D
02/07/2019	000294287 NF: 24936834-ADROALDO MACIEL DE LIMA	1.630,00		13.898,05 D
10/07/2019	000294319 NF: 164598-LOJAS BECKER (01 SPLIT 18.000 BTU E 01 24.000BTU)	5.847,00		19.745,05 D
18/07/2019	000293524 N/PAG NF: 5709-TRINDADE E CHOLETT	85,00		19.830,05 D
26/07/2019	000293664 N/PAG NF: 27405-LOJA DO ESTOFADOR	38,00		19.868,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	7.600,00	0,00	19.868,05 D
02/08/2019	000295996 NF: 2197-M.RIBEIRO ME	530,00		20.398,05 D
06/08/2019	000296010 NF: 167201-LOJAS BECKER (01 AR SPLIT 12000BTU ELGIN EXT Q/F)	1.530,00		21.928,05 D
08/08/2019	000294735 N/PAG NF: 33051-MASSOTTI E MASSOTTI	2.801,00		24.729,05 D
20/08/2019	000296066 NF: 25615107-ADROALDO MACIEL	1.630,00		26.359,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	6.491,00	0,00	26.359,05 D
10/09/2019	000296389 N/PAG NF: 33307-MASSOTTI E MASSOTTI	1.619,00		27.978,05 D
30/09/2019	000297296 N/PAG NF: 786 ELI TEREZINHA LAGO MARTINS E CIA (MESA 1,00M PAINEL) P/ DESINTOMETRIA	240,00		28.218,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.859,00	0,00	28.218,05 D
09/10/2019	000297985 N/PAG NF: 33555 - MASSOTTI	1.749,00		29.967,05 D
11/10/2019	000299127 NF: 171289 - LOJAS BECKER	1.599,00		31.566,05 D
17/10/2019	000299152 NF: 002302 - M RIBEIRO ME	600,00		32.166,05 D
29/10/2019	000299209 NF: 80959 - 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS	228,80		32.394,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	4.176,80	0,00	32.394,85 D
11/11/2019	000299921 N/PAG NF: 33805 - MASSOTTI COPIADORAS	2.124,00		34.518,85 D
20/11/2019	000301105 NF: 2349 - M RIBEIRO ME	540,00		35.058,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.664,00	0,00	35.058,85 D
10/12/2019	000301837 N/PAG NF: 34056 - MASSOTTI COPIADORAS	2.048,00		37.106,85 D
19/12/2019	000302343 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	55,00		37.161,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.103,00	0,00	37.161,85 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37.161,85	0,00	
4.7.11.03.005 1575 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284675 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,66		20,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	20,66	0,00	20,66 D
29/03/2019	000288154 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	119,00		139,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	119,00	0,00	139,66 D
31/05/2019	000291152 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	53,30		192,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	53,30	0,00	192,96 D
31/07/2019	000294253 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,70		202,66 D
31/07/2019	000294265 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	97,08		299,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	106,78	0,00	299,74 D
31/08/2019	000295915 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	69,00		368,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	69,00	0,00	368,74 D
31/10/2019	000299482 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	171,70		540,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	171,70	0,00	540,44 D
29/11/2019	000301202 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11,33		551,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	11,33	0,00	551,77 D
### 4.7.11.03.005 - 1575 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		551,77 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.03.005 - 1575 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		551,77 D
TOTAIS DO PERÍODO		551,77	0,00	
4.7.11.04.005 1580 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/07/2019	000293748 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	42,50		42,50 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		42,50	0,00	42,50 D
09/08/2019	000294787 N/PAG NF: 453917-EXPRESSO SAO MIGUEL	42,50		85,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		42,50	0,00	85,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		85,00	0,00	
4.7.13.01.002 1962 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.773,89 C
31/01/2019	000284834 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,53		2.617,36 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		156,53	0,00	2.617,36 C
28/02/2019	000286205 VLR APROP.FOLHA C/MES:	146,75		2.470,61 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		146,75	0,00	2.470,61 C
29/03/2019	000288076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	151,10		2.319,51 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		151,10	0,00	2.319,51 C
30/04/2019	000289504 VLR APROP.FOLHA C/MES:	157,38		2.162,13 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		157,38	0,00	2.162,13 C
31/05/2019	000291078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	178,34		1.983,79 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		178,34	0,00	1.983,79 C
28/06/2019	000292623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,80		1.826,99 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		156,80	0,00	1.826,99 C
31/07/2019	000294181 VLR APROP.FOLHA C/MES:	161,86		1.665,13 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		161,86	0,00	1.665,13 C
31/08/2019	000295817 VLR APROP.FOLHA C/MES:	151,74		1.513,39 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		151,74	0,00	1.513,39 C
30/09/2019	000297641 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,24		1.354,15 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		159,24	0,00	1.354,15 C
31/10/2019	000299376 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,17		1.194,98 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		159,17	0,00	1.194,98 C
29/11/2019	000301350 VLR APROP.FOLHA C/MES:	164,23		1.030,75 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		164,23	0,00	1.030,75 C
02/12/2019	000301489 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		1.743,14	2.773,89 C
06/12/2019	000303244 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	1.916,26		857,63 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.916,26	1.743,14	857,63 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.659,40	1.743,14	
4.7.13.01.006 1966 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.802,42 C
31/01/2019	000284835 VLR APROP.FOLHA C/MES:	150,28		2.652,14 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		150,28	0,00	2.652,14 C
28/02/2019	000286206 VLR APROP.FOLHA C/MES:	140,88		2.511,26 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		140,88	0,00	2.511,26 C
29/03/2019	000288077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	145,06		2.366,20 C
### 4.7.13.01.006 - 1966 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		2.366,20 C

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		2.366,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	145,06	0,00	2.366,20 C
30/04/2019	000289505 VLR APROP.FOLHA C/MES:	151,09		2.215,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	151,09	0,00	2.215,11 C
31/05/2019	000291079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	219,72		1.995,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	219,72	0,00	1.995,39 C
28/06/2019	000292624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	150,53		1.844,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	150,53	0,00	1.844,86 C
31/07/2019	000294182 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,39		1.689,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	155,39	0,00	1.689,47 C
31/08/2019	000295818 VLR APROP.FOLHA C/MES:	145,68		1.543,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	145,68	0,00	1.543,79 C
30/09/2019	000297642 VLR APROP.FOLHA C/MES:	152,87		1.390,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	152,87	0,00	1.390,92 C
31/10/2019	000299377 VLR APROP.FOLHA C/MES:	152,80		1.238,12 C
31/10/2019	000299606 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	120,56		1.117,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	273,36	0,00	1.117,56 C
29/11/2019	000301351 VLR APROP.FOLHA C/MES:	157,66		959,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	157,66	0,00	959,90 C
06/12/2019	000303245 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	32,74		927,16 C
31/12/2019	000303043 VLR APROP.FOLHA C/MES:	159,30		767,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	192,04	0,00	767,86 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.034,56	0,00	
4.7.13.01.003 1963 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.926,12 C
31/01/2019	000284836 VLR APROP.FOLHA C/MES:	208,69		1.717,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	208,69	0,00	1.717,43 C
28/02/2019	000286207 VLR APROP.FOLHA C/MES:	195,65		1.521,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	195,65	0,00	1.521,78 C
29/03/2019	000288078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	201,45		1.320,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	201,45	0,00	1.320,33 C
30/04/2019	000289506 VLR APROP.FOLHA C/MES:	209,82		1.110,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	209,82	0,00	1.110,51 C
31/05/2019	000291080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	35,67		1.074,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	35,67	0,00	1.074,84 C
28/06/2019	000292625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	209,05		865,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	209,05	0,00	865,79 C
31/07/2019	000294183 VLR APROP.FOLHA C/MES:	215,79		650,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	215,79	0,00	650,00 C
31/08/2019	000295819 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,30		447,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	202,30	0,00	447,70 C
30/09/2019	000297643 VLR APROP.FOLHA C/MES:	212,30		235,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	212,30	0,00	235,40 C
31/10/2019	000299378 VLR APROP.FOLHA C/MES:	212,20		23,20 C
	### 4.7.13.01.003 - 1963 - FERIAS	TRANSPORTE		23,20 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.003 - 1963 - FERIAS		TRANSPORTE		23,20 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		212,20	0,00	23,20 C
29/11/2019	000301352 VLR APROP.FOLHA C/MES:	218,95		195,75 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		218,95	0,00	195,75 D
31/12/2019	000303044 VLR APROP.FOLHA C/MES:	221,23		416,98 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		221,23	0,00	416,98 D
TOTAIS DO PERÍODO		2.343,10	0,00	
4.7.13.01.013 1973 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
29/03/2019	000287990 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16,85		16,85 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		16,85	0,00	16,85 D
31/12/2019	000302956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17,70		34,55 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		17,70	0,00	34,55 D
TOTAIS DO PERÍODO		34,55	0,00	
4.7.13.01.001 1961 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		28.315,69 C
31/01/2019	000284747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.878,46		26.437,23 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		1.878,46	0,00	26.437,23 C
28/02/2019	000286118 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.761,06		24.676,17 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.761,06	0,00	24.676,17 C
29/03/2019	000287989 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.796,44		22.879,73 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.796,44	0,00	22.879,73 C
30/04/2019	000289418 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.888,57		20.991,16 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.888,57	0,00	20.991,16 C
31/05/2019	000290990 VLR APROP.FOLHA C/MES:	321,10		20.670,06 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		321,10	0,00	20.670,06 C
28/06/2019	000292536 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.881,64		18.788,42 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		1.881,64	0,00	18.788,42 C
31/07/2019	000294094 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.942,34		16.846,08 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		1.942,34	0,00	16.846,08 C
31/08/2019	000295730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.820,94		15.025,14 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1.820,94	0,00	15.025,14 C
30/09/2019	000297554 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.910,89		13.114,25 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.910,89	0,00	13.114,25 C
31/10/2019	000299289 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.910,01		11.204,24 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.910,01	0,00	11.204,24 C
29/11/2019	000301263 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.970,71		9.233,53 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.970,71	0,00	9.233,53 C
31/12/2019	000302955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.973,53		7.260,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.973,53	0,00	7.260,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		21.055,69	0,00	
4.7.13.03.001 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		98,71 C
28/06/2019	000292448 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,40		92,31 C
### 4.7.13.03.001 - 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		TRANSPORTE		92,31 C

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		92,31 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		6,40	0,00	92,31 C
31/07/2019	000294241 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2,25		90,06 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		2,25	0,00	90,06 C
30/09/2019	000297473 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,80		83,26 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		6,80	0,00	83,26 C
31/10/2019	000299450 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1,90		81,36 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1,90	0,00	81,36 C
29/11/2019	000301178 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15,00		66,36 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		15,00	0,00	66,36 C
TOTAIS DO PERÍODO		32,35	0,00	
4.7.13.03.006 2186 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		61,16 C
31/01/2019	000284658 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	26,27		34,89 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		26,27	0,00	34,89 C
28/02/2019	000286364 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14,15		20,74 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		14,15	0,00	20,74 C
29/03/2019	000288140 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27,60		6,86 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		27,60	0,00	6,86 D
02/07/2019	000292855 N/PAG NF: 40181-WEL DISTRIB.MEDIC.PROD.PARA SAUDE	519,74		526,60 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		519,74	0,00	526,60 D
31/08/2019	000295881 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1,69		528,29 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		1,69	0,00	528,29 D
28/10/2019	000298821 N/PAG DUPL NO. MERCADO PAGO-TUBO DE ENSAIO	201,80		730,09 D
31/10/2019	000299442 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	50,35		780,44 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		252,15	0,00	780,44 D
31/12/2019	000303105 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	141,50		921,94 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		141,50	0,00	921,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		983,10	0,00	
4.7.13.03.003 1978 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		2.748,01 C
31/01/2019	000284656 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	495,00		2.253,01 C
31/01/2019	000284663 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	46,00		2.207,01 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		541,00	0,00	2.207,01 C
28/02/2019	000286361 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		1.673,66 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		533,35	0,00	1.673,66 C
29/03/2019	000288138 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	493,35		1.180,31 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		493,35	0,00	1.180,31 C
31/05/2019	000291136 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.066,70		113,61 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.066,70	0,00	113,61 C
31/07/2019	000294237 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.075,45		1.961,84 D
31/07/2019	000294243 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	19,40		1.981,24 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		2.094,85	0,00	1.981,24 D
31/08/2019	000295879 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	493,35		2.474,59 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		493,35	0,00	2.474,59 D
### 4.7.13.03.003 - 1978 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		2.474,59 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		2.474,59 D
30/09/2019	000297465 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,35		3.007,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	533,35	0,00	3.007,94 D
31/10/2019	000299440 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.213,55		4.221,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.213,55	0,00	4.221,49 D
29/11/2019	000301166 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	493,35		4.714,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	493,35	0,00	4.714,84 D
31/12/2019	000303103 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.090,10		5.804,94 D
31/12/2019	000303113 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,70		5.814,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.099,80	0,00	5.814,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.562,65	0,00	

4.7.14.01.002 2018 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.787,31 C
31/01/2019	000284825 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.653,56		2.133,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.653,56	0,00	2.133,75 C
28/02/2019	000286196 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.719,43		414,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.719,43	0,00	414,32 C
29/03/2019	000288067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.516,85		1.102,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.516,85	0,00	1.102,53 D
30/04/2019	000289495 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.668,03		2.770,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.668,03	0,00	2.770,56 D
31/05/2019	000291069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.616,32		4.386,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.616,32	0,00	4.386,88 D
28/06/2019	000292614 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.644,50		6.031,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.644,50	0,00	6.031,38 D
31/07/2019	000294172 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.850,83		7.882,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.850,83	0,00	7.882,21 D
31/08/2019	000295808 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.989,98		9.872,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.989,98	0,00	9.872,19 D
30/09/2019	000297632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.851,24		11.723,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.851,24	0,00	11.723,43 D
31/10/2019	000299367 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.843,13		13.566,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.843,13	0,00	13.566,56 D
29/11/2019	000301341 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.837,70		15.404,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.837,70	0,00	15.404,26 D
02/12/2019	000301490 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		19.191,57	3.787,31 C
06/12/2019	000303238 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	20.976,36		17.189,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	20.976,36	19.191,57	17.189,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	40.167,93	19.191,57	

4.7.14.01.006 2022 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		3.342,95 C
31/01/2019	000284826 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.596,10		1.746,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.596,10	0,00	1.746,85 C
28/02/2019	000286197 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.614,12		132,73 C
	### 4.7.14.01.006 - 2022 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		132,73 C

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		TRANSPORTE		132,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.614,12	0,00	132,73 C
29/03/2019	000288068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.411,70		1.278,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.411,70	0,00	1.278,97 D
30/04/2019	000289496 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.567,95		2.846,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.567,95	0,00	2.846,92 D
31/05/2019	000291070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.510,33		4.357,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	1.510,33	0,00	4.357,25 D
28/06/2019	000292615 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.532,33		5.889,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.532,33	0,00	5.889,58 D
31/07/2019	000294173 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.801,49		7.691,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.801,49	0,00	7.691,07 D
31/08/2019	000295809 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.959,85		9.650,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.959,85	0,00	9.650,92 D
30/09/2019	000297633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.735,78		11.386,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.735,78	0,00	11.386,70 D
31/10/2019	000299368 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.731,76		13.118,46 D
31/10/2019	000299603 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.148,80		14.267,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.880,56	0,00	14.267,26 D
29/11/2019	000301342 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.726,54		15.993,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.726,54	0,00	15.993,80 D
06/12/2019	000303239 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	529,26		16.523,06 D
31/12/2019	000303034 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.775,03		18.298,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.304,29	0,00	18.298,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	21.641,04	0,00	
4.7.14.01.003 2019 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.017,09 C
31/01/2019	000284827 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.002,13		985,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.002,13	0,00	985,04 D
28/02/2019	000286198 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.292,34		3.277,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.292,34	0,00	3.277,38 D
29/03/2019	000288069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.022,26		5.299,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.022,26	0,00	5.299,64 D
30/04/2019	000289497 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.223,82		7.523,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.223,82	0,00	7.523,46 D
31/05/2019	000291071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.154,88		9.678,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.154,88	0,00	9.678,34 D
28/06/2019	000292616 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.192,45		11.870,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.192,45	0,00	11.870,79 D
31/07/2019	000294174 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.182,12		14.052,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.182,12	0,00	14.052,91 D
31/08/2019	000295726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	470,34		14.523,25 D
31/08/2019	000295810 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.292,35		16.815,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.762,69	0,00	16.815,60 D
### 4.7.14.01.003 - 2019 - FERIAS		TRANSPORTE		16.815,60 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		16.815,60 D
30/09/2019	000297550 VLR APROP.FOLHA C/MES:	462,76		17.278,36 D
30/09/2019	000297634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.468,07		19.746,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.930,83	0,00	19.746,43 D
31/10/2019	000299369 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.457,26		22.203,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.457,26	0,00	22.203,69 D
29/11/2019	000301259 VLR APROP.FOLHA C/MES:	400,66		22.604,35 D
29/11/2019	000301343 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.449,90		25.054,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.850,56	0,00	25.054,25 D
31/12/2019	000302951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	245,04		25.299,29 D
31/12/2019	000303035 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.248,05		27.547,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.493,09	0,00	27.547,34 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.564,43	0,00	
4.7.14.01.013 2029 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284743 VLR APROP.FOLHA C/MES:	553,32		553,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	553,32	0,00	553,32 D
28/02/2019	000286114 VLR APROP.FOLHA C/MES:	808,68		1.362,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	808,68	0,00	1.362,00 D
29/03/2019	000287985 VLR APROP.FOLHA C/MES:	637,56		1.999,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	637,56	0,00	1.999,56 D
30/04/2019	000289414 VLR APROP.FOLHA C/MES:	637,56		2.637,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	637,56	0,00	2.637,12 D
31/05/2019	000290986 VLR APROP.FOLHA C/MES:	313,56		2.950,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	313,56	0,00	2.950,68 D
28/06/2019	000292532 VLR APROP.FOLHA C/MES:	264,04		3.214,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	264,04	0,00	3.214,72 D
31/07/2019	000294090 VLR APROP.FOLHA C/MES:	257,51		3.472,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	257,51	0,00	3.472,23 D
31/10/2019	000299285 VLR APROP.FOLHA C/MES:	418,08		3.890,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	418,08	0,00	3.890,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.890,31	0,00	
4.7.14.01.001 2017 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		37.610,24 C
31/01/2019	000284742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.467,70		20.142,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	17.467,70	0,00	20.142,54 C
28/02/2019	000286113 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.824,53		318,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	19.824,53	0,00	318,01 C
29/03/2019	000287984 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.564,69		17.246,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	17.564,69	0,00	17.246,68 D
30/04/2019	000289413 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.378,88		36.625,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	19.378,88	0,00	36.625,56 D
31/05/2019	000290985 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.082,38		55.707,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	19.082,38	0,00	55.707,94 D
28/06/2019	000292531 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.470,00		75.177,94 D
	### 4.7.14.01.001 - 2017 - ORDENADOS	TRANSPORTE		75.177,94 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		75.177,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	19.470,00	0,00	75.177,94 D
31/07/2019	000294089 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.383,56		94.561,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	19.383,56	0,00	94.561,50 D
31/08/2019	000295725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.162,90		114.724,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	20.162,90	0,00	114.724,40 D
30/09/2019	000297549 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.680,84		136.405,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	21.680,84	0,00	136.405,24 D
31/10/2019	000299284 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.699,44		158.104,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	21.699,44	0,00	158.104,68 D
29/11/2019	000301258 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.969,13		180.073,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	21.969,13	0,00	180.073,81 D
31/12/2019	000302950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.194,95		200.268,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	20.194,95	0,00	200.268,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	237.879,00	0,00	
4.7.14.03.006 2187 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		12.422,92 C
31/01/2019	000284646 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.355,65		10.067,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.355,65	0,00	10.067,27 C
28/02/2019	000286351 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.739,12		8.328,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.739,12	0,00	8.328,15 C
29/03/2019	000288128 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.230,09		6.098,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.230,09	0,00	6.098,06 C
30/04/2019	000289555 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.978,74		4.119,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.978,74	0,00	4.119,32 C
31/05/2019	000291126 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.748,80		1.370,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.748,80	0,00	1.370,52 C
28/06/2019	000292434 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.942,76		572,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	1.942,76	0,00	572,24 D
31/07/2019	000294227 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.913,10		3.485,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.913,10	0,00	3.485,34 D
31/08/2019	000295869 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.654,86		6.140,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.654,86	0,00	6.140,20 D
30/09/2019	000297455 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.659,14		8.799,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.659,14	0,00	8.799,34 D
31/10/2019	000299430 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.236,71		11.036,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.236,71	0,00	11.036,05 D
29/11/2019	000301156 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.110,46		13.146,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.110,46	0,00	13.146,51 D
31/12/2019	000303093 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.482,71		15.629,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.482,71	0,00	15.629,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.052,14	0,00	
4.7.14.03.003 2034 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		7.601,01 C
### 4.7.14.03.003 - 2034 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		7.601,01 C

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		7.601,01 C
31/01/2019	000284644 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.852,82		251,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	7.852,82	0,00	251,81 D
28/02/2019	000286349 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.236,25		7.488,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	7.236,25	0,00	7.488,06 D
29/03/2019	000288126 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.000,07		16.488,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	9.000,07	0,00	16.488,13 D
30/04/2019	000289553 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.240,10		24.728,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	8.240,10	0,00	24.728,23 D
31/05/2019	000291124 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	14.123,87		38.852,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	14.123,87	0,00	38.852,10 D
28/06/2019	000292432 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.178,58		52.030,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	13.178,58	0,00	52.030,68 D
31/07/2019	000294225 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.471,57		69.502,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	17.471,57	0,00	69.502,25 D
31/08/2019	000295867 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.728,81		82.231,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	12.728,81	0,00	82.231,06 D
30/09/2019	000297453 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.828,16		96.059,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	13.828,16	0,00	96.059,22 D
31/10/2019	000299428 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.949,52		106.008,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	9.949,52	0,00	106.008,74 D
29/11/2019	000301154 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.722,62		118.731,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	12.722,62	0,00	118.731,36 D
31/12/2019	000303091 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.812,12		128.543,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	9.812,12	0,00	128.543,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	136.144,49	0,00	
4.7.16.01.002 2308 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284828 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.936,37		1.936,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.936,37	0,00	1.936,37 D
28/02/2019	000286199 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.965,57		3.901,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	1.965,57	0,00	3.901,94 D
29/03/2019	000288070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.053,40		5.955,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.053,40	0,00	5.955,34 D
30/04/2019	000289498 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.099,76		8.055,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.099,76	0,00	8.055,10 D
31/05/2019	000291072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.292,24		10.347,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.292,24	0,00	10.347,34 D
28/06/2019	000292617 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.170,27		12.517,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.170,27	0,00	12.517,61 D
31/07/2019	000294175 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.123,60		14.641,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.123,60	0,00	14.641,21 D
31/08/2019	000295811 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.334,34		16.975,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.334,34	0,00	16.975,55 D
### 4.7.16.01.002 - 2308 - 13º SALARIO		TRANSPORTE		16.975,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.16.01.002 - 2308 - 13º SALARIO	TRANSPORTE		16.975,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.334,34	0,00	16.975,55 D
30/09/2019	000297635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.212,25		19.187,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.212,25	0,00	19.187,80 D
31/10/2019	000299370 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.213,75		21.401,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.213,75	0,00	21.401,55 D
29/11/2019	000301344 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.204,65		23.606,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.204,65	0,00	23.606,20 D
02/12/2019	000301491 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		23.606,20	0,00 D
06/12/2019	000303240 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	26.555,65		26.555,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	26.555,65	23.606,20	26.555,65 D
	TOTAIS DO PERÍODO	50.161,85	23.606,20	

	4.7.16.01.006	2312 - CONTRIBUIÇÕES FGTS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2019	000284829 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.879,21		1.879,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	1.879,21	0,00	1.879,21 D
28/02/2019	000286200 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.025,54		3.904,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.025,54	0,00	3.904,75 D
29/03/2019	000288071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.063,72		5.968,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.063,72	0,00	5.968,47 D
30/04/2019	000289499 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.069,00		8.037,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.069,00	0,00	8.037,47 D
31/05/2019	000291073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.209,91		10.247,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.209,91	0,00	10.247,38 D
28/06/2019	000292618 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.229,01		12.476,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.229,01	0,00	12.476,39 D
31/07/2019	000294176 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.071,41		14.547,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.071,41	0,00	14.547,80 D
31/08/2019	000295812 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.159,76		16.707,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.159,76	0,00	16.707,56 D
30/09/2019	000297636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.123,76		18.831,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.123,76	0,00	18.831,32 D
31/10/2019	000299371 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.173,76		21.005,08 D
31/10/2019	000299604 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	1.523,76		22.528,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.697,52	0,00	22.528,84 D
29/11/2019	000301345 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.116,47		24.645,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.116,47	0,00	24.645,31 D
06/12/2019	000303241 VLR APROP. FOLHA 13º SALÁRIO	600,63		25.245,94 D
31/12/2019	000303037 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.263,85		27.509,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.864,48	0,00	27.509,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.509,79	0,00	

	4.7.16.01.003	2309 - FERIAS	SALDO ANTERIOR	0,00 D
31/01/2019	000284830 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.473,57		2.473,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.473,57	0,00	2.473,57 D
	### 4.7.16.01.003 - 2309 - FERIAS	TRANSPORTE		2.473,57 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		2.473,57 D
28/02/2019	000286201 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.066,44		4.540,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.066,44	0,00	4.540,01 D
29/03/2019	000288072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.327,23		6.867,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.327,23	0,00	6.867,24 D
30/04/2019	000289500 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.563,73		9.430,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.563,73	0,00	9.430,97 D
31/05/2019	000291074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.069,02		12.499,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.069,02	0,00	12.499,99 D
28/06/2019	000292619 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.287,03		14.787,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.287,03	0,00	14.787,02 D
31/07/2019	000294177 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.662,45		17.449,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.662,45	0,00	17.449,47 D
31/08/2019	000295813 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.552,08		20.001,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.552,08	0,00	20.001,55 D
30/09/2019	000297637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.949,37		22.950,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.949,37	0,00	22.950,92 D
31/10/2019	000299372 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.749,06		25.699,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.749,06	0,00	25.699,98 D
29/11/2019	000301346 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.939,24		28.639,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.939,24	0,00	28.639,22 D
31/12/2019	000303038 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.697,28		31.336,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.697,28	0,00	31.336,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	31.336,50	0,00	
4.7.16.01.013 2440 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284745 VLR APROP.FOLHA C/MES:	735,30		735,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	735,30	0,00	735,30 D
28/02/2019	000286116 VLR APROP.FOLHA C/MES:	637,56		1.372,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	637,56	0,00	1.372,86 D
29/03/2019	000287987 VLR APROP.FOLHA C/MES:	703,55		2.076,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	703,55	0,00	2.076,41 D
30/04/2019	000289416 VLR APROP.FOLHA C/MES:	674,51		2.750,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	674,51	0,00	2.750,92 D
31/05/2019	000290988 VLR APROP.FOLHA C/MES:	732,27		3.483,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	732,27	0,00	3.483,19 D
28/06/2019	000292534 VLR APROP.FOLHA C/MES:	258,58		3.741,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	258,58	0,00	3.741,77 D
31/07/2019	000294092 VLR APROP.FOLHA C/MES:	680,01		4.421,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	680,01	0,00	4.421,78 D
31/08/2019	000295728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	519,88		4.941,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	519,88	0,00	4.941,66 D
30/09/2019	000297552 VLR APROP.FOLHA C/MES:	711,50		5.653,16 D
	### 4.7.16.01.013 - 2440 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		5.653,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.01.013 - 2440 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		5.653,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	711,50	0,00	5.653,16 D
31/10/2019	000299287 VLR APROP.FOLHA C/MES:	711,50		6.364,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	711,50	0,00	6.364,66 D
29/11/2019	000301261 VLR APROP.FOLHA C/MES:	676,66		7.041,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	676,66	0,00	7.041,32 D
31/12/2019	000302953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	496,33		7.537,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	496,33	0,00	7.537,65 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.537,65	0,00	
4.7.16.01.001 2307 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284744 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.529,03		21.529,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	21.529,03	0,00	21.529,03 D
28/02/2019	000286115 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.962,34		39.491,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	17.962,34	0,00	39.491,37 D
29/03/2019	000287986 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.243,62		59.734,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	20.243,62	0,00	59.734,99 D
30/04/2019	000289415 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.401,39		82.136,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	22.401,39	0,00	82.136,38 D
31/05/2019	000290987 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.774,68		108.911,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	26.774,68	0,00	108.911,06 D
28/06/2019	000292533 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.326,77		129.237,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	20.326,77	0,00	129.237,83 D
31/07/2019	000294091 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.284,51		152.522,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	23.284,51	0,00	152.522,34 D
31/08/2019	000295727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.354,23		174.876,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	22.354,23	0,00	174.876,57 D
30/09/2019	000297551 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.828,42		200.704,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	25.828,42	0,00	200.704,99 D
31/10/2019	000299286 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.079,74		224.784,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	24.079,74	0,00	224.784,73 D
29/11/2019	000301260 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.200,32		250.985,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	26.200,32	0,00	250.985,05 D
31/12/2019	000302952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.435,57		274.420,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	23.435,57	0,00	274.420,62 D
	TOTAIS DO PERÍODO	274.420,62	0,00	
4.7.16.01.005 2311 - RESCISÕES DE CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/01/2019	000283927 N/PAGTO RESCISAO- LUCIANA MARIA ELEUTERIO DE MORAIS COSTA BEBER	127,32		127,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	127,32	0,00	127,32 D
29/11/2019	000301495 N/PAGTO RESCISAO- AMBROSIO JUNIOR SILVEIRA LOEPS	1.809,99		1.937,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.809,99	0,00	1.937,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.937,31	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2019	000284685 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24,30		24,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	24,30	0,00	24,30 D
28/02/2019	000286383 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	26,70		51,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	26,70	0,00	51,00 D
30/04/2019	000289575 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16,35		67,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	16,35	0,00	67,35 D
31/05/2019	000291160 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	30,41		97,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	30,41	0,00	97,76 D
31/08/2019	000295901 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,55		115,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	17,55	0,00	115,31 D
30/09/2019	000297485 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24,86		140,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	24,86	0,00	140,17 D
31/10/2019	000299466 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	44,25		184,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	44,25	0,00	184,42 D
29/11/2019	000301192 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35,76		220,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	35,76	0,00	220,18 D
31/12/2019	000303129 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	42,55		262,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	42,55	0,00	262,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	262,73	0,00	
	4.7.16.03.006 2326 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2019	000284654 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	189,73		189,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	189,73	0,00	189,73 D
28/02/2019	000286359 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	126,84		316,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	126,84	0,00	316,57 D
29/03/2019	000288136 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	211,07		527,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	211,07	0,00	527,64 D
30/04/2019	000289563 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	344,13		871,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	344,13	0,00	871,77 D
31/05/2019	000291134 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	408,67		1.280,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	408,67	0,00	1.280,44 D
28/06/2019	000292442 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	205,88		1.486,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	205,88	0,00	1.486,32 D
31/07/2019	000294235 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	295,80		1.782,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	295,80	0,00	1.782,12 D
31/08/2019	000295877 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	139,88		1.922,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	139,88	0,00	1.922,00 D
30/09/2019	000297463 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	155,79		2.077,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	155,79	0,00	2.077,79 D
31/10/2019	000299438 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	243,01		2.320,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	243,01	0,00	2.320,80 D
29/11/2019	000301164 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	198,32		2.519,12 D
	### 4.7.16.03.006 - 2326 - MATERIAIS	TRANSPORTE		2.519,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.006 - 2326 - MATERIAIS		TRANSPORTE		2.519,12 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		198,32	0,00	2.519,12 D
31/12/2019	000303101 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	256,15		2.775,27 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		256,15	0,00	2.775,27 D
TOTAIS DO PERÍODO		2.775,27	0,00	
4.7.16.03.003 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/01/2019	000283699 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	28,00		28,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		28,00	0,00	28,00 D
07/02/2019	000285108 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	18,74		46,74 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		18,74	0,00	46,74 D
12/03/2019	000287134 N/PAG NF: 157981-LOJAAS BECKER-01 CHALEIRA			
	ELETRICA BRITANIA 1,8L INOX	79,00		125,74 D
12/03/2019	000287140 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,99		143,73 D
13/03/2019	000287201 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	75,00		218,73 D
14/03/2019	000287252 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	95,00		313,73 D
28/03/2019	000287596 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	12,62		326,35 D
28/03/2019	000287597 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,25		353,60 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		306,86	0,00	353,60 D
09/04/2019	000288577 N/PAG NF: 3092-CECCON	5,00		358,60 D
09/04/2019	000288580 N/PAG CONF REC. VIVEIRO SIMONATO	15,00		373,60 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		20,00	0,00	373,60 D
14/05/2019	000290138 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARTFIOS	49,55		423,15 D
15/05/2019	000290167 N/PAG CONF REC.	20,00		443,15 D
17/05/2019	000290242 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	23,97		467,12 D
22/05/2019	000290380 N/PAG CONF REC. CECCON SEMENTS	10,00		477,12 D
27/05/2019	000290638 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	13,95		491,07 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		117,47	0,00	491,07 D
06/06/2019	000291497 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BENOIT (01 CHALEIRA			
	ELETRICA	89,90		580,97 D
28/06/2019	000292273 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARLA	41,65		622,62 D
28/06/2019	000292274 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	18,60		641,22 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		150,15	0,00	641,22 D
08/07/2019	000293013 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	18,50		659,72 D
12/07/2019	000293340 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	3,50		663,22 D
19/07/2019	000293555 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	7,12		670,34 D
22/07/2019	000293575 N/PAG NF: 8730-BENOIT ELETRODOMESTICO	34,90		705,24 D
25/07/2019	000293640 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	143,00		848,24 D
26/07/2019	000293666 N/PAG CONF REC. ANTES E SILVA	19,25		867,49 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		226,27	0,00	867,49 D
12/08/2019	000294843 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	13,75		881,24 D
13/08/2019	000294947 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,00		891,24 D
16/08/2019	000295065 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	14,50		905,74 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		38,25	0,00	905,74 D
09/09/2019	000296348 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	20,00		925,74 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		20,00	0,00	925,74 D
01/10/2019	000297805 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		940,74 D
18/10/2019	000298540 N/PAG CONF REC. 0468 - VIVEIRO COQUEIROS	15,00		955,74 D
23/10/2019	000298634 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	66,75		1.022,49 D
24/10/2019	000298663 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	36,00		1.058,49 D
### 4.7.16.03.003 - 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		1.058,49 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		1.058,49 D
25/10/2019	000298702 N/PAG NF: 3213 - CECCON SEMENTES E FERTILIZANTES	19,00		1.077,49 D
31/10/2019	000299468 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13,33		1.090,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	165,08	0,00	1.090,82 D
05/11/2019	000299722 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,75		1.104,57 D
07/11/2019	000299776 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		1.119,57 D
25/11/2019	000300664 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	21,05		1.140,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	49,80	0,00	1.140,62 D
11/12/2019	000301938 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		1.155,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	15,00	0,00	1.155,62 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.155,62	0,00	
4.7.16.03.004 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/05/2019	000290004 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	6,75		6,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	6,75	0,00	6,75 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6,75	0,00	
4.7.16.03.005 2325 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284652 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.437,68		2.437,68 D
31/01/2019	000284683 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27,60		2.465,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.465,28	0,00	2.465,28 D
28/02/2019	000286357 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.907,07		5.372,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.907,07	0,00	5.372,35 D
29/03/2019	000288134 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.180,06		8.552,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	3.180,06	0,00	8.552,41 D
30/04/2019	000289561 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.959,30		12.511,71 D
30/04/2019	000289573 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	57,00		12.568,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	4.016,30	0,00	12.568,71 D
31/05/2019	000291132 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.386,19		14.954,90 D
31/05/2019	000291158 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	77,60		15.032,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.463,79	0,00	15.032,50 D
28/06/2019	000292440 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.386,63		17.419,13 D
28/06/2019	000292462 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,10		17.448,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.415,73	0,00	17.448,23 D
31/07/2019	000294233 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.970,69		19.418,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.970,69	0,00	19.418,92 D
31/08/2019	000295875 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.975,77		21.394,69 D
31/08/2019	000295899 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29,10		21.423,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.004,87	0,00	21.423,79 D
30/09/2019	000297461 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.916,13		23.339,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.916,13	0,00	23.339,92 D
31/10/2019	000299436 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.612,55		25.952,47 D
31/10/2019	000299464 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,20		26.010,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.670,75	0,00	26.010,67 D
29/11/2019	000301162 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.046,75		29.057,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.046,75	0,00	29.057,42 D
### 4.7.16.03.005 - 2325 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		29.057,42 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.005 - 2325 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		29.057,42 D
31/12/2019	000303099 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.017,77		32.075,19 D
31/12/2019	000303127 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,70		32.084,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.027,47	0,00	32.084,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	32.084,89	0,00	
4.7.16.04.004 2330 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
05/09/2019	000296216 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		100,00 D
05/09/2019	000296217 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	98,00		198,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	198,00	0,00	198,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	198,00	0,00	
4.7.17.01.002 2376 - 13ª SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284837 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,47		253,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	253,47	0,00	253,47 D
28/02/2019	000286208 VLR APROP.FOLHA C/MES:	278,82		532,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	278,82	0,00	532,29 D
29/03/2019	000288079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	211,23		743,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	211,23	0,00	743,52 D
30/04/2019	000289507 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,47		996,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	253,47	0,00	996,99 D
31/05/2019	000291081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	254,17		1.251,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	254,17	0,00	1.251,16 D
28/06/2019	000292626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	256,48		1.507,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	256,48	0,00	1.507,64 D
31/07/2019	000294184 VLR APROP.FOLHA C/MES:	254,17		1.761,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	254,17	0,00	1.761,81 D
31/08/2019	000295820 VLR APROP.FOLHA C/MES:	252,63		2.014,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	252,63	0,00	2.014,44 D
30/09/2019	000297644 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		2.280,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	265,99	0,00	2.280,43 D
31/10/2019	000299379 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		2.546,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	265,99	0,00	2.546,42 D
29/11/2019	000301353 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,99		2.812,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	265,99	0,00	2.812,41 D
02/12/2019	000301492 VLR ESTORNO N/DA TA P/ACERTO FINAL		2.812,41	0,00 D
06/12/2019	000303246 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	3.191,89		3.191,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.191,89	2.812,41	3.191,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.004,30	2.812,41	
4.7.17.01.006 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284838 VLR APROP.FOLHA C/MES:	243,34		243,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	243,34	0,00	243,34 D
28/02/2019	000286209 VLR APROP.FOLHA C/MES:	348,79		592,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	348,79	0,00	592,13 D
### 4.7.17.01.006 - 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		592,13 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		592,13 D
29/03/2019	000288080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,78		794,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	202,78	0,00	794,91 D
30/04/2019	000289508 VLR APROP.FOLHA C/MES:	243,34		1.038,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	243,34	0,00	1.038,25 D
31/05/2019	000291082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	244,01		1.282,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	244,01	0,00	1.282,26 D
28/06/2019	000292627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	246,23		1.528,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	246,23	0,00	1.528,49 D
31/07/2019	000294185 VLR APROP.FOLHA C/MES:	244,01		1.772,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	244,01	0,00	1.772,50 D
31/08/2019	000295821 VLR APROP.FOLHA C/MES:	235,87		2.008,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	235,87	0,00	2.008,37 D
30/09/2019	000297645 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		2.263,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	255,35	0,00	2.263,72 D
31/10/2019	000299380 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		2.519,07 D
31/10/2019	000299607 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	195,28		2.714,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	450,63	0,00	2.714,35 D
29/11/2019	000301354 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,35		2.969,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	255,35	0,00	2.969,70 D
06/12/2019	000303247 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	60,07		3.029,77 D
31/12/2019	000303046 VLR APROP.FOLHA C/MES:	249,67		3.279,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	309,74	0,00	3.279,44 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.279,44	0,00	
4.7.17.01.003 2377 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284839 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,93		337,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	337,93	0,00	337,93 D
28/02/2019	000286210 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33,79		371,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	33,79	0,00	371,72 D
29/03/2019	000288081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	281,61		653,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	281,61	0,00	653,33 D
30/04/2019	000289509 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,93		991,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	337,93	0,00	991,26 D
31/05/2019	000291083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	338,86		1.330,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	338,86	0,00	1.330,12 D
28/06/2019	000292628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	341,94		1.672,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	341,94	0,00	1.672,06 D
31/07/2019	000294186 VLR APROP.FOLHA C/MES:	338,86		2.010,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	338,86	0,00	2.010,92 D
31/08/2019	000295822 VLR APROP.FOLHA C/MES:	336,81		2.347,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	336,81	0,00	2.347,73 D
30/09/2019	000297646 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		2.702,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	354,62	0,00	2.702,35 D
### 4.7.17.01.003 - 2377 - FERIAS		TRANSPORTE		2.702,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.01.003 - 2377 - FERIAS		TRANSPORTE		2.702,35 D
31/10/2019	000299381 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		3.056,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	354,62	0,00	3.056,97 D
29/11/2019	000301355 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,62		3.411,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	354,62	0,00	3.411,59 D
31/12/2019	000303047 VLR APROP.FOLHA C/MES:	366,17		3.777,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	366,17	0,00	3.777,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.777,76	0,00	
4.7.17.01.001 2375 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.041,74		3.041,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	3.041,74	0,00	3.041,74 D
28/02/2019	000286120 VLR APROP.FOLHA C/MES:	304,18		3.345,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	304,18	0,00	3.345,92 D
29/03/2019	000287992 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.534,78		5.880,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.534,78	0,00	5.880,70 D
30/04/2019	000289420 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.041,74		8.922,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	3.041,74	0,00	8.922,44 D
31/05/2019	000290992 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.050,07		11.972,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	3.050,07	0,00	11.972,51 D
28/06/2019	000292538 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.077,84		15.050,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.077,84	0,00	15.050,35 D
31/07/2019	000294096 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.050,07		18.100,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.050,07	0,00	18.100,42 D
31/08/2019	000295732 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.031,64		21.132,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.031,64	0,00	21.132,06 D
30/09/2019	000297556 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,89		24.323,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	3.191,89	0,00	24.323,95 D
31/10/2019	000299291 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,89		27.515,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.191,89	0,00	27.515,84 D
29/11/2019	000301265 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.191,89		30.707,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	3.191,89	0,00	30.707,73 D
31/12/2019	000302958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.295,82		34.003,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.295,82	0,00	34.003,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	34.003,55	0,00	
4.7.17.03.006 2394 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284650 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.123,85		2.123,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.123,85	0,00	2.123,85 D
28/02/2019	000286355 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	999,09		3.122,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	999,09	0,00	3.122,94 D
29/03/2019	000288132 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.638,99		4.761,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	1.638,99	0,00	4.761,93 D
30/04/2019	000289559 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.577,84		6.339,77 D
	### 4.7.17.03.006 - 2394 - MATERIAIS	TRANSPORTE		6.339,77 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		6.339,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	1.577,84	0,00	6.339,77 D
31/05/2019	000291130 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.034,08		8.373,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.034,08	0,00	8.373,85 D
28/06/2019	000292438 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.021,13		10.394,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.021,13	0,00	10.394,98 D
31/07/2019	000294231 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.737,79		12.132,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.737,79	0,00	12.132,77 D
31/08/2019	000295873 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.230,89		23.363,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	11.230,89	0,00	23.363,66 D
30/09/2019	000297459 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.469,19		24.832,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.469,19	0,00	24.832,85 D
31/10/2019	000299434 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.426,18		26.259,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.426,18	0,00	26.259,03 D
29/11/2019	000301160 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.509,57		27.768,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.509,57	0,00	27.768,60 D
31/12/2019	000303097 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.496,35		29.264,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	1.496,35	0,00	29.264,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.264,95	0,00	
4.7.17.03.005 2393 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284648 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.404,97		6.404,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	6.404,97	0,00	6.404,97 D
28/02/2019	000286353 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.600,30		12.005,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	5.600,30	0,00	12.005,27 D
29/03/2019	000288130 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.711,79		21.717,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	9.711,79	0,00	21.717,06 D
30/04/2019	000289557 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.855,17		29.572,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	7.855,17	0,00	29.572,23 D
31/05/2019	000291128 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.468,83		40.041,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	10.468,83	0,00	40.041,06 D
28/06/2019	000292436 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.056,48		51.097,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	11.056,48	0,00	51.097,54 D
31/07/2019	000294229 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.053,82		60.151,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	9.053,82	0,00	60.151,36 D
31/08/2019	000295871 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.556,88		69.708,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	9.556,88	0,00	69.708,24 D
30/09/2019	000297457 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.636,10		77.344,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	7.636,10	0,00	77.344,34 D
31/10/2019	000299432 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.682,59		86.026,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	8.682,59	0,00	86.026,93 D
29/11/2019	000301158 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.310,86		94.337,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	8.310,86	0,00	94.337,79 D
### 4.7.17.03.005 - 2393 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		94.337,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.03.005 - 2393 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		94.337,79 D
31/12/2019	000303095 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.218,90		104.556,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	10.218,90	0,00	104.556,69 D
	TOTAIS DO PERÍODO	104.556,69	0,00	
4.7.18.01.002 2442 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284840 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.217,36		2.217,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.217,36	0,00	2.217,36 D
28/02/2019	000286211 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.326,75		4.544,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.326,75	0,00	4.544,11 D
29/03/2019	000288082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.367,90		6.912,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.367,90	0,00	6.912,01 D
30/04/2019	000289510 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.400,22		9.312,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.400,22	0,00	9.312,23 D
31/05/2019	000291084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.379,32		11.691,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.379,32	0,00	11.691,55 D
28/06/2019	000292629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.674,25		14.365,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.674,25	0,00	14.365,80 D
31/07/2019	000294187 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.440,15		16.805,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.440,15	0,00	16.805,95 D
31/08/2019	000295823 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.484,78		19.290,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.484,78	0,00	19.290,73 D
30/09/2019	000297647 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.511,80		21.802,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.511,80	0,00	21.802,53 D
31/10/2019	000299382 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.446,38		24.248,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.446,38	0,00	24.248,91 D
29/11/2019	000301356 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.363,51		26.612,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.363,51	0,00	26.612,42 D
02/12/2019	000301493 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		26.612,42	0,00 D
06/12/2019	000303248 N/PAGTO.FOLHA 13º SALARIO C/ANO.	25.431,38		25.431,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	25.431,38	26.612,42	25.431,38 D
	TOTAIS DO PERÍODO	52.043,80	26.612,42	
4.7.18.01.006 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284841 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.170,07		2.170,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.170,07	0,00	2.170,07 D
28/02/2019	000286212 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.215,05		4.385,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	2.215,05	0,00	4.385,12 D
29/03/2019	000288083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.301,79		6.686,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.301,79	0,00	6.686,91 D
30/04/2019	000289511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.352,27		9.039,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.352,27	0,00	9.039,18 D
31/05/2019	000291085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.314,75		11.353,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.314,75	0,00	11.353,93 D
### 4.7.18.01.006 - 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		11.353,93 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		11.353,93 D
28/06/2019	000292630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.548,65		13.902,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	2.548,65	0,00	13.902,58 D
31/07/2019	000294188 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.323,94		16.226,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	2.323,94	0,00	16.226,52 D
31/08/2019	000295824 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.429,31		18.655,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	2.429,31	0,00	18.655,83 D
30/09/2019	000297648 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.490,65		21.146,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.490,65	0,00	21.146,48 D
31/10/2019	000299383 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.331,15		23.477,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	2.331,15	0,00	23.477,63 D
29/11/2019	000301357 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.317,54		25.795,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.317,54	0,00	25.795,17 D
06/12/2019	000303249 VLR APROP. FOLHA 13° SALÁRIO	1.147,13		26.942,30 D
31/12/2019	000303049 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.585,07		29.527,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	3.732,20	0,00	29.527,37 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.527,37	0,00	
4.7.18.01.003 2443 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2019	000284842 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.706,08		2.706,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	2.706,08	0,00	2.706,08 D
28/02/2019	000286213 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.102,02		5.808,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	3.102,02	0,00	5.808,10 D
29/03/2019	000288084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.960,15		8.768,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	2.960,15	0,00	8.768,25 D
30/04/2019	000289512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.922,14		11.690,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	2.922,14	0,00	11.690,39 D
31/05/2019	000291086 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.967,03		14.657,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	2.967,03	0,00	14.657,42 D
28/06/2019	000292631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.565,31		18.222,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	3.565,31	0,00	18.222,73 D
31/07/2019	000294189 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.253,21		21.475,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	3.253,21	0,00	21.475,94 D
31/08/2019	000295825 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.052,19		24.528,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	3.052,19	0,00	24.528,13 D
30/09/2019	000297649 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.935,45		27.463,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	2.935,45	0,00	27.463,58 D
31/10/2019	000299384 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.261,51		30.725,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	3.261,51	0,00	30.725,09 D
29/11/2019	000301358 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.871,06		33.596,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.871,06	0,00	33.596,15 D
31/12/2019	000303050 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.836,54		36.432,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	2.836,54	0,00	36.432,69 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.432,69	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2019	000284751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	941,22		941,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	941,22	0,00	941,22 D
28/02/2019	000286122 VLR APROP.FOLHA C/MES:	852,52		1.793,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	852,52	0,00	1.793,74 D
29/03/2019	000287994 VLR APROP.FOLHA C/MES:	943,88		2.737,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	943,88	0,00	2.737,62 D
30/04/2019	000289422 VLR APROP.FOLHA C/MES:	984,44		3.722,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	984,44	0,00	3.722,06 D
31/05/2019	000290994 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,47		4.708,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	986,47	0,00	4.708,53 D
28/06/2019	000292540 VLR APROP.FOLHA C/MES:	958,12		5.666,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	958,12	0,00	5.666,65 D
31/07/2019	000294098 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.016,85		6.683,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	1.016,85	0,00	6.683,50 D
31/08/2019	000295734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.016,85		7.700,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	1.016,85	0,00	7.700,35 D
30/09/2019	000297558 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.053,52		8.753,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	1.053,52	0,00	8.753,87 D
31/10/2019	000299293 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.112,27		9.866,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	1.112,27	0,00	9.866,14 D
29/11/2019	000301267 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.066,73		10.932,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	1.066,73	0,00	10.932,87 D
31/12/2019	000302960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	903,95		11.836,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	903,95	0,00	11.836,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.836,82	0,00	
	4.7.18.01.001 2441 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2019	000284750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.415,97		23.415,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	23.415,97	0,00	23.415,97 D
28/02/2019	000286121 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.068,48		50.484,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	27.068,48	0,00	50.484,45 D
29/03/2019	000287993 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.700,21		76.184,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	25.700,21	0,00	76.184,66 D
30/04/2019	000289421 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.317,52		101.502,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	25.317,52	0,00	101.502,18 D
31/05/2019	000290993 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.719,56		127.221,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	25.719,56	0,00	127.221,74 D
28/06/2019	000292539 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.132,91		158.354,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	31.132,91	0,00	158.354,65 D
31/07/2019	000294097 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.265,02		186.619,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	28.265,02	0,00	186.619,67 D
31/08/2019	000295733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.455,65		213.075,32 D
	### 4.7.18.01.001 - 2441 - ORDENADOS	TRANSPORTE		213.075,32 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		213.075,32 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		26.455,65	0,00	213.075,32 D
30/09/2019	000297557 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.368,13		238.443,45 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		25.368,13	0,00	238.443,45 D
31/10/2019	000299292 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.244,25		266.687,70 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		28.244,25	0,00	266.687,70 D
20/11/2019	000300529 N/PAGTO RESCISAO- GILMAR DA SILVA JACQUES	939,34		267.627,04 D
29/11/2019	000301266 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.775,35		292.402,39 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		25.714,69	0,00	292.402,39 D
31/12/2019	000302959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.627,39		317.029,78 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		24.627,39	0,00	317.029,78 D
TOTAIS DO PERÍODO		317.029,78	0,00	
4.7.18.01.005 2445 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/02/2019	000285185 N/PAGTO RESCISAO- VAGNO DE MATOS BARCELOS	2.031,97		2.031,97 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		2.031,97	0,00	2.031,97 D
26/12/2019	000302517 N/PAGTO RESCISAO- PAULO CESAR BRAGA PRESTES	1.971,83		4.003,80 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.971,83	0,00	4.003,80 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.003,80	0,00	
4.7.18.03.004 2459 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/12/2019	000301639 N/PAG NF: 6130 - BIOLABOR - EXAME TOXICOLÓGICO	170,00		170,00 D
05/12/2019	000301679 N/PAG NF: 6133 - BIOLABOR - EXAME TOXICOLÓGICO (SAMU)	170,00		340,00 D
09/12/2019	000301771 N/PAG NF: 6143 - BIOLABOR - EXAME LABORATORIAL - SAMU	170,00		510,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		510,00	0,00	510,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		510,00	0,00	
4.7.18.04.004 2465 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
18/03/2019	000287327 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-DAINE FERNANDA B.ALVES	419,62		419,62 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		419,62	0,00	419,62 D
13/05/2019	000290108 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	74,25		493,87 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		74,25	0,00	493,87 D
06/06/2019	000291499 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-DAIANE, NUBIA, FABIO, HEDER	431,20		925,07 D
24/06/2019	000292161 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-DAINE BRIGO, NUBIA VECK, FABIO JUNIOR, HEDER BALBE	336,00		1.261,07 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		767,20	0,00	1.261,07 D
08/07/2019	000293010 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-DAINE, NUBIA, FABIO, HEDER	363,90		1.624,97 D
24/07/2019	000293609 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-SAIAINE, NUBIA, FABIO, HEDER	318,47		1.943,44 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		682,37	0,00	1.943,44 D
08/08/2019	000294758 N/PAGTO: RELATORIO VIAGEM-DAINE ALVES, NUBIA VECK, FABIO JUNIOR, HEDER BALBÉ	333,53		2.276,97 D
21/08/2019	000295128 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-DAINA, NUBIA,	362,00		2.638,97 D
### 4.7.18.04.004 - 2465 - VIAGENS E ESTADIAS		TRANSPORTE		2.638,97 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.18.04.004 - 2465 - VIAGENS E ESTADIAS		TRANSPORTE		2.638,97 D
	FABIO, HEDER			
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		695,53	0,00	2.638,97 D
11/09/2019	000296515 N/PAGTO: RELATÓRIO DE VIAGENS-DAIANE, NUBIA, FABIO, HEDER	340,47		2.979,44 D
24/09/2019	000297097 N/PAGTO: RELATÓRIO DE VIAGEM-NUBIA, FABIO, HEDER	300,51		3.279,95 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		640,98	0,00	3.279,95 D
09/10/2019	000297987 N/PAGTO: RELATÓRIO DE VIAGEM, DAIANE, NUBIA, VECK, FABIO JUNIOR E HEDER BALBE	359,82		3.639,77 D
24/10/2019	000298667 VALOR: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO 200H - DAIANE, NUBIA, FABIO E EDER	502,60		4.142,37 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		862,42	0,00	4.142,37 D
04/12/2019	000301640 N/PAGTO: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - AMBROSIO JUNIOR S LOPES (SAMU)	461,54		4.603,91 D
13/12/2019	000301992 N/PAGTO: RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM - JARBAS DA SILVA BARROS BRAGA (SAMU)	564,74		5.168,65 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.026,28	0,00	5.168,65 D
TOTAIS DO PERÍODO		5.168,65	0,00	
4.7.19.01.002 2495 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/05/2019	000289986 N/PAGTO RESCISAO- NEUSA ALVES MACHADO	336,60		336,60 D
10/05/2019	000290227 N/PAGTO RESCISAO- CATIA BRAGA GOMES	971,06		1.307,66 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		1.307,66	0,00	1.307,66 D
02/12/2019	000301494 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		1.307,66	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		0,00	1.307,66	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.307,66	1.307,66	
4.7.19.01.006 2499 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
15/02/2019	000285415 N/PAGTO GUIA: GRRF (ATRAZADAS DAMAS)	51.138,57		51.138,57 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		51.138,57	0,00	51.138,57 D
10/05/2019	000289983 N/PAGTO GUIA: NEUSA ALVES MACHADO E CATIA BRAGA GOMES	14.566,51		65.705,08 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		14.566,51	0,00	65.705,08 D
TOTAIS DO PERÍODO		65.705,08	0,00	
4.7.19.01.003 2496 - FÉRIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/05/2019	000289985 N/PAGTO RESCISAO- NEUSA ALVES MACHADO	471,24		471,24 D
10/05/2019	000290228 N/PAGTO RESCISAO- CATIA BRAGA GOMES	4.624,18		5.095,42 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		5.095,42	0,00	5.095,42 D
TOTAIS DO PERÍODO		5.095,42	0,00	
4.7.19.01.005 2498 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
10/05/2019	000289984 N/PAGTO RESCISAO- NEUSA ALVES MACHADO	4.146,93		4.146,93 D
10/05/2019	000290226 N/PAGTO RESCISAO- CATIA BRAGA GOMES	5.104,93		9.251,86 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		9.251,86	0,00	9.251,86 D
TOTAIS DO PERÍODO		9.251,86	0,00	
4.8.01.01.006 1650 - DESCONTOS CONCEDIDOS		SALDO ANTERIOR		2.492,26 C
### 4.8.01.01.006 - 1650 - DESCONTOS CONCEDIDOS		TRANSPORTE		2.492,26 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.006 - 1650 - DESCONTOS CONCEDIDOS		TRANSPORTE		2.492,26 C
16/05/2019	000291289 VALOR DESCONTO S/ DUPLS;461297/02	59,75		2.432,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	59,75	0,00	2.432,51 C
09/12/2019	000304455 VALOR DESCONTO S/ NF:136921/02-RS PROD.HOSPITALARES	264,00		2.168,51 C
31/12/2019	000303189 VALOR DESCONTO S/ DUPL.74988-STOCK MED	52,25		2.116,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	316,25	0,00	2.116,26 C
	TOTAIS DO PERÍODO	376,00	0,00	
4.8.01.01.002 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		SALDO ANTERIOR		15.764,10 C
15/01/2019	000284446 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO - BANRISUL	6.339,92		9.424,18 C
31/01/2019	000284550 N/PAGTO: JURO S/EMPRESTIMO-UNICRED	11.398,42		1.974,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2019	17.738,34	0,00	1.974,24 D
08/02/2019	000285984 N/PAGTO: JUROS S/ 3ª PARCELA EMPRESTIMO-BANRISUL	6.282,70		8.256,94 D
28/02/2019	000286003 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESTIMO UNICRED	10.740,11		18.997,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2019	17.022,81	0,00	18.997,05 D
08/03/2019	000287893 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL	6.282,70		25.279,75 D
29/03/2019	000287925 N/PAGTO: JUROS S/PARCELAS DIVERSAS EMPRESTIMO- UNICRED	137.295,25		162.575,00 D
29/03/2019	000287928 VALOR: JURPS S/EMPRESTIMO-UNICRED	7.559,01		170.134,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2019	151.136,96	0,00	170.134,01 D
08/04/2019	000289169 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESTIMO BANRISUL N/DATE	6.282,70		176.416,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	6.282,70	0,00	176.416,71 D
06/05/2019	000290583 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.296,40		186.713,11 D
07/05/2019	000290520 VALOR: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL	6.274,54		192.987,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	16.570,94	0,00	192.987,65 D
04/06/2019	000291974 VALOR: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-BANRISUL	6.250,06		199.237,71 D
05/06/2019	000292398 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.296,40		209.534,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	16.546,46	0,00	209.534,11 D
02/07/2019	000293766 VALOR: VALOR JUROS S;EMPRESTIMO-BANRISUL	6.233,75		215.767,86 D
05/07/2019	000294017 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO - UNICRED	10.296,40		226.064,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	16.530,15	0,00	226.064,26 D
05/08/2019	000295249 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESTIMO BANRISUL N/DATE	6.258,22		232.322,48 D
05/08/2019	000295660 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.296,40		242.618,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	16.554,62	0,00	242.618,88 D
03/09/2019	000296999 N/PAGTO: JUROS S/ÁRCELA EMPRESTIMO-BANRISUL	6.241,90		248.860,78 D
05/09/2019	000297069 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.296,40		259.157,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	16.538,30	0,00	259.157,18 D
07/10/2019	000298223 N/PAGTO: JUROS S/ EMPRÉSTIMO BANRISUL	6.274,54		265.431,72 D
07/10/2019	000298801 VALOR: VALOR JURO S/ PARCELA EMPRESTIMO UNICRED	10.296,40		275.728,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	16.570,94	0,00	275.728,12 D
05/11/2019	000300377 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED	10.296,40		286.024,52 D
12/11/2019	000300316 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRESTIMO BANRISUL	6.315,38		292.339,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	16.611,78	0,00	292.339,90 D
05/12/2019	000302197 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO - UNICRED	10.296,40		302.636,30 D
09/12/2019	000302092 N/PAGTO: JUROS PARCELA EMPRÉSTIMO - BANRISUL	6.290,87		308.927,17 D
19/12/2019	000302716 N/PAGTO: JUROS S/LIQUIDAÇÃO PARCELAS EMPRESTIMO UNICRED	90.178,05		399.105,22 D
### 4.8.01.01.002 - 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		TRANSPORTE		399.105,22 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		399.105,22 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		106.765,32	0,00	399.105,22 D
TOTAIS DO PERÍODO		414.869,32	0,00	
4.8.01.01.004 1648 - JUROS PASSIVOS		SALDO ANTERIOR		17.639,78 C
10/01/2019	000283795 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	83,01		17.556,77 C
11/01/2019	000283886 N/PAGTO: 13º PARCELA ACORDO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		15.556,77 C
11/01/2019	000283887 N/PAGTO: 66º PARCELA ACORDO FORNECEDOR-IJUMED/MEDSUL	4.000,00		11.556,77 C
15/01/2019	000284289 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	150,00		11.406,77 C
16/01/2019	000284301 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.788,38		5.618,39 C
30/01/2019	000284373 N/PAGTO JUROS S/GUIAS DIVERSAS	52,77		5.565,62 C
31/01/2019	000286401 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		47.330,27 D
31/01/2019	000303740 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	301,49		47.631,76 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		65.271,54	0,00	47.631,76 D
12/02/2019	000285340 N/PAGTO GUIA:	57,43		47.689,19 D
12/02/2019	000285860 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.938,89		53.628,08 D
18/02/2019	000285478 N/PAGTO: 67º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-IJUMED/MEDSUL	4.000,00		57.628,08 D
18/02/2019	000285479 N/PAGTO: 14º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		59.628,08 D
26/02/2019	000285677 VALOR: ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR DIA 12/02		57,43	59.570,65 D
28/02/2019	000286403 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		112.466,54 D
28/02/2019	000294506 VALOR: TRANSFERENCIA N/DATA DA CONTA INSS A PAGAR	53,04		112.519,58 D
28/02/2019	000303742 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.473,57		115.993,15 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		68.418,82	57,43	115.993,15 D
01/03/2019	000286502 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,60		115.994,75 D
06/03/2019	000286554 VALOR: TAXA BANRIC	0,57		115.995,32 D
11/03/2019	000287710 VALOR: BLOQUEI SUS P/PAGTO WHITE MARTINS	5.938,38		121.933,70 D
15/03/2019	000287279 N/PAGTO: 15ª PARCELA ACORDO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		123.933,70 D
15/03/2019	000287280 N/PAGTO: 68ª PARCELA ACORDO FORNECEDOR-IJUMED/MEDSUL	4.000,00		127.933,70 D
22/03/2019	000287431 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	26,28		127.959,98 D
29/03/2019	000288204 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		180.855,87 D
29/03/2019	000303744 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	1.598,03		182.453,90 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		66.460,75	0,00	182.453,90 D
08/04/2019	000288810 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.938,94		188.392,84 D
09/04/2019	000288556 N/PAGTO: 69º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-MEDSUL/IJUMED	4.000,00		192.392,84 D
09/04/2019	000288557 N/PAGTO: 16º PARECE ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		194.392,84 D
30/04/2019	000289661 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		247.288,73 D
30/04/2019	000303746 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO	2.575,67		249.864,40 D
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		249.864,40 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			249.864,40 D
	WHITE MARTINS.			
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	67.410,50	0,00	249.864,40 D
08/05/2019	000290542 VALOR: BLOQUEIO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS			
	N/DATE	5.937,31		255.801,71 D
10/05/2019	000289978 N/PAGTO: 17º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA	2.000,00		257.801,71 D
10/05/2019	000289979 N/PAGTO: 70º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- MEDSUL/IJUMED	4.000,00		261.801,71 D
14/05/2019	000290154 N/PAGTO JUROS S/DUPL: PRATICAMED	8,01		261.809,72 D
31/05/2019	000291287 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		314.705,61 D
31/05/2019	000291293 VALOR: TRANSF DAS CONTA FORNECEDORES	4,39		314.710,00 D
31/05/2019	000303748 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.114,16		317.824,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	67.959,76	0,00	317.824,16 D
06/06/2019	000291519 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	7,37		317.831,53 D
07/06/2019	000291525 N/PAGTO: 71º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- MEDSUL/IJUMED	4.000,00		321.831,53 D
07/06/2019	000291526 N/PAGTO: 18º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA	2.000,00		323.831,53 D
07/06/2019	000291889 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NOSUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.937,99		329.769,52 D
21/06/2019	000292059 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,60		329.771,12 D
28/06/2019	000292811 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		382.667,01 D
28/06/2019	000303750 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.391,36		386.058,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	68.234,21	0,00	386.058,37 D
02/07/2019	000292857 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	2,32		386.060,69 D
03/07/2019	000292876 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	6,06		386.066,75 D
05/07/2019	000293791 VALOR: BLOQUEIO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS			
	N/DATE	5.937,65		392.004,40 D
09/07/2019	000293036 N/PAGTO: 72ª PARCELA ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUMED	4.000,00		396.004,40 D
09/07/2019	000293037 N/PAGTO: 19ª PARCELA ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA	2.000,00		398.004,40 D
30/07/2019	000293711 N/PAGTO JUROS S/DUPL: -SULLAB	9,06		398.013,46 D
31/07/2019	000294504 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		450.909,35 D
31/07/2019	000303752 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.166,21		453.075,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	67.017,19	0,00	453.075,56 D
06/08/2019	000295265 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	149,31		453.224,87 D
07/08/2019	000295276 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.788,38		459.013,25 D
12/08/2019	000294829 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	99,63		459.112,88 D
13/08/2019	000294926 N/PAGTO: 20ª PARCELA ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA	2.000,00		461.112,88 D
13/08/2019	000294927 N/PAGTO: 73ª PARCELA ACERTO FORNECEDOR- IJUMED/MEDSUL	4.000,00		465.112,88 D
16/08/2019	000295483 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	0,01		465.112,89 D
19/08/2019	000295076 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	59,54		465.172,43 D
31/08/2019	000296104 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		518.068,32 D
31/08/2019	000303754 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO	3.354,90		521.423,22 D
	### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS			
	TRANSPORTE			521.423,22 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		521.423,22 D
	WHITE MARTINS.			
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		68.347,66	0,00	521.423,22 D
06/09/2019	000296319 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	10,00		521.433,22 D
09/09/2019	000297036 VALOR: BLOQUEI BBRASIL SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS N/DATA	5.938,95		527.372,17 D
17/09/2019	000296694 N/PAGTO: PAGTO 74º PARCELA ACERTO FORNECOR-IJUIMED/MEDSUL	4.000,00		531.372,17 D
30/09/2019	000297355 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		584.268,06 D
30/09/2019	000303756 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	4.897,59		589.165,65 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		67.742,43	0,00	589.165,65 D
03/10/2019	000299506 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,76		589.167,41 D
04/10/2019	000298161 N/PAGTO JUROS S/DUPL: ITM	99,63		589.267,04 D
09/10/2019	000298205 VALOR: TRASNF BLOQUEIO SUS P PAGAT WHITE MARTINS	2.152,27		591.419,31 D
09/10/2019	000298218 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.456,88		593.876,19 D
31/10/2019	000298967 N/PAGTO: 75ª PARCELA ACORDO MEDSUL E IJUIMED	4.000,00		597.876,19 D
31/10/2019	000299500 VALOR: TRANSFERIDA DA FICHA DE MEDILAR	2,77		597.878,96 D
31/10/2019	000299502 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS PARA ACERTO FINAL	52.895,89		650.774,85 D
31/10/2019	000303758 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	1.063,81		651.838,66 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		62.673,01	0,00	651.838,66 D
08/11/2019	000300344 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.985,57		657.824,23 D
19/11/2019	000300794 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	20,46		657.844,69 D
29/11/2019	000301216 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITO JUDICIAL N/DATA	52.895,89		710.740,58 D
29/11/2019	000303760 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	361,86		711.102,44 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		59.263,78	0,00	711.102,44 D
13/12/2019	000302181 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.986,01		717.088,45 D
18/12/2019	000302810 N/PAGTO: JUROS S/1º PARCELA NOVO REFIS	44.420,90		761.509,35 D
31/12/2019	000303157 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2167 - DEP. JUDICIAL N/ DATA	52.895,89		814.405,24 D
31/12/2019	000303762 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.958,46		818.363,70 D
31/12/2019	000303964 VALOR: TRANSFERENCIA DAS CONTAS 273 E 281-CRT E PARCELAMENTO CRT N/DATA		38.719,10	779.644,60 D
31/12/2019	000307132 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 047-ENCARGOS C/ATUALIZ.REFIS A VENCER.	336.371,57		1.116.016,17 D
31/12/2019	000307240 VALOR: JUROS CONCILIAÇÃO PARCELAS A PAGAR FGTS.	1.696.166,79		2.812.182,96 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		2.139.799,62	38.719,10	2.812.182,96 D
TOTAIS DO PERÍODO		2.868.599,27	38.776,53	
4.8.01.01.005 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		SALDO ANTERIOR		745,06 C
02/01/2019	000283573 VALOR: TAXA BANRICOMPRAS	0,95		744,11 C
02/01/2019	000284406 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	13,80		730,31 C
02/01/2019	000284480 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	81,60		648,71 C
02/01/2019	000284488 VALOR: PACOTE EMPRESA MAIS-UNICRED	65,50		583,21 C
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		583,21 C

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		583,21 C
02/01/2019	000284489 VLR JUROS/IOF S/SD DEV. UNICRED	695,55		112,34 D
02/01/2019	000284554 VALOR: TAXA CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		146,94 D
03/01/2019	000283609 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	3,80		150,74 D
03/01/2019	000284324 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		185,24 D
03/01/2019	000284407 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		219,74 D
03/01/2019	000284484 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	80,80		300,54 D
04/01/2019	000283646 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	95,00		395,54 D
04/01/2019	000284328 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		405,04 D
04/01/2019	000284411 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	17,50		422,54 D
07/01/2019	000283687 VALOR: TAXA CARTAO ELO	1,95		424,49 D
07/01/2019	000284316 VALOR: TARIFA PACTE DE SERVIÇO-BBRASIL	128,00		552,49 D
07/01/2019	000284416 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	11,04		563,53 D
08/01/2019	000283710 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	67,64		631,17 D
08/01/2019	000283712 VALOR: TAXA CARTAO VISA	2,25		633,42 D
08/01/2019	000283714 VALOR: TAXA CARTAO ELO	48,10		681,52 D
08/01/2019	000284423 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	2,60		684,12 D
09/01/2019	000283742 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	2,25		686,37 D
09/01/2019	000283745 VALOR: TAXA CARTAO VISA	37,00		723,37 D
09/01/2019	000284430 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	5,00		728,37 D
10/01/2019	000284436 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		729,87 D
11/01/2019	000284439 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	7,60		737,47 D
11/01/2019	000284441 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	35,00		772,47 D
14/01/2019	000283953 VALOR: TAXA BANRIC	0,76		773,23 D
14/01/2019	000284444 VALOR: DEBITO FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	52,00		825,23 D
15/01/2019	000283958 VALOR: TAXA BANRIC	0,76		825,99 D
15/01/2019	000284448 VALOR: TARIFA CHEQUE COMPENSADO	8,14		834,13 D
16/01/2019	000283982 VALOR: TAXA BANRIC	22,14		856,27 D
22/01/2019	000284097 VALOR: TAXA BANRIC	34,20		890,47 D
23/01/2019	000284362 VALOR: TXA BANRICOMPRA	35,15		925,62 D
25/01/2019	000284466 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	16,60		942,22 D
25/01/2019	000284470 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		944,42 D
28/01/2019	000284192 VALOR: TAXA BANRIC	3,80		948,22 D
28/01/2019	000284473 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	9,90		958,12 D
29/01/2019	000284211 VALOR: TAXA CARTAO VISA	80,00		1.038,12 D
29/01/2019	000284213 VALOR: TAXA CARTAO ELO	1,95		1.040,07 D
29/01/2019	000284352 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	9,50		1.049,57 D
29/01/2019	000284476 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	13,80		1.063,37 D
30/01/2019	000284358 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		1.072,87 D
30/01/2019	000284368 VALOR: TAXA BANRIC	31,33		1.104,20 D
31/01/2019	000284501 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	6,56		1.110,76 D
31/01/2019	000289371 VALOR: TARIFA PROCESS.CHEQUE DIVERSOS BBRASIL			
	CTA 35.382-5 DO MES 10/2018	157,02		1.267,78 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		2.012,84	0,00	1.267,78 D
01/02/2019	000284962 VALOR: TAXA CARTAO VERO	7,50		1.275,28 D
01/02/2019	000284969 VALOR: TAXA BANRIC	53,96		1.329,24 D
01/02/2019	000284972 VALOR: TAXA MASTERC	2,38		1.331,62 D
01/02/2019	000285988 VALOR: TARIFA CESTA DE REALCIONAMENTO-SICREDI	34,60		1.366,22 D
01/02/2019	000285990 VALOR: PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		1.431,72 D
01/02/2019	000285992 VLR JUROS/IOF S/SD DEV. UNICRED	134,45		1.566,17 D
04/02/2019	000285015 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	3,70		1.569,87 D
04/02/2019	000285867 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		1.604,37 D
04/02/2019	000285900 VALOR: TAXA CARTAO	21,60		1.625,97 D
04/02/2019	000285904 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		1.660,47 D
05/02/2019	000285044 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	17,72		1.678,19 D
05/02/2019	000285910 VALOR: TAXA CARTAO	8,00		1.686,19 D
06/02/2019	000285849 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	135,00		1.821,19 D
07/02/2019	000285977 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP.BERGS	17,41		1.838,60 D
08/02/2019	000285915 VALOR: TAXA CARTAO	5,00		1.843,60 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		1.843,60 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		1.843,60 D
08/02/2019	000285916 VALOR: TAXA CARTAO	12,60		1.856,20 D
11/02/2019	000285211 VALOR: TAXA BANRIC	0,57		1.856,77 D
11/02/2019	000285883 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		1.866,27 D
11/02/2019	000285920 VALOR: TAXA CARTAO	37,80		1.904,07 D
12/02/2019	000285326 VALOR: TAXA BANRIC	13,87		1.917,94 D
12/02/2019	000285943 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	35,00		1.952,94 D
14/02/2019	000285371 VALOR: TAXA CARTAO	12,50		1.965,44 D
14/02/2019	000285949 VALOR: TAXA CARTAO	3,75		1.969,19 D
15/02/2019	000285404 VALOR: TAXA CARTAO ELO	6,62		1.975,81 D
15/02/2019	000285936 VALOR: TAXA JUROS CARTAO	12,77		1.988,58 D
18/02/2019	000285481 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	55,00		2.043,58 D
19/02/2019	000285968 VALOR: TAXA TED/DOC	9,50		2.053,08 D
21/02/2019	000285585 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	37,12		2.090,20 D
21/02/2019	000285971 VALOR: TAXA CARTAO	5,08		2.095,28 D
22/02/2019	000285620 ,3VALOR: TACA CARTAO	0,38		2.095,66 D
26/02/2019	000285894 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		2.105,16 D
27/02/2019	000285707 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	39,33		2.144,49 D
28/02/2019	000285965 VALOR: TAXA CARTOA CREDITO	73,00		2.217,49 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		949,71	0,00	2.217,49 D
01/03/2019	000286498 VALOR: TXA BANRIC	21,28		2.238,77 D
01/03/2019	000287804 VALOR: TAXA CARTAO VERO	15,20		2.253,97 D
01/03/2019	000287806 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	2,20		2.256,17 D
01/03/2019	000287896 VALOR: TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		2.290,77 D
01/03/2019	000287898 VALOR: TAXA CARTAO MASTERCTARIFA PACT EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		2.356,27 D
01/03/2019	000287905 VLR JUROS/IOF S/SD DEV. UNICRED	545,98		2.902,25 D
06/03/2019	000287765 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		2.936,75 D
06/03/2019	000287807 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		2.971,25 D
06/03/2019	000287880 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	35,61		3.006,86 D
07/03/2019	000287753 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇO-BRASIL	135,00		3.141,86 D
07/03/2019	000287775 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		3.151,36 D
07/03/2019	000289160 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	135,00		3.286,36 D
08/03/2019	000287779 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		3.295,86 D
08/03/2019	000287817 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	13,30		3.309,16 D
11/03/2019	000287783 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		3.318,66 D
12/03/2019	000287830 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	46,50		3.365,16 D
12/03/2019	000287834 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	35,00		3.400,16 D
13/03/2019	000287837 VALOR: TARIFA TAXA CARTAO VERO	2,40		3.402,56 D
13/03/2019	000287840 VALOR: TAXA CARTAO VERO	80,00		3.482,56 D
18/03/2019	000287315 VALOR: TAXA MASTERC	46,25		3.528,81 D
18/03/2019	000287843 VALOR: TAXA CARTAO VERO	3,84		3.532,65 D
22/03/2019	000287852 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		3.550,15 D
25/03/2019	000287799 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		3.559,65 D
26/03/2019	000287532 VALOR: TAXA BANIS	1,62		3.561,27 D
26/03/2019	000287854 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS	36,00		3.597,27 D
27/03/2019	000287567 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,43		3.598,70 D
27/03/2019	000287856 VALOR: TAXA CARTAO	0,38		3.599,08 D
27/03/2019	000287859 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS	102,00		3.701,08 D
27/03/2019	000287862 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	35,00		3.736,08 D
28/03/2019	000287594 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	0,30		3.736,38 D
28/03/2019	000287868 VALOR: TAXA BANRIC	1,50		3.737,88 D
28/03/2019	000287871 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	18,00		3.755,88 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.538,39	0,00	3.755,88 D
01/04/2019	000288331 VALOR: TAXA MASTERC	5,00		3.760,88 D
01/04/2019	000288980 VALOR: TAXA CARTAO	13,80		3.774,68 D
01/04/2019	000288981 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	97,50		3.872,18 D
01/04/2019	000289367 VALOR: TARIFA PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		3.937,68 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		3.937,68 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		3.937,68 D
02/04/2019	000288361 VALOR: TAXA BANRIC	9,50		3.947,18 D
02/04/2019	000288985 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		3.981,68 D
02/04/2019	000288987 VALOR: RENOVAÇÃO DE CADASTRO-BANRISUL	39,50		4.021,18 D
02/04/2019	000289069 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		4.055,68 D
03/04/2019	000288392 VALOR: TAC CARTAO VISA	55,00		4.110,68 D
03/04/2019	000289071 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		4.120,18 D
04/04/2019	000288997 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		4.129,68 D
04/04/2019	000290929 VALOR: TAXA OPERAÇÃO CREDITO BANRISUL	246,00		4.375,68 D
05/04/2019	000289005 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	84,00		4.459,68 D
05/04/2019	000289158 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	135,00		4.594,68 D
08/04/2019	000288502 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	114,95		4.709,63 D
08/04/2019	000289012 VALOR: TAXA CARTAO	2,20		4.711,83 D
08/04/2019	000289013 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	25,50		4.737,33 D
09/04/2019	000288560 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	2,66		4.739,99 D
09/04/2019	000289017 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	36,00		4.775,99 D
09/04/2019	000289083 VALOR: TARIFA DOC/RED-BANRISUL	9,50		4.785,49 D
11/04/2019	000289032 VALOR: TAXA CARTO	1,12		4.786,61 D
11/04/2019	000289033 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	18,00		4.804,61 D
11/04/2019	000289035 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		4.822,11 D
11/04/2019	000289087 VALOR: TARIFA DOC/TED	9,50		4.831,61 D
12/04/2019	000289091 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	9,50		4.841,11 D
15/04/2019	000289043 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	153,60		4.994,71 D
16/04/2019	000288828 VALOR: TAXA BANRIC	37,05		5.031,76 D
16/04/2019	000289050 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		5.041,26 D
17/04/2019	000289056 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	9,00		5.050,26 D
18/04/2019	000289065 VALOR: TARIFA CARTAO	4,48		5.054,74 D
23/04/2019	000289110 VALOR: TAXA CARTAO	47,25		5.101,99 D
24/04/2019	000289150 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	20,22		5.122,21 D
29/04/2019	000289255 VALOR: TXA CARTAO	0,38		5.122,59 D
29/04/2019	000289350 VALOR: TAXA CARTAO-CREDITO	13,80		5.136,39 D
30/04/2019	000289358 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	52,00		5.188,39 D
30/04/2019	000303263 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	34,60		5.222,99 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2019		1.467,11	0,00	5.222,99 D
02/05/2019	000290450 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	7,33		5.230,32 D
02/05/2019	000290452 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	36,00		5.266,32 D
02/05/2019	000290454 VALOR: TARIFA BSPB-CHEQUE COMP-BANRISUL	33,32		5.299,64 D
02/05/2019	000290578 VALOR: PACOTE EMPRES MAX-UNICRED	65,50		5.365,14 D
03/05/2019	000290428 VALOR: 6TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		5.399,64 D
03/05/2019	000290462 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		5.434,14 D
06/05/2019	000289825 VALOR: TAXA CARTAO	1,43		5.435,57 D
06/05/2019	000290436 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		5.445,07 D
06/05/2019	000290468 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	7,78		5.452,85 D
07/05/2019	000290574 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	135,00		5.587,85 D
08/05/2019	000290483 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	18,00		5.605,85 D
10/05/2019	000290496 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	9,00		5.614,85 D
10/05/2019	000290587 VALOR: TARIFA ADTO DEPOSITO.-UNICRED	50,00		5.664,85 D
13/05/2019	000290502 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	5,00		5.669,85 D
13/05/2019	000290504 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		5.687,35 D
17/05/2019	000290508 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	18,00		5.705,35 D
21/05/2019	000290448 VALOR: TAXA CARTAO NASTERC	2,39		5.707,74 D
22/05/2019	000290367 VALOR: TAXA CARTAO VISA	6,00		5.713,74 D
23/05/2019	000290399 VALOR: TACA CARTAO MASTERC	0,75		5.714,49 D
23/05/2019	000290513 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	1,28		5.715,77 D
27/05/2019	000290623 VALOR: TAXA CARTAO ELO	66,30		5.782,07 D
27/05/2019	000290891 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		5.791,57 D
27/05/2019	000290904 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	20,00		5.811,57 D
29/05/2019	000290726 VALOR: TAXA CARTO MASTERC	6,00		5.817,57 D
29/05/2019	000290909 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	13,80		5.831,37 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		5.831,37 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		5.831,37 D
30/05/2019	000290777 VALOR: TAXA CARTAO DEBITO	3,20		5.834,57 D
31/05/2019	000290916 VALOR: TARIFA OPERAÇÃO CREDITO BANRISUL	246,00		6.080,57 D
31/05/2019	000290933 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	7,33		6.087,90 D
31/05/2019	000290937 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		6.097,40 D
31/05/2019	000290944 VALOR: JUROS CHQ ESPECIAL-UNICRED	11,99		6.109,39 D
31/05/2019	000290945 VALOR: JUROS AD.DEP-UNICRED	26,39		6.135,78 D
31/05/2019	000303265 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	34,60		6.170,38 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2019		947,39	0,00	6.170,38 D
03/06/2019	000292395 VALOR: TARIFA PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		6.235,88 D
04/06/2019	000291404 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	13,68		6.249,56 D
04/06/2019	000291913 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		6.259,06 D
05/06/2019	000291921 VALOR: TARIFA TD/DOC-BANRISUL	9,50		6.268,56 D
05/06/2019	000291923 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		6.303,06 D
05/06/2019	000292307 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		6.337,56 D
05/06/2019	000292383 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	135,00		6.472,56 D
07/06/2019	000291930 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	1,60		6.474,16 D
10/06/2019	000291578 VALOR: TAXA BANRIC	90,56		6.564,72 D
10/06/2019	000291936 VALOR: TARIFA CH COMP-BANRISUL	5,50		6.570,22 D
11/06/2019	000291681 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	0,75		6.570,97 D
11/06/2019	000291949 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	2,88		6.573,85 D
11/06/2019	000291951 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOBANRISUL	5,00		6.578,85 D
11/06/2019	000291953 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		6.596,35 D
12/06/2019	000291958 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	1,44		6.597,79 D
13/06/2019	000291753 VALOR: TAXA CARTAO VISA	15,00		6.612,79 D
13/06/2019	000291962 VALOR: TARIFA CH COMP-BANRISUL	5,52		6.618,31 D
14/06/2019	000291797 VALOR: TAXA CARTASO VISA	35,00		6.653,31 D
17/06/2019	000291851 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	3,80		6.657,11 D
17/06/2019	000291967 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	20,00		6.677,11 D
18/06/2019	000292355 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		6.678,61 D
18/06/2019	000292359 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMP-BANBRISUL	16,42		6.695,03 D
19/06/2019	000292011 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,71		6.696,74 D
21/06/2019	000292054 VALOR: TAXA CARTAO VISA	7,50		6.704,24 D
21/06/2019	000292056 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	125,00		6.829,24 D
24/06/2019	000292128 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	41,50		6.870,74 D
24/06/2019	000292333 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		6.872,94 D
25/06/2019	000292385 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO-BBRASIL	51,90		6.924,84 D
26/06/2019	000292217 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	0,76		6.925,60 D
26/06/2019	000292323 VALOR: TARIFA TED-JUDICIAL-BANRISUL	9,50		6.935,10 D
26/06/2019	000292338 VALOR: TARIFA CARTAO CREDITO	13,60		6.948,70 D
27/06/2019	000292342 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	18,00		6.966,70 D
27/06/2019	000292344 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQU-BANRISUL	2,20		6.968,90 D
27/06/2019	000292346 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		6.986,40 D
28/06/2019	000292351 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	13,80		7.000,20 D
28/06/2019	000303267 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20		7.037,40 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2019		867,02	0,00	7.037,40 D
01/07/2019	000293887 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	7,33		7.044,73 D
01/07/2019	000293890 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	1,70		7.046,43 D
01/07/2019	000294005 VALOR: TAXA CARTAO	12,50		7.058,93 D
01/07/2019	000294012 VALOR: PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		7.124,43 D
02/07/2019	000293843 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		7.158,93 D
02/07/2019	000293900 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		7.193,43 D
03/07/2019	000292872 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	2,38		7.195,81 D
03/07/2019	000293849 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL -BANRISUL	9,50		7.205,31 D
04/07/2019	000293909 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	18,00		7.223,31 D
04/07/2019	000293913 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO BANRISUL	7,68		7.230,99 D
05/07/2019	000293841 VALOR: MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL	135,00		7.365,99 D
05/07/2019	000293863 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		7.375,49 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		7.375,49 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		7.375,49 D
08/07/2019	000292991 VALOR: TAXA CARTAO ELO	15,02		7.390,51 D
10/07/2019	000293929 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	3,40		7.393,91 D
10/07/2019	000293931 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	5,00		7.398,91 D
10/07/2019	000293933 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	4,40		7.403,31 D
10/07/2019	000293935 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		7.420,81 D
11/07/2019	000293941 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		7.438,31 D
12/07/2019	000293947 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		7.440,51 D
15/07/2019	000293949 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHVEUE-BANRISUL	52,00		7.492,51 D
15/07/2019	000293951 VALOR: TARIFA SPC-CHEQUE COMP-BANRISUL	16,67		7.509,18 D
16/07/2019	000293474 VALOR: TAXA CAIRTAO VISA	25,00		7.534,18 D
16/07/2019	000293955 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	20,00		7.554,18 D
16/07/2019	000293956 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	40,12		7.594,30 D
17/07/2019	000293494 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	1,88		7.596,18 D
17/07/2019	000293963 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP-BANRISUL	132,10		7.728,28 D
18/07/2019	000293515 VALOR: TAXA CARTAO ELO	3,64		7.731,92 D
18/07/2019	000293976 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	32,00		7.763,92 D
18/07/2019	000293978 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		7.765,42 D
22/07/2019	000293565 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	2,25		7.767,67 D
22/07/2019	000293987 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	1,60		7.769,27 D
23/07/2019	000293601 VALOR: TAXA CARTAO ELO	1,95		7.771,22 D
24/07/2019	000293605 VALOR: TAXA CARTAO MASTER	0,75		7.771,97 D
25/07/2019	000293633 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	0,67		7.772,64 D
25/07/2019	000293990 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	1,88		7.774,52 D
26/07/2019	000293650 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	18,05		7.792,57 D
26/07/2019	000293993 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO-BANRISUL	13,60		7.806,17 D
29/07/2019	000293680 VALOR: TAXA CARTAO	3,39		7.809,56 D
29/07/2019	000293997 VALOR: TAXA CARYTAO CREDITO-BANRISUL	13,80		7.823,36 D
29/07/2019	000293998 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		7.825,56 D
31/07/2019	000303269 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20		7.862,76 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2019		825,36	0,00	7.862,76 D
01/08/2019	000294515 VALOR: TAXA CARTAO BANRICOMPRA S	6,19		7.868,95 D
01/08/2019	000295321 VALOR: TAXA CARTAO VERO	1,88		7.870,83 D
01/08/2019	000295657 VALOR: PACTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		7.936,33 D
02/08/2019	000294565 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	3,25		7.939,58 D
02/08/2019	000295218 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		7.977,08 D
02/08/2019	000295331 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		8.014,58 D
05/08/2019	000295316 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-BBARSIL	141,00		8.155,58 D
06/08/2019	000295343 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	3,40		8.158,98 D
08/08/2019	000294722 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	48,15		8.207,13 D
09/08/2019	000294782 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	23,01		8.230,14 D
09/08/2019	000295357 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS	5,00		8.235,14 D
09/08/2019	000295359 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	2,20		8.237,34 D
12/08/2019	000294824 VALOR: TAXACARTAO BANRIC	0,57		8.237,91 D
12/08/2019	000295369 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	31,04		8.268,95 D
12/08/2019	000295374 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.271,15 D
13/08/2019	000295378 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	18,50		8.289,65 D
14/08/2019	000294963 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	10,96		8.300,61 D
15/08/2019	000295000 VALOR: TAXA CARTAO ELO	24,89		8.325,50 D
15/08/2019	000295380 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	20,00		8.345,50 D
16/08/2019	000295026 VALOR: TAXA CARTAO VISA	6,25		8.351,75 D
16/08/2019	000295383 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	20,00		8.371,75 D
19/08/2019	000295386 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	1,50		8.373,25 D
20/08/2019	000303259 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	1,60		8.374,85 D
22/08/2019	000295147 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	40,85		8.415,70 D
22/08/2019	000295392 VALOR: TAXA CARETAO CREDITO	5,44		8.421,14 D
23/08/2019	000295395 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	18,08		8.439,22 D
26/08/2019	000295404 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	57,00		8.496,22 D
26/08/2019	000295607 VALOR: TAXA CARTAO VERO	53,40		8.549,62 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		8.549,62 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		8.549,62 D
27/08/2019	000295610 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.551,82 D
28/08/2019	000295615 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	21,60		8.573,42 D
28/08/2019	000295617 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.575,62 D
29/08/2019	000295503 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	2,66		8.578,28 D
30/08/2019	000295625 VALOR: TARIFA REMISSAO DE RECIBO-BANRISUL	11,20		8.589,48 D
30/08/2019	000295637 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		8.599,48 D
30/08/2019	000295639 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		8.609,48 D
31/08/2019	000303271 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20		8.646,68 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2019		783,92	0,00	8.646,68 D
02/09/2019	000296113 VALOR: TAXA CARTAO VISA	9,95		8.656,63 D
02/09/2019	000296909 VALOR: TAXA CARTAO	20,00		8.676,63 D
02/09/2019	000296911 VALOR: TARIFAVTRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.678,83 D
02/09/2019	000297064 VALOR: TARIFA PACOTE EMPRESA MAX-UNICRED	65,50		8.744,33 D
03/09/2019	000296162 VALOR: TAXA CARTAO VISA	9,00		8.753,33 D
03/09/2019	000296880 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		8.790,83 D
03/09/2019	000296882 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	10,00		8.800,83 D
03/09/2019	000296923 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C	37,50		8.838,33 D
03/09/2019	000297001 VALOR: FOLHA DE CHEQUE-BANRISUL	30,00		8.868,33 D
03/09/2019	000297003 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		8.905,83 D
04/09/2019	000296889 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	10,00		8.915,83 D
05/09/2019	000296898 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		8.925,83 D
05/09/2019	000296929 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP-BANRISUL	11,94		8.937,77 D
05/09/2019	000297062 VALOR: TARIFA PACOTE SERVIÇOS-BBRASIL	141,00		9.078,77 D
09/09/2019	000296327 VALOR: TAXA CARTAO VISA	12,33		9.091,10 D
09/09/2019	000296941 VALOR: FOLHAS DE CHEQUES-BANRISUL	60,00		9.151,10 D
09/09/2019	000297005 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COPM CHEQUE-BANRISUL	22,00		9.173,10 D
10/09/2019	000296376 VALOR: TAXACARTAO BANRIC	2,09		9.175,19 D
10/09/2019	000296951 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	5,00		9.180,19 D
10/09/2019	000297007 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEUR-BANRISUL	17,41		9.197,60 D
11/09/2019	000296483 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,33		9.198,93 D
11/09/2019	000296961 VALOR: 3TARIFA TED-BANRISUL	18,50		9.217,43 D
11/09/2019	000297010 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE-BANRISUL	6,92		9.224,35 D
12/09/2019	000296535 VALOR: TAXA CARTAO VISA	2,75		9.227,10 D
12/09/2019	000296964 VALOR: TAXA CARTAO	0,80		9.227,90 D
12/09/2019	000296966 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	8,80		9.236,70 D
12/09/2019	000297012 VALOR: FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	30,00		9.266,70 D
13/09/2019	000296588 VALOR: TAXA CARTAO ELO	108,16		9.374,86 D
13/09/2019	000296968 VALOR: TARIFA SPB CHEQUE COMP-BANRISUL	7,48		9.382,34 D
16/09/2019	000296651 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	0,50		9.382,84 D
16/09/2019	000297014 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	13,20		9.396,04 D
17/09/2019	000296970 VALOR: DEBITO TITULO AUTOMATICO	3,00		9.399,04 D
17/09/2019	000296974 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.401,24 D
18/09/2019	000296754 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	0,11		9.401,35 D
18/09/2019	000296976 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	18,50		9.419,85 D
19/09/2019	000296807 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	3,80		9.423,65 D
19/09/2019	000297017 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	28,60		9.452,25 D
23/09/2019	000296848 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	59,47		9.511,72 D
23/09/2019	000296981 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	34,36		9.546,08 D
23/09/2019	000296985 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	17,60		9.563,68 D
24/09/2019	000296988 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	20,00		9.583,68 D
24/09/2019	000297018 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	17,60		9.601,28 D
24/09/2019	000297019 VALOR: FOLHA CHEQUE-BANRISUL	30,00		9.631,28 D
24/09/2019	000297096 VALOR: TAXA CARTAO VISA	8,00		9.639,28 D
24/09/2019	000300475 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.641,48 D
24/09/2019	000300477 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO-BANRISUL	42,50		9.683,98 D
25/09/2019	000297336 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		9.693,98 D
25/09/2019	000300479 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.696,18 D
26/09/2019	000297159 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	0,38		9.696,56 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		9.696,56 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		9.696,56 D
26/09/2019	000297342 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		9.706,56 D
27/09/2019	000297231 VALOR: TAXA BANRIC	0,38		9.706,94 D
27/09/2019	000297347 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	21,60		9.728,54 D
27/09/2019	000300481 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	10,00		9.738,54 D
27/09/2019	000300484 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	2,20		9.740,74 D
30/09/2019	000297349 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	7,68		9.748,42 D
30/09/2019	000300489 VALOR: TAXA BANCARIA-BANRISUL	754,75		10.503,17 D
30/09/2019	000303273 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20		10.540,37 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2019		1.893,69	0,00	10.540,37 D
01/10/2019	000298228 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	1,00		10.541,37 D
01/10/2019	000298231 VLR DEBITO CFE AVISO. TAXA DOC/TED-BANRISUL	10,00		10.551,37 D
01/10/2019	000298792 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	65,50		10.616,87 D
02/10/2019	000298241 VALOR: TARIFA MANUT.C/C-BANRISUL	37,50		10.654,37 D
02/10/2019	000298370 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	37,50		10.691,87 D
03/10/2019	000297839 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	8,32		10.700,19 D
03/10/2019	000298246 VALOR: TAXA CARTOA CREDITO	2,80		10.702,99 D
04/10/2019	000297853 VALOR: TAXA MASTERCARD	122,75		10.825,74 D
04/10/2019	000298251 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	20,00		10.845,74 D
04/10/2019	000298253 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMARTICO-BANRISUL	18,00		10.863,74 D
04/10/2019	000298374 VALOR: TAXA TED/DOC-BANRISUL	10,00		10.873,74 D
04/10/2019	000299036 VALOR: FOLHA DE CHEQUE: BANRISUL	60,00		10.933,74 D
07/10/2019	000297900 PG JUROS P/ TAXA BANRICOMPRA S	0,53		10.934,27 D
07/10/2019	000298256 VALOR: TAXA CARTOA CREDITO	29,76		10.964,03 D
07/10/2019	000298260 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	8,26		10.972,29 D
07/10/2019	000298731 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		11.113,29 D
08/10/2019	000298263 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	5,00		11.118,29 D
08/10/2019	000298267 VALOR: TARIDA DOC/TED-BANRISUL	10,00		11.128,29 D
10/10/2019	000298013 VALOR: TAXAS VISA, BANRICOMPRA S E MASTERCARD	36,52		11.164,81 D
11/10/2019	000298387 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	18,50		11.183,31 D
14/10/2019	000298395 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	2,38		11.185,69 D
14/10/2019	000298399 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	2,20		11.187,89 D
15/10/2019	000298314 VALOR: TAXAS CARTÃO BANRICOMPRA S	0,78		11.188,67 D
15/10/2019	000298356 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	10,00		11.198,67 D
15/10/2019	000299040 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	39,70		11.238,37 D
16/10/2019	000298420 VALOR: TAXAS VISA	29,50		11.267,87 D
16/10/2019	000298745 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BBANRISUL	1,50		11.269,37 D
16/10/2019	000298747 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	2,20		11.271,57 D
17/10/2019	000298479 VALOR: TAXA DO ELO	0,26		11.271,83 D
17/10/2019	000298753 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	2,20		11.274,03 D
17/10/2019	000298755 VALOR: MICROFILME - BBANRISUL	7,50		11.281,53 D
18/10/2019	000298509 VALOR: JUROS BANRICOMPRA S	0,95		11.282,48 D
18/10/2019	000298759 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	4,40		11.286,88 D
21/10/2019	000298559 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	36,44		11.323,32 D
21/10/2019	000298597 VALOR: TAXAS ELO	1,04		11.324,36 D
21/10/2019	000298765 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUROS VERO	2,46		11.326,82 D
22/10/2019	000298601 VALOR: TAXAS BANRICOMPRA S	1,71		11.328,53 D
22/10/2019	000298766 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	4,40		11.332,93 D
22/10/2019	000298768 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	60,00		11.392,93 D
23/10/2019	000298632 VALOR: TAXA VISA	7,25		11.400,18 D
23/10/2019	000298772 VALOR: TARIFA DOC/TED - BBANRISUL	10,00		11.410,18 D
23/10/2019	000298774 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	2,20		11.412,38 D
24/10/2019	000298649 VALOR: TAXAS BANRICOMPRA S	1,62		11.414,00 D
24/10/2019	000298650 VALOR: TAXA VISA	0,50		11.414,50 D
25/10/2019	000298780 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUROS BANRICOMPRA S	2,78		11.417,28 D
25/10/2019	000298781 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	2,20		11.419,48 D
28/10/2019	000298785 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TAXA BANRICOMPRA S	3,00		11.422,48 D
28/10/2019	000298814 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	24,07		11.446,55 D
28/10/2019	000298816 VALOR: TAXA MASTERCARD	2,50		11.449,05 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		11.449,05 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		11.449,05 D
28/10/2019	000298818 VALOR: TAXA ELO	50,70		11.499,75 D
29/10/2019	000298850 VALOR: TAXAS ELO	74,10		11.573,85 D
29/10/2019	000298852 VALOR: TAXAS VISA	22,25		11.596,10 D
30/10/2019	000298881 VALOR: TAXA MASTERCARD	57,50		11.653,60 D
30/10/2019	000298883 VALOR: TAXA VISA	5,00		11.658,60 D
30/10/2019	000298885 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	1,90		11.660,50 D
30/10/2019	000299047 VALOR: TARIFA TED/DOC	10,00		11.670,50 D
31/10/2019	000299053 VALOR: TARIFA TED/DOC-UNICRED	10,00		11.680,50 D
31/10/2019	000299057 VALOR: TARIFA TED/UNICRED	10,00		11.690,50 D
31/10/2019	000299058 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	10,00		11.700,50 D
31/10/2019	000300391 VLR JUROS/IOF S/SD DEV. UNICRED	9,96		11.710,46 D
31/10/2019	000303275 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20		11.747,66 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2019		1.207,29	0,00	11.747,66 D
01/11/2019	000299618 VALOR: TAXAS MASTERCARD	1,88		11.749,54 D
01/11/2019	000300214 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		11.751,74 D
01/11/2019	000300273 VALOR: TARIFA DOC/TED BANRISUL	10,00		11.761,74 D
01/11/2019	000300304 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		11.771,74 D
01/11/2019	000300370 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	65,50		11.837,24 D
04/11/2019	000299678 VALOR: TAXAS BANRICOMPRA S	0,95		11.838,19 D
04/11/2019	000300224 VALOR: TARIFA MAN C/C - BANRISUL	37,50		11.875,69 D
04/11/2019	000300275 VALOR: TARIFA MAN C/C - BANRISUL	37,50		11.913,19 D
04/11/2019	000300306 VALOR: TARIFA MAN. C/C - BANRISUL	37,50		11.950,69 D
04/11/2019	000300394 VALOR: TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	27,80		11.978,49 D
05/11/2019	000299702 VALOR: TAXA MASTERCARD	9,00		11.987,49 D
05/11/2019	000300289 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	20,00		12.007,49 D
05/11/2019	000300294 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		12.017,49 D
05/11/2019	000300298 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		12.158,49 D
05/11/2019	000300399 VALOR: TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	8,26		12.166,75 D
05/11/2019	000300817 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA-BBANRISUL	37,50		12.204,25 D
07/11/2019	000299758 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	134,40		12.338,65 D
07/11/2019	000299760 VALOR: TAXA ELO	6,37		12.345,02 D
07/11/2019	000300237 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO	5,00		12.350,02 D
07/11/2019	000300240 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		12.360,02 D
07/11/2019	000300420 VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	7,04		12.367,06 D
08/11/2019	000299804 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	6,65		12.373,71 D
11/11/2019	000299899 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	4,56		12.378,27 D
11/11/2019	000300246 VALOR: TARIFA DOC/TED	10,00		12.388,27 D
11/11/2019	000300248 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE - BANRISUL	34,33		12.422,60 D
11/11/2019	000300402 VALOR: TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO	6,50		12.429,10 D
11/11/2019	000300405 VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	11,34		12.440,44 D
11/11/2019	000300821 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	8,80		12.449,24 D
12/11/2019	000300028 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	12,78		12.462,02 D
12/11/2019	000300257 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		12.464,22 D
12/11/2019	000300823 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	22,00		12.486,22 D
12/11/2019	000300825 VALOR: FOLHA CHEQUE - BBANRISUL	60,00		12.546,22 D
13/11/2019	000300408 VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	49,92		12.596,14 D
13/11/2019	000300827 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE-BBANRISUL	7,14		12.603,28 D
14/11/2019	000300103 VALOR: TAXAS MASTERCAD	2,25		12.605,53 D
14/11/2019	000300105 VALOR: TAXAS ELO	0,78		12.606,31 D
14/11/2019	000300259 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		12.607,81 D
14/11/2019	000300261 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	4,40		12.612,21 D
14/11/2019	000300411 VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	9,31		12.621,52 D
14/11/2019	000300829 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	2,20		12.623,72 D
18/11/2019	000300142 VALOR: TAXAS BANRICOMPRA S	12,58		12.636,30 D
18/11/2019	000300144 VALOR: TAXAS VISA	32,75		12.669,05 D
18/11/2019	000300265 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	1,50		12.670,55 D
18/11/2019	000300414 VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	30,40		12.700,95 D
18/11/2019	000300417 VALOR: TAXA CARTÃO DE CRÉDITO	30,40		12.731,35 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		12.731,35 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		12.731,35 D
18/11/2019	000300831 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	4,40		12.735,75 D
19/11/2019	000300439 VALOR: TAXAS BANRICOMPRAS	0,29		12.736,04 D
19/11/2019	000300849 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	2,20		12.738,24 D
19/11/2019	000301055 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	15,40		12.753,64 D
21/11/2019	000300554 VALOR: TAXAS BANRICOMPRAS	0,38		12.754,02 D
22/11/2019	000300584 VALOR: TAXA MASTERCARD	0,75		12.754,77 D
22/11/2019	000300857 VALOR: TARIFA DOC/TED-BBANRISUL	10,00		12.764,77 D
25/11/2019	000300640 VALOR: TAXAS BANRICOMPRAS	1,43		12.766,20 D
25/11/2019	000300839 VALOR: TARIFA DOC/TED-BBANRISUL	10,00		12.776,20 D
25/11/2019	000300860 VALOR: TAXAS BANRICOMPRAS	5,78		12.781,98 D
25/11/2019	000300865 VALOR: TAXA VERO	0,64		12.782,62 D
25/11/2019	000300866 VALOR: TAXA VERO	36,60		12.819,22 D
25/11/2019	000300867 VALOR: TAXA VERO	0,75		12.819,97 D
25/11/2019	000300871 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	4,40		12.824,37 D
26/11/2019	000300809 VALOR: BBANRISUL	11,00		12.835,37 D
27/11/2019	000300739 VALOR: TAXAS VISA	13,00		12.848,37 D
27/11/2019	000300811 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE--BBANRISUL	15,40		12.863,77 D
27/11/2019	000300813 VALOR: TARIFA SPB-CHEQUE COMPE-BBANRISUL	9,05		12.872,82 D
27/11/2019	000300847 VALOR: TARIFA DOC/TED-BBANRISUL	10,00		12.882,82 D
27/11/2019	000300878 VALOR: TAXAS VERO	12,40		12.895,22 D
27/11/2019	000300880 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	4,40		12.899,62 D
28/11/2019	000300815 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BBANRISUL	2,20		12.901,82 D
29/11/2019	000300904 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ-UNICRED	10,00		12.911,82 D
29/11/2019	000300908 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ-UNICRED	10,00		12.921,82 D
29/11/2019	000300910 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		12.931,82 D
29/11/2019	000303277 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	37,20		12.969,02 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2019		1.221,36	0,00	12.969,02 D
02/12/2019	000301534 VALOR: TAXAS DE CARTÃO MASTERCARD	1,88		12.970,90 D
02/12/2019	000301537 VALOR: TAXA DE CARTÃO BANRI	3,42		12.974,32 D
02/12/2019	000302065 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		12.976,52 D
02/12/2019	000302096 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		12.978,72 D
02/12/2019	000302184 VALOR: PCTE EMPRESA MAX - UNICRED	65,50		13.044,22 D
02/12/2019	000302908 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	42,83		13.087,05 D
02/12/2019	000302911 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	0,23		13.087,28 D
03/12/2019	000301578 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	6,38		13.093,66 D
03/12/2019	000301579 VALOR: TAXA CARTÃO BANRI	2,19		13.095,85 D
03/12/2019	000302027 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		13.133,35 D
03/12/2019	000302069 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80		13.142,15 D
03/12/2019	000302071 VALOR: TARIFA MAN. CC/ ATIVA - BANRISUL	37,50		13.179,65 D
03/12/2019	000302106 VALOR: TARIFA MAN. CC/ATIVA - BANRISUL	37,50		13.217,15 D
04/12/2019	000301623 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	2,47		13.219,62 D
04/12/2019	000301625 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	3,76		13.223,38 D
04/12/2019	000302073 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		13.225,58 D
04/12/2019	000302075 VALOR: FOLHA CHEUE - BANRISUL	30,00		13.255,58 D
04/12/2019	000302167 VALOR: TARIFA REATIV FORNEC CHEQUES - BBRASIL	10,25		13.265,83 D
05/12/2019	000302077 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	8,80		13.274,63 D
05/12/2019	000302110 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	4,50		13.279,13 D
05/12/2019	000302112 VALOR: FOLHA CHEQUE - BANRISUL	60,00		13.339,13 D
05/12/2019	000303281 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	0,80		13.339,93 D
06/12/2019	000301705 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	23,75		13.363,68 D
06/12/2019	000301708 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRAS	0,38		13.364,06 D
06/12/2019	000302041 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL - BANRISUL	10,00		13.374,06 D
06/12/2019	000302085 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.384,06 D
06/12/2019	000302123 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	0,80		13.384,86 D
06/12/2019	000302182 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - BBRASIL	141,00		13.525,86 D
09/12/2019	000302129 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	5,44		13.531,30 D
09/12/2019	000302131 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	3,00		13.534,30 D
09/12/2019	000302133 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO - BANRISUL	5,00		13.539,30 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		13.539,30 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		13.539,30 D
10/12/2019	000301827 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	1,00		13.540,30 D
10/12/2019	000302087 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		13.542,50 D
10/12/2019	000302147 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	11,33		13.553,83 D
10/12/2019	000302153 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.563,83 D
10/12/2019	000302155 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.573,83 D
11/12/2019	000301922 VALOR: TAXAS DE CARTÃO BANRICOMPRA	39,71		13.613,54 D
12/12/2019	000301959 VALOR: TAXAS DE CARTÃO BANRICOMPRA	5,70		13.619,24 D
13/12/2019	000301987 VALOR: TAXAS DO CARTÃO BANRICOMPRA	10,83		13.630,07 D
13/12/2019	000301989 VALOR: TAXAS DE CARTÃO VISA	41,50		13.671,57 D
13/12/2019	000302634 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.681,57 D
16/12/2019	000302222 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	18,24		13.699,81 D
16/12/2019	000302395 VALOR: TARIFA DOC/TED - BBANRISUL	10,00		13.709,81 D
16/12/2019	000302626 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		13.712,01 D
17/12/2019	000302279 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	48,75		13.760,76 D
17/12/2019	000302397 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMÁTICO - BBANRISUL	1,50		13.762,26 D
17/12/2019	000302403 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BBANRISUL	4,40		13.766,66 D
18/12/2019	000302304 VALOR: TAXA DE CARTÃO ELO	0,52		13.767,18 D
19/12/2019	000302337 VALOR: TAXA DE CARTÃO - BANRICOMPRA	1,90		13.769,08 D
19/12/2019	000302375 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		13.779,08 D
19/12/2019	000302411 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	4,68		13.783,76 D
20/12/2019	000302381 VALOR: TARIFA TED IB/ATM PJ - UNICRED	10,00		13.793,76 D
23/12/2019	000302470 VALOR: TAXA CARTÃO BANRICOMPRA	17,67		13.811,43 D
23/12/2019	000302728 VALOR: TAXAS CARTÃO VERO - BANRISUL	0,64		13.812,07 D
24/12/2019	000302733 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	36,60		13.848,67 D
24/12/2019	000302737 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		13.850,87 D
26/12/2019	000302536 VALOR: TAXAS DO CARTÃO BANRICOMPRA	19,00		13.869,87 D
26/12/2019	000302538 VALOR: TAXAS CARTÃO VISA	5,00		13.874,87 D
26/12/2019	000302742 VALOR: TAXAS CARTÃO BANRICOMPRA - BANRISUL	4,35		13.879,22 D
26/12/2019	000302763 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - BBRASIL	52,35		13.931,57 D
27/12/2019	000302587 VALOR: TAXAS CARTÃO VISA	14,25		13.945,82 D
27/12/2019	000302640 VALOR: TARIFA DOC/TED - BANRISUL	10,00		13.955,82 D
27/12/2019	000302747 VALOR: TAXA CARTÃO VERO - BANRISUL	12,40		13.968,22 D
30/12/2019	000302651 VALOR: TAXAS DO CARTÃO MASTERCARD	33,75		14.001,97 D
30/12/2019	000302751 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	2,20		14.004,17 D
31/12/2019	000302759 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE - BANRISUL	5,30		14.009,47 D
31/12/2019	000303279 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO C/C	37,20		14.046,67 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2019		1.077,65	0,00	14.046,67 D
TOTAIS DO PERÍODO		14.791,73	0,00	
4.8.01.02.001 1675 - DETERIORACAO DE ESTOQUES		SALDO ANTERIOR		5,03 D
31/01/2019	000284638 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	86,31		91,34 D
31/01/2019	000284640 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	236,46		327,80 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2019		322,77	0,00	327,80 D
28/02/2019	000286345 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADPS)	56,53		384,33 D
28/02/2019	000286347 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	959,33		1.343,66 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2019		1.015,86	0,00	1.343,66 D
29/03/2019	000288122 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	214,83		1.558,49 D
29/03/2019	000288124 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (RODUTOS VENCIDOS)	1.137,88		2.696,37 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2019		1.352,71	0,00	2.696,37 D
30/04/2019	000289547 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	274,94		2.971,31 D
30/04/2019	000289549 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	636,84		3.608,15 D
### 4.8.01.02.001 - 1675 - DETERIORACAO DE ESTOQUES		TRANSPORTE		3.608,15 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		3.608,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2019	911,78	0,00	3.608,15 D
31/05/2019	000291120 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	150,41		3.758,56 D
31/05/2019	000291122 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	754,26		4.512,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2019	904,67	0,00	4.512,82 D
28/06/2019	000292428 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M - (PRODUTOS DANIFICADOS)	255,07		4.767,89 D
28/06/2019	000292430 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	555,88		5.323,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2019	810,95	0,00	5.323,77 D
31/07/2019	000294221 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	199,10		5.522,87 D
31/07/2019	000294223 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	200,95		5.723,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2019	400,05	0,00	5.723,82 D
31/08/2019	000295863 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	166,20		5.890,02 D
31/08/2019	000295865 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	396,37		6.286,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2019	562,57	0,00	6.286,39 D
30/09/2019	000297447 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	140,86		6.427,25 D
30/09/2019	000297449 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	375,35		6.802,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2019	516,21	0,00	6.802,60 D
31/10/2019	000299422 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	160,94		6.963,54 D
31/10/2019	000299424 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	432,56		7.396,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2019	593,50	0,00	7.396,10 D
29/11/2019	000301150 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	171,65		7.567,75 D
29/11/2019	000301152 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.116,90		9.684,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2019	2.288,55	0,00	9.684,65 D
31/12/2019	000303087 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	91,53		9.776,18 D
31/12/2019	000303089 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	581,60		10.357,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2019	673,13	0,00	10.357,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	10.352,75	0,00	
	TOTAL GERAL	114.865.169,93	114.865.169,93	

MARCELO
MOURA
FIESS:8992354
5091

Assinado de forma
digital por MARCELO
MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.05.04
09:39:12 -03'00'

IRIA
MADALENA
DIEDRICH:2
5601270082

Assinado de forma
digital por IRIA
MADALENA
DIEDRICH:25601270
082
Dados: 2023.05.04
14:09:43 -03'00'