

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		3.000,69 C
02/01/2018	000265069 N/RECEBIMENTOS N/DATA	84.574,00		81.573,31 D
02/01/2018	000265070 N/PAGAMENTO N/DATA		78.568,19	3.005,12 D
03/01/2018	000265108 N/RECEBIMENTOS N/DATA	30.495,00		33.500,12 D
03/01/2018	000265109 N/PAGAMENTO N/DATA		26.273,36	7.226,76 D
04/01/2018	000265137 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.960,00		20.186,76 D
04/01/2018	000265138 N/PAGAMENTO N/DATA		12.998,47	7.188,29 D
05/01/2018	000265174 N/RECEBIMENTOS N/DATA	101.276,63		108.464,92 D
05/01/2018	000265175 N/PAGAMENTO N/DATA		100.762,34	7.702,58 D
08/01/2018	000265221 N/RECEBIMENTOS N/DATA	57.515,38		65.217,96 D
08/01/2018	000265222 N/PAGAMENTO N/DATA		55.081,88	10.136,08 D
09/01/2018	000265283 N/RECEBIMENTOS N/DATA	29.280,00		39.416,08 D
09/01/2018	000265284 N/PAGAMENTO N/DATA		30.504,25	8.911,83 D
10/01/2018	000265466 N/RECEBIMENTOS N/DATA	542.489,19		551.401,02 D
10/01/2018	000265467 N/PAGAMENTO N/DATA		540.885,52	10.515,50 D
11/01/2018	000265344 N/RECEBIMENTOS N/DATA	52.344,90		62.860,40 D
11/01/2018	000265345 N/PAGAMENTO N/DATA		64.152,29	1.291,89 C
12/01/2018	000265533 N/RECEBIMENTOS N/DATA	144.606,93		143.315,04 D
12/01/2018	000265534 N/PAGAMENTO N/DATA		119.629,91	23.685,13 D
15/01/2018	000265550 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.719,00		29.404,13 D
15/01/2018	000265551 N/PAGAMENTO N/DATA		7.842,89	21.561,24 D
16/01/2018	000265561 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.401,00		23.962,24 D
16/01/2018	000265562 N/PAGAMENTO N/DATA		765,10	23.197,14 D
17/01/2018	000265589 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.215,00		28.412,14 D
17/01/2018	000265590 N/PAGAMENTO N/DATA		9.232,44	19.179,70 D
18/01/2018	000265605 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.971,50		27.151,20 D
18/01/2018	000265606 N/PAGAMENTO N/DATA		10.281,22	16.869,98 D
19/01/2018	000265625 N/RECEBIMENTOS N/DATA	849,00		17.718,98 D
19/01/2018	000265626 N/PAGAMENTO N/DATA		4.058,01	13.660,97 D
22/01/2018	000265654 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.329,05		36.990,02 D
22/01/2018	000265655 N/PAGAMENTO N/DATA		24.595,18	12.394,84 D
23/01/2018	000265663 N/RECEBIMENTOS N/DATA	650,00		13.044,84 D
23/01/2018	000265664 N/PAGAMENTO N/DATA		1.429,50	11.615,34 D
24/01/2018	000265682 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.573,81		24.189,15 D
24/01/2018	000265683 N/PAGAMENTO N/DATA		11.231,85	12.957,30 D
25/01/2018	000265700 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.620,00		14.577,30 D
25/01/2018	000265701 N/PAGAMENTO N/DATA		5.679,40	8.897,90 D
26/01/2018	000265725 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.850,00		14.747,90 D
26/01/2018	000265726 N/PAGAMENTO N/DATA		5.894,18	8.853,72 D
29/01/2018	000265742 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.728,68		12.582,40 D
29/01/2018	000265743 N/PAGAMENTO N/DATA		4.689,32	7.893,08 D
30/01/2018	000265784 N/RECEBIMENTOS N/DATA	59.623,02		67.516,10 D
30/01/2018	000265785 N/PAGAMENTO N/DATA		56.254,79	11.261,31 D
31/01/2018	000265815 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.075,53		36.336,84 D
31/01/2018	000265816 N/PAGAMENTO N/DATA		28.051,10	8.285,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.210.147,62	1.198.861,19	8.285,74 D
01/02/2018	000266594 N/RECEBIMENTOS N/DATA	70.183,24		78.468,98 D
01/02/2018	000266595 N/PAGAMENTO N/DATA		75.619,10	2.849,88 D
02/02/2018	000266647 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.692,36		28.542,24 D
02/02/2018	000266648 N/PAGAMENTO N/DATA		19.158,53	9.383,71 D
05/02/2018	000266675 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.031,95		24.415,66 D
05/02/2018	000266676 N/PAGAMENTO N/DATA		18.039,07	6.376,59 D
06/02/2018	000266738 N/RECEBIMENTOS N/DATA	130.333,00		136.709,59 D
06/02/2018	000266739 N/PAGAMENTO N/DATA		130.706,45	6.003,14 D
07/02/2018	000266803 N/RECEBIMENTOS N/DATA	124.875,07		130.878,21 D
07/02/2018	000266804 N/PAGAMENTO N/DATA		123.850,25	7.027,96 D
08/02/2018	000266842 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.881,81		44.909,77 D
	### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL	TRANSPORTE		44.909,77 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		44.909,77 D
08/02/2018	000266843 N/PAGAMENTO N/DATA		36.015,86	8.893,91 D
09/02/2018	000266878 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.119,05		22.012,96 D
09/02/2018	000266879 N/PAGAMENTO N/DATA		14.155,37	7.857,59 D
14/02/2018	000266979 N/RECEBIMENTOS N/DATA	414.287,30		422.144,89 D
14/02/2018	000266980 N/PAGAMENTO N/DATA		402.515,37	19.629,52 D
15/02/2018	000266993 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.200,75		23.830,27 D
15/02/2018	000266994 N/PAGAMENTO N/DATA		3.068,72	20.761,55 D
16/02/2018	000267031 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.504,29		31.265,84 D
16/02/2018	000267032 N/PAGAMENTO N/DATA		19.936,68	11.329,16 D
19/02/2018	000267071 N/RECEBIMENTOS N/DATA	87.477,60		98.806,76 D
19/02/2018	000267072 N/PAGAMENTO N/DATA		92.576,27	6.230,49 D
20/02/2018	000267112 N/RECEBIMENTOS N/DATA	28.175,00		34.405,49 D
20/02/2018	000267113 N/PAGAMENTO N/DATA		27.330,54	7.074,95 D
21/02/2018	000267135 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.242,03		27.316,98 D
21/02/2018	000267136 N/PAGAMENTO N/DATA		16.701,13	10.615,85 D
22/02/2018	000267169 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.470,00		49.085,85 D
22/02/2018	000267170 N/PAGAMENTO N/DATA		39.573,29	9.512,56 D
23/02/2018	000267201 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.266,68		13.779,24 D
23/02/2018	000267202 N/PAGAMENTO N/DATA		9.602,99	4.176,25 D
26/02/2018	000267225 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.298,00		43.474,25 D
26/02/2018	000267226 N/PAGAMENTO N/DATA		36.112,85	7.361,40 D
27/02/2018	000267249 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.746,00		22.107,40 D
27/02/2018	000267250 N/PAGAMENTO N/DATA		18.182,28	3.925,12 D
28/02/2018	000267328 N/RECEBIMENTOS N/DATA	99.109,30		103.034,42 D
28/02/2018	000267329 N/PAGAMENTO N/DATA		101.428,19	1.606,23 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.177.893,43	1.184.572,94	1.606,23 D
01/03/2018	000267931 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.345,00		9.951,23 D
01/03/2018	000267932 N/PAGAMENTO N/DATA		5.861,27	4.089,96 D
02/03/2018	000267989 N/RECEBIMENTOS N/DATA	51.761,94		55.851,90 D
02/03/2018	000267990 N/PAGAMENTO N/DATA		49.797,51	6.054,39 D
05/03/2018	000268034 N/RECEBIMENTOS N/DATA	28.246,95		34.301,34 D
05/03/2018	000268035 N/PAGAMENTO N/DATA		19.406,08	14.895,26 D
06/03/2018	000268083 N/RECEBIMENTOS N/DATA	47.640,59		62.535,85 D
06/03/2018	000268084 N/PAGAMENTO N/DATA		60.138,28	2.397,57 D
07/03/2018	000268118 N/RECEBIMENTOS N/DATA	67.500,00		69.897,57 D
07/03/2018	000268119 N/PAGAMENTO N/DATA		65.383,40	4.514,17 D
08/03/2018	000268149 N/RECEBIMENTOS N/DATA	69.241,00		73.755,17 D
08/03/2018	000268150 N/PAGAMENTO N/DATA		64.018,49	9.736,68 D
09/03/2018	000268292 N/RECEBIMENTOS N/DATA	22.384,83		32.121,51 D
09/03/2018	000268293 N/PAGAMENTO N/DATA		23.180,16	8.941,35 D
12/03/2018	000268290 N/RECEBIMENTOS N/DATA		409.869,65	400.928,30 C
12/03/2018	000268291 N/PAGAMENTO N/DATA	407.687,17		6.758,87 D
13/03/2018	000268327 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.082,00		46.840,87 D
13/03/2018	000268328 N/PAGAMENTO N/DATA		39.371,46	7.469,41 D
14/03/2018	000268352 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.567,50		10.036,91 D
14/03/2018	000268353 N/PAGAMENTO N/DATA		5.022,65	5.014,26 D
15/03/2018	000268410 N/RECEBIMENTOS N/DATA	13.684,00		18.698,26 D
15/03/2018	000268411 N/PAGAMENTO N/DATA		14.696,45	4.001,81 D
16/03/2018	000268448 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.807,00		22.808,81 D
16/03/2018	000268449 N/PAGAMENTO N/DATA		18.341,81	4.467,00 D
19/03/2018	000268475 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.978,00		12.445,00 D
19/03/2018	000268476 N/PAGAMENTO N/DATA		9.631,11	2.813,89 D
20/03/2018	000268539 N/RECEBIMENTOS N/DATA	116.790,00		119.603,89 D
20/03/2018	000268540 N/PAGAMENTO N/DATA		111.845,43	7.758,46 D
21/03/2018	000268556 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.269,00		28.027,46 D
21/03/2018	000268557 N/PAGAMENTO N/DATA		16.899,60	11.127,86 D
22/03/2018	000268605 N/RECEBIMENTOS N/DATA	28.860,00		39.987,86 D
22/03/2018	000268606 N/PAGAMENTO N/DATA		35.091,61	4.896,25 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		4.896,25 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		4.896,25 D
23/03/2018	000268631 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.436,00		8.332,25 D
23/03/2018	000268632 N/PAGAMENTO N/DATA		3.962,93	4.369,32 D
26/03/2018	000268652 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.890,00		21.259,32 D
26/03/2018	000268653 N/PAGAMENTO N/DATA		9.568,12	11.691,20 D
27/03/2018	000268670 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.131,48		13.822,68 D
27/03/2018	000268671 N/PAGAMENTO N/DATA		1.485,95	12.336,73 D
28/03/2018	000268690 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.789,00		51.125,73 D
28/03/2018	000268691 N/PAGAMENTO N/DATA		41.601,72	9.524,01 D
29/03/2018	000268895 N/RECEBIMENTOS N/DATA	65.446,89		74.970,90 D
29/03/2018	000268896 N/PAGAMENTO N/DATA		67.958,17	7.012,73 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.078.538,35	1.073.131,85	7.012,73 D
02/04/2018	000269267 N/RECEBIMENTOS N/DATA	36.890,40		43.903,13 D
02/04/2018	000269268 N/PAGAMENTO N/DATA		33.241,91	10.661,22 D
03/04/2018	000269281 N/RECEBIMENTOS N/DATA	6.840,00		17.501,22 D
03/04/2018	000269282 N/PAGAMENTO N/DATA		4.534,78	12.966,44 D
04/04/2018	000269334 N/RECEBIMENTOS N/DATA	43.184,09		56.150,53 D
04/04/2018	000269335 N/PAGAMENTO N/DATA		53.461,27	2.689,26 D
05/04/2018	000269377 N/RECEBIMENTOS N/DATA	34.294,10		36.983,36 D
05/04/2018	000269378 N/PAGAMENTO N/DATA		27.138,82	9.844,54 D
06/04/2018	000269441 N/RECEBIMENTOS N/DATA	100.134,31		109.978,85 D
06/04/2018	000269442 N/PAGAMENTO N/DATA		110.842,95	864,10 C
09/04/2018	000269481 N/RECEBIMENTOS N/DATA	42.397,00		41.532,90 D
09/04/2018	000269482 N/PAGAMENTO N/DATA		40.098,90	1.434,00 D
10/04/2018	000269599 N/RECEBIMENTOS N/DATA	510.978,73		512.412,73 D
10/04/2018	000269600 N/PAGAMENTO N/DATA		507.909,80	4.502,93 D
11/04/2018	000269636 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.610,00		44.112,93 D
11/04/2018	000269637 N/PAGAMENTO N/DATA		41.407,33	2.705,60 D
12/04/2018	000269665 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.514,00		24.219,60 D
12/04/2018	000269666 N/PAGAMENTO N/DATA		21.892,68	2.326,92 D
13/04/2018	000269696 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.424,00		10.750,92 D
13/04/2018	000269697 N/PAGAMENTO N/DATA		7.583,19	3.167,73 D
16/04/2018	000269735 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.396,00		26.563,73 D
16/04/2018	000269736 N/PAGAMENTO N/DATA		24.588,26	1.975,47 D
17/04/2018	000269806 N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.179,00		123.154,47 D
17/04/2018	000269807 N/PAGAMENTO N/DATA		121.320,43	1.834,04 D
18/04/2018	000269861 N/RECEBIMENTOS N/DATA	93.969,03		95.803,07 D
18/04/2018	000269862 N/PAGAMENTO N/DATA		92.463,08	3.339,99 D
19/04/2018	000269902 N/RECEBIMENTOS N/DATA	74.344,19		77.684,18 D
19/04/2018	000269903 N/PAGAMENTO N/DATA		70.316,54	7.367,64 D
20/04/2018	000269931 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.172,00		26.539,64 D
20/04/2018	000269932 N/PAGAMENTO N/DATA		11.625,95	14.913,69 D
23/04/2018	000269954 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.762,05		36.675,74 D
23/04/2018	000269955 N/PAGAMENTO N/DATA		23.632,30	13.043,44 D
24/04/2018	000269969 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.385,00		15.428,44 D
24/04/2018	000269970 N/PAGAMENTO N/DATA		1.000,32	14.428,12 D
25/04/2018	000270007 N/RECEBIMENTOS N/DATA	12.545,83		26.973,95 D
25/04/2018	000270008 N/PAGAMENTO N/DATA		14.752,93	12.221,02 D
26/04/2018	000270024 N/RECEBIMENTOS N/DATA	540,91		12.761,93 D
26/04/2018	000270025 N/PAGAMENTO N/DATA		13.528,94	767,01 C
27/04/2018	000270054 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.255,93		10.488,92 D
27/04/2018	000270055 N/PAGAMENTO N/DATA		7.069,79	3.419,13 D
30/04/2018	000270077 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.931,86		11.350,99 D
30/04/2018	000270078 N/PAGAMENTO N/DATA		4.677,72	6.673,27 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.232.748,43	1.233.087,89	6.673,27 D
02/05/2018	000271233 N/RECEBIMENTOS N/DATA	57.945,00		64.618,27 D
02/05/2018	000271234 N/PAGAMENTO N/DATA		58.937,09	5.681,18 D
03/05/2018	000271281 N/RECEBIMENTOS N/DATA	25.155,00		30.836,18 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		30.836,18 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		30.836,18 D
03/05/2018	000271282 N/PAGAMENTO N/DATA		25.997,95	4.838,23 D
04/05/2018	000271337 N/RECEBIMENTOS N/DATA	51.195,88		56.034,11 D
04/05/2018	000271338 N/PAGAMENTO N/DATA		52.507,16	3.526,95 D
07/05/2018	000271370 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.186,33		51.713,28 D
07/05/2018	000271371 N/PAGAMENTO N/DATA		52.415,83	702,55 C
08/05/2018	000271411 N/RECEBIMENTOS N/DATA	46.952,16		46.249,61 D
08/05/2018	000271412 N/PAGAMENTO N/DATA		46.622,76	373,15 C
09/05/2018	000271452 N/RECEBIMENTOS N/DATA	19.015,00		18.641,85 D
09/05/2018	000271453 N/PAGAMENTO N/DATA		20.601,40	1.959,55 C
10/05/2018	000271580 N/RECEBIMENTOS N/DATA	444.121,69		442.162,14 D
10/05/2018	000271581 N/PAGAMENTO N/DATA		444.388,76	2.226,62 C
11/05/2018	000271642 N/RECEBIMENTOS N/DATA	49.969,01		47.742,39 D
11/05/2018	000271643 N/PAGAMENTO N/DATA		55.099,77	7.357,38 C
14/05/2018	000271676 N/RECEBIMENTOS N/DATA	44.196,23		36.838,85 D
14/05/2018	000271677 N/PAGAMENTO N/DATA		40.152,00	3.313,15 C
15/05/2018	000271723 N/RECEBIMENTOS N/DATA	28.461,00		25.147,85 D
15/05/2018	000271724 N/PAGAMENTO N/DATA		25.657,03	509,18 C
16/05/2018	000271748 N/RECEBIMENTOS N/DATA	688,00		178,82 D
16/05/2018	000271749 N/PAGAMENTO N/DATA		5.310,88	5.132,06 C
17/05/2018	000271802 N/RECEBIMENTOS N/DATA	95.675,00		90.542,94 D
17/05/2018	000271803 N/PAGAMENTO N/DATA		95.803,28	5.260,34 C
18/05/2018	000271851 N/RECEBIMENTOS N/DATA	35.472,36		30.212,02 D
18/05/2018	000271852 N/PAGAMENTO N/DATA		33.579,61	3.367,59 C
21/05/2018	000271897 N/RECEBIMENTOS N/DATA	84.137,87		80.770,28 D
21/05/2018	000271898 N/PAGAMENTO N/DATA		84.709,52	3.939,24 C
22/05/2018	000271939 N/RECEBIMENTOS N/DATA	36.014,90		32.075,66 D
22/05/2018	000271940 N/PAGAMENTO N/DATA		30.025,42	2.050,24 D
23/05/2018	000271970 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.480,00		10.530,24 D
23/05/2018	000271971 N/PAGAMENTO N/DATA		8.748,31	1.781,93 D
24/05/2018	000271991 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.940,00		12.721,93 D
24/05/2018	000271992 N/PAGAMENTO N/DATA		11.928,99	792,94 D
25/05/2018	000272027 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.577,00		21.369,94 D
25/05/2018	000272028 N/PAGAMENTO N/DATA		20.568,12	801,82 D
28/05/2018	000272060 N/RECEBIMENTOS N/DATA	52.462,68		53.264,50 D
28/05/2018	000272061 N/PAGAMENTO N/DATA		54.869,79	1.605,29 C
29/05/2018	000272089 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.811,68		10.206,39 D
29/05/2018	000272090 N/PAGAMENTO N/DATA		10.144,63	61,76 D
30/05/2018	000272114 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.304,12		5.365,88 D
30/05/2018	000272115 N/PAGAMENTO N/DATA		6.916,76	1.550,88 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.176.760,91	1.184.985,06	1.550,88 C
01/06/2018	000272800 N/RECEBIMENTOS N/DATA	27.189,06		25.638,18 D
01/06/2018	000272801 N/PAGAMENTO N/DATA		28.382,03	2.743,85 C
04/06/2018	000272815 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.024,76		280,91 D
04/06/2018	000272816 N/PAGAMENTO N/DATA		2.580,20	2.299,29 C
05/06/2018	000272869 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.092,00		34.792,71 D
05/06/2018	000272870 N/PAGAMENTO N/DATA		43.792,53	8.999,82 C
06/06/2018	000272905 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.423,00		15.423,18 D
06/06/2018	000272906 N/PAGAMENTO N/DATA		19.192,04	3.768,86 C
07/06/2018	000272964 N/RECEBIMENTOS N/DATA	110.164,13		106.395,27 D
07/06/2018	000272965 N/PAGAMENTO N/DATA		115.656,89	9.261,62 C
08/06/2018	000273014 N/RECEBIMENTOS N/DATA	37.240,00		27.978,38 D
08/06/2018	000273015 N/PAGAMENTO N/DATA		34.246,92	6.268,54 C
11/06/2018	000273193 N/RECEBIMENTOS N/DATA	465.361,00		459.092,46 D
11/06/2018	000273194 N/PAGAMENTO N/DATA		465.808,55	6.716,09 C
12/06/2018	000273244 N/RECEBIMENTOS N/DATA	80.250,00		73.533,91 D
12/06/2018	000273245 N/PAGAMENTO N/DATA		82.640,96	9.107,05 C
13/06/2018	000273279 N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.665,00		17.557,95 D
13/06/2018	000273280 N/PAGAMENTO N/DATA		22.196,24	4.638,29 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		4.638,29 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		4.638,29 C
14/06/2018	000273309 N/RECEBIMENTOS N/DATA	31.309,92		26.671,63 D
14/06/2018	000273310 N/PAGAMENTO N/DATA		24.448,38	2.223,25 D
15/06/2018	000273385 N/RECEBIMENTOS N/DATA	77.751,75		79.975,00 D
15/06/2018	000273386 N/PAGAMENTO N/DATA		82.376,98	2.401,98 C
18/06/2018	000273414 N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.481,50		24.079,52 D
18/06/2018	000273415 N/PAGAMENTO N/DATA		27.115,19	3.035,67 C
19/06/2018	000273457 N/RECEBIMENTOS N/DATA	92.836,05		89.800,38 D
19/06/2018	000273458 N/PAGAMENTO N/DATA		85.950,66	3.849,72 D
20/06/2018	000273508 N/RECEBIMENTOS N/DATA	30.000,00		33.849,72 D
20/06/2018	000273509 N/PAGAMENTO N/DATA		32.235,72	1.614,00 D
21/06/2018	000273554 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.369,00		49.983,00 D
21/06/2018	000273555 N/PAGAMENTO N/DATA		43.085,91	6.897,09 D
25/06/2018	000273597 N/RECEBIMENTOS N/DATA	94.517,21		101.414,30 D
25/06/2018	000273598 N/PAGAMENTO N/DATA		90.963,59	10.450,71 D
26/06/2018	000273623 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.186,26		30.636,97 D
26/06/2018	000273624 N/PAGAMENTO N/DATA		24.409,19	6.227,78 D
27/06/2018	000273654 N/RECEBIMENTOS N/DATA	66.397,74		72.625,52 D
27/06/2018	000273655 N/PAGAMENTO N/DATA		55.502,79	17.122,73 D
28/06/2018	000273689 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.846,50		33.969,23 D
28/06/2018	000273690 N/PAGAMENTO N/DATA		27.209,49	6.759,74 D
29/06/2018	000273717 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.759,50		24.519,24 D
29/06/2018	000273718 N/PAGAMENTO N/DATA		17.404,40	7.114,84 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.333.864,38	1.325.198,66	7.114,84 D
02/07/2018	000274372 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.720,00		25.834,84 D
02/07/2018	000274373 N/PAGAMENTO N/DATA		24.208,05	1.626,79 D
03/07/2018	000274417 N/RECEBIMENTOS N/DATA	35.870,00		37.496,79 D
03/07/2018	000274418 N/PAGAMENTO N/DATA		30.691,32	6.805,47 D
04/07/2018	000274441 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.537,00		10.342,47 D
04/07/2018	000274442 N/PAGAMENTO N/DATA		10.563,06	220,59 C
05/07/2018	000274535 N/PAGAMENTO N/DATA	166.602,00		166.381,41 D
05/07/2018	000274536 N/PAGAMENTO N/DATA		170.315,29	3.933,88 C
06/07/2018	000274589 N/RECEBIMENTOS N/DATA	132.371,41		128.437,53 D
06/07/2018	000274590 N/PAGAMENTO N/DATA		133.135,71	4.698,18 C
09/07/2018	000274619 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.305,00		34.606,82 D
09/07/2018	000274620 N/PAGAMENTO N/DATA		38.857,56	4.250,74 C
10/07/2018	000274729 N/RECEBIMENTOS N/DATA	426.318,41		422.067,67 D
10/07/2018	000274730 N/PAGAMENTO N/DATA		430.698,94	8.631,27 C
11/07/2018	000274774 N/RECEBIMENTOS N/DATA	49.422,98		40.791,71 D
11/07/2018	000274775 N/PAGAMENTO N/DATA		41.640,87	849,16 C
12/07/2018	000274810 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.126,00		22.276,84 D
12/07/2018	000274811 N/PAGAMENTO N/DATA		14.978,98	7.297,86 D
13/07/2018	000274860 N/RECEBIMENTOS N/DATA	26.530,00		33.827,86 D
13/07/2018	000274861 N/PAGAMENTO N/DATA		23.192,45	10.635,41 D
16/07/2018	000274908 N/RECEBIMENTOS N/DATA	34.340,00		44.975,41 D
16/07/2018	000274909 N/PAGAMENTO N/DATA		38.225,02	6.750,39 D
17/07/2018	000274936 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.315,00		12.065,39 D
17/07/2018	000274937 N/PAGAMENTO N/DATA		12.815,01	749,62 C
18/07/2018	000275005 N/RECEBIMENTOS N/DATA	106.085,00		105.335,38 D
18/07/2018	000275006 N/PAGAMENTO N/DATA		101.690,04	3.645,34 D
19/07/2018	000275039 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.580,00		22.225,34 D
19/07/2018	000275040 N/PAGAMENTO N/DATA		18.143,96	4.081,38 D
20/07/2018	000275068 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.498,00		15.579,38 D
20/07/2018	000275069 N/PAGAMENTO N/DATA		7.677,85	7.901,53 D
23/07/2018	000275086 N/RECEBIMENTOS N/DATA	20.948,25		28.849,78 D
23/07/2018	000275087 N/PAGAMENTO N/DATA		23.855,75	4.994,03 D
24/07/2018	000275100 N/RECEBIMENTOS N/DATA	953,00		5.947,03 D
24/07/2018	000275101 N/PAGAMENTO N/DATA		1.720,82	4.226,21 D
25/07/2018	000275114 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.709,87		5.936,08 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		5.936,08 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		5.936,08 D
25/07/2018	000275115 N/PAGAMENTO N/DATA		1.637,95	4.298,13 D
26/07/2018	000275136 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.358,57		5.656,70 D
26/07/2018	000275137 N/PAGAMENTO N/DATA		4.067,10	1.589,60 D
27/07/2018	000275161 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.810,72		9.400,32 D
27/07/2018	000275162 N/PAGAMENTO N/DATA		11.333,98	1.933,66 C
30/07/2018	000275218 N/RECEBIMENTOS N/DATA	71.879,00		69.945,34 D
30/07/2018	000275219 N/PAGAMENTO N/DATA		70.723,70	778,36 C
31/07/2018	000275314 N/RECEBIMENTOS N/DATA	60.994,00		60.215,64 D
31/07/2018	000275315 N/PAGAMENTO N/DATA		62.838,14	2.622,50 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.263.274,21	1.273.011,55	2.622,50 C
01/08/2018	000275941 N/RECEBIMENTOS N/DATA	5.890,00		3.267,50 D
01/08/2018	000275942 N/PAGAMENTO N/DATA		12.304,34	9.036,84 C
02/08/2018	000276006 N/RECEBIMENTOS N/DATA	50.142,28		41.105,44 D
02/08/2018	000276007 N/PAGAMENTO N/DATA		41.706,48	601,04 C
03/08/2018	000276042 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.176,03		3.574,99 D
03/08/2018	000276043 N/PAGAMENTO N/DATA		12.584,45	9.009,46 C
06/08/2018	000276077 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.559,06		6.549,60 D
06/08/2018	000276078 N/PAGAMENTO N/DATA		15.563,23	9.013,63 C
07/08/2018	000276126 N/RECEBIMENTOS N/DATA	102.060,48		93.046,85 D
07/08/2018	000276127 N/PAGAMENTO N/DATA		101.871,20	8.824,35 C
08/08/2018	000276170 N/RECEBIMENTOS N/DATA	76.277,12		67.452,77 D
08/08/2018	000276171 N/PAGAMENTO N/DATA		75.802,15	8.349,38 C
09/08/2018	000276217 N/RECEBIMENTOS N/DATA	42.998,65		34.649,27 D
09/08/2018	000276218 N/PAGAMENTO N/DATA		41.416,90	6.767,63 C
10/08/2018	000276377 N/RECEBIMENTOS N/DATA	452.768,42		446.000,79 D
10/08/2018	000276378 N/PAGAMENTO N/DATA		448.761,67	2.760,88 C
13/08/2018	000276435 N/RECEBIMENTOS N/DATA	112.908,82		110.147,94 D
13/08/2018	000276436 N/PAGAMENTO N/DATA		103.174,43	6.973,51 D
14/08/2018	000276473 N/RECEBIMENTOS N/DATA	27.697,00		34.670,51 D
14/08/2018	000276474 N/PAGAMENTO N/DATA		28.073,47	6.597,04 D
15/08/2018	000276538 N/RECEBIMENTOS N/DATA	45.296,00		51.893,04 D
15/08/2018	000276539 N/PAGAMENTO N/DATA		40.359,33	11.533,71 D
16/08/2018	000276572 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.254,50		35.788,21 D
16/08/2018	000276573 N/PAGAMENTO N/DATA		33.383,61	2.404,60 D
17/08/2018	000276600 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.959,00		7.363,60 D
17/08/2018	000276601 N/PAGAMENTO N/DATA		5.822,56	1.541,04 D
20/08/2018	000276615 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.232,80		16.773,84 D
20/08/2018	000276616 N/PAGAMENTO N/DATA		17.473,28	699,44 C
21/08/2018	000276629 N/RECEBIMENTOS N/DATA	2.930,00		2.230,56 D
21/08/2018	000276630 N/PAGAMENTO N/DATA		4.553,42	2.322,86 C
22/08/2018	000276643 N/RECEBIMENTOS N/DATA	870,00		1.452,86 C
22/08/2018	000276644 N/PAGAMENTO N/DATA		2.646,47	4.099,33 C
23/08/2018	000276661 N/RECEBIMENTOS N/DATA	7.285,00		3.185,67 D
23/08/2018	000276662 N/PAGAMENTO N/DATA		9.730,74	6.545,07 C
24/08/2018	000276685 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.256,00		9.710,93 D
24/08/2018	000276686 N/PAGAMENTO N/DATA		13.359,31	3.648,38 C
27/08/2018	000276739 N/PAGAMENTO N/DATA	44.991,18		41.342,80 D
27/08/2018	000276740 N/PAGAMENTO N/DATA		46.735,28	5.392,48 C
28/08/2018	000276893 N/RECEBIMENTOS N/DATA	49.296,31		43.903,83 D
28/08/2018	000276894 N/PAGAMENTO N/DATA		43.008,21	895,62 D
29/08/2018	000276939 N/RECEBIMENTOS N/DATA	45.780,00		46.675,62 D
29/08/2018	000276940 N/PAGAMENTO N/DATA		39.342,80	7.332,82 D
30/08/2018	000276991 N/RECEBIMENTOS N/DATA	38.752,00		46.084,82 D
30/08/2018	000276992 N/PAGAMENTO N/DATA		34.389,19	11.695,63 D
31/08/2018	000277068 N/RECEBIMENTOS N/DATA	96.715,44		108.411,07 D
31/08/2018	000277069 N/PAGAMENTO N/DATA		109.406,70	995,63 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.283.096,09	1.281.469,22	995,63 C
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		995,63 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		995,63 C
03/09/2018	000277558 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.811,56		23.815,93 D
03/09/2018	000277559 N/PAGAMENTO N/DATA		28.884,73	5.068,80 C
04/09/2018	000277591 N/RECEBIMENTOS N/DATA	39.992,00		34.923,20 D
04/09/2018	000277592 N/PAGAMENTO N/DATA		42.493,10	7.569,90 C
05/09/2018	000277638 N/RECEBIMENTOS N/DATA	53.770,33		46.200,43 D
05/09/2018	000277639 N/PAGAMENTO N/DATA		46.216,74	16,31 C
06/09/2018	000277694 N/RECEBIMENTOS N/DATA	96.878,10		96.861,79 D
06/09/2018	000277695 N/PAGAMENTO N/DATA		93.712,55	3.149,24 D
10/09/2018	000277829 N/RECEBIMENTOS N/DATA	429.562,47		432.711,71 D
10/09/2018	000277830 N/PAGAMENTO N/DATA		445.961,47	13.249,76 C
11/09/2018	000277877 N/RECEBIMENTOS N/DATA	58.272,55		45.022,79 D
11/09/2018	000277878 N/PAGAMENTO N/DATA		43.938,03	1.084,76 D
12/09/2018	000277911 N/RECEBIMENTOS N/DATA	45.150,94		46.235,70 D
12/09/2018	000277913 N/PAGAMENTO N/DATA		48.649,11	2.413,41 C
12/09/2018	000277912 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.649,11		46.235,70 D
12/09/2018	000277912 N/RECEBIMENTOS N/DATA		48.649,11	2.413,41 C
13/09/2018	000277957 N/RECEBIMENTOS N/DATA	21.642,55		19.229,14 D
13/09/2018	000277958 N/PAGAMENTO N/DATA		21.396,93	2.167,79 C
14/09/2018	000278009 N/RECEBIMENTOS N/DATA	35.035,00		32.867,21 D
14/09/2018	000278010 N/PAGAMENTO N/DATA		40.449,24	7.582,03 C
17/09/2018	000278114 N/RECEBIMENTOS N/DATA	33.728,00		26.145,97 D
17/09/2018	000278115 N/PAGAMENTO N/DATA		29.599,29	3.453,32 C
18/09/2018	000278112 N/RECEBIMENTOS N/DATA	126.857,18		123.403,86 D
18/09/2018	000278113 N/PAGAMENTO N/DATA		114.362,24	9.041,62 D
19/09/2018	000278156 N/RECEBIMENTOS N/DATA	30.429,96		39.471,58 D
19/09/2018	000278157 N/PAGAMENTO N/DATA		38.817,16	654,42 D
21/09/2018	000278194 N/RECEBIMENTOS N/DATA	55.199,85		55.854,27 D
21/09/2018	000278195 N/PAGAMENTO N/DATA		55.792,61	61,66 D
24/09/2018	000278229 N/RECEBIMENTOS N/DATA	17.946,00		18.007,66 D
24/09/2018	000278230 N/PAGAMENTO N/DATA		18.616,93	609,27 C
25/09/2018	000278256 N/RECEBIMENTOS N/DATA	11.655,00		11.045,73 D
25/09/2018	000278257 N/PAGAMENTO N/DATA		8.364,09	2.681,64 D
26/09/2018	000278279 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.385,00		7.066,64 D
26/09/2018	000278280 N/PAGAMENTO N/DATA		8.634,32	1.567,68 C
27/09/2018	000278316 N/RECEBIMENTOS N/DATA	24.317,95		22.750,27 D
27/09/2018	000278317 N/PAGAMENTO N/DATA		23.043,65	293,38 C
28/09/2018	000278371 N/RECEBIMENTOS N/DATA	76.384,40		76.091,02 D
28/09/2018	000278372 N/PAGAMENTO N/DATA		68.987,56	7.103,46 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.234.667,95	1.226.568,86	7.103,46 D
01/10/2018	000279013 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.407,00		8.510,46 D
01/10/2018	000279014 N/PAGAMENTO N/DATA		3.996,32	4.514,14 D
02/10/2018	000279056 N/RECEBIMENTOS N/DATA	23.025,00		27.539,14 D
02/10/2018	000279057 N/PAGAMENTO N/DATA		29.124,73	1.585,59 C
03/10/2018	000279074 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.615,00		9.029,41 D
03/10/2018	000279075 N/PAGAMENTO N/DATA		2.781,80	6.247,61 D
04/10/2018	000279089 N/RECEBIMENTOS N/DATA	750,00		6.997,61 D
04/10/2018	000279090 N/PAGAMENTO N/DATA		2.358,06	4.639,55 D
05/10/2018	000279148 N/RECEBIMENTOS N/DATA	99.062,74		103.702,29 D
05/10/2018	000279149 N/PAGAMENTO N/DATA		94.332,04	9.370,25 D
08/10/2018	000279206 N/RECEBIMENTOS N/DATA	78.941,41		88.311,66 D
08/10/2018	000279207 N/PAGAMENTO N/DATA		75.536,63	12.775,03 D
09/10/2018	000279245 N/RECEBIMENTOS N/DATA	79.280,92		92.055,95 D
09/10/2018	000279246 N/PAGAMENTO N/DATA		77.901,70	14.154,25 D
10/10/2018	000279360 N/RECEBIMENTOS N/DATA	490.963,65		505.117,90 D
10/10/2018	000279361 N/PAGAMENTO N/DATA		495.647,80	9.470,10 D
11/10/2018	000279404 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.441,00		23.911,10 D
11/10/2018	000279405 N/PAGAMENTO N/DATA		14.077,85	9.833,25 D
15/10/2018	000279447 N/RECEBIMENTOS N/DATA	45.314,00		55.147,25 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		55.147,25 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		55.147,25 D
15/10/2018	000279448 N/PAGAMENTO N/DA TA		49.776,22	5.371,03 D
16/10/2018	000279491 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	39.286,66		44.657,69 D
16/10/2018	000279492 N/PAGAMENTO N/DA TA		44.634,91	22,78 D
17/10/2018	000279528 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	34.373,00		34.395,78 D
17/10/2018	000279529 N/PAGAMENTO N/DA TA		34.550,55	154,77 C
18/10/2018	000279622 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	177.018,81		176.864,04 D
18/10/2018	000279623 N/RECEBIMENTOS N/DA TA		164.678,74	12.185,30 D
19/10/2018	000279687 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	47.755,30		59.940,60 D
19/10/2018	000279688 N/PAGAMENTO N/DA TA		53.224,67	6.715,93 D
22/10/2018	000279715 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	9.712,00		16.427,93 D
22/10/2018	000279716 N/PAGAMENTO N/DA TA		6.216,25	10.211,68 D
23/10/2018	000279877 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	33.720,11		43.931,79 D
23/10/2018	000279878 N/PAGAMENTO N/DA TA		32.984,78	10.947,01 D
24/10/2018	000279902 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	12.035,00		22.982,01 D
24/10/2018	000279903 N/PAGAMENTO N/DA TA		8.028,87	14.953,14 D
25/10/2018	000279929 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	5.605,00		20.558,14 D
25/10/2018	000279930 N/PAGAMENTO N/DA TA		10.205,15	10.352,99 D
26/10/2018	000279988 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	16.584,64		26.937,63 D
26/10/2018	000279989 N/PAGAMENTO N/DA TA		21.522,23	5.415,40 D
29/10/2018	000280038 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	42.210,00		47.625,40 D
29/10/2018	000280039 N/PAGAMENTO N/DA TA		41.329,46	6.295,94 D
30/10/2018	000280054 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	8.350,00		14.645,94 D
30/10/2018	000280055 N/PAGAMENTO N/DA TA		10.720,73	3.925,21 D
31/10/2018	000280151 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	16.739,27		20.664,48 D
31/10/2018	000280152 N/PAGAMENTO N/DA TA		10.753,65	9.910,83 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.287.190,51	1.284.383,14	9.910,83 D
01/11/2018	000280574 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	20.876,50		30.787,33 D
01/11/2018	000280575 N/PAGAMENTO N/DA TA		24.458,37	6.328,96 D
05/11/2018	000280609 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	9.050,00		15.378,96 D
05/11/2018	000280610 N/PAGAMENTO N/DA TA		11.866,53	3.512,43 D
06/11/2018	000280646 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	12.352,06		15.864,49 D
06/11/2018	000280647 N/PAGAMENTO N/DA TA		13.081,10	2.783,39 D
07/11/2018	000280679 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	67.068,83		69.852,22 D
07/11/2018	000280680 N/RECEBIMENTOS N/DA TA		62.084,56	7.767,66 D
08/11/2018	000280722 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	73.162,69		80.930,35 D
08/11/2018	000280723 N/PAGAMENTO N/DA TA		76.619,16	4.311,19 D
09/11/2018	000280767 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	32.524,00		36.835,19 D
09/11/2018	000280768 N/PAGAMENTO N/DA TA		28.392,96	8.442,23 D
12/11/2018	000280865 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	453.407,59		461.849,82 D
12/11/2018	000280866 N/PAGAMENTO N/DA TA		456.865,63	4.984,19 D
13/11/2018	000280914 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	57.833,62		62.817,81 D
13/11/2018	000280915 N/PAGAMENTO N/DA TA		56.905,31	5.912,50 D
14/11/2018	000280983 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	81.292,52		87.205,02 D
14/11/2018	000280984 N/PAGAMENTO N/DA TA		80.584,09	6.620,93 D
16/11/2018	000281019 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	92.344,00		98.964,93 D
16/11/2018	000281020 N/PAGAMENTO N/DA TA		88.071,66	10.893,27 D
19/11/2018	000281051 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	25.406,00		36.299,27 D
19/11/2018	000281052 N/PAGAMENTO N/DA TA		25.371,87	10.927,40 D
20/11/2018	000281075 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	7.758,00		18.685,40 D
20/11/2018	000281076 N/PAGAMENTO N/DA TA		5.891,25	12.794,15 D
21/11/2018	000281149 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	71.314,69		84.108,84 D
21/11/2018	000281150 N/PAGAMENTO N/DA TA		73.917,85	10.190,99 D
22/11/2018	000281169 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	3.652,05		13.843,04 D
22/11/2018	000281170 N/PAGAMENTO N/DA TA		4.282,07	9.560,97 D
23/11/2018	000281200 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	7.867,00		17.427,97 D
23/11/2018	000281201 N/PAGAMENTO N/DA TA		10.692,42	6.735,55 D
26/11/2018	000281231 N/RECEBIMENTOS N/DA TA	11.601,75		18.337,30 D
26/11/2018	000281232 N/PAGAMENTO N/DA TA		13.979,02	4.358,28 D
### 1.1.01.01.001 - 0001 - CAIXA GERAL		TRANSPORTE		4.358,28 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		4.358,28 D
27/11/2018	000281265 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.410,00		18.768,28 D
27/11/2018	000281266 N/PAGAMENTO N/DATA		19.145,32	377,04 C
28/11/2018	000281487 N/RECEBIMENTOS N/DATA	115.713,69		115.336,65 D
28/11/2018	000281488 N/PAGAMENTO N/DATA		108.766,63	6.570,02 D
29/11/2018	000281504 N/RECEBIMENTOS N/DATA	8.802,00		15.372,02 D
29/11/2018	000281505 N/PAGAMENTO N/DATA		7.849,76	7.522,26 D
30/11/2018	000281536 N/RECEBIMENTOS N/DATA	48.521,00		56.043,26 D
30/11/2018	000281537 N/PAGAMENTO N/DATA		49.427,82	6.615,44 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		1.214.957,99	1.218.253,38	6.615,44 D
03/12/2018	000281999 N/RECEBIMENTOS N/DATA	18.004,50		24.619,94 D
03/12/2018	000282000 N/PAGAMENTO N/DATA		25.027,15	407,21 C
04/12/2018	000282043 N/RECEBIMENTOS N/DATA	74.580,30		74.173,09 D
04/12/2018	000282044 N/PAGAMENTO N/DATA		75.800,80	1.627,71 C
05/12/2018	000282071 N/RECEBIMENTOS N/DATA	30.065,06		28.437,35 D
05/12/2018	000282072 N/PAGAMENTO N/DATA		27.209,35	1.228,00 D
06/12/2018	000282101 N/RECEBIMENTOS N/DATA	16.420,60		17.648,60 D
06/12/2018	000282102 N/PAGAMENTO N/DATA		12.459,70	5.188,90 D
07/12/2018	000282162 N/RECEBIMENTOS N/DATA	114.955,23		120.144,13 D
07/12/2018	000282163 N/PAGAMENTO N/DATA		116.961,05	3.183,08 D
10/12/2018	000282258 N/RECEBIMENTOS N/DATA	440.744,69		443.927,77 D
10/12/2018	000282259 N/PAGAMENTO N/DATA		444.311,19	383,42 C
11/12/2018	000282299 N/RECEBIMENTOS N/DATA	45.969,99		45.586,57 D
11/12/2018	000282300 N/PAGAMENTO N/DATA		51.137,60	5.551,03 C
12/12/2018	000282362 N/RECEBIMENTOS N/DATA	63.885,00		58.333,97 D
12/12/2018	000282363 N/PAGAMENTO N/DATA		60.038,18	1.704,21 C
13/12/2018	000282435 N/RECEBIMENTOS N/DATA	70.272,81		68.568,60 D
13/12/2018	000282436 N/PAGAMENTO N/DATA		68.644,66	76,06 C
14/12/2018	000282486 N/RECEBIMENTOS N/DATA	137.810,20		137.734,14 D
14/12/2018	000282487 N/PAGAMENTO N/DATA		136.192,88	1.541,26 D
17/12/2018	000282529 N/RECEBIMENTOS N/DATA	40.729,00		42.270,26 D
17/12/2018	000282530 N/PAGAMENTO N/DATA		38.172,85	4.097,41 D
18/12/2018	000282546 N/RECEBIMENTOS N/DATA	3.607,00		7.704,41 D
18/12/2018	000282547 N/PAGAMENTO N/DATA		5.010,70	2.693,71 D
19/12/2018	000282588 N/RECEBIMENTOS N/DATA	53.949,11		56.642,82 D
19/12/2018	000282589 N/PAGAMENTO N/DATA		49.197,96	7.444,86 D
20/12/2018	000282611 N/RECEBIMENTOS N/DATA	10.776,11		18.220,97 D
20/12/2018	000282612 N/PAGAMENTO N/DATA		9.230,98	8.989,99 D
21/12/2018	000282653 N/RECEBIMENTOS N/DATA	14.364,84		23.354,83 D
21/12/2018	000282654 N/PAGAMENTO N/DATA		21.400,73	1.954,10 D
24/12/2018	000282663 N/RECEBIMENTOS N/DATA	1.989,00		3.943,10 D
24/12/2018	000282664 N/PAGAMENTO N/DATA		1.855,12	2.087,98 D
26/12/2018	000282737 N/RECEBIMENTOS N/DATA	121.180,30		123.268,28 D
26/12/2018	000282738 N/PAGAMENTO N/DATA		123.241,76	26,52 D
27/12/2018	000282772 N/RECEBIMENTOS N/DATA	15.149,20		15.175,72 D
27/12/2018	000282773 N/PAGAMENTO N/DATA		23.083,97	7.908,25 C
28/12/2018	000283035 N/RECEBIMENTOS N/DATA	53.080,72		45.172,47 D
28/12/2018	000283036 N/PAGAMENTO N/DATA		45.180,76	8,29 C
31/12/2018	000283070 N/RECEBIMENTOS N/DATA	4.205,00		4.196,71 D
31/12/2018	000283071 N/PAGAMENTO N/DATA		3.735,04	461,67 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.331.738,66	1.337.892,43	461,67 D
TOTAIS DO PERÍODO		14.824.878,53	14.821.416,17	
1.1.01.02.019 2643 - BANRISUL CTA- 06.117824.0-7		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/03/2018	000268561 N/DEPOSITO N/DATA.	90,00		90,00 D
27/03/2018	000268656 EMISSAO CHEQUE: 000041		1,80	88,20 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		90,00	1,80	88,20 D
### 1.1.01.02.019 - 2643 - BANRISUL CTA- 06.117824.0-7		TRANSPORTE		88,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.019 - 2643 - BANRISUL CTA- 06.117824.0-7		TRANSPORTE		88,20 D
06/04/2018	000270638 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00		30.088,20 D
06/04/2018	000270641 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	30.058,20 D
09/04/2018	000269444 EMISSAO CHEQUE: 000042		20.000,00	10.058,20 D
09/04/2018	000269448 N/DEPOSITO N/DATA.	30,00		10.088,20 D
10/04/2018	000270643 VALOR: TARIFA TED		16,50	10.071,70 D
19/04/2018	000269867 EMISSAO CHEQUE: 000043		2.660,00	7.411,70 D
19/04/2018	000269868 EMISSAO CHEQUE: 000044		4.714,00	2.697,70 D
19/04/2018	000269869 EMISSAO CHEQUE: 000045		2.626,00	71,70 D
19/04/2018	000270645 VALOR: TARIFA TED		16,50	55,20 D
30/04/2018	000270647 VALOR: TARIFA		55,20	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		30.030,00	30.118,20	0,00 D
08/05/2018	000271375 N/DEPOSITO N/DATA.	30,00		30,00 D
08/05/2018	000272311 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	0,00 D
10/05/2018	000271455 EMISSAO CHEQUE: 000046		20.000,00	20.000,00 C
10/05/2018	000272312 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00		10.000,00 D
24/05/2018	000271972 EMISSAO CHEQUE: 000047		630,00	9.370,00 D
24/05/2018	000271973 EMISSAO CHEQUE: 000048		5.484,00	3.886,00 D
24/05/2018	000271974 EMISSAO CHEQUE: 000049		3.076,00	810,00 D
24/05/2018	000271975 EMISSAO CHEQUE: 000050		810,00	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		30.030,00	30.030,00	0,00 D
06/06/2018	000273923 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00		30.000,00 D
06/06/2018	000273926 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP		6,03	29.993,97 D
06/06/2018	000273928 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	29.963,97 D
07/06/2018	000272907 EMISSAO CHEQUE: 000051		20.000,00	9.963,97 D
07/06/2018	000272916 N/DEPOSITO N/DATA.	36,03		10.000,00 D
15/06/2018	000273312 EMISSAO CHEQUE: 000052		1.032,00	8.968,00 D
15/06/2018	000273313 EMISSAO CHEQUE: 000053		1.480,00	7.488,00 D
15/06/2018	000273314 EMISSAO CHEQUE: 000054		3.276,00	4.212,00 D
15/06/2018	000273315 EMISSAO CHEQUE: 000055		4.212,00	0,00 D
25/06/2018	000273566 N/DEPOSITO N/DATA.	20,00		20,00 D
25/06/2018	000273930 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE		20,00	0,00 D
26/06/2018	000273931 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO DE PAGTO-EUROFARMA	1.480,00		1.480,00 D
28/06/2018	000273656 EMISSAO CHEQUE: 000056		1.480,00	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		31.536,03	31.536,03	0,00 D
04/07/2018	000274422 N/DEPOSITO N/DATA.	32,20		32,20 D
04/07/2018	000275384 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30,00 D
04/07/2018	000275385 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	0,00 D
05/07/2018	000274447 EMISSAO CHEQUE: 000057		20.000,00	20.000,00 C
05/07/2018	000275386 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00		10.000,00 D
19/07/2018	000275008 EMISSAO CHEQUE: 000058		5.176,80	4.823,20 D
19/07/2018	000275009 EMISSAO CHEQUE: 000059		2.700,00	2.123,20 D
19/07/2018	000275010 EMISSAO CHEQUE: 000060		2.123,20	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		30.032,20	30.032,20	0,00 D
06/08/2018	000276047 N/DEPOSITO N/DATA.	34,50		34,50 D
06/08/2018	000277129 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	0,00 D
08/08/2018	000276128 EMISSAO CHEQUE: 000061		20.000,00	20.000,00 C
08/08/2018	000277130 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	30.000,00		10.000,00 D
27/08/2018	000276688 EMISSAO CHEQUE: 000064		694,00	9.306,00 D
27/08/2018	000276689 EMISSAO CHEQUE: 000062		1.050,00	8.256,00 D
27/08/2018	000276690 EMISSAO CHEQUE: 000063		8.256,00	0,00 D
### 1.1.01.02.019 - 2643 - BANRISUL CTA- 06.117824.0-7		TRANSPORTE		0,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.019 - 2643 -	BANRISUL CTA- 06.117824.0-7	TRANSPORTE		0,00 D
31/08/2018	000277132 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TRANSF DEVOL.MEDILAR	1.458,00		1.458,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	31.492,50	30.034,50	1.458,00 D
03/09/2018	000277518 EMISSAO CHEQUE: 000066		1.458,00	0,00 D
05/09/2018	000277597 N/DEPOSITO N/DATA.	34,50		34,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	34,50	1.458,00	34,50 D
31/12/2018	000286321 VALOR: TARIFA BANRISUL		34,50	0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	34,50	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	153.245,23	153.245,23	
1.1.01.02.025	2667 - BANCO DO BRASIL CTA-34.950-X- EMENDA - 28670009			0,00 D
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
19/07/2018	000275410 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL 3.015/5	100.000,00		100.000,00 D
31/07/2018	000275272 EMISSAO CHEQUE: 850001		2.280,00	97.720,00 D
31/07/2018	000275273 EMISSAO CHEQUE: 850002		1.676,72	96.043,28 D
31/07/2018	000275274 EMISSAO CHEQUE: 850003		5.326,00	90.717,28 D
31/07/2018	000275275 EMISSAO CHEQUE: 850004		217,28	90.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	100.000,00	9.500,00	90.500,00 D
04/09/2018	000277561 EMISSAO CHEQUE: 850005		27.500,00	63.000,00 D
11/09/2018	000277835 EMISSAO CHEQUE: 850006		13.000,00	50.000,00 D
12/09/2018	000277881 EMISSAO CHEQUE: 850007		6.175,00	43.825,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	46.675,00	43.825,00 D
02/10/2018	000279016 EMISSAO CHEQUE: 850008		3.255,00	40.570,00 D
02/10/2018	000279017 EMISSAO CHEQUE: 850009		3.675,00	36.895,00 D
08/10/2018	000279155 EMISSAO CHEQUE: 850010		10.485,00	26.410,00 D
10/10/2018	000279247 EMISSAO CHEQUE: 850011		7.775,00	18.635,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	25.190,00	18.635,00 D
13/11/2018	000280868 EMISSAO CHEQUE: 85012		3.635,00	15.000,00 D
19/11/2018	000281024 EMISSAO CHEQUE: 850013		5.270,40	9.729,60 D
19/11/2018	000281025 EMISSAO CHEQUE: 850014		9.633,60	96,00 D
19/11/2018	000281026 EMISSAO CHEQUE: 850015		276,00	180,00 C
26/11/2018	000281202 EMISSAO CHEQUE: 850016		99,75	279,75 C
30/11/2018	000281552 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.C/C	279,75		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	279,75	18.914,75	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	100.279,75	100.279,75	
1.1.01.02.024	2666 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-4-EMENDA 3298003			0,00 D
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
03/07/2018	000275412 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL CTA 3.015-5	100.000,00		100.000,00 D
31/07/2018	000275269 EMISSAO CHEQUE: 850001		5.422,50	94.577,50 D
31/07/2018	000275270 EMISSAO CHEQUE: 850002		3.380,00	91.197,50 D
31/07/2018	000275271 EMISSAO CHEQUE: 850003		697,50	90.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	100.000,00	9.500,00	90.500,00 D
07/08/2018	000276079 EMISSAO CHEQUE: 850004		10.510,00	79.990,00 D
08/08/2018	000276131 EMISSAO CHEQUE: 850005		8.325,00	71.665,00 D
09/08/2018	000276173 EMISSAO CHEQUE: 850006		13.000,00	58.665,00 D
30/08/2018	000276944 EMISSAO CHEQUE: 850007		12.280,00	46.385,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	44.115,00	46.385,00 D
11/09/2018	000277836 EMISSAO CHEQUE: 850008		1.905,00	44.480,00 D
11/09/2018	000277837 EMISSAO CHEQUE: 850009		12.195,00	32.285,00 D
12/09/2018	000277882 EMISSAO CHEQUE: 850010		2.065,00	30.220,00 D
12/09/2018	000277883 EMISSAO CHEQUE: 850011		8.861,50	21.358,50 D
### 1.1.01.02.024 - 2666 -	BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-4-EMENDA	TRANSPORTE		21.358,50 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.024 - 2666 - BANCO DO BRASIL CTA - 34.807-4-EMENDA 3298003 TRANSPORTE				21.358,50 D
13/09/2018	000277914 EMISSAO CHEQUE: 850012		5.024,50	16.334,00 D
13/09/2018	000277915 EMISSAO CHEQUE: 850013		1.334,00	15.000,00 D
19/09/2018	000278119 EMISSAO CHEQUE: 850014		13.985,60	1.014,40 D
19/09/2018	000278120 EMISSAO CHEQUE: 850015		1.279,32	264,92 C
28/09/2018	000278461 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO EMENDA	264,92		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	264,92	46.649,92	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	100.264,92	100.264,92	
1.1.01.02.022 2661 - BANCO DO BRASIL CTA 34742-6-E.PARLAMENTAR-SALDO ANTERIOR				0,00 D
09/05/2018	000272129 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	100.000,00		100.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	100.000,00	0,00	100.000,00 D
14/06/2018	000273281 EMISSAO CHEQUE: 850001		8.116,92	91.883,08 D
15/06/2018	000273316 EMISSAO CHEQUE: 850002		6.524,00	85.359,08 D
15/06/2018	000273317 EMISSAO CHEQUE: 8500003		10.361,75	74.997,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	25.002,67	74.997,33 D
06/07/2018	000274539 EMISSAO CHEQUE: 85004		7.250,00	67.747,33 D
09/07/2018	000274591 EMISSAO CHEQUE: 850005		8.130,00	59.617,33 D
09/07/2018	000274592 EMISSAO CHEQUE: 850006		2.240,00	57.377,33 D
11/07/2018	000274735 EMISSAO CHEQUE: 850007		12.547,98	44.829,35 D
16/07/2018	000274863 EMISSAO CHEQUE: 850008		4.155,00	40.674,35 D
16/07/2018	000274864 EMISSAO CHEQUE: 850009		3.450,00	37.224,35 D
31/07/2018	000275268 EMISSAO CHEQUE: 850010		9.500,00	27.724,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	47.272,98	27.724,35 D
02/08/2018	000275943 EMISSAO CHEQUE: 850011		4.110,00	23.614,35 D
02/08/2018	000275944 EMISSAO CHEQUE: 850012		3.465,00	20.149,35 D
27/08/2018	000276691 EMISSAO CHEQUE: 850013		1.376,00	18.773,35 D
27/08/2018	000276692 EMISSAO CHEQUE: 850014		1.716,00	17.057,35 D
27/08/2018	000276693 EMISSAO CHEQUE: 850015		11.908,00	5.149,35 D
31/08/2018	000276994 EMISSAO CHEQUE: 850016		2.500,00	2.649,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	25.075,00	2.649,35 D
11/09/2018	000277833 EMISSAO CHEQUE: 850017		2.200,00	449,35 D
11/09/2018	000277834 EMISSAO CHEQUE: 8500018		720,70	271,35 C
28/09/2018	000278463 VALOR: TRANSFERENCIA RENDIMENTO S/EMENDA N/DATA	271,35		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	271,35	2.920,70	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	100.271,35	100.271,35	
1.1.01.02.026 2670 - BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA SALDO ANTERIOR				0,00 D
19/09/2018	000278118 EMISSAO CHEQUE: 850001		3.407,04	3.407,04 C
19/09/2018	000278416 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR	80.000,00		76.592,96 D
24/09/2018	000278197 EMISSAO CHEQUE: 850002		4.896,00	71.696,96 D
26/09/2018	000278258 EMISSAO CHEQUE: 850003		2.775,00	68.921,96 D
27/09/2018	000278281 EMISSAO CHEQUE: 850004		5.946,18	62.975,78 D
27/09/2018	000278282 EMISSAO CHEQUE: 8500005		4.012,53	58.963,25 D
27/09/2018	000278283 EMISSAO CHEQUE: 850006		3.092,85	55.870,40 D
27/09/2018	000278284 EMISSAO CHEQUE: 850007		1.904,00	53.966,40 D
27/09/2018	000278285 EMISSAO CHEQUE: 850008		1.637,40	52.329,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	80.000,00	27.671,00	52.329,00 D
09/10/2018	000279209 EMISSAO CHEQUE: 850009		15.771,42	36.557,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	15.771,42	36.557,58 D
### 1.1.01.02.026 - 2670 - BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA TRANSPORTE				36.557,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.026 - 2670 - BANCO DO BRASIL CTA 35.381-7-EMENDA		TRANSPORTE		36.557,58 D
08/11/2018	000280681 EMISSAO CHEQUE: 850010		14.005,00	22.552,58 D
08/11/2018	000280682 EMISSAO CHEQUE: 850011		11.103,42	11.449,16 D
13/11/2018	000280867 EMISSAO CHEQUE: 850012		4.815,00	6.634,16 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	29.923,42	6.634,16 D
04/12/2018	000282007 EMISSAO CHEQUE: 850013		1.200,00	5.434,16 D
04/12/2018	000282008 EMISSAO CHEQUE: 850014		3.620,00	1.814,16 D
06/12/2018	000282076 EMISSAO CHEQUE: 850015		1.900,00	85,84 C
06/12/2018	000282864 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	88,60		2,76 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		88,60	6.720,00	2,76 D
TOTAIS DO PERÍODO		80.088,60	80.085,84	
1.1.01.02.027 2672 - BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA PARLAM		SALDO ANTERIOR		0,00 D
24/09/2018	000278435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBARSIL-EMENDA PARLAMENTAR	351.768,00		351.768,00 D
24/09/2018	000278466 VALOR: TARIFA FORNEC.CHEQUE		33,00	351.735,00 D
27/09/2018	000278286 EMISSAO CHEQUE: 850001		1.176,50	350.558,50 D
27/09/2018	000278287 EMISSAO CHEQUE: 850002		790,54	349.767,96 D
27/09/2018	000278288 EMISSAO CHEQUE: 850003		675,95	349.092,01 D
27/09/2018	000278468 VALOR: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		4,60	349.087,41 D
28/09/2018	000278320 EMISSAO CHEQUE: 850004		10.155,60	338.931,81 D
28/09/2018	000278321 EMISSAO CHEQUE: 850005		6.550,80	332.381,01 D
28/09/2018	000278470 VALOR: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		5,00	332.376,01 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		351.768,00	19.391,99	332.376,01 D
08/10/2018	000279156 EMISSAO CHEQUE: 850006		18.460,14	313.915,87 D
09/10/2018	000279208 EMISSAO CHEQUE: 850007		50.142,50	263.773,37 D
10/10/2018	000279251 EMISSAO CHEQUE: 850008		21.660,00	242.113,37 D
15/10/2018	000279407 EMISSAO CHEQUE: 850009		21.840,00	220.273,37 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	112.102,64	220.273,37 D
01/11/2018	000280531 EMISSAO CHEQUE: 850010		3.024,00	217.249,37 D
01/11/2018	000280532 EMISSAO CHEQUE: 850011		2.159,00	215.090,37 D
06/11/2018	000280612 EMISSAO CHEQUE: 850012		3.230,00	211.860,37 D
08/11/2018	000280683 EMISSAO CHEQUE: 850013		5.516,20	206.344,17 D
12/11/2018	000280771 EMISSAO CHEQUE: 850014		1.930,00	204.414,17 D
12/11/2018	000280772 EMISSAO CHEQUE: 850015		1.421,80	202.992,37 D
12/11/2018	000280773 EMISSAO CHEQUE: 850018		7.742,95	195.249,42 D
12/11/2018	000280774 EMISSAO CHEQUE: 850017		2.074,89	193.174,53 D
13/11/2018	000280869 EMISSAO CHEQUE: 850018		2.074,00	191.100,53 D
14/11/2018	000280921 EMISSAO CHEQUE: 850019		5.450,00	185.650,53 D
26/11/2018	000281203 EMISSAO CHEQUE: 850020		912,00	184.738,53 D
26/11/2018	000281204 EMISSAO CHEQUE: 850021		4.950,00	179.788,53 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	40.484,84	179.788,53 D
04/12/2018	000282002 EMISSAO CHEQUE: 850022		2.130,00	177.658,53 D
04/12/2018	000282003 EMISSAO CHEQUE: 850023		3.495,00	174.163,53 D
04/12/2018	000282004 EMISSAO CHEQUE: 850024		21.990,40	152.173,13 D
04/12/2018	000282005 EMISSAO CHEQUE: 850025		30.401,80	121.771,33 D
04/12/2018	000282006 EMISSAO CHEQUE: 850026		1.218,00	120.553,33 D
05/12/2018	000282046 EMISSAO CHEQUE: 850027		12.560,00	107.993,33 D
05/12/2018	000282047 EMISSAO CHEQUE: 850028		6.000,00	101.993,33 D
06/12/2018	000282077 EMISSAO CHEQUE: 850029		2.050,00	99.943,33 D
11/12/2018	000282261 EMISSAO CHEQUE: 850030		6.500,00	93.443,33 D
11/12/2018	000282262 EMISSAO CHEQUE: 850031		13.590,00	79.853,33 D
13/12/2018	000282364 EMISSAO CHEQUE: 850032		1.564,02	78.289,31 D
13/12/2018	000282365 EMISSAO CHEQUE: 850033		1.178,80	77.110,51 D
13/12/2018	000282366 EMISSAO CHEQUE: 850034		7.262,42	69.848,09 D
### 1.1.01.02.027 - 2672 - BANCO DO BRASIL CTA 35.382-5-EMENDA		TRANSPORTE		69.848,09 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				69.848,09 D
13/12/2018	000282367 EMISSAO CHEQUE: 850035		3.053,40	66.794,69 D
13/12/2018	000282368 EMISSAO CHEQUE: 850036		10.197,90	56.596,79 D
13/12/2018	000282369 EMISSAO CHEQUE: 850038		2.208,00	54.388,79 D
13/12/2018	000282370 EMISSAO CHEQUE: 850039		1.350,02	53.038,77 D
14/12/2018	000282437 EMISSAO CHEQUE: 850037		509,12	52.529,65 D
14/12/2018	000282438 EMISSAO CHEQUE: 850040		2.180,08	50.349,57 D
27/12/2018	000282741 EMISSAO CHEQUE: 850041		2.000,00	48.349,57 D
27/12/2018	000282742 EMISSAO CHEQUE: 850042		2.274,00	46.075,57 D
27/12/2018	000282743 EMISSAO CHEQUE: 850043		3.051,20	43.024,37 D
28/12/2018	000282862 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	491,42		43.515,79 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		491,42	136.764,16	43.515,79 D
TOTAIS DO PERÍODO		352.259,42	308.743,63	
1.1.01.02.028 2674 - BANCO DO BRASIL CTA-35.676-X-EMENDA PERONDI				0,00 D
SALDO ANTERIOR				0,00 D
18/12/2018	000282824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL MOVIMENTO-EMENDA PARLAMENTAR DP PERONDI	400.000,00		400.000,00 D
19/12/2018	000282549 EMISSAO CHEQUE: 850001		12.676,96	387.323,04 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		400.000,00	12.676,96	387.323,04 D
TOTAIS DO PERÍODO		400.000,00	12.676,96	
1.1.01.02.016 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				144,50 D
SALDO ANTERIOR				144,50 D
03/01/2018	000265071 EMISSAO CHEQUE: 850076		10.000,00	9.855,50 C
03/01/2018	000265878 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		144,50 D
08/01/2018	000265881 VALOR: TARIFA TAXA PACTE SERVIÇOS		71,00	73,50 D
10/01/2018	000265346 EMISSAO CHEQUE: 850077		45.000,00	44.926,50 C
10/01/2018	000265350 N/DEPOSITO N/DATA.	45.000,00		73,50 D
12/01/2018	000265469 EMISSAO CHEQUE: 850078		65.000,00	64.926,50 C
12/01/2018	000265882 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	65.000,00		73,50 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		120.000,00	120.071,00	73,50 D
05/02/2018	000267392 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		73,50	0,00 D
08/02/2018	000266806 EMISSAO CHEQUE: 850079		12.000,00	12.000,00 C
08/02/2018	000267386 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		48,50	12.048,50 C
08/02/2018	000267387 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12.500,00		451,50 D
14/02/2018	000266881 EMISSAO CHEQUE: 850080		20.000,00	19.548,50 C
14/02/2018	000267389 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		451,50 D
22/02/2018	000267137 EMISSAO CHEQUE: 850081		32.000,00	31.548,50 C
22/02/2018	000267381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	32.000,00		451,50 D
27/02/2018	000267228 EMISSAO CHEQUE: 850082		10.000,00	9.548,50 C
27/02/2018	000267383 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		451,50 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		74.500,00	74.122,00	451,50 D
02/03/2018	000267937 EMISSAO CHEQUE: 850083		10.000,00	9.548,50 C
02/03/2018	000268693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		451,50 D
05/03/2018	000268741 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		122,00	329,50 D
08/03/2018	000268120 EMISSAO CHEQUE: 850084		12.000,00	11.670,50 C
08/03/2018	000268705 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	11.900,00		229,50 D
12/03/2018	000268199 EMISSAO CHEQUE: 850085		19.000,00	18.770,50 C
12/03/2018	000268742 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	19.000,00		229,50 D
13/03/2018	000268294 EMISSAO CHEQUE: 850086		15.000,00	14.770,50 C
13/03/2018	000268744 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	15.000,00		229,50 D
20/03/2018	000268478 EMISSAO CHEQUE: 850087		75.000,00	74.770,50 C
20/03/2018	000268718 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	75.000,00		229,50 D
26/03/2018	000268633 EMISSAO CHEQUE: 850088		7.000,00	6.770,50 C
26/03/2018	000268724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.500,00		729,50 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		138.400,00	138.122,00	729,50 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1				TRANSPORTE
				729,50 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		729,50 D
05/04/2018	000270502 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		122,00	607,50 D
10/04/2018	000269484 EMISSAO CHEQUE: 850089		23.000,00	22.392,50 C
10/04/2018	000270497 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	23.000,00		607,50 D
11/04/2018	000269603 EMISSAO CHEQUE: 850090		15.000,00	14.392,50 C
11/04/2018	000270499 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	15.000,00		607,50 D
17/04/2018	000269738 EMISSAO CHEQUE: 850091		70.000,00	69.392,50 C
17/04/2018	000270487 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	70.000,00		607,50 D
18/04/2018	000269808 EMISSAO CHEQUE: 850092		20.000,00	19.392,50 C
18/04/2018	000270493 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		607,50 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		128.000,00	128.122,00	607,50 D
07/05/2018	000272176 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		122,00	485,50 D
08/05/2018	000271373 EMISSAO CHEQUE: 850093		3.800,00	3.314,50 C
08/05/2018	000272127 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	3.400,00		85,50 D
10/05/2018	000271454 EMISSAO CHEQUE: 850094		25.000,00	24.914,50 C
10/05/2018	000271458 N/DEPOSITO N/DATA.	25.000,00		85,50 D
11/05/2018	000271583 EMISSAO CHEQUE: 850095		10.000,00	9.914,50 C
11/05/2018	000272177 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		85,50 D
17/05/2018	000271750 EMISSAO CHEQUE: 850096		76.000,00	75.914,50 C
17/05/2018	000272145 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	76.000,00		85,50 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		114.400,00	114.922,00	85,50 D
05/06/2018	000272817 EMISSAO CHEQUE: 850097		4.000,00	3.914,50 C
05/06/2018	000273727 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	4.000,00		85,50 D
05/06/2018	000273772 VALOR: TARIFA PACOTE		85,50	0,00 D
08/06/2018	000272967 EMISSAO CHEQUE: 850098		5.500,00	5.500,00 C
08/06/2018	000273731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.900,00		400,00 D
08/06/2018	000273774 VALOR: TARIFA PACOTE		36,50	363,50 D
11/06/2018	000273021 EMISSAO CHEQUE: 850099		35.000,00	34.636,50 C
11/06/2018	000273775 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -*UNICRED	35.000,00		363,50 D
14/06/2018	000273282 EMISSAO CHEQUE: 850100		19.000,00	18.636,50 C
14/06/2018	000273739 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	19.500,00		863,50 D
21/06/2018	000273510 EMISSAO CHEQUE: 850101		15.000,00	14.136,50 C
21/06/2018	000273777 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	15.000,00		863,50 D
25/06/2018	000273780 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,45	821,05 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		79.400,00	78.664,45	821,05 D
05/07/2018	000275399 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		122,00	699,05 D
09/07/2018	000274595 EMISSAO CHEQUE: 850102		4.700,00	4.000,95 C
09/07/2018	000275400 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		999,05 D
10/07/2018	000274621 EMISSAO CHEQUE: 850103		20.000,00	19.000,95 C
10/07/2018	000275402 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		999,05 D
13/07/2018	000274813 EMISSAO CHEQUE: 850104		5.000,00	4.000,95 C
13/07/2018	000275404 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		999,05 D
18/07/2018	000274939 EMISSAO CHEQUE: 850105		70.000,00	69.000,95 C
18/07/2018	000275406 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	70.000,00		999,05 D
30/07/2018	000275165 EMISSAO CHEQUE: 850106		20.000,00	19.000,95 C
30/07/2018	000275408 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		999,05 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		120.000,00	119.822,00	999,05 D
06/08/2018	000277141 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		128,00	871,05 D
10/08/2018	000276219 EMISSAO CHEQUE: 850107		35.000,00	34.128,95 C
10/08/2018	000276226 N/DEPOSITO N/DATA.	35.000,00		871,05 D
29/08/2018	000276896 EMISSAO CHEQUE: 850108		15.000,00	14.128,95 C
29/08/2018	000277082 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		871,05 D
30/08/2018	000276943 EMISSAO CHEQUE: 850109		20.000,00	19.128,95 C
30/08/2018	000277088 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	20.000,00		871,05 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		70.000,00	70.128,00	871,05 D
04/09/2018	000277560 EMISSAO CHEQUE: 850110		10.000,00	9.128,95 C
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		9.128,95 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		9.128,95 C
04/09/2018	000278375 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		871,05 D
05/09/2018	000278456 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		128,00	743,05 D
10/09/2018	000277698 EMISSAO CHEQUE: 850111		20.000,00	19.256,95 C
10/09/2018	000278389 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		743,05 D
11/09/2018	000278395 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	18.000,00		18.743,05 D
12/09/2018	000277880 EMISSAO CHEQUE: 850112		17.542,66	1.200,39 D
17/09/2018	000278011 EMISSAO CHEQUE: 850113		20.000,00	18.799,61 C
17/09/2018	000278457 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		1.200,39 D
18/09/2018	000278057 EMISSAO CHEQUE: 850115		76.000,00	74.799,61 C
18/09/2018	000278412 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	75.000,00		200,39 D
19/09/2018	000278117 EMISSAO CHEQUE: 850116		2.850,00	2.649,61 C
19/09/2018	000278414 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	3.000,00		350,39 D
24/09/2018	000278196 EMISSAO CHEQUE: 850117		10.000,00	9.649,61 C
24/09/2018	000278433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		350,39 D
26/09/2018	000278459 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	262,00		612,39 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		156.262,00	156.520,66	612,39 D
02/10/2018	000279015 EMISSAO CHEQUE: 850118		6.500,00	5.887,61 C
02/10/2018	000279796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BRASIL	6.500,00		612,39 D
05/10/2018	000279748 VALOR: TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		128,00	484,39 D
10/10/2018	000279250 EMISSAO CHEQUE: 850119		17.000,00	16.515,61 C
10/10/2018	000279804 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	17.000,00		484,39 D
18/10/2018	000279535 EMISSAO CHEQUE: 850120		62.000,00	61.515,61 C
18/10/2018	000279536 EMISSAO CHEQUE: 850121		11.100,00	72.615,61 C
18/10/2018	000279824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	62.000,00		10.615,61 C
18/10/2018	000279825 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	11.000,00		384,39 D
23/10/2018	000280066 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SNICOLAU	870,00		1.254,39 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		97.370,00	96.728,00	1.254,39 D
01/11/2018	000280533 EMISSAO CHEQUE: 850122		5.000,00	3.745,61 C
01/11/2018	000281267 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	4.000,00		254,39 D
06/11/2018	000280611 EMISSAO CHEQUE: 850123		5.000,00	4.745,61 C
06/11/2018	000281269 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		254,39 D
06/11/2018	000281545 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		128,00	126,39 D
12/11/2018	000280770 EMISSAO CHEQUE: 850124		7.000,00	6.873,61 C
12/11/2018	000281290 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.500,00		626,39 D
14/11/2018	000280922 EMISSAO CHEQUE: 850125		7.000,00	6.373,61 C
14/11/2018	000281302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	7.000,00		626,39 D
16/11/2018	000280985 EMISSAO CHEQUE: 850126		55.000,00	54.373,61 C
16/11/2018	000281304 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	55.000,00		626,39 D
21/11/2018	000281078 EMISSAO CHEQUE: 850127		7.000,00	6.373,61 C
21/11/2018	000281315 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.000,00		626,39 D
22/11/2018	000281546 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DORNELINA NENE	5.752,00		6.378,39 D
23/11/2018	000281171 EMISSAO CHEQUE: 850128		6.000,00	378,39 D
27/11/2018	000281548 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DORNELEINA NENE	7.164,00		7.542,39 D
27/11/2018	000281551 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		7.000,00	542,39 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		98.416,00	99.128,00	542,39 D
05/12/2018	000282045 EMISSAO CHEQUE: 850129		6.000,00	5.457,61 C
05/12/2018	000282782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	6.000,00		542,39 D
05/12/2018	000282851 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		128,00	414,39 D
07/12/2018	000282852 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	2.063,84		2.478,23 D
10/12/2018	000282164 EMISSAO CHEQUE: 850130		17.000,00	14.521,77 C
10/12/2018	000282167 N/DEPOSITO N/DATA.	15.000,00		478,23 D
12/12/2018	000282302 EMISSAO CHEQUE: 850131		10.000,00	9.521,77 C
12/12/2018	000282800 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		478,23 D
12/12/2018	000282856 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IARA DARCI DE CASTRO	492,98		971,21 D
13/12/2018	000282371 EMISSAO CHEQUE: 850132		10.000,00	9.028,79 C
13/12/2018	000282816 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		971,21 D
### 1.1.01.02.016 - 2628 - BANCO DO BRASIL CTº 32212-1		TRANSPORTE		971,21 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		971,21 D
17/12/2018	000282489 EMISSAO CHEQUE: 850133		3.500,00	2.528,79 C
17/12/2018	000282822 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	3.000,00		471,21 D
18/12/2018	000282858 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	150,00		621,21 D
21/12/2018	000282617 EMISSAO CHEQUE: 850134		7.090,00	6.468,79 C
21/12/2018	000282834 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	7.000,00		531,21 D
26/12/2018	000282861 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,45	488,76 D
27/12/2018	000282740 EMISSAO CHEQUE: 850135		2.300,00	1.811,24 C
27/12/2018	000282838 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	2.000,00		188,76 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		55.706,82	56.060,45	188,76 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.252.454,82	1.252.410,56	
1.1.01.02.003 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		SALDO ANTERIOR		7.670,24 C
02/01/2018	000265817 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	27.000,00		19.329,76 D
02/01/2018	000265820 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741-89-0		26.745,41	7.415,65 C
03/01/2018	000265821 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	54.294,22		46.878,57 D
03/01/2018	000265822 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.303,06		49.181,63 D
03/01/2018	000265823 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.253,59		50.435,22 D
03/01/2018	000265824 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	24.077,32		74.512,54 D
03/01/2018	000265825 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.366,07		77.878,61 D
03/01/2018	000265833 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIA		1.092,72	76.785,89 D
04/01/2018	000265834 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	42.000,00		118.785,89 D
05/01/2018	000265837 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		126.301,47	7.515,58 C
08/01/2018	000265838 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	306,38		7.209,20 C
10/01/2018	000265840 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	267,53		6.941,67 C
17/01/2018	000265842 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR PCT	9.300,00		2.358,33 D
24/01/2018	000265844 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.799,26		12.157,59 D
24/01/2018	000265845 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		14.351,37 D
24/01/2018	000265846 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		56.486,67 D
24/01/2018	000265847 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		62.377,29 D
24/01/2018	000265848 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		157.369,79 D
24/01/2018	000265849 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		329.713,33 D
24/01/2018	000265850 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		340.400,59 D
24/01/2018	000265851 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		416.846,07 D
24/01/2018	000265852 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		420.826,21 D
29/01/2018	000265859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.ROLADOR	25,74		420.851,95 D
30/01/2018	000265862 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		1.856,85	418.995,10 D
30/01/2018	000265863 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.462,16	416.532,94 D
30/01/2018	000265864 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.882,68	413.650,26 D
30/01/2018	000265865 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		4.663,98	408.986,28 D
30/01/2018	000265866 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.481,92	406.504,36 D
30/01/2018	000265867 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.160,96	404.343,40 D
30/01/2018	000265868 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		3.669,50	400.673,90 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		400.673,90 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		400.673,90 D
30/01/2018	000265869 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.395,40	398.278,50 D
30/01/2018	000265870 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		5.826,90	392.451,60 D
30/01/2018	000265871 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		3.978,09	388.473,51 D
30/01/2018	000265872 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		1.991,63	386.481,88 D
30/01/2018	000265873 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS FUNCIONARIO		2.222,02	384.259,86 D
30/01/2018	000265875 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741.89-0		26.733,60	357.526,26 D
30/01/2018	000265877 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		360.000,00	2.473,74 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		582.661,79	577.465,29	2.473,74 C
02/02/2018	000267330 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.092,85		1.380,89 C
02/02/2018	000267332 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICREDE	114.000,00		112.619,11 D
02/02/2018	000267335 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		119.023,54	6.404,43 C
07/02/2018	000267336 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	240,76		6.163,67 C
19/02/2018	000267338 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	10,80		6.152,87 C
20/02/2018	000267340 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.138,40		4.014,47 C
21/02/2018	000267342 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	1.750,00		2.264,47 C
21/02/2018	000267344 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.632,66		14.368,19 D
21/02/2018	000267346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.860,03		24.228,22 D
22/02/2018	000267382 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		32.000,00	7.771,78 C
23/02/2018	000267349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		3.791,64 C
23/02/2018	000267350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		72.653,84 D
23/02/2018	000267351 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		83.341,10 D
26/02/2018	000267356 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		255.684,64 D
27/02/2018	000267360 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.DEZESSEIS DE NOVEMBRO	212,00		255.896,64 D
27/02/2018	000267362 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		350.889,14 D
27/02/2018	000267365 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		353.082,92 D
27/02/2018	000267366 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		395.218,22 D
27/02/2018	000267367 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		401.108,84 D
27/02/2018	000267372 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		17.182,39	383.926,45 D
27/02/2018	000267384 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	373.926,45 D
28/02/2018	000267373 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	25.181,54		399.107,99 D
28/02/2018	000267374 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	35.802,90		434.910,89 D
28/02/2018	000267375 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	39.763,34		474.674,23 D
28/02/2018	000267380 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		150.000,00	324.674,23 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		655.353,90	328.205,93	324.674,23 D
02/03/2018	000268694 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	314.674,23 D
02/03/2018	000268696 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS-BBRASIL		111.495,82	203.178,41 D
02/03/2018	000268698 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		200.000,00	3.178,41 D
02/03/2018	000268922 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL-CHEILA ESPINDOLA AQUINO		1.414,87	1.763,54 D
05/03/2018	000268699 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.764,00		3.527,54 D
07/03/2018	000268701 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	106,52		3.634,06 D
07/03/2018	000268703 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	287,39		3.921,45 D
08/03/2018	000268706 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		11.900,00	7.978,55 C
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		7.978,55 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		7.978,55 C
19/03/2018	000268707 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		3.998,41 C
19/03/2018	000268708 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		72.447,07 D
19/03/2018	000268709 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		83.134,33 D
19/03/2018	000268710 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.837,74		92.972,07 D
19/03/2018	000268711 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	68.937,42		161.909,49 D
20/03/2018	000268719 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		75.000,00	86.909,49 D
20/03/2018	000268721 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		94.000,00	7.090,51 C
22/03/2018	000268722 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	6.562,24		528,27 C
26/03/2018	000268725 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		7.500,00	8.028,27 C
28/03/2018	000268726 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		1.971,73 D
28/03/2018	000268729 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		9.932,91	7.961,18 C
29/03/2018	000268730 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		5.767,40 C
29/03/2018	000268731 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		36.367,90 D
29/03/2018	000268732 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		42.258,52 D
29/03/2018	000268733 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		137.251,02 D
29/03/2018	000268734 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTDUAL SAUDE	103.406,12		240.657,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	437.226,51	521.243,60	240.657,14 D
03/04/2018	000270449 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIOS		129.733,16	110.923,98 D
03/04/2018	000270451 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -banrisul		118.000,00	7.076,02 C
04/04/2018	000270452 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.727,28		5.348,74 C
04/04/2018	000270482 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		2.500,00	7.848,74 C
09/04/2018	000270454 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	593,55		7.255,19 C
12/04/2018	000270456 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	130,00		7.125,19 C
12/04/2018	000270458 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	12.823,75		5.698,56 D
12/04/2018	000270484 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		13.500,00	7.801,44 C
16/04/2018	000270460 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		87.191,06 D
16/04/2018	000270461 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		93.081,68 D
16/04/2018	000270462 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		95.275,46 D
16/04/2018	000270463 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		137.410,76 D
16/04/2018	000270469 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		148.098,02 D
16/04/2018	000270470 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		224.543,50 D
16/04/2018	000270471 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		228.523,64 D
16/04/2018	000270472 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		400.867,18 D
16/04/2018	000270478 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.870,31		410.737,49 D
17/04/2018	000270486 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIA		4.296,78	406.440,71 D
17/04/2018	000270488 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		70.000,00	336.440,71 D
17/04/2018	000270490 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -*BANRISUL		10.000,00	326.440,71 D
17/04/2018	000270492 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		300.000,00	26.440,71 D
18/04/2018	000270494 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	6.440,71 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		6.440,71 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		6.440,71 D
25/04/2018	000270496 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		13.683,61	7.242,90 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		433.813,51	681.713,55	7.242,90 C
02/05/2018	000272119 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR-PORTARIA GM/MS 1716-CUSTEIO.	100.000,00		92.757,10 D
03/05/2018	000272121 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	136.000,00		228.757,10 D
03/05/2018	000272124 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		136.154,64	92.602,46 D
04/05/2018	000272125 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.841,20		95.443,66 D
08/05/2018	000272128 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		3.400,00	92.043,66 D
09/05/2018	000272130 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL-		100.000,00	7.956,34 C
15/05/2018	000272131 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.527,00		5.429,34 C
15/05/2018	000272132 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	14.853,49		9.424,15 D
15/05/2018	000272136 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		17.000,00	7.575,85 C
17/05/2018	000272137 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		1.685,23 C
17/05/2018	000272138 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNCO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		508,55 D
17/05/2018	000272139 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		42.643,85 D
17/05/2018	000272140 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		137.636,35 D
17/05/2018	000272146 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		76.000,00	61.636,35 D
17/05/2018	000272148 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		50.000,00	11.636,35 D
17/05/2018	000272149 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		183.979,89 D
17/05/2018	000272150 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.883,17		193.863,06 D
17/05/2018	000272151 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.545,14		195.408,20 D
17/05/2018	000272152 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		206.095,46 D
17/05/2018	000272153 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		282.540,94 D
17/05/2018	000272154 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		286.521,08 D
17/05/2018	000272164 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		290.000,00	3.478,92 C
28/05/2018	000272165 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.DEZESSES DE NOVEMBRO	120,57		3.358,35 C
29/05/2018	000272167 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNIUCRED	10.000,00		6.641,65 D
29/05/2018	000272170 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCINARIOS		13.968,75	7.327,10 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		686.439,19	686.523,39	7.327,10 C
01/06/2018	000273719 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.267,72		5.059,38 C
01/06/2018	000273721 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	135.000,00		129.940,62 D
01/06/2018	000273723 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00		229.940,62 D
01/06/2018	000273726 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		133.948,15	95.992,47 D
05/06/2018	000273728 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		4.000,00	91.992,47 D
07/06/2018	000273729 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	5.850,00		97.842,47 D
08/06/2018	000273732 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.900,00	91.942,47 D
11/06/2018	000273733 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --UNICRED	95.000,00		186.942,47 D
11/06/2018	000273736 VLR DEBITO CFE AVISO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIOS		93.482,90	93.459,57 D
14/06/2018	000273737 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	18.247,90		111.707,47 D
14/06/2018	000273740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		19.500,00	92.207,47 D
18/06/2018	000273741 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		96.187,61 D
18/06/2018	000273742 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		172.633,09 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		172.633,09 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		172.633,09 D
18/06/2018	000273743 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		183.320,35 D
18/06/2018	000273748 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.887,84		193.208,19 D
18/06/2018	000273750 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE-ELETIVAS	9.239,90		202.448,09 D
20/06/2018	000273752 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		208.338,71 D
20/06/2018	000273753 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		210.532,49 D
20/06/2018	000273754 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		252.667,79 D
20/06/2018	000273755 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		347.660,29 D
20/06/2018	000273756 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		520.003,83 D
27/06/2018	000273763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00		620.003,83 D
28/06/2018	000273765 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	6.000,00		626.003,83 D
28/06/2018	000273770 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		5.271,78	620.732,05 D
29/06/2018	000273767 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.797,11		623.529,16 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		892.959,09	262.102,83	623.529,16 D
03/07/2018	000275413 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR 3298003		100.000,00	523.529,16 D
04/07/2018	000275325 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.000,00	483.529,16 D
04/07/2018	000275414 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	182,26		483.711,42 D
04/07/2018	000275417 VLR DEBITO CFE AVISO. FOLHA FUNCIONARIOS		127.168,36	356.543,06 D
05/07/2018	000275323 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK		55.000,00	301.543,06 D
05/07/2018	000275457 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	281.543,06 D
06/07/2018	000275329 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUK		65.000,00	216.543,06 D
09/07/2018	000275401 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00	211.543,06 D
10/07/2018	000275403 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	191.543,06 D
13/07/2018	000275405 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00	186.543,06 D
13/07/2018	000275418 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	3.583,33		190.126,39 D
13/07/2018	000275419 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.665,53		191.791,92 D
17/07/2018	000275422 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.229,58		202.021,50 D
17/07/2018	000275423 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.850,71		211.872,21 D
17/07/2018	000275424 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	172.343,54		384.215,75 D
17/07/2018	000275425 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.980,14		388.195,89 D
17/07/2018	000275426 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.687,26		398.883,15 D
17/07/2018	000275427 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	76.445,48		475.328,63 D
18/07/2018	000275358 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	450.328,63 D
18/07/2018	000275407 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		70.000,00	380.328,63 D
19/07/2018	000275411 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR 28670009		100.000,00	280.328,63 D
19/07/2018	000275435 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	94.992,50		375.321,13 D
19/07/2018	000275436 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.193,78		377.514,91 D
19/07/2018	000275437 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	42.135,30		419.650,21 D
19/07/2018	000275438 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE	5.890,62		425.540,83 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		425.540,83 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		425.540,83 D
	SAUDE			
20/07/2018	000275459 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		5.000,00	420.540,83 D
26/07/2018	000275444 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	2.339,98		422.880,81 D
26/07/2018	000275445 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	26.040,89		448.921,70 D
26/07/2018	000275446 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	25.981,37		474.903,07 D
27/07/2018	000275450 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.980,00		476.883,07 D
27/07/2018	000275453 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		6.459,63	470.423,44 D
30/07/2018	000275409 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	450.423,44 D
30/07/2018	000275455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICREE		40.000,00	410.423,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	490.522,27	703.627,99	410.423,44 D
02/08/2018	000276742 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		133.951,96	276.471,48 D
02/08/2018	000276744 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		10.000,00	266.471,48 D
02/08/2018	000276746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		175.000,00	91.471,48 D
03/08/2018	000276747 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	474,71		91.946,19 D
06/08/2018	000276749 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JOHMÉDICA REF			
	DEVOLUÇÃO DE PAGTO	1.564,29		93.510,48 D
06/08/2018	000276752 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	83.510,48 D
16/08/2018	000276753 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -			
	PREF.MUNIC.ROLADOR (PAC.JANE VIEIRA)	4.950,00		88.460,48 D
17/08/2018	000276755 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	172.343,54		260.804,02 D
17/08/2018	000276756 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	9.866,34		270.670,36 D
17/08/2018	000276757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	3.980,14		274.650,50 D
17/08/2018	000276758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	76.445,48		351.095,98 D
17/08/2018	000276759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	10.687,26		361.783,24 D
17/08/2018	000276760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	14.419,17		376.202,41 D
21/08/2018	000276768 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	2.193,78		378.396,19 D
21/08/2018	000276769 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	42.135,30		420.531,49 D
21/08/2018	000276770 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	5.890,62		426.422,11 D
21/08/2018	000276771 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL			
	SAUDE	94.992,50		521.414,61 D
23/08/2018	000277074 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	5.084,54		526.499,15 D
27/08/2018	000277076 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	516.499,15 D
28/08/2018	000277079 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.000,00	476.499,15 D
29/08/2018	000277073 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	446.499,15 D
29/08/2018	000277080 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	31.964,16		478.463,31 D
29/08/2018	000277083 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		15.000,00	463.463,31 D
29/08/2018	000277085 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		12.695,87	450.767,44 D
29/08/2018	000277087 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		15.000,00	435.767,44 D
30/08/2018	000277089 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	415.767,44 D
31/08/2018	000277090 N/DEPOSITO N/DATE. PREF.16 DE NOVEMBRO	70,00		415.837,44 D
31/08/2018	000277092 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.890,00		417.727,44 D
31/08/2018	000277095 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		6.000,00	411.727,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	478.951,83	477.647,83	411.727,44 D
03/09/2018	000278374 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIA		2.745,25	408.982,19 D
04/09/2018	000278376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL		10.000,00	398.982,19 D
04/09/2018	000278378 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS			
	DIVERSOS		136.539,75	262.442,44 D
04/09/2018	000278380 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		90.000,00	172.442,44 D
### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5		TRANSPORTE		172.442,44 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		172.442,44 D
06/09/2018	000278382 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		67.000,00	105.442,44 D
10/09/2018	000278383 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.155,77		106.598,21 D
10/09/2018	000278385 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	351.768,00		458.366,21 D
10/09/2018	000278387 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	80.000,00		538.366,21 D
10/09/2018	000278390 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	518.366,21 D
10/09/2018	000278392 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	498.366,21 D
11/09/2018	000278393 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC,ROLADOR	3.165,00		501.531,21 D
11/09/2018	000278396 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		18.000,00	483.531,21 D
12/09/2018	000278398 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	478.531,21 D
17/09/2018	000278399 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		650.874,75 D
17/09/2018	000278400 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.866,86		660.741,61 D
17/09/2018	000278401 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.488,86		670.230,47 D
17/09/2018	000278402 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		674.210,61 D
17/09/2018	000278403 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		750.656,09 D
17/09/2018	000278404 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		761.343,35 D
18/09/2018	000278413 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		75.000,00	686.343,35 D
19/09/2018	000278415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		3.000,00	683.343,35 D
19/09/2018	000278417 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		80.000,00	603.343,35 D
21/09/2018	000278418 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/PAGTO PATOLOGISTA-	600,00		603.943,35 D
21/09/2018	000278420 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		698.935,85 D
21/09/2018	000278421 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		701.129,63 D
21/09/2018	000278422 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		743.264,93 D
21/09/2018	000278423 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		749.155,55 D
21/09/2018	000278430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		10.000,00	739.155,55 D
21/09/2018	000278432 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	714.155,55 D
24/09/2018	000278434 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	704.155,55 D
24/09/2018	000278436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		351.768,00	352.387,55 D
27/09/2018	000278437 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	3.219,37		355.606,92 D
27/09/2018	000278438 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	244,28		355.851,20 D
27/09/2018	000278442 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO		4.735,77	351.115,43 D
27/09/2018	000278444 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	341.115,43 D
28/09/2018	000278445 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	422,19		341.537,62 D
28/09/2018	000278447 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.123,85		343.661,47 D
28/09/2018	000278450 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	313.661,47 D
28/09/2018	000278452 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		14.000,00	299.661,47 D
28/09/2018	000278454 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	294.661,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	870.722,80	987.788,77	294.661,47 D
02/10/2018	000279797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BRASIL		6.500,00	288.161,47 D
03/10/2018	000279798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	36.656,38		324.817,85 D
04/10/2018	000279801 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		123.808,09	201.009,76 D
05/10/2018	000279770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		190.000,00	11.009,76 D
08/10/2018	000279802 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.200,00		12.209,76 D
10/10/2018	000279805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		17.000,00	4.790,24 C
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		4.790,24 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		4.790,24 C
16/10/2018	000279806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	38.372,25		33.582,01 D
16/10/2018	000279807 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	3.557,04		37.139,05 D
16/10/2018	000279808 VLR CREDITO CONFORME AVISO.FUSEX	39,41		37.178,46 D
17/10/2018	000279812 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.804,75		46.983,21 D
17/10/2018	000279813 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.980,14		50.963,35 D
17/10/2018	000279814 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	76.445,48		127.408,83 D
17/10/2018	000279815 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.687,26		138.096,09 D
18/10/2018	000279821 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	172.343,54		310.439,63 D
18/10/2018	000279826 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		62.000,00	248.439,63 D
18/10/2018	000279827 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		11.000,00	237.439,63 D
18/10/2018	000279829 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	217.439,63 D
26/10/2018	000280056 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	3.021,87		220.461,50 D
29/10/2018	000280059 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		13.953,12	206.508,38 D
29/10/2018	000280063 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	186.508,38 D
30/10/2018	000280060 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	1.502,59		188.010,97 D
30/10/2018	000280065 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		40.000,00	148.010,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	357.610,71	504.261,21	148.010,97 D
01/11/2018	000281268 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		4.000,00	144.010,97 D
06/11/2018	000281270 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		5.000,00	139.010,97 D
07/11/2018	000281272 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.000,00	99.010,97 D
07/11/2018	000281274 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	79.010,97 D
09/11/2018	000281275 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	1.170,09		80.181,06 D
12/11/2018	000281277 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE	22.454,03		102.635,09 D
12/11/2018	000281279 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.870,45		112.505,54 D
12/11/2018	000281281 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	131.632,47		244.138,01 D
12/11/2018	000281283 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.039,95		247.177,96 D
12/11/2018	000281285 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	58.387,49		305.565,45 D
12/11/2018	000281287 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.162,72		313.728,17 D
12/11/2018	000281291 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		7.500,00	306.228,17 D
12/11/2018	000281293 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		7.000,00	299.228,17 D
13/11/2018	000281295 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		61.197,00	238.031,17 D
13/11/2018	000281297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	218.031,17 D
13/11/2018	000281299 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		105.000,00	113.031,17 D
13/11/2018	000281301 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		5.000,00	108.031,17 D
14/11/2018	000281303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		7.000,00	101.031,17 D
16/11/2018	000281305 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		55.000,00	46.031,17 D
20/11/2018	000281306 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	94.992,50		141.023,67 D
20/11/2018	000281309 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.193,78		143.217,45 D
20/11/2018	000281311 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	42.135,30		185.352,75 D
20/11/2018	000281313 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.890,62		191.243,37 D
21/11/2018	000281316 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-BBRASIL		7.000,00	184.243,37 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		184.243,37 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		184.243,37 D
21/11/2018	000281318 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		12.000,00	172.243,37 D
21/11/2018	000281320 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	152.243,37 D
23/11/2018	000281321 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.133,97		155.377,34 D
23/11/2018	000281324 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE	60.193,29		215.570,63 D
23/11/2018	000281325 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.415,16		223.985,79 D
23/11/2018	000281327 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -FUNDO ESTADUAL SAUDE	135.703,57		359.689,36 D
23/11/2018	000281331 VLR DEBITO CFE AVISO. SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		62.037,16	297.652,20 D
23/11/2018	000281333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		105.000,00	192.652,20 D
28/11/2018	000281335 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		58.000,00	134.652,20 D
28/11/2018	000281337 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		43.000,00	91.652,20 D
28/11/2018	000281338 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	1.444,71		93.096,91 D
29/11/2018	000281539 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		10.079,46	83.017,45 D
30/11/2018	000281507 N/DEPOSITO N/DATA.	6.119,00		89.136,45 D
30/11/2018	000281541 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		22.000,00	67.136,45 D
30/11/2018	000281543 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		37.000,00	30.136,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	594.939,10	712.813,62	30.136,45 D
03/12/2018	000282776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	4.114,56		34.251,01 D
03/12/2018	000282778 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00		434.251,01 D
04/12/2018	000282781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	429.251,01 D
05/12/2018	000282783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BRASIL		6.000,00	423.251,01 D
07/12/2018	000282784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	393.251,01 D
11/12/2018	000282786 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	9.819,16		403.070,17 D
11/12/2018	000282787 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUN DO ESTADUAL SAUDE	36.113,70		439.183,87 D
11/12/2018	000282788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	166.049,06		605.232,93 D
11/12/2018	000282789 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	4.293,54		609.526,47 D
11/12/2018	000282790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	82.464,81		691.991,28 D
11/12/2018	000282791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTDUAL SAUDE	11.528,78		703.520,06 D
12/12/2018	000282801 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	693.520,06 D
12/12/2018	000282803 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS		68.588,32	624.931,74 D
12/12/2018	000282805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		140.000,00	484.931,74 D
12/12/2018	000282807 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		25.000,00	459.931,74 D
13/12/2018	000282808 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	25.523,90		485.455,64 D
13/12/2018	000282809 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	37.156,22		522.611,86 D
13/12/2018	000282810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	1.603,12		524.214,98 D
13/12/2018	000282811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	426,86		524.641,84 D
13/12/2018	000282817 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	514.641,84 D
13/12/2018	000282819 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNIRCED		10.000,00	504.641,84 D
14/12/2018	000282820 N/DEPOSITO N/DATA. ONLINE	215,00		504.856,84 D
17/12/2018	000282823 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		3.000,00	501.856,84 D
18/12/2018	000282825 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -P/ CONTA 35676X-EMENDA PARLAMENTAR PERONDI		400.000,00	101.856,84 D
19/12/2018	000282826 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF MUNIC.ROLADOR	22,50		101.879,34 D
19/12/2018	000282829 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIOANRIOS MES 11/2018		60.968,18	40.911,16 D
19/12/2018	000282831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		45.000,00	4.088,84 C
20/12/2018	000282832 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX	5.056,09		967,25 D
	### 1.1.01.02.003 - 0005 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	TRANSPORTE		967,25 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		967,25 D
21/12/2018	000282835 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		7.000,00	6.032,75 C
27/12/2018	000282836 VLR CREDITO CONFORME AVISO. GEAP	15,40		6.017,35 C
27/12/2018	000282839 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		2.000,00	8.017,35 C
28/12/2018	000282840 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR	170,00		7.847,35 C
28/12/2018	000282842 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CASSI	2.189,62		5.657,73 C
28/12/2018	000282844 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	20.000,00		14.342,27 D
28/12/2018	000282847 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		19.721,23	5.378,96 C
28/12/2018	000282848 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	135,65		5.243,31 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		806.897,97	842.277,73	5.243,31 C
TOTAIS DO PERÍODO		7.288.098,67	7.285.671,74	
1.1.01.02.023 2664 - BANRISUL - CTA.06.121639-0.5- AUX.SUB.CAMARA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/06/2018	000273565 N/DEPOSITO N/DATA.	20,00		20,00 D
25/06/2018	000273781 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CAMARA VEREADORES SLG	50.000,00		50.020,00 D
25/06/2018	000273784 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE		20,00	50.000,00 D
27/06/2018	000273626 EMISSAO CHEQUE: 0000011		984,00	49.016,00 D
27/06/2018	000273627 EMISSAO CHEQUE: 0000012		5.218,00	43.798,00 D
27/06/2018	000273628 EMISSAO CHEQUE: 000013		3.093,43	40.704,57 D
27/06/2018	000273629 EMISSAO CHEQUE: 000014		40.704,57	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		50.020,00	50.020,00	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		50.020,00	50.020,00	
1.1.01.02.018 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		SALDO ANTERIOR		162,20 D
16/01/2018	000266042 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.		162,20	0,00 D
18/01/2018	000266038 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.489,52		72.489,52 D
18/01/2018	000266039 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.626,97 D
18/01/2018	000266040 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.278,55	78.348,42 D
18/01/2018	000266041 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.348,42	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		150.626,97	150.789,17	0,00 D
19/02/2018	000267486 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.505,95		72.505,95 D
19/02/2018	000267487 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.418,74		150.924,69 D
19/02/2018	000267488 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.505,95	78.418,74 D
19/02/2018	000267489 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.418,74	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		150.924,69	150.924,69	0,00 D
14/03/2018	000268901 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
14/03/2018	000268902 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.383,31 D
14/03/2018	000268903 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	78.137,45 D
14/03/2018	000268904 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
13/04/2018	000270648 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		78.137,45 D
13/04/2018	000270649 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		150.383,31 D
13/04/2018	000270650 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	72.245,86 D
13/04/2018	000270651 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
15/05/2018	000272318 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/05/2018	000272319 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.383,31 D
15/05/2018	000272320 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	78.137,45 D
15/05/2018	000272321 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
15/06/2018	000273933 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/06/2018	000273934 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.383,31 D
### 1.1.01.02.018 - 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		TRANSPORTE		150.383,31 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.018 - 2638 - BANRISUL -CTA 06.001119.2-8		TRANSPORTE		150.383,31 D
15/06/2018	000273935 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	78.137,45 D
15/06/2018	000273936 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
16/07/2018	000275388 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
16/07/2018	000275389 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.383,31 D
16/07/2018	000275390 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	78.137,45 D
16/07/2018	000275391 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
15/08/2018	000277124 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		78.137,45 D
15/08/2018	000277125 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		150.383,31 D
15/08/2018	000277126 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	72.245,86 D
15/08/2018	000277127 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
17/09/2018	000278589 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		78.137,45 D
17/09/2018	000278590 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		150.383,31 D
17/09/2018	000278591 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	72.245,86 D
17/09/2018	000278592 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
15/10/2018	000279749 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
15/10/2018	000279750 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.383,31 D
15/10/2018	000279751 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	78.137,45 D
15/10/2018	000279752 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
16/11/2018	000281562 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		72.245,86 D
16/11/2018	000281563 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		150.383,31 D
16/11/2018	000281564 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	78.137,45 D
16/11/2018	000281565 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
17/12/2018	000282989 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	78.137,45		78.137,45 D
17/12/2018	000282990 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72.245,86		150.383,31 D
17/12/2018	000282991 VLR DEBITO CFE AVISO.		78.137,45	72.245,86 D
17/12/2018	000282992 VLR DEBITO CFE AVISO.		72.245,86	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		150.383,31	150.383,31	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.805.384,76	1.805.546,96	

1.1.01.02.001	0003 - BANRISUL S/A	SALDO ANTERIOR	32.801,30 C
02/01/2018	000265027 EMISSAO CHEQUE: 000638	15.000,00	47.801,30 C
02/01/2018	000265818 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	27.000,00	74.801,30 C
02/01/2018	000265968 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO FUNAFIR.	815.754,00	740.952,70 D
02/01/2018	000265971 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	750.000,00	9.047,30 C
02/01/2018	000265973 VALOR: TARIFA TED/DOC	8,75	9.056,05 C
02/01/2018	000265975 VALOR: 17TARIFA TED/DOCTARIFA TED/DOC	8,75	9.064,80 C
02/01/2018	000265977 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIOANRIO	3.212,92	12.277,72 C
02/01/2018	000265978 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIO	1.832,54	14.110,26 C
02/01/2018	000265979 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTRO FERIAS FUNCIOANRIO	2.338,97	16.449,23 C
02/01/2018	000265980 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FIUNCIONARIO	2.467,10	18.916,33 C
02/01/2018	000265982 VALOR: TRANSF. DE RTECURSO	2,20	18.918,53 C
03/01/2018	000265983 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00	18.868,53 C
03/01/2018	000265986 VALOR: TARIFA M,ANUTENÇÃO C/C	30,00	18.898,53 C
03/01/2018	000265988 VALOR: TRANSF DE RECURSO	2,20	18.900,73 C
03/01/2018	000266032 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	514,98	18.385,75 C
04/01/2018	000265989 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	170.000,00	151.614,25 D
04/01/2018	000265992 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIOANRIOS-	185.010,52	33.396,27 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE	33.396,27 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		33.396,27 C
	BANRISUL			
08/01/2018	000265178 EMISSAO CHEQUE: 000639		29.000,00	62.396,27 C
08/01/2018	000265179 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	186,39		62.209,88 C
08/01/2018	000265894 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00		32.209,88 C
09/01/2018	000265224 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	78,00		32.131,88 C
09/01/2018	000265993 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		32.101,88 C
09/01/2018	000265995 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	20.790,00		11.311,88 C
09/01/2018	000265998 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		21.000,00	32.311,88 C
09/01/2018	000266000 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	32.320,63 C
09/01/2018	000266002 VLR DEBITO CFE AVISO. APLICAÇÃO BANRISUL		778,60	33.099,23 C
10/01/2018	000266004 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	33.100,73 C
11/01/2018	000265291 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICO	9,81		33.090,92 C
11/01/2018	000266006 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO VERO	87,12		33.003,80 C
12/01/2018	000266008 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00		32.953,80 C
15/01/2018	000266010 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	420,00		32.533,80 C
17/01/2018	000265563 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	257,40		32.276,40 C
17/01/2018	000266013 N/DEPOSITO N/DATA. CARTÃO CREDITO VERO	96,00		32.180,40 C
19/01/2018	000266016 N/DEPOSITO N/DATA. CARTÃO CREDITO VERO	242,00		31.938,40 C
22/01/2018	000266019 N/DEPOSITO N/DATA. BANRICOMPRAS	243,75		31.694,65 C
24/01/2018	000265671 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	657,27		31.037,38 C
25/01/2018	000265684 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	250,15		30.787,23 C
25/01/2018	000266022 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	193,60		30.593,63 C
26/01/2018	000265705 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	88,29		30.505,34 C
29/01/2018	000266025 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRICOMPRAS	282,75		30.222,59 C
29/01/2018	000266037 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	658,24		29.564,35 C
30/01/2018	000265748 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	117,72		29.446,63 C
30/01/2018	000265939 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		9.446,63 C
30/01/2018	000266028 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		15.294,48	24.741,11 C
31/01/2018	000266029 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	140,06		24.601,05 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.061.197,53	1.052.997,28	24.601,05 C
02/02/2018	000266599 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	58,50		24.542,55 C
02/02/2018	000267393 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	186.000,00		161.457,45 D
02/02/2018	000267438 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	161.427,45 D
02/02/2018	000267466 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		194.326,82	32.899,37 C
05/02/2018	000267451 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PANVEL	11.012,65		21.886,72 C
06/02/2018	000266677 EMISSAO CHEQUE:000640		50.000,00	71.886,72 C
06/02/2018	000266680 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	39,00		71.847,72 C
06/02/2018	000267397 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	17.000,00		54.847,72 C
06/02/2018	000267469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	21.000,00		33.847,72 C
07/02/2018	000266740 EMISSAO CHEQUE: 000681		30.000,00	63.847,72 C
07/02/2018	000266746 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	927,04		62.920,68 C
07/02/2018	000267439 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		62.890,68 C
07/02/2018	000267467 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED	30.000,00		32.890,68 C
08/02/2018	000266807 EMISSAO CHEQUE: 000682		906,00	33.796,68 C
08/02/2018	000266809 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	225,04		33.571,64 C
08/02/2018	000267388 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		12.500,00	46.071,64 C
08/02/2018	000267441 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00		46.021,64 C
08/02/2018	000267443 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	17.475,00		28.546,64 C
08/02/2018	000267446 VALOR:TARIFA TED/DOC		8,75	28.555,39 C
08/02/2018	000267472 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CREDITO CARTAO	67,76		28.487,63 C
09/02/2018	000266846 N/DEPOSITO N/DATA.	630,00		27.857,63 C
09/02/2018	000267448 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	27.859,13 C
09/02/2018	000267450 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		778,60	28.637,73 C
09/02/2018	000267475 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	24,20		28.613,53 C
14/02/2018	000266883 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	88,29		28.525,24 C
14/02/2018	000266885 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	68,25		28.456,99 C
14/02/2018	000267454 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	28.458,49 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		28.458,49 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		28.458,49 C
15/02/2018	000267455 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	340,00		28.118,49C
15/02/2018	000267456 N/DEPOSITO N/DATE. FRANCK EDUCACIONAL	420,00		27.698,49C
15/02/2018	000267460 VALOR: TARIFA TED		16,50	27.714,99C
16/02/2018	000266995 N/DEPOSITO N/DATE.	2.677,00		25.037,99C
16/02/2018	000267478 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO CREDITO	96,00		24.941,99C
19/02/2018	000267035 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	68,67		24.873,32C
19/02/2018	000267481 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	125,84		24.747,48C
19/02/2018	000267484 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CREDITO	38,72		24.708,76C
22/02/2018	000267140 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	19,50		24.689,26C
23/02/2018	000267186 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	117,72		24.571,54C
27/02/2018	000267435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUKL	21.000,00		3.571,54C
27/02/2018	000267462 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		28.236,23	31.807,77C
28/02/2018	000267463 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	1.606,31		30.201,46C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		311.205,49	316.805,90	30.201,46C
02/03/2018	000267946 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	981,00		29.220,46C
02/03/2018	000268697 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	200.000,00		170.779,54 D
02/03/2018	000268788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	101,64		170.881,18 D
02/03/2018	000268791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	67,20		170.948,38 D
02/03/2018	000268795 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		203.786,99	32.838,61C
02/03/2018	000268797 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	32.868,61C
05/03/2018	000267996 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	48,75		32.819,86C
05/03/2018	000267998 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	19,62		32.800,24C
05/03/2018	000268798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	435,60		32.364,64C
06/03/2018	000268036 EMISSAO CHEQUE: 000683		38.000,00	70.364,64C
06/03/2018	000268039 N/DEPOSITO N/DATE.	9.000,00		61.364,64C
06/03/2018	000268041 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	49,05		61.315,59C
06/03/2018	000268756 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	36.500,00		24.815,59C
07/03/2018	000268801 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	18.635,00		6.180,59C
07/03/2018	000268803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DARCI SCHUQUEL	1.500,00		4.680,59C
08/03/2018	000268121 EMISSAO CHEQUE: 000684		10.000,00	14.680,59C
08/03/2018	000268124 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	68,25		14.612,34C
08/03/2018	000268126 N/DEPOSITO N/DATE.	550,00		14.062,34C
08/03/2018	000268805 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DARCI SCHUQUEL	110,00		13.952,34C
09/03/2018	000268807 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00		13.902,34C
09/03/2018	000268809 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	518,85		13.383,49C
09/03/2018	000268812 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		778,60	14.162,09C
12/03/2018	000268743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		19.000,00	33.162,09C
12/03/2018	000268815 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	33.170,84C
12/03/2018	000268817 VALOR: TARIFA SPB CH COMP		11,00	33.181,84C
13/03/2018	000268297 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	95,15		33.086,69C
13/03/2018	000268819 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		3,00	33.089,69C
13/03/2018	000268821 VALOR: TARIFA TED/DOC		16,50	33.106,19C
14/03/2018	000268329 N/DEPOSITO N/DATE.	500,00		32.606,19C
14/03/2018	000268822 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		32.576,19C
15/03/2018	000268824 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	340,00		32.236,19C
15/03/2018	000268825 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	340,00		31.896,19C
15/03/2018	000268826 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	420,00		31.476,19C
15/03/2018	000268827 N/DEPOSITO N/DATE. FRANK EDUCACIONAL	420,00		31.056,19C
16/03/2018	000268764 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	12.000,00		19.056,19C
16/03/2018	000268830 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		14.000,00	33.056,19C
16/03/2018	000268832 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	33.064,94C
20/03/2018	000268480 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	88,29		32.976,65C
21/03/2018	000268541 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	863,28		32.113,37C
22/03/2018	000268559 EMISSAO CHEQUE: 000685		2.700,00	34.813,37C
22/03/2018	000268562 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.736,37		33.077,00C
22/03/2018	000268564 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	68,25		33.008,75C
22/03/2018	000268607 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	19,36		32.989,39C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		32.989,39 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		32.989,39 C
22/03/2018	000268833 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	726,00		32.263,39C
23/03/2018	000268836 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	701,09		31.562,30C
27/03/2018	000268657 N/DEPOSITO N/DATE.	800,00		30.762,30C
28/03/2018	000268672 EMISSAO CHEQUE: 000686		36.500,00	67.262,30C
28/03/2018	000268772 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	13.900,00		53.362,30C
28/03/2018	000268841 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	41.800,00		11.562,30C
28/03/2018	000268844 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		21.579,70	33.142,00C
29/03/2018	000268780 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	8.200,00		24.942,00C
29/03/2018	000268845 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	2.253,22		22.688,78C
29/03/2018	000268847 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		12.688,78C
29/03/2018	000268850 EMISSAO CHEQUE: 000687		19.000,00	31.688,78C
29/03/2018	000268862 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	93,19		31.595,59C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		364.029,16	365.423,29	31.595,59C
02/04/2018	000269239 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	44,14		31.551,45C
03/04/2018	000270450 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -bbrasil	118.000,00		86.448,55 D
03/04/2018	000270552 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	74.000,00		160.448,55 D
03/04/2018	000270554 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERC	67,76		160.516,31 D
03/04/2018	000270558 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	746,90		161.263,21 D
03/04/2018	000270561 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		194.192,05	32.928,84C
03/04/2018	000270563 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	32.958,84C
03/04/2018	000270565 VALOR: TARIFA RENOVACÃO CADASTRO		34,50	32.993,34C
03/04/2018	000270626 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VISA CREDITO	331,20		32.662,14C
04/04/2018	000270566 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00		32.612,14C
04/04/2018	000270569 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	67,76		32.544,38C
04/04/2018	000270628 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS	220,00		32.324,38C
05/04/2018	000269336 EMISSAO CHEQUE: 000688		1.700,00	34.024,38C
06/04/2018	000269380 EMISSAO CHEQUE: 000689		28.000,00	62.024,38C
06/04/2018	000270519 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	28.000,00		34.024,38C
09/04/2018	000269449 N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00		33.024,38C
09/04/2018	000269451 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	343,28		32.681,10C
09/04/2018	000270571 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	227,60		32.453,50C
09/04/2018	000270573 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	18.820,00		13.633,50C
09/04/2018	000270576 VLR DEBITO CFE AVISO. APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60	14.412,10C
10/04/2018	000269488 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	343,35		14.068,75C
10/04/2018	000269491 N/DEPOSITO N/DATE.	200.000,00		185.931,25 D
10/04/2018	000270498 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		23.000,00	162.931,25 D
10/04/2018	000270577 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	27,00		162.958,25 D
10/04/2018	000270579 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	240,00		163.198,25 D
10/04/2018	000270582 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		190.000,00	26.801,75C
10/04/2018	000270585 VALOR: TARIFA DOC/TED		8,75	26.810,50C
10/04/2018	000270586 VALOR: TARIFA DOC/TED		8,75	26.819,25C
11/04/2018	000269604 EMISSAO CHEQUE: 000690		2.000,00	28.819,25C
11/04/2018	000270588 VALOR: TARIFA TED		16,50	28.835,75C
12/04/2018	000269643 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	85,35		28.750,40C
12/04/2018	000270590 VALOR: TARIFA DEBIRO TITULOS AUTOMATICO.		3,00	28.753,40C
12/04/2018	000270592 VALOR: TARIFA DOC/TED		8,75	28.762,15C
12/04/2018	000270631 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		5.000,00	33.762,15C
17/04/2018	000269739 EMISSAO CHEQUE: 000691		10.000,00	43.762,15C
17/04/2018	000270489 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		33.762,15C
18/04/2018	000269811 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	14,71		33.747,44C
18/04/2018	000270597 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	1.694,00		32.053,44C
19/04/2018	000269866 EMISSAO CHEQUE: 000692		2.000,00	34.053,44C
19/04/2018	000269876 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	243,75		33.809,69C
19/04/2018	000270598 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	2.352,39		31.457,30C
19/04/2018	000270601 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	624,00		30.833,30C
20/04/2018	000270603 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JOÃO F.SOARES	7.376,00		23.457,30C
23/04/2018	000270607 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	116,16		23.341,14C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		23.341,14 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		23.341,14 C
25/04/2018	000269972 EMISSAO CHEQUE: 000693		3.869,78	27.210,92 C
25/04/2018	000269975 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	245,25		26.965,67 C
25/04/2018	000270547 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	9.000,00		17.965,67 C
25/04/2018	000270609 VLR DEBITO CFE AVISO. FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		24.907,29	42.872,96 C
25/04/2018	000270632 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		32.872,96 C
26/04/2018	000270611 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	67,76		32.805,20 C
26/04/2018	000270614 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO CHEQUE		2,20	32.807,40 C
27/04/2018	000270029 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.189,50		31.617,90 C
30/04/2018	000270615 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	821,62		30.796,28 C
30/04/2018	000270619 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	416,24		30.380,04 C
30/04/2018	000270622 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	240,00		30.140,04 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		487.015,72	485.560,17	30.140,04 C
02/05/2018	000271195 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	68,67		30.071,37 C
02/05/2018	000272229 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRI	746,90		29.324,47 C
02/05/2018	000272232 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	132,43		29.192,04 C
02/05/2018	000272235 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	91,20		29.100,84 C
02/05/2018	000272238 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	1.706,25		27.394,59 C
03/05/2018	000271239 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	44,14		27.350,45 C
03/05/2018	000272185 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	162.000,00		134.649,55 D
03/05/2018	000272239 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00		134.699,55 D
03/05/2018	000272241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	42.000,00		176.699,55 D
03/05/2018	000272244 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		208.569,02	31.869,47 C
03/05/2018	000272246 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	31.899,47 C
04/05/2018	000272247 N/DEPOSITO N/DATE. ASSOC HOSP CARIDADE CERRO LARGO	1.200,00		30.699,47 C
07/05/2018	000271340 EMISSAO CHEQUE: 000694		40.000,00	70.699,47 C
07/05/2018	000272199 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	39.000,00		31.699,47 C
07/05/2018	000272249 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	30,00		31.669,47 C
08/05/2018	000271374 EMISSAO CHEQUE: 000695		35.000,00	66.669,47 C
08/05/2018	000271378 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	39,24		66.630,23 C
08/05/2018	000272201 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		61.630,23 C
08/05/2018	000272251 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEM	22.850,00		38.780,23 C
08/05/2018	000272253 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	7.000,00		31.780,23 C
09/05/2018	000271414 EMISSAO CHEQUE: 000696		1.600,00	33.380,23 C
09/05/2018	000271416 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	10,79		33.369,44 C
09/05/2018	000272256 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP		778,60	34.148,04 C
09/05/2018	000272314 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	103,20		34.044,84 C
10/05/2018	000272258 VALOR: DEBITO TITULOS		3,00	34.047,84 C
11/05/2018	000271589 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	4.757,85		29.289,99 C
11/05/2018	000272260 VALOR: DEBITO TITULOS		1,50	29.291,49 C
11/05/2018	000272262 VALOR: TARIFA TED/DOC		16,50	29.307,99 C
11/05/2018	000272264 VALOR: TARIFA TED/DOC		16,50	29.324,49 C
11/05/2018	000272266 VALOR: TARIFA TED/DOC		16,50	29.340,99 C
14/05/2018	000271647 EMISSAO CHEQUE: 000697		4.500,00	33.840,99 C
14/05/2018	000272269 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	68,25		33.772,74 C
15/05/2018	000271679 EMISSAO CHEQUE: 000698		17.000,00	50.772,74 C
15/05/2018	000271681 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	204,75		50.567,99 C
15/05/2018	000271683 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	24,52		50.543,47 C
15/05/2018	000272135 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS --BBRASIL	17.000,00		33.543,47 C
17/05/2018	000271752 N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00		32.543,47 C
17/05/2018	000271753 N/DEPOSITO N/DATE. MSDTERC	1.691,62		30.851,85 C
17/05/2018	000272272 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	243,75		30.608,10 C
18/05/2018	000271804 EMISSAO CHEQUE: 000699		3.500,00	34.108,10 C
21/05/2018	000272273 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	600,00		33.508,10 C
21/05/2018	000272277 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	116,64		33.391,46 C
21/05/2018	000272279 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO C/CHEQUE		2,20	33.393,66 C
21/05/2018	000272306 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MASTERC	720,80		32.672,86 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		32.672,86 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		32.672,86 C
22/05/2018	000271903 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.716,75		30.956,11 C
22/05/2018	000271905 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	68,25		30.887,86 C
23/05/2018	000271941 EMISSAO CHEQUE: 000700		7.000,00	37.887,86 C
23/05/2018	000271942 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.413,75		36.474,11 C
23/05/2018	000272302 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNICRED	10.000,00		26.474,11 C
23/05/2018	000272305 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS ANA JOLISE		5.138,10	31.612,21 C
24/05/2018	000272281 VALOR: TARIUFA TRANSAÇÃO C/CHEQUE		2,20	31.614,41 C
25/05/2018	000271994 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	39,00		31.575,41 C
25/05/2018	000272284 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	513,04		31.062,37 C
25/05/2018	000272287 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	159,72		30.902,65 C
28/05/2018	000272290 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	728,00		30.174,65 C
28/05/2018	000272293 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	288,00		29.886,65 C
29/05/2018	000272062 EMISSAO CHEQUE: 000701		10.000,00	39.886,65 C
29/05/2018	000272063 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	65,73		39.820,92 C
29/05/2018	000272219 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.000,00		21.820,92 C
29/05/2018	000272294 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	10.000,00		11.820,92 C
29/05/2018	000272297 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			
	DIVERSOS		21.461,56	33.282,48 C
30/05/2018	000272298 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	382,51		32.899,97 C
30/05/2018	000272301 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO C/CHEQUE		2,20	32.902,17 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		351.875,75	354.637,88	32.902,17 C
01/06/2018	000272760 EMISSAO CHEQUE: 000702		20.000,00	52.902,17 C
01/06/2018	000272761 N/DEPOSITO N/DATA.	854,00		52.048,17 C
01/06/2018	000273785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BNARISUL	169.000,00		116.951,83 D
01/06/2018	000273831 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	50.000,00		166.951,83 D
01/06/2018	000273834 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	2.274,80		169.226,63 D
01/06/2018	000273837 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIOANRIOS		203.162,11	33.935,48 C
01/06/2018	000273904 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO BANRIC	746,90		33.188,58 C
04/06/2018	000273838 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	50,00		33.138,58 C
04/06/2018	000273840 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	968,00		32.170,58 C
04/06/2018	000273843 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	32.200,58 C
05/06/2018	000272822 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	73,57		32.127,01 C
05/06/2018	000272871 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	68,25		32.058,76 C
06/06/2018	000272873 EMISSAO CHEQUE: 000703		10.000,00	42.058,76 C
06/06/2018	000272875 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		550,00	42.608,76 C
06/06/2018	000272876 N/DEPOSITO N/DATA.	220,00		42.388,76 C
06/06/2018	000273797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		32.388,76 C
06/06/2018	000273845 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	159,72		32.229,04 C
07/06/2018	000272908 EMISSAO CHEQUE: 000704		54.000,00	86.229,04 C
07/06/2018	000272914 N/DEPOSITO N/DATA.	958,00		85.271,04 C
07/06/2018	000272918 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	294,30		84.976,74 C
07/06/2018	000272920 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	350,64		84.626,10 C
07/06/2018	000272922 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.462,50		83.163,60 C
07/06/2018	000273801 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	53.000,00		30.163,60 C
07/06/2018	000273848 VLR CREDITO CONFORME AVISO. A TRAPEN	19.845,00		10.318,60 C
08/06/2018	000272966 EMISSAO CHEQUE: 000705		23.000,00	33.318,60 C
08/06/2018	000272970 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	235,44		33.083,16 C
08/06/2018	000272972 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	780,00		32.303,16 C
08/06/2018	000273906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	538,80		31.764,36 C
11/06/2018	000273016 N/DEPOSITO N/DATA.	77.000,00		45.235,64 D
11/06/2018	000273850 N/DEPOSITO N/DATA. PAC.PSIQ	50,00		45.285,64 D
11/06/2018	000273852 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	70.000,00		115.285,64 D
11/06/2018	000273855 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO ADIANTAMENTO 13º			
	SALARIO FUNCIONARIOS		142.336,72	27.051,08 C
11/06/2018	000273857 VLR DEBITO CFE AVISO. APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60	27.829,68 C
12/06/2018	000273859 VLR DEBITO CFE AVISO. DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	27.831,18 C
13/06/2018	000273247 EMISSAO CHEQUE: 000706		6.000,00	33.831,18 C
13/06/2018	000273249 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	24,52		33.806,66 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		33.806,66 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		33.806,66 C
13/06/2018	000273861 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	192,00		33.614,66 C
14/06/2018	000273864 VLR DEBITO CFE AVISO. DEBITO TTUTLOS AUTOMATICO		18,00	33.632,66 C
15/06/2018	000273311 EMISSAO CHEQUE: 000707		47.000,00	80.632,66 C
15/06/2018	000273809 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	47.000,00		33.632,66 C
18/06/2018	000273388 N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		33.132,66 C
18/06/2018	000273866 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	33.134,86 C
18/06/2018	000273912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	624,00		32.510,86 C
19/06/2018	000273915 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	116,64		32.394,22 C
20/06/2018	000273459 EMISSAO CHEQUE: 000708		25.000,00	57.394,22 C
20/06/2018	000273461 N/DEPOSITO N/DATA.	3.360,00		54.034,22 C
20/06/2018	000273462 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	268,12		53.766,10 C
20/06/2018	000273464 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	35,10		53.731,00 C
20/06/2018	000273867 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EIRELI	560,00		53.171,00 C
20/06/2018	000273869 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	25.000,00		28.171,00 C
20/06/2018	000273872 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO VERO	87,12		28.083,88 C
20/06/2018	000273875 VALOR: TARIFA TED DOC		16,50	28.100,38 C
20/06/2018	000273917 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	559,93		27.540,45 C
21/06/2018	000273512 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	117,00		27.423,45 C
21/06/2018	000273514 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	250,15		27.173,30 C
21/06/2018	000273877 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.175,50 C
25/06/2018	000273557 EMISSAO CHEQUE: 000709		6.000,00	33.175,50 C
25/06/2018	000273562 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	68,67		33.106,83 C
26/06/2018	000273878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARIA BERNARDINA OURQUE	6.700,00		26.406,83 C
26/06/2018	000273882 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	728,00		25.678,83 C
26/06/2018	000273884 VLR TRANSFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO. CARTÃO VERO	288,00		25.390,83 C
26/06/2018	000273887 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	25.393,03 C
26/06/2018	000273901 N/DEPOSITO N/DATA. DEVOLUÇÃO PAGTO EUROFARMA	55,00		25.338,03 C
27/06/2018	000273625 EMISSAO CHEQUE: 000710		8.000,00	33.338,03 C
27/06/2018	000273889 VALOR: TARIFA DEBITO TITULOS AUTOMATICO		18,00	33.356,03 C
28/06/2018	000273890 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	40.000,00		6.643,97 D
28/06/2018	000273893 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO VERO	193,60		6.837,57 D
28/06/2018	000273896 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		39.359,00	32.521,43 C
28/06/2018	000273898 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.523,63 C
29/06/2018	000273899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	1.234,75		31.288,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	586.892,52	585.279,23	31.288,88 C
02/07/2018	000274346 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	15,70		31.273,18 C
02/07/2018	000274348 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	43,87		31.229,31 C
02/07/2018	000275317 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	487,50		30.741,81 C
03/07/2018	000275319 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	30.771,81 C
04/07/2018	000274421 N/DEPOSITO N/DATA.	120,00		30.651,81 C
04/07/2018	000274425 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.145,00		28.506,81 C
04/07/2018	000275222 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	172.000,00		143.493,19 D
04/07/2018	000275321 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		214.529,27	71.036,08 C
04/07/2018	000275324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		31.036,08 C
05/07/2018	000274446 EMISSAO CHEQUE: 000711		55.000,00	86.036,08 C
05/07/2018	000274448 N/DEPOSITO N/DATA.	20.000,00		66.036,08 C
05/07/2018	000275322 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	55.000,00		11.036,08 C
06/07/2018	000274540 EMISSAO CHEQUE: 000712		90.000,00	101.036,08 C
06/07/2018	000274545 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	983,70		100.052,38 C
06/07/2018	000275228 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	6.000,00		94.052,38 C
06/07/2018	000275326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	15.445,00		78.607,38 C
06/07/2018	000275328 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	65.000,00		13.607,38 C
09/07/2018	000274593 EMISSAO CHEQUE: 000713		7.000,00	20.607,38 C
09/07/2018	000274598 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	2.923,38		17.684,00 C
09/07/2018	000275331 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		10.000,00	27.684,00 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		27.684,00 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		27.684,00 C
09/07/2018	000275333 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	27.692,75C
09/07/2018	000275335 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60	28.471,35C
10/07/2018	000274626 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	68,25		28.403,10C
10/07/2018	000274630 N/DEPOSITO N/DATA.	8.130,00		20.273,10C
10/07/2018	000275336 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	87,12		20.185,98C
11/07/2018	000274734 EMISSAO CHEQUE: 000714		23.000,00	43.185,98C
11/07/2018	000274736 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	78,48		43.107,50C
11/07/2018	000275239 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		33.107,50C
11/07/2018	000275340 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	19,36		33.088,14C
11/07/2018	000275343 VALOR: DEBITO TITULO		1,50	33.089,64C
12/07/2018	000274777 EMISSAO CHEQUE: 000715		10.000,00	43.089,64C
12/07/2018	000274778 N/DEPOSITO N/DATA.	800,00		42.289,64C
12/07/2018	000274779 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	19,62		42.270,02C
12/07/2018	000275241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		32.270,02C
12/07/2018	000275345 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE		40,00	32.310,02C
12/07/2018	000275347 VALOR: TARIFA TED/DOC		16,50	32.326,52C
13/07/2018	000274812 EMISSAO CHEQUE: 000716		15.000,00	47.326,52C
13/07/2018	000275243 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	15.000,00		32.326,52C
13/07/2018	000275348 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	192,00		32.134,52C
16/07/2018	000274862 EMISSAO CHEQUE: 000717		21.000,00	53.134,52C
16/07/2018	000274865 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.667,70		51.466,82C
16/07/2018	000274867 N/DEPOSITO N/DATA.	500,00		50.966,82C
16/07/2018	000275251 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		30.966,82C
16/07/2018	000275352 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30.969,02C
17/07/2018	000274910 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.998,75		28.970,27C
17/07/2018	000274912 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	137,34		28.832,93C
17/07/2018	000274914 N/DEPOSITO N/DATA.	7.605,00		21.227,93C
17/07/2018	000275353 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		21.167,93C
17/07/2018	000275356 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	21.170,13C
18/07/2018	000274938 EMISSAO CHEQUE: 000718		30.000,00	51.170,13C
18/07/2018	000274941 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	264,87		50.905,26C
18/07/2018	000275357 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	25.000,00		25.905,26C
19/07/2018	000275007 EMISSAO CHEQUE: 000719		8.000,00	33.905,26C
19/07/2018	000275011 N/DEPOSITO N/DATA.	1.435,00		32.470,26C
19/07/2018	000275360 VALOR: TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.472,46C
20/07/2018	000275043 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	58,86		32.413,60C
20/07/2018	000275361 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MARIA EDUARDA M TIELLET	770,00		31.643,60C
20/07/2018	000275364 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.645,80C
25/07/2018	000275102 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	194,80		31.451,00C
25/07/2018	000275103 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	543,92		30.907,08C
26/07/2018	000275259 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	27.600,00		3.307,08C
26/07/2018	000275365 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	728,00		2.579,08C
26/07/2018	000275368 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	288,00		2.291,08C
26/07/2018	000275377 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		21.407,48	23.698,56C
27/07/2018	000275138 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	209,62		23.488,94C
30/07/2018	000275371 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	86,40		23.402,54C
31/07/2018	000275265 EMISSAO CHEQUE: 000720		10.000,00	33.402,54C
31/07/2018	000275276 N/DEPOSITO N/DATA.	5.200,00		28.202,54C
31/07/2018	000275374 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	702,48		27.500,06C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	519.609,72	515.820,90	27.500,06C
01/08/2018	000275917 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	122,62		27.377,44C
01/08/2018	000276777 N/DEPOSITO N/DATA. CARTAO VERO	107,25		27.270,19C
01/08/2018	000276781 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO VERO	1.121,25		26.148,94C
01/08/2018	000276784 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	26.151,14C
02/08/2018	000275946 EMISSAO CHEQUE: 000721		25.000,00	51.151,14C
02/08/2018	000275949 N/DEPOSITO N/DATA.	650,00		50.501,14C
02/08/2018	000275951 N/DEPOSITO N/DATA.	127,53		50.373,61C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		50.373,61 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:21

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		50.373,61 C
02/08/2018	000276745 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL	175.000,00		124.626,39 D
02/08/2018	000276785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	48.000,00		172.626,39 D
02/08/2018	000276788 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	46,80		172.673,19 D
02/08/2018	000276791 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		202.185,02	29.511,83 C
02/08/2018	000276793 VALOR: TRIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	29.546,33 C
06/08/2018	000276045 EMISSAO CHEQUE: 000722		13.000,00	42.546,33 C
06/08/2018	000276046 N/DEPOSITO N/DATE.	565,00		41.981,33 C
06/08/2018	000276751 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		31.981,33 C
07/08/2018	000276081 EMISSAO CHEQUE: 000723		75.000,00	106.981,33 C
07/08/2018	000276085 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.247,07		105.734,26 C
07/08/2018	000276794 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.800,00		86.934,26 C
07/08/2018	000276796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	55.000,00		31.934,26 C
07/08/2018	000276798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -A TRAPEM	20.905,00		11.029,26 C
08/08/2018	000276129 EMISSAO CHEQUE: 000724		20.000,00	31.029,26 C
08/08/2018	000276132 N/DEPOSITO N/DATE.	8.325,00		22.704,26 C
09/08/2018	000276172 EMISSAO CHEQUE: 000725		25.000,00	47.704,26 C
09/08/2018	000276800 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	22.000,00		25.704,26 C
09/08/2018	000276802 VLR CREDITO CONFORME AVISO. STO ANTONIO MISSÕES	2.206,00		23.498,26 C
09/08/2018	000276805 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	116,16		23.382,10 C
09/08/2018	000276808 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60	24.160,70 C
10/08/2018	000276224 EMISSAO CHEQUE: 000726		9.000,00	33.160,70 C
10/08/2018	000276230 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	273,00		32.887,70 C
10/08/2018	000276809 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	55,50		32.832,20 C
13/08/2018	000276381 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.170,00		31.662,20 C
13/08/2018	000276384 N/DEPOSITO N/DATE.	23.000,00		8.662,20 C
13/08/2018	000276811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. STO ANTONIO	217,00		8.445,20 C
13/08/2018	000276813 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	126,75		8.318,45 C
13/08/2018	000276817 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	8.320,65 C
13/08/2018	000276819 VALOR: TARIFA TED		17,50	8.338,15 C
13/08/2018	000276820 VALOR: TARIFA TED		17,50	8.355,65 C
14/08/2018	000276437 EMISSAO CHEQUE: 000727		25.000,00	33.355,65 C
14/08/2018	000276438 N/DEPOSITO N/DATE.	450,00		32.905,65 C
15/08/2018	000276475 EMISSAO CHEQUE: 000728		40.000,00	72.905,65 C
15/08/2018	000276476 N/DEPOSITO N/DATE.	1.330,00		71.575,65 C
15/08/2018	000276477 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	88,29		71.487,36 C
15/08/2018	000276479 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	429,00		71.058,36 C
15/08/2018	000276821 N/DEPOSITO N/DATE. PREF.CERRO LARGO	1.700,00		69.358,36 C
15/08/2018	000276823 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	38.000,00		31.358,36 C
15/08/2018	000276826 VALOR: TRAXA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	31.360,56 C
16/08/2018	000276540 EMISSAO CHEQUE: 000729		23.000,00	54.360,56 C
16/08/2018	000276541 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	19,50		54.341,06 C
16/08/2018	000276827 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	22.000,00		32.341,06 C
16/08/2018	000276829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO	120,00		32.221,06 C
16/08/2018	000276833 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	32.223,26 C
17/08/2018	000276574 N/DEPOSITO N/DATE.	210,00		32.013,26 C
17/08/2018	000276575 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC ,	2.011,05		30.002,21 C
17/08/2018	000276834 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO CURSO FEDERAÇÃO	400,00		29.602,21 C
17/08/2018	000276837 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	29.604,41 C
21/08/2018	000276838 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DOAÇÃO-PAULO NASCIMENTO	700,00		28.904,41 C
23/08/2018	000276840 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	420,69		28.483,72 C
24/08/2018	000276664 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	147,15		28.336,57 C
27/08/2018	000276687 EMISSAO CHEQUE: 000730		15.000,00	43.336,57 C
27/08/2018	000276694 N/DEPOSITO N/DATE.	4.346,00		38.990,57 C
27/08/2018	000276705 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	92,62		38.897,95 C
27/08/2018	000276843 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	174,24		38.723,71 C
27/08/2018	000277075 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		28.723,71 C
28/08/2018	000276872 EMISSAO CHEQUE: 000732		35.361,31	64.085,02 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		64.085,02 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:21

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		64.085,02 C
28/08/2018	000276873 EMISSAO CHEQUE: 000733		5.000,00	69.085,02 C
28/08/2018	000276874 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	1.316,25		67.768,77 C
28/08/2018	000277078 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		27.768,77 C
28/08/2018	000277106 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	86,40		27.682,37 C
28/08/2018	000277111 VALOR: TARIFA TED		17,50	27.699,87 C
28/08/2018	000277117 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	27.702,07 C
29/08/2018	000276898 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	63,76		27.638,31 C
29/08/2018	000277086 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	15.000,00		12.638,31 C
29/08/2018	000277114 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		4,40	12.642,71 C
29/08/2018	000277119 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		19.660,85	32.303,56 C
30/08/2018	000276946 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	19,50		32.284,06 C
31/08/2018	000276995 EMISSAO CHEQUE: 000734		10.000,00	42.284,06 C
31/08/2018	000276999 N/DEPOSITO N/DATE.	5.444,00		36.840,06 C
31/08/2018	000277094 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	6.000,00		30.840,06 C
31/08/2018	000277115 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	2.641,71		28.198,35 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		542.392,09	543.090,38	28.198,35 C
03/09/2018	000277517 EMISSAO CHEQUE: 000735		15.000,00	43.198,35 C
03/09/2018	000278475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	15.000,00		28.198,35 C
03/09/2018	000278529 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO BANRIC	1.542,62		26.655,73 C
03/09/2018	000278533 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE.		2,20	26.657,93 C
04/09/2018	000277563 N/DEPOSITO N/DATE. MATERC	19,50		26.638,43 C
04/09/2018	000277565 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	131,62		26.506,81 C
04/09/2018	000278379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	90.000,00		63.493,19 D
04/09/2018	000278481 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	126.000,00		189.493,19 D
04/09/2018	000278534 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	960,00		190.453,19 D
04/09/2018	000278537 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		221.912,04	31.458,85 C
04/09/2018	000278539 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	31.493,35 C
05/09/2018	000277593 EMISSAO CHEQUE: 000736		20.000,00	51.493,35 C
05/09/2018	000277599 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.872,79		49.620,56 C
05/09/2018	000278493 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	19.000,00		30.620,56 C
06/09/2018	000277640 EMISSAO CHEQUE: 000737		80.000,00	110.620,56 C
06/09/2018	000278381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	67.000,00		43.620,56 C
06/09/2018	000278499 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	11.000,00		32.620,56 C
10/09/2018	000277702 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	88,29		32.532,27 C
10/09/2018	000278540 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	22.445,00		10.087,27 C
10/09/2018	000278544 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.803,75		8.283,52 C
10/09/2018	000278546 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60	9.062,12 C
11/09/2018	000277832 EMISSAO CHEQUE: 000738		7.000,00	16.062,12 C
11/09/2018	000277838 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	44,14		16.017,98 C
11/09/2018	000278548 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS		1,50	16.019,48 C
11/09/2018	000278550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		15.000,00	31.019,48 C
11/09/2018	000278552 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	31.028,98 C
11/09/2018	000278554 VALOR: TARIFA TED		17,50	31.046,48 C
11/09/2018	000278555 VALOR: TARIFA TED		17,50	31.063,98 C
12/09/2018	000277879 EMISSAO CHEQUE: 000739		8.241,78	39.305,76 C
12/09/2018	000278397 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	5.000,00		34.305,76 C
12/09/2018	000278559 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	879,20		33.426,56 C
14/09/2018	000277959 EMISSAO CHEQUE: 000741		6.000,00	39.426,56 C
14/09/2018	000277960 EMISSAO CHEQUE: 000740		22.000,00	61.426,56 C
14/09/2018	000277963 N/DEPOSITO N/DATE.	1.860,00		59.566,56 C
14/09/2018	000278507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	28.000,00		31.566,56 C
17/09/2018	000278013 EMISSAO CHEQUE: 000742		2.958,00	34.524,56 C
17/09/2018	000278014 N/DEPOSITO N/DATE.	1.240,00		33.284,56 C
17/09/2018	000278016 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	88,29		33.196,27 C
17/09/2018	000278509 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	3.000,00		30.196,27 C
17/09/2018	000278560 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	120,00		30.076,27 C
17/09/2018	000278564 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	30.078,47 C
17/09/2018	000278565 VALOR: TARIFA TED		17,50	30.095,97 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		30.095,97 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		30.095,97 C
18/09/2018	000278058 N/DEPOSITO N/DATA.	2.820,00		27.275,97 C
18/09/2018	000278062 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	19,50		27.256,47 C
18/09/2018	000278568 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP		6,60	27.263,07 C
19/09/2018	000278116 EMISSAO CHEQUE: 000743		6.000,00	33.263,07 C
19/09/2018	000278123 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	1.305,16		31.957,91 C
19/09/2018	000278125 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	87,75		31.870,16 C
19/09/2018	000278569 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	523,00		31.347,16 C
21/09/2018	000278159 EMISSAO CHEQUE: 000744		30.000,00	61.347,16 C
21/09/2018	000278160 N/DEPOSITO N/DATA.	2.815,00		58.532,16 C
21/09/2018	000278431 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	25.000,00		33.532,16 C
21/09/2018	000278571 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO VERO	116,16		33.416,00 C
21/09/2018	000278574 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOL.FRETE	28,45		33.387,55 C
24/09/2018	000278198 N/DEPOSITO N/DATA.	464,00		32.923,55 C
25/09/2018	000278231 EMISSAO CHEQUE: 000745		7.000,00	39.923,55 C
25/09/2018	000278523 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	3.000,00		36.923,55 C
25/09/2018	000278525 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	7.000,00		29.923,55 C
25/09/2018	000278577 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIA		3.692,83	33.616,38 C
26/09/2018	000278578 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	727,50		32.888,88 C
27/09/2018	000278290 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	96,00		32.792,88 C
27/09/2018	000278292 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	78,00		32.714,88 C
27/09/2018	000278294 N/DEPOSITO N/DATA.	2.570,00		30.144,88 C
27/09/2018	000278443 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		20.144,88 C
27/09/2018	000278527 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	14.000,00		6.144,88 C
27/09/2018	000278581 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	380,67		5.764,21 C
27/09/2018	000278588 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			
	DIVERSOS		22.122,07	27.886,28 C
28/09/2018	000278318 EMISSAO CHEQUE: 000746		33.000,00	60.886,28 C
28/09/2018	000278319 EMISSAO CHEQUE: 000747		5.000,00	65.886,28 C
28/09/2018	000278322 N/DEPOSITO N/DATA.	4.500,00		61.386,28 C
28/09/2018	000278449 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		31.386,28 C
28/09/2018	000278453 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		26.386,28 C
28/09/2018	000278583 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	473,30		25.912,98 C
28/09/2018	000278586 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	25.915,18 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		508.099,69	505.816,52	25.915,18 C
01/10/2018	000279754 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	97,00		25.818,18 C
01/10/2018	000279758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	27,47		25.790,71 C
01/10/2018	000279760 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,20	25.792,91 C
02/10/2018	000279019 N/DEPOSITO N/DATA. BANRI	9,81		25.783,10 C
02/10/2018	000279761 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		25.723,10 C
02/10/2018	000279764 VALOR: TARIFA MANUT.C/C		34,50	25.757,60 C
02/10/2018	000279766 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		39,50	25.797,10 C
03/10/2018	000279058 EMISSAO CHEQUE: 000748		7.000,00	32.797,10 C
03/10/2018	000279059 N/DEPOSITO N/DATA.	275,00		32.522,10 C
05/10/2018	000279093 EMISSAO CHEQUE: 000749		80.000,00	112.522,10 C
05/10/2018	000279094 EMISSAO CHEQUE: 000750		7.000,00	119.522,10 C
05/10/2018	000279729 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	147.000,00		27.477,90 D
05/10/2018	000279767 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	25.950,00		53.427,90 D
05/10/2018	000279769 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	190.000,00		243.427,90 D
05/10/2018	000279772 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		245.073,80	1.645,90 C
08/10/2018	000279150 EMISSAO CHEQUE: 000751		10.000,00	11.645,90 C
08/10/2018	000279159 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	77,97		11.567,93 C
08/10/2018	000279774 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIO		1.936,62	13.504,55 C
09/10/2018	000279210 EMISSAO CHEQUE: 000752		2.900,00	16.404,55 C
09/10/2018	000279211 N/DEPOSITO N/DATA.	1.615,00		14.789,55 C
09/10/2018	000279214 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	180,37		14.609,18 C
09/10/2018	000279216 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	98,10		14.511,08 C
09/10/2018	000279775 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		14.211,08 C
09/10/2018	000279777 N/DEPOSITO N/DATA. IA	500,00		13.711,08 C
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		13.711,08 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		13.711,08 C
09/10/2018	000279780 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		778,60	14.489,68 C
10/10/2018	000279249 EMISSAO CHEQUE: 000753		11.000,00	25.489,68 C
10/10/2018	000279253 N/DEPOSITO N/DATA.	7.775,00		17.714,68 C
10/10/2018	000279257 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	39,00		17.675,68 C
10/10/2018	000279259 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	49,05		17.626,63 C
11/10/2018	000279364 EMISSAO CHEQUE: 000754		8.000,00	25.626,63 C
11/10/2018	000279782 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	25.628,13 C
11/10/2018	000279784 VALOR: TARIFA TED/DOC		17,50	25.645,63 C
15/10/2018	000279406 EMISSAO CHEQUE: 000755		18.000,00	43.645,63 C
15/10/2018	000279408 N/DEPOSITO N/DATA.	1.080,00		42.565,63 C
15/10/2018	000279741 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		32.565,63 C
15/10/2018	000279787 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO VERO	120,00		32.445,63 C
15/10/2018	000279789 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE		52,00	32.497,63 C
16/10/2018	000279449 N/DEPOSITO N/DATA.	600,00		31.897,63 C
16/10/2018	000279452 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	824,04		31.073,59 C
16/10/2018	000279454 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.365,00		29.708,59 C
16/10/2018	000279790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNC.SAMISSÕES	85,80		29.622,79 C
17/10/2018	000279493 EMISSAO CHEQUE: 000756		12.000,00	41.622,79 C
17/10/2018	000279494 EMISSAO CHEQUE: 000757		17.000,00	58.622,79 C
17/10/2018	000279495 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	814,23		57.808,56 C
17/10/2018	000279499 N/DEPOSITO N/DATA.	536,00		57.272,56 C
17/10/2018	000279743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		47.272,56 C
17/10/2018	000279745 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		27.272,56 C
18/10/2018	000279530 EMISSAO CHEQUE: 000758		4.800,00	32.072,56 C
19/10/2018	000279624 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	88,29		31.984,27 C
19/10/2018	000279626 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		600,00	32.584,27 C
19/10/2018	000279627 N/DEPOSITO N/DATA.	3.800,00		28.784,27 C
19/10/2018	000279793 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP		13,20	28.797,47 C
22/10/2018	000279692 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	343,35		28.454,12 C
22/10/2018	000279794 N/DEPOSITO N/DATA. FRANCK EDUCACIONAL	523,00		27.931,12 C
23/10/2018	000279839 EMISSAO CHEQUE: 000759		15.000,00	42.931,12 C
23/10/2018	000279840 N/DEPOSITO N/DATA.	400,00		42.531,12 C
23/10/2018	000279841 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	1.803,75		40.727,37 C
23/10/2018	000280068 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		30.727,37 C
24/10/2018	000279879 EMISSAO CHEQUE: 000760		9.000,00	39.727,37 C
24/10/2018	000279880 N/DEPOSITO N/DATA.	1.200,00		38.527,37 C
24/10/2018	000279881 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	78,48		38.448,89 C
24/10/2018	000279883 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	219,37		38.229,52 C
24/10/2018	000280070 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	7.000,00		31.229,52 C
25/10/2018	000280082 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	38,72		31.190,80 C
25/10/2018	000280085 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	230,40		30.960,40 C
26/10/2018	000279931 EMISSAO CHEQUE: 000761		13.000,00	43.960,40 C
26/10/2018	000279932 N/DEPOSITO N/DATA.	800,00		43.160,40 C
26/10/2018	000280078 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		33.160,40 C
26/10/2018	000280088 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES	163,96		32.996,44 C
26/10/2018	000280090 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO BANRIC	727,50		32.268,94 C
29/10/2018	000280021 EMISSAO CHEQUE: 000762		40.000,00	72.268,94 C
29/10/2018	000280022 N/DEPOSITO N/DATA.	200,00		72.068,94 C
29/10/2018	000280062 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		52.068,94 C
29/10/2018	000280080 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRIUSL	31.000,00		21.068,94 C
29/10/2018	000280093 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIC	97,00		20.971,94 C
29/10/2018	000280096 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO	96,80		20.875,14 C
29/10/2018	000280100 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS		11.341,74	32.216,88 C
29/10/2018	000280103 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	134,72		32.082,16 C
31/10/2018	000280105 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	228,46		31.853,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	508.652,64	514.591,16	31.853,70 C

1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A

TRANSPORTE

31.853,70 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		31.853,70 C
01/11/2018	000280540 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	73,12		31.780,58 C
01/11/2018	000281378 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	116,16		31.664,42 C
05/11/2018	000280585 N/DEPOSITO N/DATA.	1.532,82		30.131,60 C
05/11/2018	000280586 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	73,12		30.058,48 C
05/11/2018	000280588 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	526,50		29.531,98 C
05/11/2018	000281382 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	29.566,48 C
07/11/2018	000280650 EMISSAO CHEQUE: 000763		40.000,00	69.566,48 C
07/11/2018	000281271 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		29.566,48 C
07/11/2018	000281383 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	19,36		29.547,12 C
08/11/2018	000280684 EMISSAO CHEQUE: 000764		36.000,00	65.547,12 C
08/11/2018	000280686 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	54,46		65.492,66 C
08/11/2018	000281352 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	38.000,00		27.492,66 C
08/11/2018	000281386 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		27.192,66 C
08/11/2018	000281421 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEN	22.720,00		4.472,66 C
09/11/2018	000280724 EMISSAO CHEQUE: 000765		28.000,00	32.472,66 C
09/11/2018	000280725 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	19,50		32.453,16 C
09/11/2018	000281388 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		32.393,16 C
12/11/2018	000281390 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO CREDITO	87,12		32.306,04 C
12/11/2018	000281394 VALOR: DEBITO TITUTLOS AUTOMATICOS		3,00	32.309,04 C
13/11/2018	000280879 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	82,87		32.226,17 C
13/11/2018	000281298 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	105.000,00		72.773,83 D
13/11/2018	000281300 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRA SIL	5.000,00		77.773,83 D
13/11/2018	000281395 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	110,00		77.883,83 D
13/11/2018	000281399 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FOLHA FUNCIONARIOS		107.682,12	29.798,29 C
13/11/2018	000281401 VALOR: TARIFA TED		17,50	29.815,79 C
14/11/2018	000280918 EMISSAO CHEQUE: 000766		3.400,00	33.215,79 C
14/11/2018	000280919 EMISSAO CHEQUE: 000767		30.000,00	63.215,79 C
14/11/2018	000281360 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00		33.215,79 C
16/11/2018	000280986 EMISSAO CHEQUE: 000768		32.000,00	65.215,79 C
16/11/2018	000280987 N/DEPOSITO N/DATA.	2.600,00		62.615,79 C
16/11/2018	000281366 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	32.000,00		30.615,79 C
19/11/2018	000281027 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		29.615,79 C
19/11/2018	000281402 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTÃO DE CREDITO	96,00		29.519,79 C
20/11/2018	000281054 EMISSAO CHEQUE: 000769		3.500,00	33.019,79 C
20/11/2018	000281405 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	522,00		32.497,79 C
20/11/2018	000281406 N/DEPOSITO N/DATA. FRANK EDUCACIONAL	385,00		32.112,79 C
21/11/2018	000281077 EMISSAO CHEQUE: 000770		20.000,00	52.112,79 C
21/11/2018	000281317 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	12.000,00		40.112,79 C
21/11/2018	000281370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	7.300,00		32.812,79 C
23/11/2018	000281172 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	24,52		32.788,27 C
23/11/2018	000281332 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	105.000,00		72.211,73 D
23/11/2018	000281408 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	116,16		72.327,89 D
23/11/2018	000281412 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO FOLHA FUNCIONARIOS		104.445,26	32.117,37 C
26/11/2018	000281207 N/DEPOSITO N/DATA.	2.000,00		30.117,37 C
26/11/2018	000281209 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	191,29		29.926,08 C
26/11/2018	000281413 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	230,40		29.695,68 C
27/11/2018	000281233 EMISSAO CHEQUE: 000771		11.000,00	40.695,68 C
27/11/2018	000281235 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.527,42		39.168,26 C
27/11/2018	000281376 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	2.500,00		36.668,26 C
27/11/2018	000281417 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRICAP SUPER		800,00	37.468,26 C
27/11/2018	000281550 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIK	7.000,00		30.468,26 C
28/11/2018	000281336 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	43.000,00		12.531,74 D
28/11/2018	000281418 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CARTAO DE CREDITO	97,00		12.628,74 D
28/11/2018	000281424 EMISSAO CHEQUE: 000772		46.000,00	33.371,26 C
28/11/2018	000281427 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	1.108,53		32.262,73 C
29/11/2018	000281490 N/DEPOSITO N/DATA.	2.400,00		29.862,73 C
29/11/2018	000281491 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		28.862,73 C
29/11/2018	000281556 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	18.500,00		10.362,73 C
	### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A	TRANSPORTE		10.362,73 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:21

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		10.362,73 C
29/11/2018	000281559 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		21.979,12	32.341,85C
30/11/2018	000281506 EMISSAO CHEQUE: 000773		37.000,00	69.341,85C
30/11/2018	000281542 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	37.000,00		32.341,85C
30/11/2018	000281560 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	297,29		32.044,56C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		521.670,64	521.861,50	32.044,56C
03/12/2018	000282922 N/DEPOSITO N/DATE. CARTAO VERO	117,72		31.926,84C
04/12/2018	000282001 EMISSAO CHEQUE: 000774		6.000,00	37.926,84C
04/12/2018	000282780 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		32.926,84C
04/12/2018	000282925 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTE		34,50	32.961,34C
05/12/2018	000282048 N/DEPOSITO N/DATE.	550,00		32.411,34C
05/12/2018	000282926 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	60,00		32.351,34C
05/12/2018	000282930 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	72,60		32.278,74C
06/12/2018	000282073 EMISSAO CHEQUE: 000775		5.000,00	37.278,74C
06/12/2018	000282876 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		32.278,74C
06/12/2018	000282931 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	48,75		32.229,99C
07/12/2018	000282103 EMISSAO CHEQUE: 000776		78.000,00	110.229,99C
07/12/2018	000282110 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	116,31		110.113,68C
07/12/2018	000282785 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		80.113,68C
07/12/2018	000282882 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	46.500,00		33.613,68C
07/12/2018	000282934 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	300,00		33.313,68C
07/12/2018	000282936 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM	18.805,00		14.508,68C
10/12/2018	000282166 N/DEPOSITO N/DATE.	5.456,00		9.052,68C
10/12/2018	000282169 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	245,25		8.807,43C
10/12/2018	000282939 VALOR: TARIFA DOC/TED-		9,50	8.816,93C
10/12/2018	000282974 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		5.000,00	13.816,93C
11/12/2018	000282263 EMISSAO CHEQUE: 000777		14.000,00	27.816,93C
11/12/2018	000282265 N/DEPOSITO N/DATE.	6.500,00		21.316,93C
11/12/2018	000282266 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	117,72		21.199,21C
11/12/2018	000282941 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	62,40		21.136,81C
11/12/2018	000282944 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO		1,50	21.138,31C
11/12/2018	000282946 VALOR: TARIFA TED		17,50	21.155,81C
12/12/2018	000282305 EMISSAO CHEQUE: 000778		6.000,00	27.155,81C
12/12/2018	000282306 EMISSAO CHEQUE: 000779		15.000,00	42.155,81C
12/12/2018	000282804 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	140.000,00		97.844,19D
12/12/2018	000282948 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS		123.503,91	25.659,72C
13/12/2018	000282372 EMISSAO CHEQUE: 000780		15.000,00	40.659,72C
13/12/2018	000282375 N/DEPOSITO N/DATE.	2.075,00		38.584,72C
13/12/2018	000282376 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	166,77		38.417,95C
13/12/2018	000282894 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		28.417,95C
14/12/2018	000282439 EMISSAO CHEQUE: 000781		125.000,00	153.417,95C
14/12/2018	000282442 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	1.765,80		151.652,15C
14/12/2018	000282896 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	125.000,00		26.652,15C
14/12/2018	000282950 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP		6,60	26.658,75C
17/12/2018	000282898 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	22.000,00		4.658,75C
17/12/2018	000282951 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	96,00		4.562,75C
17/12/2018	000282955 VLR DEBITO CFE AVISO. 1º PARCELA EMPRESTIMO		28.999,76	33.562,51C
18/12/2018	000282975 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	3.000,00		30.562,51C
18/12/2018	000282976 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	3.000,00		27.562,51C
19/12/2018	000282556 N/DEPOSITO N/DATE. BANRIC	117,72		27.444,79C
19/12/2018	000282558 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	48,75		27.396,04C
19/12/2018	000282560 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	234,00		27.162,04C
19/12/2018	000282830 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	45.000,00		17.837,96D
19/12/2018	000282908 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	26.000,00		43.837,96D
19/12/2018	000282957 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO P/C FOLHA FUNCIONARIOS		116.409,25	72.571,29C
19/12/2018	000282979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	40.000,00		32.571,29C
19/12/2018	000282981 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED	40.000,00		7.428,71D
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		7.428,71 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.001 - 0003 - BANRISUL S/A		TRANSPORTE		7.428,71 D
20/12/2018	000282591 N/DEPOSITO N/DATA. ELO	219,15		7.647,86 D
20/12/2018	000282958 N/DEPOSITO N/DATA.	336,00		7.983,86 D
21/12/2018	000282614 N/DEPOSITO N/DATA.	270,00		8.253,86 D
21/12/2018	000282615 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	196,20		8.450,06 D
21/12/2018	000282960 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.000,00		9.450,06 D
26/12/2018	000282963 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	1.201,84		10.651,90 D
27/12/2018	000282739 EMISSAO CHEQUE: 000782		3.600,00	7.051,90 D
27/12/2018	000282748 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	735,75		7.787,65 D
27/12/2018	000282750 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	73,12		7.860,77 D
28/12/2018	000282966 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CABERGS	340,11		8.200,88 D
28/12/2018	000282969 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	237,60		8.438,48 D
28/12/2018	000282972 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS		25.934,25	17.495,77 C
28/12/2018	000283002 EMISSAO CHEQUE: 000783		15.000,00	32.495,77 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		582.065,56	582.516,77	32.495,77 C
TOTAIS DO PERÍODO		6.344.706,51	6.344.400,98	
1.1.01.02.014 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU SALVAR)		SALDO ANTERIOR		52.510,33 D
05/01/2018	000265140 EMISSAO CHEQUE: 000361		4.510,68	47.999,65 D
30/01/2018	000265745 EMISSAO CHEQUE: 000363		2.347,02	45.652,63 D
31/01/2018	000265787 EMISSAO CHEQUE: 000362		2.779,53	42.873,10 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	9.637,23	42.873,10 D
07/02/2018	000266741 EMISSAO CHEQUE: 000364		23.052,05	19.821,05 D
07/02/2018	000266742 EMISSAO CHEQUE: 000365		1.232,58	18.588,47 D
07/02/2018	000266743 EMISSAO CHEQUE: 000366		5.573,33	13.015,14 D
09/02/2018	000266845 EMISSAO CHEQUE: 000367		2.958,21	10.056,93 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	32.816,17	10.056,93 D
02/03/2018	000267934 EMISSAO CHEQUE: 000368		12.312,64	2.255,71 C
02/03/2018	000267935 EMISSAO CHEQUE: 000369		523,82	2.779,53 C
07/03/2018	000268087 N/DEPOSITO N/DATA.	13,54		2.765,99 C
07/03/2018	000268898 VALOR: TARIFA SPB CH COMPENS		13,54	2.779,53 C
28/03/2018	000268899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	76.390,85		73.611,32 D
29/03/2018	000268851 EMISSAO CHEQUE: 000370		2.888,76	70.722,56 D
29/03/2018	000268852 EMISSAO CHEQUE: 000371		22.114,53	48.608,03 D
29/03/2018	000268853 EMISSAO CHEQUE: 000372		1.191,62	47.416,41 D
29/03/2018	000268854 EMISSAO CHEQUE: 000373		330,00	47.086,41 D
29/03/2018	000268855 EMISSAO CHEQUE: 000374		2.900,99	44.185,42 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		76.404,39	42.275,90	44.185,42 D
02/04/2018	000269236 EMISSAO CHEQUE: 000375		2.514,30	41.671,12 D
02/04/2018	000269238 N/DEPOSITO N/DATA.	131,08		41.802,20 D
02/04/2018	000270635 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE		40,00	41.762,20 D
03/04/2018	000270636 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	41.195,42		82.957,62 D
04/04/2018	000269284 EMISSAO CHEQUE: 000377		23.705,53	59.252,09 D
04/04/2018	000269285 EMISSAO CHEQUE: 000378		1.165,06	58.087,03 D
04/04/2018	000269286 EMISSAO CHEQUE: 000379		840,00	57.247,03 D
06/04/2018	000269381 EMISSAO CHEQUE: 000376		2.200,98	55.046,05 D
06/04/2018	000269382 EMISSAO CHEQUE: 000380		5.209,52	49.836,53 D
19/04/2018	000269865 EMISSAO CHEQUE: 000381		35.163,19	14.673,34 D
25/04/2018	000269971 EMISSAO CHEQUE: 000382		4.358,52	10.314,82 D
27/04/2018	000270026 EMISSAO CHEQUE: 000383		700,43	9.614,39 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		41.326,50	75.897,53	9.614,39 D
03/05/2018	000272322 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42		47.809,81 D
### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU		TRANSPORTE		47.809,81 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		47.809,81 D
04/05/2018	000271284 EMISSAO CHEQUE: 000384		23.521,24	24.288,57 D
04/05/2018	000271285 EMISSAO CHEQUE: 000385		1.083,79	23.204,78 D
04/05/2018	000271286 EMISSAO CHEQUE: 000386		900,00	22.304,78 D
04/05/2018	000271287 EMISSAO CHEQUE: 000387		555,90	21.748,88 D
07/05/2018	000271339 EMISSAO CHEQUE: 000388		4.713,42	17.035,46 D
11/05/2018	000271582 EMISSAO CHEQUE: 000389		249,11	16.786,35 D
30/05/2018	000272091 EMISSAO CHEQUE: 000390		2.404,22	14.382,13 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		38.195,42	33.427,68	14.382,13 D
06/06/2018	000273919 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	34.199,48		48.581,61 D
07/06/2018	000272909 EMISSAO CHEQUE: 000391		23.841,01	24.740,60 D
07/06/2018	000272910 EMISSAO CHEQUE: 000392		885,00	23.855,60 D
07/06/2018	000272911 EMISSAO CHEQUE: 000393		1.037,11	22.818,49 D
07/06/2018	000272912 EMISSAO CHEQUE: 000394		4.503,22	18.315,27 D
07/06/2018	000273921 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	3.995,94		22.311,21 D
29/06/2018	000273691 EMISSAO CHEQUE: 000395		2.781,50	19.529,71 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		38.195,42	33.047,84	19.529,71 D
05/07/2018	000275378 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	19.000,00		38.529,71 D
05/07/2018	000275379 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	19.195,41		57.725,12 D
06/07/2018	000274541 EMISSAO CHEQUE: 000396		23.371,80	34.353,32 D
06/07/2018	000274542 EMISSAO CHEQUE: 000397		1.126,08	33.227,24 D
06/07/2018	000274543 EMISSAO CHEQUE: 000398		930,00	32.297,24 D
06/07/2018	000274544 EMISSAO CHEQUE: 000399		4.962,72	27.334,52 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		38.195,41	30.390,60	27.334,52 D
02/08/2018	000275947 EMISSAO CHEQUE: 000400		840,00	26.494,52 D
02/08/2018	000275948 EMISSAO CHEQUE: 000401		1.178,28	25.316,24 D
07/08/2018	000276082 EMISSAO CHEQUE: 000402		5.195,18	20.121,06 D
08/08/2018	000276130 EMISSAO CHEQUE: 000403		24.179,12	4.058,06 C
08/08/2018	000277120 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SAOLUIZ GONZAGA	38.195,42		34.137,36 D
31/08/2018	000276996 EMISSAO CHEQUE: 000404		2.777,39	31.359,97 D
31/08/2018	000276997 EMISSAO CHEQUE: 000405		35.774,74	4.414,77 C
31/08/2018	000277122 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42		33.780,65 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		76.390,84	69.944,71	33.780,65 D
05/09/2018	000277594 EMISSAO CHEQUE: 000406		18.527,57	15.253,08 D
06/09/2018	000277641 EMISSAO CHEQUE: 000407		8.821,94	6.431,14 D
06/09/2018	000277642 EMISSAO CHEQUE: 000408		930,00	5.501,14 D
06/09/2018	000277643 EMISSAO CHEQUE: 000409		789,26	4.711,88 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	29.068,77	4.711,88 D
05/10/2018	000279091 EMISSAO CHEQUE: 000411		2.704,80	2.007,08 D
05/10/2018	000279092 EMISSAO CHEQUE: 000412		930,00	1.077,08 D
05/10/2018	000280107 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42		39.272,50 D
08/10/2018	000279151 EMISSAO CHEQUE: 000410		4.861,89	34.410,61 D
08/10/2018	000279152 EMISSAO CHEQUE: 000413		1.165,26	33.245,35 D
08/10/2018	000279153 EMISSAO CHEQUE: 000414		23.446,78	9.798,57 D
08/10/2018	000279154 EMISSAO CHEQUE: 000415		2.782,34	7.016,23 D
18/10/2018	000279534 EMISSAO CHEQUE: 000416		2.987,44	4.028,79 D
18/10/2018	000280110 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE		52,00	3.976,79 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		38.195,42	38.930,51	3.976,79 D
### 1.1.01.02.014 - 2484 - BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU		TRANSPORTE		3.976,79 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		3.976,79 D
07/11/2018	000280651 EMISSAO CHEQUE: 000417		3.042,33	934,46 D
09/11/2018	000281567 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-		52,00	882,46 D
12/11/2018	000281568 VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42		39.077,88 D
13/11/2018	000280871 EMISSAO CHEQUE: 000418		19.218,88	19.859,00 D
13/11/2018	000280872 EMISSAO CHEQUE: 000419		1.108,90	18.750,10 D
13/11/2018	000280873 EMISSAO CHEQUE: 000461		3.141,84	15.608,26 D
13/11/2018	000280874 EMISSAO CHEQUE: 000463		900,00	14.708,26 D
14/11/2018	000280916 EMISSAO CHEQUE: 000464		8.000,00	6.708,26 D
14/11/2018	000280917 EMISSAO CHEQUE: 000465		308,38	6.399,88 D
28/11/2018	000281425 EMISSAO CHEQUE: 000466		2.877,44	3.522,44 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		38.195,42	38.649,77	3.522,44 D
06/12/2018	000282074 EMISSAO CHEQUE: 000468		930,00	2.592,44 D
06/12/2018	000282075 EMISSAO CHEQUE: 000469		1.047,60	1.544,84 D
06/12/2018	000282983 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA	13.118,03		14.662,87 D
07/12/2018	000282104 EMISSAO CHEQUE: 000470		23.660,85	8.997,98 C
07/12/2018	000282105 EMISSAO CHEQUE: 000471		4.776,10	13.774,08 C
07/12/2018	000282985 VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42		24.421,34 D
11/12/2018	000282264 EMISSAO CHEQUE: 000472		10.790,79	13.630,55 D
13/12/2018	000282373 EMISSAO CHEQUE: 000473		2.205,15	11.425,40 D
19/12/2018	000282550 EMISSAO CHEQUE: 000474		900,00	10.525,40 D
19/12/2018	000282551 EMISSAO CHEQUE: 000475		1.106,75	9.418,65 D
19/12/2018	000282552 EMISSAO CHEQUE: 000476		22.041,40	12.622,75 C
19/12/2018	000282987 VLR CREDITO CONFORME AVISO.			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA	38.195,42		25.572,67 D
20/12/2018	000282590 EMISSAO CHEQUE: 000477		6.876,11	18.696,56 D
21/12/2018	000282613 EMISSAO CHEQUE: 000478		2.011,84	16.684,72 D
26/12/2018	000282667 EMISSAO CHEQUE: 000479		855,00	15.829,72 D
28/12/2018	000283003 EMISSAO CHEQUE: 000480		15.829,72	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		89.508,87	93.031,31	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		474.607,69	527.118,02	
1.1.01.02.021 2657 - BANRISUL- CTA- 06.120405.0-1-CONV.FORO SAM		SALDO ANTERIOR		9.969,90 D
03/01/2018	000266467 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	9.939,90 D
11/01/2018	000265288 EMISSAO CHEQUE: 000001		9.969,90	30,00 C
11/01/2018	000265289 N/DEPOSITO N/DATA.	30,00		0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		30,00	9.999,90	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		30,00	9.999,90	
1.1.01.02.007 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		SALDO ANTERIOR		4.479,84 D
03/01/2018	000265885 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	4.449,84 D
03/01/2018	000265887 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	4.441,09 D
03/01/2018	000265924 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.0592.2006.741.		3.154,82	1.286,27 D
05/01/2018	000265888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	904,73		2.191,00 D
05/01/2018	000265889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.148,70		9.339,70 D
05/01/2018	000265890 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	23.691,58		33.031,28 D
08/01/2018	000265895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	3.031,28 D
10/01/2018	000265896 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	766,34		3.797,62 D
10/01/2018	000265897 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.286,66		5.084,28 D
10/01/2018	000265898 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.562,78		29.647,06 D
10/01/2018	000265903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		25.000,00	4.647,06 D
10/01/2018	000265905 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	4.638,31 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		4.638,31 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		4.638,31 D
11/01/2018	000265906 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.000,00		12.638,31 D
11/01/2018	000265907 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	35.015,20		47.653,51 D
11/01/2018	000265908 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		157.653,51 D
11/01/2018	000265909 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.000,00		165.653,51 D
11/01/2018	000265910 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	32.300,40		197.953,91 D
11/01/2018	000265911 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		307.953,91 D
12/01/2018	000265883 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		65.000,00	242.953,91 D
12/01/2018	000265919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		238.000,00	4.953,91 D
12/01/2018	000265921 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	4.945,16 D
12/01/2018	000265922 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	4.936,41 D
15/01/2018	000265925 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	13.363,66		18.300,07 D
15/01/2018	000265926 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	42.360,80		60.660,87 D
16/01/2018	000265929 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.085,67		68.746,54 D
17/01/2018	000265931 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	9.079,86		77.826,40 D
26/01/2018	000265933 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	688,63		78.515,03 D
26/01/2018	000265934 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.637,12		84.152,15 D
26/01/2018	000265935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	23.197,32		107.349,47 D
30/01/2018	000265940 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUK		20.000,00	87.349,47 D
31/01/2018	000265941 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.000,00		95.349,47 D
31/01/2018	000265942 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	34.320,00		129.669,47 D
31/01/2018	000265943 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		239.669,47 D
31/01/2018	000265944 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		349.669,47 D
31/01/2018	000265945 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		393.669,47 D
31/01/2018	000265946 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		503.669,47 D
31/01/2018	000265947 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	4.266,67		507.936,14 D
31/01/2018	000265948 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		551.936,14 D
31/01/2018	000265949 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.500,00		562.436,14 D
31/01/2018	000265950 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		350.000,00	212.436,14 D
31/01/2018	000265954 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	212.427,39 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		939.176,12	731.228,57	212.427,39 D
02/02/2018	000267394 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		186.000,00	26.427,39 D
02/02/2018	000267396 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	26.397,39 D
06/02/2018	000267398 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		17.000,00	9.397,39 D
07/02/2018	000267399 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.371,34		10.768,73 D
07/02/2018	000267400 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.306,11		13.074,84 D
07/02/2018	000267401 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	20.421,43		33.496,27 D
07/02/2018	000267406 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		7.584,70	25.911,57 D
14/02/2018	000267390 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	5.911,57 D
14/02/2018	000267408 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	5.902,82 D
15/02/2018	000267409 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	631,46		6.534,28 D
15/02/2018	000267410 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.100,55		10.634,83 D
15/02/2018	000267411 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.660,86		16.295,69 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		16.295,69 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		16.295,69 D
15/02/2018	000267412 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.410,92		22.706,61 D
15/02/2018	000267413 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	15.817,06		38.523,67 D
15/02/2018	000267414 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	16.166,78		54.690,45 D
15/02/2018	000267422 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICREWD		50.000,00	4.690,45 D
15/02/2018	000267424 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	4.681,70 D
26/02/2018	000267425 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	705,41		5.387,11 D
26/02/2018	000267426 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.210,82		6.597,93 D
26/02/2018	000267427 N/PAG CONF REC. IPERG	3.567,80		10.165,73 D
26/02/2018	000267428 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.294,44		14.460,17 D
26/02/2018	000267429 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	12.676,45		27.136,62 D
27/02/2018	000267436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK		21.000,00	6.136,62 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		95.341,43	301.632,20	6.136,62 D
02/03/2018	000268747 VALOR: TARIFA MANUTEBÇÃO C/C		30,00	6.106,62 D
02/03/2018	000268749 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		8,75	6.097,87 D
02/03/2018	000268787 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESOS 0592.2006+741		4.767,07	1.330,80 D
05/03/2018	000268750 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.212,33		4.543,13 D
05/03/2018	000268751 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.701,41		13.244,54 D
05/03/2018	000268752 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	26.623,63		39.868,17 D
06/03/2018	000268757 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANNMIRISUL		36.500,00	3.368,17 D
15/03/2018	000268758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.580,51		4.948,68 D
15/03/2018	000268759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.759,64		6.708,32 D
15/03/2018	000268760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.869,90		15.578,22 D
16/03/2018	000268765 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		12.000,00	3.578,22 D
26/03/2018	000268766 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.891,55		6.469,77 D
26/03/2018	000268767 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.610,04		18.079,81 D
28/03/2018	000268770 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	8.221,73		26.301,54 D
28/03/2018	000268773 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		13.900,00	12.401,54 D
29/03/2018	000268774 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.125,00		17.526,54 D
29/03/2018	000268775 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESATDUAL SAUDE	22.000,00		39.526,54 D
29/03/2018	000268776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	55.000,00		94.526,54 D
29/03/2018	000268781 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		8.200,00	86.326,54 D
29/03/2018	000268783 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		82.000,00	4.326,54 D
29/03/2018	000268785 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	4.317,79 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		155.595,74	157.414,57	4.317,79 D
03/04/2018	000270504 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 00592-2006		3.262,42	1.055,37 D
03/04/2018	000270506 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-		30,00	1.025,37 D
04/04/2018	000270508 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		8,75	1.016,62 D
05/04/2018	000270509 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.794,00		2.810,62 D
05/04/2018	000270510 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.674,28		12.484,90 D
05/04/2018	000270511 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	44.369,00		56.853,90 D
05/04/2018	000270516 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		25.000,00	31.853,90 D
05/04/2018	000270518 VALOR: TARIFA DOC/TED		8,75	31.845,15 D
06/04/2018	000270520 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		28.000,00	3.845,15 D
16/04/2018	000270521 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	685,92		4.531,07 D
16/04/2018	000270522 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.079,39		7.610,46 D
16/04/2018	000270523 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	16.617,22		24.227,68 D
16/04/2018	000270528 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		19.000,00	5.227,68 D
16/04/2018	000270530 VALOR: TARIFA DOC/TED		8,75	5.218,93 D
18/04/2018	000270531 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.125,00		10.343,93 D
18/04/2018	000270532 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	22.000,00		32.343,93 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		32.343,93 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		32.343,93 D
18/04/2018	000270533 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	55.000,00		87.343,93 D
18/04/2018	000270538 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		82.000,00	5.343,93 D
18/04/2018	000270540 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	5.335,18 D
25/04/2018	000270541 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	27,06		5.362,24 D
25/04/2018	000270542 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.715,51		7.077,75 D
25/04/2018	000270543 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	8.020,07		15.097,82 D
25/04/2018	000270548 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		9.000,00	6.097,82 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		168.107,45	166.327,42	6.097,82 D
02/05/2018	000272179 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		50.097,82 D
02/05/2018	000272180 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		160.097,82 D
02/05/2018	000272181 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	12.000,00		172.097,82 D
03/05/2018	000272186 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		162.000,00	10.097,82 D
03/05/2018	000272188 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.0592-2006-741		4.299,12	5.798,70 D
03/05/2018	000272190 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	5.768,70 D
04/05/2018	000272191 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.970,77		9.739,47 D
04/05/2018	000272192 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.101,73		15.841,20 D
04/05/2018	000272193 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	31.141,73		46.982,93 D
04/05/2018	000272198 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		8,75	46.974,18 D
07/05/2018	000272200 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUKL		39.000,00	7.974,18 D
08/05/2018	000272202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISULK		5.000,00	2.974,18 D
15/05/2018	000272203 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	183,50		3.157,68 D
15/05/2018	000272204 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.653,48		5.811,16 D
15/05/2018	000272205 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.152,46		16.963,62 D
15/05/2018	000272210 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		13.000,00	3.963,62 D
15/05/2018	000272212 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	3.954,87 D
25/05/2018	000272213 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.210,54		5.165,41 D
25/05/2018	000272214 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.380,50		9.545,91 D
25/05/2018	000272215 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	13.194,88		22.740,79 D
29/05/2018	000272220 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		18.000,00	4.740,79 D
30/05/2018	000272221 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	15.500,00		20.240,79 D
30/05/2018	000272222 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		64.240,79 D
30/05/2018	000272223 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		174.240,79 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		409.489,59	241.346,62	174.240,79 D
01/06/2018	000273786 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		169.000,00	5.240,79 D
04/06/2018	000273788 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	5.210,79 D
05/06/2018	000273789 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPEWRGS	820,17		6.030,96 D
05/06/2018	000273790 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	4.337,61		10.368,57 D
05/06/2018	000273791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	71.986,38		82.354,95 D
06/06/2018	000273796 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		10.000,00	72.354,95 D
06/06/2018	000273798 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUK		10.000,00	62.354,95 D
06/06/2018	000273800 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	62.346,20 D
07/06/2018	000273802 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BNARISUL		53.000,00	9.346,20 D
15/06/2018	000273803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	28,99		9.375,19 D
15/06/2018	000273804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.101,39		14.476,58 D
15/06/2018	000273805 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -IPERGS	44.731,83		59.208,41 D
15/06/2018	000273810 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		47.000,00	12.208,41 D
21/06/2018	000273812 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		3.699,48	8.508,93 D
22/06/2018	000273814 VALOR: TARIFA TED/DOC		8,75	8.500,18 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		8.500,18 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		8.500,18 D
25/06/2018	000273815 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	997,25		9.497,43 D
25/06/2018	000273816 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.145,30		10.642,73 D
25/06/2018	000273817 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	7.954,58		18.597,31 D
27/06/2018	000273822 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741		6.855,18	11.742,13 D
28/06/2018	000273824 VALOR: TARIFA TED/ DOC		8,75	11.733,38 D
29/06/2018	000273825 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.750,00		28.483,38 D
29/06/2018	000273826 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	34.808,40		63.291,78 D
29/06/2018	000273827 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		173.291,78 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		298.661,90	299.610,91	173.291,78 D
03/07/2018	000275221 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		30,00	173.261,78 D
04/07/2018	000275223 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		172.000,00	1.261,78 D
05/07/2018	000275224 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	628,44		1.890,22 D
05/07/2018	000275225 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.704,86		7.595,08 D
06/07/2018	000275229 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		6.000,00	1.595,08 D
09/07/2018	000275230 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO DESCONTO CONTRAT.12/2016	49.947,87		51.542,95 D
10/07/2018	000275233 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		20.000,00	31.542,95 D
10/07/2018	000275235 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL		8,75	31.534,20 D
10/07/2018	000275236 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL		8,75	31.525,45 D
11/07/2018	000275237 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NFGAUCHA	7.508,57		39.034,02 D
11/07/2018	000275240 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	29.034,02 D
12/07/2018	000275242 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	19.034,02 D
13/07/2018	000275244 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		15.000,00	4.034,02 D
16/07/2018	000275245 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	451,79		4.485,81 D
16/07/2018	000275246 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	830,75		5.316,56 D
16/07/2018	000275247 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	17.401,89		22.718,45 D
16/07/2018	000275252 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	2.718,45 D
25/07/2018	000275253 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	739,20		3.457,65 D
25/07/2018	000275254 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.995,45		7.453,10 D
25/07/2018	000275255 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.398,50		31.851,60 D
26/07/2018	000275260 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		27.600,00	4.251,60 D
31/07/2018	000275261 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	32.555,60		36.807,20 D
31/07/2018	000275262 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.000,00		52.807,20 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		160.162,92	280.647,50	52.807,20 D
02/08/2018	000276786 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		48.000,00	4.807,20 D
02/08/2018	000276846 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	4.772,70 D
06/08/2018	000276847 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.332,48		6.105,18 D
06/08/2018	000276848 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.033,97		9.139,15 D
06/08/2018	000276849 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	15.436,53		24.575,68 D
07/08/2018	000276795 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		18.800,00	5.775,68 D
07/08/2018	000276797 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		55.000,00	49.224,32 C
07/08/2018	000276853 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		60.775,68 D
09/08/2018	000276801 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		22.000,00	38.775,68 D
13/08/2018	000276856 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS UNICRED		20.000,00	18.775,68 D
13/08/2018	000276858 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	18.766,18 D
15/08/2018	000276824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		38.000,00	19.233,82 C
15/08/2018	000276859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.792,30		17.441,52 C
15/08/2018	000276860 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.060,72		15.380,80 C
15/08/2018	000276861 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	42.174,04		26.793,24 D
16/08/2018	000276828 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		22.000,00	4.793,24 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		4.793,24 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		4.793,24 D
21/08/2018	000277097 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741-		2.707,55	2.085,69 D
22/08/2018	000277099 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	2.076,19 D
24/08/2018	000277100 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	680,40		2.756,59 D
24/08/2018	000277101 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.437,00		5.193,59 D
24/08/2018	000277102 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.358,09		8.551,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	182.305,53	226.561,05	8.551,68 D
03/09/2018	000278471 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	34.122,00		42.673,68 D
03/09/2018	000278472 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		152.673,68 D
03/09/2018	000278476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		15.000,00	137.673,68 D
03/09/2018	000278477 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-2006		3.615,27	134.058,41 D
04/09/2018	000278479 VLR CREDITO CONFORME AVISO.FUNDO ESTADUAL SAUDE	12.500,00		146.558,41 D
04/09/2018	000278482 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		126.000,00	20.558,41 D
04/09/2018	000278484 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	20.523,91 D
04/09/2018	000278486 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	20.514,41 D
05/09/2018	000278487 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.401,70		22.916,11 D
05/09/2018	000278488 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.212,07		28.128,18 D
05/09/2018	000278489 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	14.174,59		42.302,77 D
05/09/2018	000278494 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		19.000,00	23.302,77 D
05/09/2018	000278496 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		10.000,00	13.302,77 D
05/09/2018	000278498 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	13.293,27 D
06/09/2018	000278500 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		11.000,00	2.293,27 D
14/09/2018	000278501 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	3.481,17		5.774,44 D
14/09/2018	000278502 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.419,05		11.193,49 D
14/09/2018	000278503 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	48.592,71		59.786,20 D
14/09/2018	000278508 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		28.000,00	31.786,20 D
17/09/2018	000278458 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	11.786,20 D
17/09/2018	000278510 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		3.000,00	8.786,20 D
17/09/2018	000278512 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		3.600,00	5.186,20 D
17/09/2018	000278514 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	5.176,70 D
17/09/2018	000278516 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	5.167,20 D
25/09/2018	000278517 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	867,80		6.035,00 D
25/09/2018	000278518 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.043,97		7.078,97 D
25/09/2018	000278519 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	24.124,54		31.203,51 D
25/09/2018	000278524 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		3.000,00	28.203,51 D
25/09/2018	000278526 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	21.203,51 D
27/09/2018	000278528 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS +-BANRISUL		14.000,00	7.203,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	261.939,60	263.287,77	7.203,51 D
02/10/2018	000279690 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	7.169,01 D
04/10/2018	000279717 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	34.641,20		41.810,21 D
04/10/2018	000279718 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.250,00		52.060,21 D
04/10/2018	000279719 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	110.000,00		162.060,21 D
05/10/2018	000279723 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	435,88		162.496,09 D
05/10/2018	000279724 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.094,48		165.590,57 D
05/10/2018	000279725 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	14.603,97		180.194,54 D
05/10/2018	000279730 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		147.000,00	33.194,54 D
11/10/2018	000279732 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2206-741		5.265,89	27.928,65 D
11/10/2018	000279734 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	27.919,15 D
15/10/2018	000279735 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	502,02		28.421,17 D
	### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.	TRANSPORTE		28.421,17 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		28.421,17 D
15/10/2018	000279736 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.803,75		38.224,92 D
15/10/2018	000279737 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	22.651,64		60.876,56 D
15/10/2018	000279742 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	50.876,56 D
17/10/2018	000279744 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	40.876,56 D
17/10/2018	000279746 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		20.000,00	20.876,56 D
23/10/2018	000280069 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	10.876,56 D
24/10/2018	000280071 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	3.876,56 D
25/10/2018	000280072 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	2.993,08		6.869,64 D
25/10/2018	000280073 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -IPERGS	5.834,53		12.704,17 D
25/10/2018	000280074 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	34.378,72		47.082,89 D
26/10/2018	000280079 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		10.000,00	37.082,89 D
29/10/2018	000280081 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		31.000,00	6.082,89 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		249.189,27	250.309,89	6.082,89 D
01/11/2018	000281341 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592-2006-741		4.714,91	1.367,98 D
01/11/2018	000281343 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	1.358,48 D
05/11/2018	000281345 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		34,50	1.323,98 D
07/11/2018	000281346 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	999,33		2.323,31 D
07/11/2018	000281347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	9.241,17		11.564,48 D
07/11/2018	000281348 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	30.013,83		41.578,31 D
08/11/2018	000281353 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL		38.000,00	3.578,31 D
14/11/2018	000281354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.480,45		6.058,76 D
14/11/2018	000281355 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	3.727,06		9.785,82 D
14/11/2018	000281356 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	85.259,48		95.045,30 D
14/11/2018	000281361 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	65.045,30 D
14/11/2018	000281363 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		25.000,00	40.045,30 D
14/11/2018	000281365 VALOR: TARIFA TED/DOC		9,50	40.035,80 D
16/11/2018	000281367 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		32.000,00	8.035,80 D
20/11/2018	000281368 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NOTA FISCAL GAUCHA	7.329,45		15.365,25 D
21/11/2018	000281371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.300,00	8.065,25 D
26/11/2018	000281372 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	215,67		8.280,92 D
26/11/2018	000281373 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	2.103,19		10.384,11 D
27/11/2018	000281377 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		2.500,00	7.884,11 D
29/11/2018	000281554 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	19.687,46		27.571,57 D
29/11/2018	000281557 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		18.500,00	9.071,57 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		161.057,09	158.068,41	9.071,57 D
04/12/2018	000282867 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTE		34,50	9.037,07 D
06/12/2018	000282868 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.424,15		10.461,22 D
06/12/2018	000282869 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	6.222,05		16.683,27 D
06/12/2018	000282870 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	46.383,65		63.066,92 D
06/12/2018	000282874 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.999,76		92.066,68 D
06/12/2018	000282877 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		5.000,00	87.066,68 D
07/12/2018	000282878 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	5.461,45		92.528,13 D
07/12/2018	000282879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	16.095,08		108.623,21 D
07/12/2018	000282883 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BERGS		46.500,00	62.123,21 D
10/12/2018	000282885 VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00592.2006.741.0.040		7.686,39	54.436,82 D
11/12/2018	000282887 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL		9,50	54.427,32 D
13/12/2018	000282888 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	44.000,00		98.427,32 D
13/12/2018	000282889 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	14.250,00		112.677,32 D
13/12/2018	000282890 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	110.000,00		222.677,32 D
13/12/2018	000282895 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	212.677,32 D
14/12/2018	000282897 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		125.000,00	87.677,32 D
### 1.1.01.02.007 - 1815 - BANRISUL-FUNAFIR.		TRANSPORTE		87.677,32 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		87.677,32 D
17/12/2018	000282899 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		22.000,00	65.677,32 D
17/12/2018	000282901 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		30.000,00	35.677,32 D
17/12/2018	000282903 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -UNICRED		5.000,00	30.677,32 D
17/12/2018	000282905 VALOR: TARIFA DOC/TED		9,50	30.667,82 D
17/12/2018	000282906 VALOR: TARIFA DOC/TED		9,50	30.658,32 D
19/12/2018	000282907 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		26.000,00	4.658,32 D
28/12/2018	000282909 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	1.451,33		6.109,65 D
28/12/2018	000282910 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPERGS	11.058,91		17.168,56 D
28/12/2018	000282913 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.125,00		24.293,56 D
28/12/2018	000282914 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	22.000,00		46.293,56 D
28/12/2018	000282915 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUNDO ESTADUAL SAUDE	55.000,00		101.293,56 D
28/12/2018	000282919 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IPWERSGS	375,18		101.668,74 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		369.846,56	277.249,39	101.668,74 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.450.873,20	3.353.684,30	
1.1.01.02.020 2649 - BBRASIL CTA 32944-4--CONVENIO 837244-2016-		SALDO ANTERIOR		220.836,00 D
24/01/2018	000275909 VALOR: EMISAO ORDEM PAGTO KARL STOLZ GMBH N/DATE		220.777,59	58,41 D
24/01/2018	000280530 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -2.648		58,41	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	220.836,00	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	220.836,00	
1.1.01.02.005 0007 - BRADESCO S/A CTA 4835-6		SALDO ANTERIOR		198,27 D
02/01/2018	000279990 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONVENIOS	984,45		1.182,72 D
23/01/2018	000279993 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	92,70		1.275,42 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.077,15	0,00	1.275,42 D
27/02/2018	000279995 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	201,20		1.476,62 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		201,20	0,00	1.476,62 D
08/03/2018	000279998 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.428,72 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	47,90	1.428,72 D
09/04/2018	000280000 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.380,82 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	47,90	1.380,82 D
02/05/2018	000280001 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	85,00		1.465,82 D
09/05/2018	000280004 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.417,92 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		85,00	47,90	1.417,92 D
08/06/2018	000280006 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.370,02 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	47,90	1.370,02 D
03/07/2018	000280007 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	105,99		1.476,01 D
09/07/2018	000280010 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.428,11 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		105,99	47,90	1.428,11 D
08/08/2018	000280012 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.380,21 D
30/08/2018	000280013 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO SAUDE	141,85		1.522,06 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		141,85	47,90	1.522,06 D
11/09/2018	000280016 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	1.474,16 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	47,90	1.474,16 D
### 1.1.01.02.005 - 0007 - BRADESCO S/A CTA 4835-6		TRANSPORTE		1.474,16 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.02.005 - 0007 - BRADESCO S/A CTA 4835-6	TRANSPORTE			1.474,16 D
08/10/2018 000280018 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C			51,00	1.423,16 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	51,00	1.423,16 D
09/11/2018 000286300 VALOR: MANUTENÇÃO C/C			51,00	1.372,16 D
22/11/2018 000281152 EMISSAO CHEQUE: CHEQUE AVULSO			1.372,05	0,11 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	1.423,05	0,11 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.611,19	1.809,35	
1.1.01.02.009	1919 - SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3			
	SALDO ANTERIOR			707,59 D
02/01/2018 000266045 VALOR: TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO			33,20	674,39 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	33,20	674,39 D
01/02/2018 000267491 VALOR: tarifa manutenção c/c			33,20	641,19 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	33,20	641,19 D
02/03/2018 000268908 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C			34,60	606,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	34,60	606,59 D
02/04/2018 000270657 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO			34,60	571,99 D
27/04/2018 000270658 VALOR: DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	56,77			628,76 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018	56,77		34,60	628,76 D
02/05/2018 000272333 VALOR: CESTAN DE RELACIONAMENTO			34,60	594,16 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	34,60	594,16 D
01/06/2018 000273944 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO			34,60	559,56 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	34,60	559,56 D
02/07/2018 000275397 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C			34,60	524,96 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	34,60	524,96 D
01/08/2018 000277139 VALOR: MANUTENÇÃO C/C			34,60	490,36 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	34,60	490,36 D
03/09/2018 000278600 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO			34,60	455,76 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	34,60	455,76 D
01/10/2018 000280121 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO			34,60	421,16 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	34,60	421,16 D
01/11/2018 000281571 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO.			34,60	386,56 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	34,60	386,56 D
03/12/2018 000283000 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO. SICREDI			34,60	351,96 D
21/12/2018 000282997 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI SERRO AZUL	9.000,00			9.351,96 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018	9.000,00		34,60	9.351,96 D
TOTAIS DO PERÍODO	9.056,77		412,40	
1.1.01.03.010	2659 - BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU) 41.120797.0-8			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
02/03/2018 000267940 N/DEPOSITO N/DATA.	523,82			523,82 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018	523,82		0,00	523,82 D
02/04/2018 000270652 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2,02			525,84 D
02/04/2018 000270654 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA -			0,45	525,39 D
19/04/2018 000269870 N/DEPOSITO N/DATA.	35.163,19			35.688,58 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018	35.165,21		0,45	35.688,58 D
02/05/2018 000272324 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -	1,95			35.690,53 D
02/05/2018 000272327 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA			0,43	35.690,10 D
### 1.1.01.03.010 - 2659 - BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU)	TRANSPORTE			35.690,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.03.010 - 2659 - BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU) 41.120797.0-8 TRANSPORTE				35.690,10 D
21/05/2018	000272328 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA	130,63		35.820,73 D
21/05/2018	000272331 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		29,39	35.791,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	132,58	29,82	35.791,34 D
19/06/2018	000273939 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL- (SAMU)	132,97		35.924,31 D
19/06/2018	000273941 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		29,91	35.894,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	132,97	29,91	35.894,40 D
19/07/2018	000275392 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	133,34		36.027,74 D
19/07/2018	000275395 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA BNA RISUL		30,00	35.997,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	133,34	30,00	35.997,74 D
20/08/2018	000277134 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	133,73		36.131,47 D
20/08/2018	000277137 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA -		30,08	36.101,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	133,73	30,08	36.101,39 D
19/09/2018	000278595 VLR RENDIMENTOS S/POUPANÇA N/DATA.	134,11		36.235,50 D
19/09/2018	000278598 VLR IMPOSTO DE RENDA S/POUPANÇA N/DATA		30,17	36.205,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	134,11	30,17	36.205,33 D
19/10/2018	000280111 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	134,50		36.339,83 D
19/10/2018	000280114 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA -		30,25	36.309,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	134,50	30,25	36.309,58 D
19/11/2018	000282774 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	134,45		36.444,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	134,45	0,00	36.444,03 D
19/12/2018	000282995 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	135,39		36.579,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	135,39	0,00	36.579,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.760,10	180,68	
1.1.01.03.007 2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0 SALDO ANTERIOR				83.885,56 D
07/02/2018	000266751 N/DEPOSITO N/DATA.	1.232,58		85.118,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.232,58	0,00	85.118,14 D
02/03/2018	000267933 EMISSAO CHEQUE: AVULSO		4.465,48	80.652,66 D
02/03/2018	000268905 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. POUPANÇA	1.050,91		81.703,57 D
29/03/2018	000268858 N/DEPOSITO N/DATA.	1.191,62		82.895,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.242,53	4.465,48	82.895,19 D
04/04/2018	000269289 N/DEPOSITO N/DATA.	1.165,06		84.060,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.165,06	0,00	84.060,25 D
04/05/2018	000271288 N/DEPOSITO N/DATA.	1.083,79		85.144,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.083,79	0,00	85.144,04 D
04/06/2018	000273937 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	948,50		86.092,54 D
07/06/2018	000272915 N/DEPOSITO N/DATA.	1.037,11		87.129,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.985,61	0,00	87.129,65 D
06/07/2018	000274547 N/DEPOSITO N/DATA.	1.126,08		88.255,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.126,08	0,00	88.255,73 D
02/08/2018	000275950 N/DEPOSITO N/DATA.	1.178,28		89.434,01 D
31/08/2018	000276998 EMISSAO CHEQUE: AVULSO		36.038,81	53.395,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.178,28	36.038,81	53.395,20 D
03/09/2018	000278593 VALOR: RENDIMENTOS POUPANÇA .	597,28		53.992,48 D
### 1.1.01.03.007 - 2625 - BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0 TRANSPORTE				53.992,48 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		53.992,48 D
06/09/2018	000277646 N/DEPOSITO N/DATA.	789,26		54.781,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.386,54	0,00	54.781,74 D
08/10/2018	000279157 N/DEPOSITO N/DATA.	1.165,26		55.947,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.165,26	0,00	55.947,00 D
13/11/2018	000280876 N/DEPOSITO N/DATA.	1.108,90		57.055,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.108,90	0,00	57.055,90 D
03/12/2018	000282993 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	603,96		57.659,86 D
06/12/2018	000282079 N/DEPOSITO N/DATA.	1.047,60		58.707,46 D
19/12/2018	000282555 N/DEPOSITO N/DATA.	1.106,75		59.814,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.758,31	0,00	59.814,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.432,94	40.504,29	
1.1.01.03.008 2648 - BCO BRASIL APLICAÇÕES CTA 32944-4--CONVENIO		SALDO ANTERIOR		220.836,00 C
24/01/2018	000275908 VALOR: TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO	220.777,59		58,41 C
24/01/2018	000280529 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -CTA 2649	58,41		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	220.836,00	0,00	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	220.836,00	0,00	
1.1.01.03.006 2368 - UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)		SALDO ANTERIOR		28.103,60 D
02/01/2018	000266056 VALOR: APLICACAO N/DATA	250.000,00		278.103,60 D
31/01/2018	000266235 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	151,01		278.254,61 D
31/01/2018	000266238 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		33,97	278.220,64 D
31/01/2018	000267499 VALOR: APLICACAO N/DATA	300.000,00		578.220,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	550.151,01	33,97	578.220,64 D
28/02/2018	000267533 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2.656,21		580.876,85 D
28/02/2018	000267536 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		574,12	580.302,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.656,21	574,12	580.302,73 D
29/03/2018	000268923 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	4.249,67		584.552,40 D
29/03/2018	000268926 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		952,69	583.599,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.249,67	952,69	583.599,71 D
03/04/2018	000270665 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		28.469,94	555.129,77 D
03/04/2018	000270666 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		21.531,00	533.598,77 D
06/04/2018	000270670 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		50.000,00	483.598,77 D
30/04/2018	000270678 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2.404,53		486.003,30 D
30/04/2018	000270681 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		472,88	485.530,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.404,53	100.473,82	485.530,42 D
10/05/2018	000272343 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	300.000,00		785.530,42 D
30/05/2018	000272171 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2.161,78		787.692,20 D
30/05/2018	000272174 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		285,42	787.406,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	302.161,78	285,42	787.406,78 D
11/06/2018	000273954 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		183.070,55	604.336,23 D
11/06/2018	000273955 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		216.930,00	387.406,23 D
12/06/2018	000273961 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		71.000,00	316.406,23 D
13/06/2018	000273963 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		17.053,05	299.353,18 D
18/06/2018	000273965 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		20.000,00	279.353,18 D
21/06/2018	000273969 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		80.000,00	199.353,18 D
25/06/2018	000273975 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		60.000,00	139.353,18 D
28/06/2018	000273979 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		15.000,00	124.353,18 D
28/06/2018	000273984 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		15.000,00	109.353,18 D
### 1.1.01.03.006 - 2368 - UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)		TRANSPORTE		109.353,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.01.03.006 - 2368 - UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	TRANSPORTE		109.353,18 D
29/06/2018	000273987 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA.	2.941,42		112.294,60 D
29/06/2018	000273990 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA		516,28	111.778,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.941,42	678.569,88	111.778,32 D
02/07/2018	000275461 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		10.000,00	101.778,32 D
03/07/2018	000275463 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		30.000,00	71.778,32 D
05/07/2018	000275467 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		71.823,29	44,97 C
05/07/2018	000277513 VALOR: TRANSFERENCIA PARA RENDIMENTOS APLICAÇÕES	44,97		0,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	44,97	111.823,29	0,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	864.609,59	892.713,19	

1.1.01.04.001	1712 - UNICRED MISSOES	SALDO ANTERIOR	481,37 D
02/01/2018	000265025 EMISSAO CHEQUE: 000631	3.400,00	2.918,63 C
02/01/2018	000265026 EMISSAO CHEQUE: 000632	50.000,00	52.918,63 C
02/01/2018	000265032 N/DEPOSITO N/DATA.	625,00	52.293,63 C
02/01/2018	000265970 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	750.000,00	697.706,37 D
02/01/2018	000266046 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO	31.573,44	666.132,93 D
02/01/2018	000266057 VALOR: APLICACAO N/DATA	250.000,00	416.132,93 D
03/01/2018	000265072 EMISSAO CHEQUE: 000633	20.000,00	396.132,93 D
03/01/2018	000265073 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00	397.132,93 D
03/01/2018	000265879 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00	387.132,93 D
04/01/2018	000265110 EMISSAO CHEQUE: 000634	10.000,00	377.132,93 D
04/01/2018	000265835 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	42.000,00	335.132,93 D
04/01/2018	000265990 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	170.000,00	165.132,93 D
05/01/2018	000265139 EMISSAO CHEQUE: 000635	90.000,00	75.132,93 D
08/01/2018	000265176 EMISSAO CHEQUE: 000636	2.500,00	72.632,93 D
08/01/2018	000265177 EMISSAO CHEQUE: 000637	20.000,00	52.632,93 D
08/01/2018	000265182 N/DEPOSITO N/DATA.	6.215,00	58.847,93 D
09/01/2018	000265223 EMISSAO CHEQUE: 000638	26.000,00	32.847,93 D
09/01/2018	000265997 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	21.000,00	53.847,93 D
10/01/2018	000265347 EMISSAO CHEQUE: 000639	183.000,00	129.152,07 C
10/01/2018	000265348 EMISSAO CHEQUE: 000640	13.000,00	142.152,07 C
10/01/2018	000265349 N/DEPOSITO N/DATA.	160.000,00	17.847,93 D
10/01/2018	000265352 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO	1.540,00	16.307,93 D
10/01/2018	000265902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	25.000,00	41.307,93 D
11/01/2018	000265287 EMISSAO CHEQUE: 000641	41.000,00	307,93 D
11/01/2018	000265290 N/DEPOSITO N/DATA.	647,00	954,93 D
12/01/2018	000265470 EMISSAO CHEQUE: 000642	75.000,00	74.045,07 C
12/01/2018	000265918 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	238.000,00	163.954,93 D
18/01/2018	000265591 EMISSAO CHEQUE: 000643	4.282,50	159.672,43 D
18/01/2018	000265592 N/DEPOSITO N/DATA.	4.145,00	163.817,43 D
18/01/2018	000265597 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO	397,00	163.420,43 D
22/01/2018	000265628 N/DEPOSITO N/DATA.	2.800,00	166.220,43 D
22/01/2018	000265629 EMISSAO CHEQUE: 000644	5.000,00	161.220,43 D
24/01/2018	000265665 EMISSAO CHEQUE: 000645	7.000,00	154.220,43 D
24/01/2018	000265668 N/DEPOSITO N/DATA.	3.358,00	157.578,43 D
24/01/2018	000265669 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO	2.000,00	155.578,43 D
26/01/2018	000265702 EMISSAO CHEQUE: 000646	4.000,00	151.578,43 D
26/01/2018	000266058 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	36.571,00	188.149,43 D
30/01/2018	000265744 EMISSAO CHEQUE: 000647	55.000,00	133.149,43 D
30/01/2018	000265746 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO	397,00	132.752,43 D
30/01/2018	000265747 N/DEPOSITO N/DATA.	2.730,00	135.482,43 D
30/01/2018	000265876 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	360.000,00	495.482,43 D
30/01/2018	000266049 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	31.573,44	463.908,99 D
31/01/2018	000265786 EMISSAO CHEQUE: 000648	20.000,00	443.908,99 D
	### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES	TRANSPORTE	443.908,99 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		443.908,99 D
31/01/2018	000265788 N/DEPOSITO N/DATA.	450,00		444.358,99 D
31/01/2018	000265952 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	350.000,00		794.358,99 D
31/01/2018	000266054 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	3.503,88		797.862,87 D
31/01/2018	000267500 VALOR: APLICACAO N/DATA		300.000,00	497.862,87 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.966.044,88	1.468.663,38	497.862,87 D
01/02/2018	000266541 EMISSAO CHEQUE: 000649		60.000,00	437.862,87 D
02/02/2018	000266596 EMISSAO CHEQUE: 000650		15.000,00	422.862,87 D
02/02/2018	000266597 EMISSAO CHEQUE: 000651		10.000,00	412.862,87 D
02/02/2018	000266598 N/DEPOSITO N/DATA.	140,00		413.002,87 D
02/02/2018	000267333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		114.000,00	299.002,87 D
02/02/2018	000267493 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SEGUROS		1.393,70	297.609,17 D
05/02/2018	000266649 EMISSAO CHEQUE: 000652		10.000,00	287.609,17 D
05/02/2018	000266650 N/DEPOSITO N/DATA.	5.720,00		293.329,17 D
05/02/2018	000267497 N/DEPOSITO N/DATA. UNIMED P/ AMIGAS DO BEM			
	REFORMA QUARTOS	10.000,00		303.329,17 D
06/02/2018	000266678 EMISSAO CHEQUE: 000653		65.000,00	238.329,17 D
06/02/2018	000266679 EMISSAO CHEQUE: 000654		12.000,00	226.329,17 D
06/02/2018	000266682 N/DEPOSITO N/DATA.	2.730,00		229.059,17 D
06/02/2018	000267470 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		21.000,00	208.059,17 D
07/02/2018	000266744 EMISSAO CHEQUE: 000655		10.000,00	198.059,17 D
07/02/2018	000266745 EMISSAO CHEQUE: 000656		40.000,00	158.059,17 D
07/02/2018	000266749 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.080,00	156.979,17 D
07/02/2018	000266752 N/DEPOSITO N/DATA.	1.370,00		158.349,17 D
07/02/2018	000267468 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		30.000,00	128.349,17 D
08/02/2018	000266805 EMISSAO CHEQUE: 000657		20.000,00	108.349,17 D
09/02/2018	000266844 EMISSAO CHEQUE: 000658		6.452,74	101.896,43 D
14/02/2018	000266882 EMISSAO CHEQUE: 000659		125.000,00	23.103,57 C
14/02/2018	000266887 N/DEPOSITO N/DATA.	1.262,00		21.841,57 C
14/02/2018	000266888 N/DEPOSITO N/DATA.	207.000,00		185.158,43 D
15/02/2018	000266981 N/DEPOSITO N/DATA.	1.080,00		186.238,43 D
15/02/2018	000267421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	50.000,00		236.238,43 D
15/02/2018	000267502 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SEGURO		1.431,33	234.807,10 D
19/02/2018	000267033 EMISSAO CHEQUE: 000660		80.000,00	154.807,10 D
19/02/2018	000267034 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00	154.410,10 D
20/02/2018	000267073 EMISSAO CHEQUE: 000661		25.000,00	129.410,10 D
20/02/2018	000267074 N/DEPOSITO N/DATA.	957,00		130.367,10 D
22/02/2018	000267138 N/DEPOSITO N/DATA.	3.305,00		133.672,10 D
26/02/2018	000267203 EMISSAO CHEQUE: 000662		30.000,00	103.672,10 D
26/02/2018	000267204 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00	103.275,10 D
26/02/2018	000267205 N/DEPOSITO N/DATA.	6.520,00		109.795,10 D
27/02/2018	000267227 EMISSAO CHEQUE: 000663		3.400,00	106.395,10 D
28/02/2018	000267251 EMISSAO CHEQUE: 000664		90.000,00	16.395,10 D
28/02/2018	000267252 N/DEPOSITO N/DATA.	643,00		17.038,10 D
28/02/2018	000267379 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	150.000,00		167.038,10 D
28/02/2018	000267496 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44	135.464,66 D
28/02/2018	000267505 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	7.386,96		142.851,62 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		448.113,96	803.125,21	142.851,62 D
01/03/2018	000267917 EMISSAO CHEQUE: 000665		4.000,00	138.851,62 D
02/03/2018	000267936 EMISSAO CHEQUE: 000666		15.000,00	123.851,62 D
02/03/2018	000267938 N/DEPOSITO N/DATA.	6.530,00		130.381,62 D
02/03/2018	000267939 N/DEPOSITO N/DATA.	2.835,00		133.216,62 D
02/03/2018	000268914 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA SEGURO		1.393,70	131.822,92 D
05/03/2018	000267993 EMISSAO CHEQUE: 000667		25.000,00	106.822,92 D
05/03/2018	000267994 N/DEPOSITO N/DATA.	1.719,00		108.541,92 D
06/03/2018	000268038 N/DEPOSITO N/DATA.	2.792,00		111.333,92 D
07/03/2018	000268085 EMISSAO CHEQUE: 000668		55.000,00	56.333,92 D
07/03/2018	000268088 N/DEPOSITO N/DATA.	3.010,00		59.343,92 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		59.343,92 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		59.343,92 D
07/03/2018	000268089 N/DEPOSITO N/DATA. CREDITO CFE AVISO	41.223,53		100.567,45 D
08/03/2018	000268122 EMISSAO CHEQUE: 000669		45.000,00	55.567,45 D
08/03/2018	000268915 VLR CREDITO CONFORME AVISO. JUROS GUIAS FGTS	2.267,30		57.834,75 D
09/03/2018	000268151 EMISSAO CHEQUE: 000670		17.000,00	40.834,75 D
09/03/2018	000268152 N/DEPOSITO N/DATA.	3.000,00		43.834,75 D
12/03/2018	000268200 EMISSAO CHEQUE: 000671		130.000,00	86.165,25 C
12/03/2018	000268201 N/DEPOSITO N/DATA.	3.510,00		82.655,25 C
12/03/2018	000268202 N/DEPOSITO N/DATA.	134.000,00		51.344,75 D
13/03/2018	000268295 EMISSAO CHEQUE: 000672		20.000,00	31.344,75 D
13/03/2018	000268296 N/DEPOSITO N/DATA.	665,00		32.009,75 D
13/03/2018	000268745 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		15.000,00	17.009,75 D
14/03/2018	000268331 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		1.450,00	15.559,75 D
14/03/2018	000268332 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00	15.162,75 D
15/03/2018	000268384 EMISSAO CHEQUE: 000673		12.000,00	3.162,75 D
15/03/2018	000268385 N/DEPOSITO N/DATA.	1.070,00		4.232,75 D
16/03/2018	000268412 EMISSAO CHEQUE: 000674		15.000,00	10.767,25 C
16/03/2018	000268413 N/DEPOSITO N/DATA.	1.726,00		9.041,25 C
16/03/2018	000268829 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	14.000,00		4.958,75 D
20/03/2018	000268477 EMISSAO CHEQUE: 000675		35.000,00	30.041,25 C
20/03/2018	000268482 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		550,00	30.591,25 C
20/03/2018	000268483 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		659,00	31.250,25 C
20/03/2018	000268484 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00	31.647,25 C
20/03/2018	000268486 N/DEPOSITO N/DATA.	4.945,00		26.702,25 C
20/03/2018	000268720 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	94.000,00		67.297,75 D
22/03/2018	000268558 EMISSAO CHEQUE: 000676		20.000,00	47.297,75 D
22/03/2018	000268560 N/DEPOSITO N/DATA.	3.135,00		50.432,75 D
26/03/2018	000268634 N/DEPOSITO N/DATA.	1.845,00		52.277,75 D
28/03/2018	000268727 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	42.277,75 D
28/03/2018	000268842 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		41.800,00	477,75 D
29/03/2018	000268782 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	82.000,00		82.477,75 D
29/03/2018	000268848 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	72.477,75 D
29/03/2018	000268849 EMISSAO CHEQUE: 000677		10.000,00	62.477,75 D
29/03/2018	000268857 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		550,00	61.927,75 D
29/03/2018	000268911 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	15.822,80		77.750,55 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		420.095,63	485.196,70	77.750,55 D
02/04/2018	000269235 EMISSAO CHEQUE: 000678		20.000,00	57.750,55 D
02/04/2018	000269237 N/DEPOSITO N/DATA.	4.650,00		62.400,55 D
02/04/2018	000270662 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44	30.827,11 D
03/04/2018	000270553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		74.000,00	43.172,89 C
03/04/2018	000270663 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	28.469,94		14.702,95 C
03/04/2018	000270664 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	21.531,00		6.828,05 D
04/04/2018	000269283 EMISSAO CHEQUE: 000679		7.200,00	371,95 C
04/04/2018	000269287 N/DEPOSITO N/DATA.	8.000,00		7.628,05 D
04/04/2018	000269288 N/DEPOSITO N/DATA.	550,00		8.178,05 D
04/04/2018	000270481 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	2.500,00		10.678,05 D
05/04/2018	000269337 EMISSAO CHEQUE: 000680		23.900,00	13.221,95 C
05/04/2018	000269339 N/DEPOSITO N/DATA.	4.248,00		8.973,95 C
05/04/2018	000270515 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	25.000,00		16.026,05 D
05/04/2018	000270668 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA SEGUROS		1.393,70	14.632,35 D
05/04/2018	000270674 VALOR: DEVOLUÇÃO PAGTO TITULO-CIR.STA CRUZ	498,17		15.130,52 D
06/04/2018	000269379 EMISSAO CHEQUE: 000681		60.000,00	44.869,48 C
06/04/2018	000269383 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		550,00	45.419,48 C
06/04/2018	000269385 N/DEPOSITO N/DATA.	465,00		44.954,48 C
06/04/2018	000270669 VALOR :RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	50.000,00		5.045,52 D
09/04/2018	000269443 EMISSAO CHEQUE: 000683		12.000,00	6.954,48 C
09/04/2018	000269445 EMISSAO CHEQUE: 000689		9.000,00	15.954,48 C
09/04/2018	000269446 N/DEPOSITO N/DATA.	943,00		15.011,48 C
09/04/2018	000269447 N/DEPOSITO N/DATA.	17.000,00		1.988,52 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		1.988,52 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		1.988,52 D
10/04/2018	000269485 EMISSAO CHEQUE: 000684		135.000,00	133.011,48 C
10/04/2018	000269486 EMISSAO CHEQUE: 000685		10.000,00	143.011,48 C
10/04/2018	000269487 EMISSAO CHEQUE: 000686		15.000,00	158.011,48 C
10/04/2018	000269490 N/DEPOSITO N/DATA.	1.070,00		156.941,48 C
10/04/2018	000270581 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	190.000,00		33.058,52 D
11/04/2018	000269605 EMISSAO CHEQUE: 000687		17.000,00	16.058,52 D
11/04/2018	000269606 N/DEPOSITO N/DATA.	3.089,00		19.147,52 D
11/04/2018	000270500 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRASIL		15.000,00	4.147,52 D
12/04/2018	000269639 EMISSAO CHEQUE: 000688		16.000,00	11.852,48 C
12/04/2018	000269640 N/DEPOSITO N/DATA.	6.000,00		5.852,48 C
12/04/2018	000270483 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	13.500,00		7.647,52 D
12/04/2018	000270630 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		12.647,52 D
13/04/2018	000269667 EMISSAO CHEQUE: 000689		5.900,00	6.747,52 D
13/04/2018	000269668 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO		659,00	6.088,52 D
16/04/2018	000269698 EMISSAO CHEQUE: 000690		20.000,00	13.911,48 C
16/04/2018	000269699 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		397,00	14.308,48 C
16/04/2018	000269700 N/DEPOSITO N/DATA.	1.784,00		12.524,48 C
16/04/2018	000270527 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	19.000,00		6.475,52 D
17/04/2018	000269737 EMISSAO CHEQUE: 000691		30.000,00	23.524,48 C
17/04/2018	000269741 N/DEPOSITO N/DATA.	530,00		22.994,48 C
17/04/2018	000270491 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	300.000,00		277.005,52 D
18/04/2018	000269809 EMISSAO CHEQUE: 000692		52.000,00	225.005,52 D
18/04/2018	000269810 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		564,00	224.441,52 D
18/04/2018	000269813 N/DEPOSITO N/DATA.	336,00		224.777,52 D
18/04/2018	000269814 N/DEPOSITO N/DATA.	20.561,03		245.338,55 D
18/04/2018	000270537 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	82.000,00		327.338,55 D
19/04/2018	000269863 EMISSAO CHEQUE: 000693		15.000,00	312.338,55 D
19/04/2018	000269864 EMISSAO CHEQUE: 000694		8.900,00	303.438,55 D
19/04/2018	000269871 N/DEPOSITO N/DATA.	689,00		304.127,55 D
20/04/2018	000269904 EMISSAO CHEQUE: 000695		15.000,00	289.127,55 D
23/04/2018	000269933 EMISSAO CHEQUE: 000696		3.500,00	285.627,55 D
23/04/2018	000269943 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		564,00	285.063,55 D
25/04/2018	000269977 N/DEPOSITO N/DATA.	4.170,00		289.233,55 D
25/04/2018	000270633 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	279.233,55 D
26/04/2018	000270010 N/DEPOSITO N/DATA.	7.561,68		286.795,23 D
30/04/2018	000270081 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	10.536,63		297.331,86 D
30/04/2018	000270673 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44	265.758,42 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		829.682,45	641.674,58	265.758,42 D
02/05/2018	000271193 EMISSAO CHEQUE: 000697		50.000,00	215.758,42 D
02/05/2018	000271197 N/DEPOSITO N/DATA.	564,00		216.322,42 D
02/05/2018	000272334 VALOR: SOBRAS UNICRED N/DATA	15.671,89		231.994,31 D
03/05/2018	000271235 EMISSAO CHEQUE: 000699		10.000,00	221.994,31 D
03/05/2018	000271236 EMISSAO CHEQUE: 000698		7.950,00	214.044,31 D
03/05/2018	000271237 N/DEPOSITO N/DATA.	464,00		214.508,31 D
03/05/2018	000272122 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		136.000,00	78.508,31 D
03/05/2018	000272242 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		42.000,00	36.508,31 D
03/05/2018	000272336 VALOR: DEVOLUÇÃO LIQUIDAÇÃO TITULO N/DATA	498,31		37.006,62 D
04/05/2018	000271283 EMISSAO CHEQUE: 000700		12.000,00	25.006,62 D
04/05/2018	000271291 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		564,00	24.442,62 D
04/05/2018	000272339 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA SEGURO		1.393,70	23.048,92 D
08/05/2018	000271372 EMISSAO CHEQUE: 000701		3.300,00	19.748,92 D
08/05/2018	000271377 N/DEPOSITO N/DATA.	1.140,95		20.889,87 D
08/05/2018	000272254 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		7.000,00	13.889,87 D
09/05/2018	000271413 EMISSAO CHEQUE: 000702		13.000,00	889,87 D
10/05/2018	000271456 EMISSAO CHEQUE: 000703		135.000,00	134.110,13 C
10/05/2018	000271457 EMISSAO CHEQUE: 000704		17.000,00	151.110,13 C
10/05/2018	000271459 N/DEPOSITO N/DATA.	105.000,00		46.110,13 C
10/05/2018	000272340 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TED IF CC OP	429.523,70		383.413,57 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		383.413,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		383.413,57 D
	VA(CAIXA FEDERAL)			
10/05/2018	000272344 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.		300.000,00	83.413,57 D
11/05/2018	000271584 EMISSAO CHEQUE: 000705		32.000,00	51.413,57 D
11/05/2018	000271585 N/DEPOSITO N/DATA.	285,00		51.698,57 D
11/05/2018	000272178 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	41.698,57 D
14/05/2018	000271644 EMISSAO CHEQUE: 000706		6.000,00	35.698,57 D
14/05/2018	000271645 EMISSAO CHEQUE: 000707		16.500,36	19.198,21 D
14/05/2018	000271646 EMISSAO CHEQUE: 000708		15.000,00	4.198,21 D
15/05/2018	000271678 EMISSAO CHEQUE: 000709		10.000,00	5.801,79 C
15/05/2018	000271680 N/DEPOSITO N/DATA.	1.946,00		3.855,79 C
15/05/2018	000272209 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	13.000,00		9.144,21 D
17/05/2018	000271751 EMISSAO CHEQUE: 000710		10.000,00	855,79 C
17/05/2018	000272147 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	50.000,00		49.144,21 D
17/05/2018	000272163 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	290.000,00		339.144,21 D
18/05/2018	000271805 EMISSAO CHEQUE: 000711		26.000,00	313.144,21 D
18/05/2018	000271806 N/DEPOSITO N/DATA.	725,00		313.869,21 D
21/05/2018	000271853 EMISSAO CHEQUE: 000712		16.000,00	297.869,21 D
21/05/2018	000271854 N/DEPOSITO N/DATA.	41.909,23		339.778,44 D
22/05/2018	000271899 EMISSAO CHEQUE: 000713		20.000,00	319.778,44 D
23/05/2018	000272303 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		10.000,00	309.778,44 D
25/05/2018	000271993 EMISSAO CHEQUE: 000714		20.000,00	289.778,44 D
28/05/2018	000272029 EMISSAO CHEQUE: 000715		50.000,00	239.778,44 D
28/05/2018	000272030 N/DEPOSITO N/DATA.	957,00		240.735,44 D
29/05/2018	000272168 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		10.000,00	230.735,44 D
29/05/2018	000272295 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BNARISUL		10.000,00	220.735,44 D
29/05/2018	000272346 VALOR: TARIFA TED		8,00	220.727,44 D
29/05/2018	000272347 VALOR: TARIFA TED		8,00	220.719,44 D
30/05/2018	000272117 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	23.734,45		244.453,89 D
30/05/2018	000272350 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		31.573,44	212.880,45 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		975.419,53	1.028.297,50	212.880,45 D
01/06/2018	000273722 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		135.000,00	77.880,45 D
01/06/2018	000273832 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		50.000,00	27.880,45 D
04/06/2018	000273949 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGUROS		1.393,70	26.486,75 D
05/06/2018	000272818 EMISSAO CHEQUE: 000716		3.500,00	22.986,75 D
05/06/2018	000272819 EMISSAO CHEQUE: 000717		18.000,00	4.986,75 D
05/06/2018	000272820 EMISSAO CHEQUE: 000718		4.700,00	286,75 D
05/06/2018	000272821 N/DEPOSITO N/DATA.	2.599,06		2.885,81 D
06/06/2018	000272874 EMISSAO CHEQUE: 000719		10.000,00	7.114,19 C
06/06/2018	000273795 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUKL	10.000,00		2.885,81 D
07/06/2018	000273950 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL UNIMED	1.170,73		4.056,54 D
08/06/2018	000272968 EMISSAO CHEQUE: 000720		4.950,00	893,46 C
08/06/2018	000272969 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		593,46 C
11/06/2018	000273022 EMISSAO CHEQUE: 000721		6.000,00	6.593,46 C
11/06/2018	000273023 EMISSAO CHEQUE: 000722		3.465,00	10.058,46 C
11/06/2018	000273024 EMISSAO CHEQUE: 000723		165.000,00	175.058,46 C
11/06/2018	000273025 EMISSAO CHEQUE: 000724		18.000,00	193.058,46 C
11/06/2018	000273734 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		95.000,00	288.058,46 C
11/06/2018	000273776 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		35.000,00	323.058,46 C
11/06/2018	000273853 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUKL		70.000,00	393.058,46 C
11/06/2018	000273952 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	183.070,55		209.987,91 C
11/06/2018	000273953 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	216.930,00		6.942,09 D
11/06/2018	000273957 VALOR: TARIFA TED		11,00	6.931,09 D
11/06/2018	000273958 VALOR: TARIFA TED		11,00	6.920,09 D
11/06/2018	000273959 VALOR: TARIFA TED		11,00	6.909,09 D
12/06/2018	000273197 EMISSAO CHEQUE: 000725		78.000,00	71.090,91 C
12/06/2018	000273960 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	71.000,00		90,91 C
13/06/2018	000273246 EMISSAO CHEQUE: 000726		17.000,00	17.090,91 C
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		17.090,91 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:21

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

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		17.090,91 C
13/06/2018	000273962 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	17.053,05		37,86 C
18/06/2018	000273387 EMISSAO CHEQUE: 000727		20.000,00	20.037,86 C
18/06/2018	000273964 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	20.000,00		37,86 C
19/06/2018	000273416 N/DEPOSITO N/DATA.	60.000,00		59.962,14 D
19/06/2018	000273970 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		31.395,88	28.566,26 D
20/06/2018	000273460 EMISSAO CHEQUE: 000728		4.000,00	24.566,26 D
20/06/2018	000273870 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		25.000,00	433,74 C
21/06/2018	000273511 EMISSAO CHEQUE: 000729		28.000,00	28.433,74 C
21/06/2018	000273778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		15.000,00	43.433,74 C
21/06/2018	000273968 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	80.000,00		36.566,26 D
21/06/2018	000273973 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		30.948,39	5.617,87 D
25/06/2018	000273558 EMISSAO CHEQUE: 000730		60.000,00	54.382,13 C
25/06/2018	000273559 N/DEPOSITO N/DATA.	23.163,67		31.218,46 C
25/06/2018	000273560 N/DEPOSITO N/DATA.	12.765,76		18.452,70 C
25/06/2018	000273561 N/DEPOSITO N/DATA.	1.600,00		16.852,70 C
25/06/2018	000273974 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	60.000,00		43.147,30 D
26/06/2018	000273976 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO GUIA GRDE-FGTS		12.765,76	30.381,54 D
28/06/2018	000273657 EMISSAO CHEQUE: 000732		10.000,00	20.381,54 D
28/06/2018	000273769 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		6.000,00	14.381,54 D
28/06/2018	000273891 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.000,00	25.618,46 C
28/06/2018	000273978 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	15.000,00		10.618,46 C
28/06/2018	000273981 VALOR: TARIFA TED		11,00	10.629,46 C
28/06/2018	000273982 VALOR: TARIFA TED		11,00	10.640,46 C
28/06/2018	000273983 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	15.000,00		4.359,54 D
29/06/2018	000273692 EMISSAO CHEQUE: 000733		12.000,00	7.640,46 C
29/06/2018	000273946 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	7.576,07		64,39 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		797.228,89	1.010.173,73	64,39 C
02/07/2018	000274339 EMISSAO CHEQUE: 000734		10.000,00	10.064,39 C
02/07/2018	000275460 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	10.000,00		64,39 C
03/07/2018	000274374 EMISSAO CHEQUE: 000735		24.000,00	24.064,39 C
03/07/2018	000274375 EMISSAO CHEQUE: 000736		6.000,00	30.064,39 C
03/07/2018	000275462 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	30.000,00		64,39 C
04/07/2018	000275465 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGURO		1.393,70	1.458,09 C
05/07/2018	000274444 EMISSAO CHEQUE: 000737		8.000,00	9.458,09 C
05/07/2018	000274445 EMISSAO CHEQUE: 000738		80.000,00	89.458,09 C
05/07/2018	000274449 N/DEPOSITO N/DATA.	1.250,00		88.208,09 C
05/07/2018	000275456 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		68.208,09 C
05/07/2018	000275466 VALOR : RESGATE APLICAÇÃO N/DATA.	71.823,29		3.615,20 D
06/07/2018	000274548 N/DEPOSITO N/DATA.	8.100,00		11.715,20 D
09/07/2018	000274594 EMISSAO CHEQUE: 000739		14.000,00	2.284,80 C
09/07/2018	000274596 N/DEPOSITO N/DATA.	3.069,00		784,20 D
09/07/2018	000274597 N/DEPOSITO N/DATA.	8.130,00		8.914,20 D
09/07/2018	000275330 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		18.914,20 D
10/07/2018	000274622 EMISSAO CHEQUE: 000740		134.000,00	115.085,80 C
10/07/2018	000274623 EMISSAO CHEQUE: 000741		3.600,00	118.685,80 C
10/07/2018	000274624 EMISSAO CHEQUE: 000742		17.000,00	135.685,80 C
10/07/2018	000274628 N/DEPOSITO N/DATA.	5.940,00		129.745,80 C
10/07/2018	000274629 N/DEPOSITO N/DATA.	2.900,00		126.845,80 C
10/07/2018	000274631 N/DEPOSITO N/DATA.	130.000,00		3.154,20 D
10/07/2018	000275232 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		23.154,20 D
11/07/2018	000274733 EMISSAO CHEQUE: 000743		10.000,00	13.154,20 D
12/07/2018	000274776 EMISSAO CHEQUE: 000744		10.000,00	3.154,20 D
20/07/2018	000275041 EMISSAO CHEQUE: 000745		8.000,00	4.845,80 C
20/07/2018	000275042 N/DEPOSITO N/DATA.	930,00		3.915,80 C
20/07/2018	000275458 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	5.000,00		1.084,20 D
23/07/2018	000275070 N/DEPOSITO N/DATA.	3.568,00		4.652,20 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		4.652,20 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		4.652,20 D
30/07/2018	000275163 EMISSAO CHEQUE: 000746		3.000,00	1.652,20 D
30/07/2018	000275164 EMISSAO CHEQUE: 000747		40.000,00	38.347,80 C
30/07/2018	000275166 N/DEPOSITO N/DATA.	860,00		37.487,80 C
30/07/2018	000275454 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		2.512,20 D
31/07/2018	000275266 EMISSAO CHEQUE: 000748		3.000,00	487,80 C
31/07/2018	000275267 EMISSAO CHEQUE: 000749		10.000,00	10.487,80 C
31/07/2018	000275469 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	12.030,07		1.542,27 D
31/07/2018	000276866 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.		2,37	1.539,90 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		383.600,36	381.996,07	1.539,90 D
01/08/2018	000276868 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.		3,04	1.536,86 D
02/08/2018	000275945 EMISSAO CHEQUE: 000750		9.000,00	7.463,14 C
02/08/2018	000276743 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		2.536,86 D
03/08/2018	000276008 N/DEPOSITO N/DATA.	7.575,00		10.111,86 D
03/08/2018	000276870 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA SEGURO UNICRED		1.393,70	8.718,16 D
07/08/2018	000276080 EMISSAO CHEQUE: 000751		8.127,77	590,39 D
10/08/2018	000276220 EMISSAO CHEQUE: 000752		110.000,00	109.409,61 C
10/08/2018	000276221 EMISSAO CHEQUE: 000753		6.000,00	115.409,61 C
10/08/2018	000276222 EMISSAO CHEQUE: 000754		9.000,00	124.409,61 C
10/08/2018	000276223 EMISSAO CHEQUE: 000755		6.000,00	130.409,61 C
10/08/2018	000276225 N/DEPOSITO N/DATA.	140.000,00		9.590,39 D
13/08/2018	000276379 EMISSAO CHEQUE: 000757		15.000,00	5.409,61 C
13/08/2018	000276380 EMISSAO CHEQUE: 000756		12.000,00	17.409,61 C
13/08/2018	000276855 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	20.000,00		2.590,39 D
20/08/2018	000276606 N/DEPOSITO N/DATA.	2.537,00		5.127,39 D
23/08/2018	000276649 N/DEPOSITO N/DATA.	5.200,00		10.327,39 D
24/08/2018	000276674 N/DEPOSITO N/DATA.	11.592,00		21.919,39 D
28/08/2018	000276871 EMISSAO CHEQUE: 000758		3.000,00	18.919,39 D
29/08/2018	000276895 EMISSAO CHEQUE: 000759		30.000,00	11.080,61 C
29/08/2018	000277072 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	30.000,00		18.919,39 D
31/08/2018	000276989 VLR CREDITO CONFORME AVISO.	18.426,02		37.345,41 D
31/08/2018	000277144 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		32.231,75	5.113,66 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		245.330,02	241.756,26	5.113,66 D
04/09/2018	000278605 VLR DEBITO CFE AVISO. PARCELA SEGURO		1.393,70	3.719,96 D
05/09/2018	000277595 EMISSAO CHEQUE: 000760		4.000,00	280,04 C
05/09/2018	000277596 EMISSAO CHEQUE: 000761		7.000,00	7.280,04 C
05/09/2018	000277598 N/DEPOSITO N/DATA.	300,00		6.980,04 C
05/09/2018	000278495 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	10.000,00		3.019,96 D
10/09/2018	000277697 EMISSAO CHEQUE: 000762		150.000,00	146.980,04 C
10/09/2018	000277699 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		300,00	147.280,04 C
10/09/2018	000277700 N/DEPOSITO N/DATA.	3.506,00		143.774,04 C
10/09/2018	000277701 N/DEPOSITO N/DATA.	130.000,00		13.774,04 C
10/09/2018	000278391 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		6.225,96 D
11/09/2018	000277831 EMISSAO CHEQUE: 000762		17.000,00	10.774,04 C
11/09/2018	000278549 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	15.000,00		4.225,96 D
13/09/2018	000277916 EMISSAO CHEQUE: 000764		4.000,00	225,96 D
17/09/2018	000278012 EMISSAO CHEQUE: 000765		3.800,00	3.574,04 C
17/09/2018	000278511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	3.600,00		25,96 D
21/09/2018	000278158 EMISSAO CHEQUE: 000766		8.000,00	7.974,04 C
21/09/2018	000278429 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		2.025,96 D
26/09/2018	000278259 N/DEPOSITO N/DATA.	1.140,00		3.165,96 D
28/09/2018	000278451 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	14.000,00		17.165,96 D
28/09/2018	000278602 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	15.669,31		32.835,27 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		223.215,31	195.493,70	32.835,27 D
01/10/2018	000279831 VALOR: TAXA PACOTE EMPRESA MAIS		65,50	32.769,77 D
01/10/2018	000279834 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA		31.573,44	1.196,33 D
05/10/2018	000279095 N/DEPOSITO N/DATA.	1.928,00		3.124,33 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		3.124,33 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		3.124,33 D
05/10/2018	000279836 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA SEGURO N/DATA		1.393,70	1.730,63 D
10/10/2018	000279248 EMISSAO CHEQUE: 000767		161.000,00	159.269,37 C
10/10/2018	000279254 N/DEPOSITO N/DATA.	2.130,00		157.139,37 C
10/10/2018	000279255 N/DEPOSITO N/DATA.	160.000,00		2.860,63 D
16/10/2018	000279450 N/DEPOSITO N/DATA.	25.316,66		28.177,29 D
17/10/2018	000279837 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	372,99		28.550,28 D
18/10/2018	000279531 EMISSAO CHEQUE: 000768		28.000,00	550,28 D
18/10/2018	000279532 EMISSAO CHEQUE: 000769		10.000,00	9.449,72 C
18/10/2018	000279533 EMISSAO CHEQUE: 000770		6.000,00	15.449,72 C
18/10/2018	000279537 N/DEPOSITO N/DATA.	1.760,00		13.689,72 C
18/10/2018	000279828 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		6.310,28 D
22/10/2018	000279691 N/DEPOSITO N/DATA.	250,00		6.560,28 D
22/10/2018	000279694 EMISSAO CHEQUE: 000771		4.000,00	2.560,28 D
30/10/2018	000280040 EMISSAO CHEQUE: 000772		7.000,00	4.439,72 C
30/10/2018	000280064 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	40.000,00		35.560,28 D
30/10/2018	000280127 VLR DEBITO CFE AVISO. LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44	3.986,84 D
31/10/2018	000280123 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	17.465,84		21.452,68 D
31/10/2018	000280128 EMISSAO CHEQUE: 000773		12.000,00	9.452,68 D
31/10/2018	000280129 N/DEPOSITO N/DATA.	1.055,00		10.507,68 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		270.278,49	292.606,08	10.507,68 D
01/11/2018	000281576 VALOR: TARIFA PACOTE EMPRESA MAIS		65,50	10.442,18 D
05/11/2018	000280583 EMISSAO CHEQUE: 000774		5.000,00	5.442,18 D
05/11/2018	000280584 EMISSAO CHEQUE: 000775		2.700,00	2.742,18 D
05/11/2018	000281578 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SEGUROS		1.393,70	1.348,48 D
07/11/2018	000280649 EMISSAO CHEQUE: 000776		20.000,00	18.651,52 C
07/11/2018	000280654 VLR DEVOLUÇÃO CHEQUE: DEVOLUÇÃO DEPOSITO		835,00	19.486,52 C
07/11/2018	000281273 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		513,48 D
12/11/2018	000280769 EMISSAO CHEQUE: 000777		173.000,00	172.486,52 C
12/11/2018	000280775 N/DEPOSITO N/DATA.	1.035,00		171.451,52 C
12/11/2018	000280780 N/DEPOSITO N/DATA.	165.000,00		6.451,52 C
12/11/2018	000281292 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRAIL	7.000,00		548,48 D
13/11/2018	000280870 EMISSAO CHEQUE: 000778		20.000,00	19.451,52 C
13/11/2018	000280875 N/DEPOSITO N/DATA.	5.015,00		14.436,52 C
13/11/2018	000281296 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		5.563,48 D
14/11/2018	000280920 EMISSAO CHEQUE: 000779		25.000,00	19.436,52 C
14/11/2018	000281362 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANRISUL	25.000,00		5.563,48 D
19/11/2018	000281023 EMISSAO CHEQUE: 000780		6.000,00	436,52 C
21/11/2018	000281079 N/DEPOSITO N/DATA.	815,00		378,48 D
21/11/2018	000281151 EMISSAO CHEQUE: 000781		20.000,00	19.621,52 C
21/11/2018	000281319 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	20.000,00		378,48 D
28/11/2018	000281334 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	58.000,00		58.378,48 D
28/11/2018	000281423 EMISSAO CHEQUE: 000782		58.000,00	378,48 D
30/11/2018	000281540 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	22.000,00		22.378,48 D
30/11/2018	000281573 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED	11.439,72		33.818,20 D
30/11/2018	000281581 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44	2.244,76 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		355.304,72	363.567,64	2.244,76 D
03/12/2018	000283041 VALOR: PACOTE EMPRESA MAIS		65,50	2.179,26 D
05/12/2018	000283043 VLR DEBITO CFE AVISO. SEGUROS UNICRED		1.393,70	785,56 D
06/12/2018	000282078 N/DEPOSITO N/DATA.	3.030,00		3.815,56 D
10/12/2018	000282165 EMISSAO CHEQUE: 000783		163.000,00	159.184,44 C
10/12/2018	000282168 N/DEPOSITO N/DATA.	157.000,00		2.184,44 C
10/12/2018	000282973 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		2.815,56 D
12/12/2018	000282303 EMISSAO CHEQUE: 000784		20.000,00	17.184,44 C
12/12/2018	000282304 EMISSAO CHEQUE: 000785		5.000,00	22.184,44 C
12/12/2018	000282806 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BBRAIL	25.000,00		2.815,56 D
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.815,56 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.01.04.001 - 1712 - UNICRED MISSOES		TRANSPORTE		2.815,56 D
13/12/2018	000282374 EMISSAO CHEQUE: 000786		10.000,00	7.184,44 C
13/12/2018	000282818 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL	10.000,00		2.815,56 D
17/12/2018	000282490 EMISSAO CHEQUE: 000787		30.000,00	27.184,44 C
17/12/2018	000282491 EMISSAO CHEQUE: 000788		5.000,00	32.184,44 C
17/12/2018	000282492 N/DEPOSITO N/DATE.	1.345,00		30.839,44 C
17/12/2018	000282900 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	30.000,00		839,44 C
17/12/2018	000282902 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL	5.000,00		4.160,56 D
19/12/2018	000282548 EMISSAO CHEQUE: 000789		10.000,00	5.839,44 C
19/12/2018	000282553 N/DEPOSITO N/DATE.	1.000,00		4.839,44 C
19/12/2018	000282980 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.000,00	44.839,44 C
19/12/2018	000282982 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BANRISUL		40.000,00	84.839,44 C
19/12/2018	000283044 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATE	50.000,00		34.839,44 C
26/12/2018	000282665 EMISSAO CHEQUE: 000790		25.000,00	59.839,44 C
26/12/2018	000282666 EMISSAO CHEQUE: 000791		25.000,00	84.839,44 C
26/12/2018	000282668 N/DEPOSITO N/DATE.	950,00		83.889,44 C
26/12/2018	000282669 N/DEPOSITO N/DATE.	25.000,00		58.889,44 C
26/12/2018	000283050 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	20.000,00		38.889,44 C
28/12/2018	000282845 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -BBRASIL		20.000,00	58.889,44 C
28/12/2018	000283001 EMISSAO CHEQUE: 000792		20.000,00	78.889,44 C
28/12/2018	000283038 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -UNIMED	10.718,35		68.171,09 C
28/12/2018	000283046 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	80.000,00		11.828,91 D
28/12/2018	000283048 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	20.000,00		31.828,91 D
31/12/2018	000283054 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO PARCELA EMPRESTIMO		31.573,44	255,47 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		444.043,35	446.032,64	255,47 D
TOTAIS DO PERÍODO		7.358.357,59	7.358.583,49	
1.1.02.01.026 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		SALDO ANTERIOR		2.486,98 D
03/01/2018	000266031 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		532,00	1.954,98 D
09/01/2018	000265226 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	70,00		2.024,98 D
10/01/2018	000265353 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	25,00		2.049,98 D
11/01/2018	000266005 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	1.959,98 D
17/01/2018	000266012 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	1.859,98 D
18/01/2018	000265593 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	130,00		1.989,98 D
19/01/2018	000265607 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	40,00		2.029,98 D
19/01/2018	000266015 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00	1.779,98 D
22/01/2018	000266018 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00	1.529,98 D
25/01/2018	000266021 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	1.329,98 D
29/01/2018	000266024 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		290,00	1.039,98 D
29/01/2018	000266034 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	969,98 D
29/01/2018	000266035 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		610,00	359,98 D
31/01/2018	000265790 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	105,00		464,98 D
31/01/2018	000265791 N/DEPOSITO N/DATE. VERDECARD	70,00		534,98 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		440,00	2.392,00	534,98 D
01/02/2018	000266542 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	450,00		984,98 D
07/02/2018	000266748 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERCARD	536,00		1.520,98 D
08/02/2018	000267471 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	1.450,98 D
09/02/2018	000267474 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		25,00	1.425,98 D
16/02/2018	000267477 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	1.325,98 D
19/02/2018	000267480 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		130,00	1.195,98 D
19/02/2018	000267483 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	1.155,98 D
20/02/2018	000267075 N/DEPOSITO N/DATE. VISA	750,00		1.905,98 D
23/02/2018	000267188 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	20,00		1.925,98 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.756,00	365,00	1.925,98 D
01/03/2018	000267918 N/DEPOSITO N/DATE. VISA 2 X	500,00		2.425,98 D
01/03/2018	000267919 N/DEPOSITO N/DATE. MASTERC	70,00		2.495,98 D
02/03/2018	000267948 N/DEPOSITO N/DATE. BANRICOMPRS 3 X	2.310,00		4.805,98 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		4.805,98 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		4.805,98 D
02/03/2018	000267949 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2 X	190,00		4.995,98 D
02/03/2018	000268789 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		105,00	4.890,98 D
02/03/2018	000268793 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	4.820,98 D
05/03/2018	000268000 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	70,00		4.890,98 D
05/03/2018	000268799 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		450,00	4.440,98 D
09/03/2018	000268811 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		536,00	3.904,98 D
19/03/2018	000268450 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.750,00		5.654,98 D
20/03/2018	000268479 N/DEPOSITO N/DATA. NASTERC	1.950,00		7.604,98 D
22/03/2018	000268835 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		750,00	6.854,98 D
23/03/2018	000268609 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	120,00		6.974,98 D
27/03/2018	000268658 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	70,00		7.044,98 D
29/03/2018	000268861 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	430,00		7.474,98 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		7.460,00	1.911,00	7.474,98 D
03/04/2018	000270556 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	7.404,98 D
03/04/2018	000270557 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		770,00	6.634,98 D
03/04/2018	000270624 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00	6.539,98 D
03/04/2018	000270625 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00	6.289,98 D
04/04/2018	000270568 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	6.219,98 D
09/04/2018	000269450 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2 X (09/05 E 08/06)	400,00		6.619,98 D
12/04/2018	000269645 N/DEPOSITO N/DATA. BANRI VENC 14/05	70,00		6.689,98 D
17/04/2018	000269740 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC V.17/05	250,00		6.939,98 D
18/04/2018	000270595 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.750,00	5.189,98 D
19/04/2018	000270600 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	4.539,98 D
20/04/2018	000269905 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	243,00		4.782,98 D
20/04/2018	000269906 N/DEPOSITO N/DATA. MASTAERC	100,00		4.882,98 D
23/04/2018	000270605 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	4.762,98 D
25/04/2018	000269973 N/DEPOSITO N/DATA. ELO 2X	165,00		4.927,98 D
25/04/2018	000269974 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	530,00		5.457,98 D
26/04/2018	000270610 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	5.387,98 D
27/04/2018	000270027 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC 03X	2.275,00		7.662,98 D
27/04/2018	000270031 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 03 X	900,00		8.562,98 D
30/04/2018	000270056 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	135,00		8.697,98 D
30/04/2018	000270058 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.750,00		10.447,98 D
30/04/2018	000270617 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		430,00	10.017,98 D
30/04/2018	000270620 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00	9.767,98 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		6.818,00	4.525,00	9.767,98 D
02/05/2018	000271194 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	2.350,00		12.117,98 D
02/05/2018	000272227 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		770,00	11.347,98 D
02/05/2018	000272230 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		135,00	11.212,98 D
02/05/2018	000272233 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		95,00	11.117,98 D
02/05/2018	000272236 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.750,00	9.367,98 D
03/05/2018	000271238 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.000,00		10.367,98 D
07/05/2018	000271343 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	165,00		10.532,98 D
09/05/2018	000271415 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	450,00		10.982,98 D
09/05/2018	000272315 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	10.782,98 D
14/05/2018	000271652 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	400,00		11.182,98 D
14/05/2018	000272267 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		70,00	11.112,98 D
17/05/2018	000272270 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		250,00	10.862,98 D
21/05/2018	000271855 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	90,00		10.952,98 D
21/05/2018	000272275 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		121,50	10.831,48 D
21/05/2018	000272308 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	10.181,48 D
21/05/2018	000272309 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	10.081,48 D
25/05/2018	000272282 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		530,00	9.551,48 D
25/05/2018	000272285 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		165,00	9.386,48 D
28/05/2018	000272288 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		758,33	8.628,15 D
28/05/2018	000272291 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	8.328,15 D
29/05/2018	000272065 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	200,00		8.528,15 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		8.528,15 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		8.528,15 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		4.655,00	5.894,83	8.528,15 D
01/06/2018	000273833 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.350,00	6.178,15 D
01/06/2018	000273903 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		770,00	5.408,15 D
04/06/2018	000273841 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.000,00	4.408,15 D
06/06/2018	000273844 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		165,00	4.243,15 D
07/06/2018	000272924 N/DEPOSITO N/DATA.	90,00		4.333,15 D
08/06/2018	000273909 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	4.133,15 D
08/06/2018	000273910 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		450,00	3.683,15 D
11/06/2018	000273026 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	20,00		3.703,15 D
13/06/2018	000273860 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	3.503,15 D
18/06/2018	000273911 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		650,00	2.853,15 D
19/06/2018	000273914 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		121,50	2.731,65 D
20/06/2018	000273871 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	2.641,65 D
26/06/2018	000273880 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		758,33	1.883,32 D
26/06/2018	000273883 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	1.583,32 D
28/06/2018	000273892 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	1.383,32 D
29/06/2018	000273693 N/DEPOSITO N/DATA. VISA 2X	180,00		1.563,32 D
29/06/2018	000273694 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	487,50		2.050,82 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		777,50	7.254,83	2.050,82 D
02/07/2018	000274345 N/DEPOSITO N/DATA.	48,00		2.098,82 D
02/07/2018	000275316 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		487,50	1.611,32 D
10/07/2018	000274625 N/DEPOSITO N/DATA.	120,00		1.731,32 D
10/07/2018	000275337 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	1.641,32 D
11/07/2018	000274738 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC P/13/08	130,00		1.771,32 D
11/07/2018	000275341 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20,00	1.751,32 D
13/07/2018	000275350 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		200,00	1.551,32 D
17/07/2018	000274915 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC (03 X) 125,00 CADA	375,00		1.926,32 D
26/07/2018	000275116 N/DEPOSITO N/DATA.	180,00		2.106,32 D
26/07/2018	000275367 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		758,33	1.347,99 D
26/07/2018	000275370 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		300,00	1.047,99 D
30/07/2018	000275373 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	957,99 D
31/07/2018	000275288 N/DEPOSITO N/DATA. 01/08/2018	1.150,00		2.107,99 D
31/07/2018	000275289 N/DEPOSITO N/DATA. 01/08/2018	110,00		2.217,99 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.113,00	1.945,83	2.217,99 D
01/08/2018	000276779 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		110,00	2.107,99 D
01/08/2018	000276780 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.150,00	957,99 D
02/08/2018	000276787 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		48,00	909,99 D
09/08/2018	000276804 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	789,99 D
13/08/2018	000276383 N/DEPOSITO N/DATA.	1.000,00		1.789,99 D
13/08/2018	000276815 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		130,00	1.659,99 D
16/08/2018	000276831 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		125,00	1.534,99 D
21/08/2018	000276621 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC-V. 10/09/2018	1.850,00		3.384,99 D
22/08/2018	000276631 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	120,00		3.504,99 D
27/08/2018	000276704 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC 2X (26/09 E 26/10)	1.500,00		5.004,99 D
27/08/2018	000276842 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		180,00	4.824,99 D
28/08/2018	000277108 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	4.734,99 D
29/08/2018	000276897 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	200,00		4.934,99 D
30/08/2018	000276945 N/DEPOSITO N/DATA. 3X (01/10-29/10-28/11)	300,00		5.234,99 D
31/08/2018	000277001 N/DEPOSITO N/DATA.	1.572,50		6.807,49 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		6.542,50	1.953,00	6.807,49 D
03/09/2018	000278530 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.542,50	5.264,99 D
10/09/2018	000278542 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.850,00	3.414,99 D
12/09/2018	000278556 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		1.000,00	2.414,99 D
17/09/2018	000278562 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		125,00	2.289,99 D
21/09/2018	000278573 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	2.169,99 D
25/09/2018	000278232 N/DEPOSITO N/DATA.	40,00		2.209,99 D
### 1.1.02.01.026 - 2618 - CARTÃO DE CRÉDITO		TRANSPORTE		2.209,99 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		2.209,99 D
25/09/2018	000278233 N/DEPOSITO N/DATA. (02 X)	480,00		2.689,99 D
26/09/2018	000278580 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		750,00	1.939,99 D
27/09/2018	000278289 N/DEPOSITO N/DATA. (01/10)	40,00		1.979,99 D
28/09/2018	000278326 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC	28,00		2.007,99 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		588,00	5.387,50	2.007,99 D
01/10/2018	000279753 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	1.907,99 D
01/10/2018	000279756 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		28,00	1.879,99 D
02/10/2018	000279018 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	120,00		1.999,99 D
08/10/2018	000279158 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	20,00		2.019,99 D
10/10/2018	000279256 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	90,00		2.109,99 D
15/10/2018	000279785 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VERO		125,00	1.984,99 D
18/10/2018	000279542 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC (2X)	200,00		2.184,99 D
24/10/2018	000279885 N/DEPOSITO N/DATA. MASTER	120,00		2.304,99 D
25/10/2018	000280083 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	2.264,99 D
25/10/2018	000280087 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		240,00	2.024,99 D
26/10/2018	000280092 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		750,00	1.274,99 D
29/10/2018	000280095 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TAXA CARTAO BANRIC		100,00	1.174,99 D
29/10/2018	000280098 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	1.074,99 D
29/10/2018	000280101 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		40,00	1.034,99 D
29/10/2018	000280102 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	934,99 D
31/10/2018	000280130 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	75,00		1.009,99 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		625,00	1.623,00	1.009,99 D
01/11/2018	000281380 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	889,99 D
07/11/2018	000281385 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		20,00	869,99 D
09/11/2018	000280727 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC 2X	130,00		999,99 D
12/11/2018	000281392 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		90,00	909,99 D
19/11/2018	000281404 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	809,99 D
23/11/2018	000281410 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	689,99 D
26/11/2018	000281211 N/DEPOSITO N/DATA. VISA - 2X	830,00		1.519,99 D
26/11/2018	000281212 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	830,00		2.349,99 D
26/11/2018	000281415 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		240,00	2.109,99 D
27/11/2018	000281234 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC VENC 06/12/2018	50,00		2.159,99 D
28/11/2018	000281420 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	2.059,99 D
28/11/2018	000281426 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	495,00		2.554,99 D
29/11/2018	000281492 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	2.430,00		4.984,99 D
30/11/2018	000281508 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC 8 X	2.400,00		7.384,99 D
30/11/2018	000281509 N/DEPOSITO N/DATA. VISA	120,00		7.504,99 D
30/11/2018	000281510 N/DEPOSITO N/DATA. BANRIC A VISTA	120,00		7.624,99 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		7.405,00	790,00	7.624,99 D
03/12/2018	000282921 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		120,00	7.504,99 D
04/12/2018	000282016 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC 3 X (540,00)	1.620,00		9.124,99 D
04/12/2018	000282017 N/DEPOSITO N/DATA. MASTERC	1.850,00		10.974,99 D
05/12/2018	000282928 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		75,00	10.899,99 D
06/12/2018	000282933 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		50,00	10.849,99 D
07/12/2018	000282107 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	200,00		11.049,99 D
07/12/2018	000282108 N/DEPOSITO N/DATA. 2 X	200,00		11.249,99 D
07/12/2018	000282109 N/DEPOSITO N/DATA. V.07/01/2019	95,00		11.344,99 D
10/12/2018	000282170 N/DEPOSITO N/DATA. 2X	250,00		11.594,99 D
11/12/2018	000282940 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		65,00	11.529,99 D
12/12/2018	000282307 N/DEPOSITO N/DATA. 2x	380,00		11.909,99 D
17/12/2018	000282953 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		100,00	11.809,99 D
26/12/2018	000282964 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		415,00	11.394,99 D
26/12/2018	000282965 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		830,00	10.564,99 D
28/12/2018	000282970 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		247,50	10.317,49 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		4.595,00	1.902,50	10.317,49 D
TOTAIS DO PERÍODO		43.775,00	35.944,49	

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			
	SALDO ANTERIOR			108,38 D
03/01/2018	000265828 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.303,06	2.194,68 C
10/01/2018	000265841 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		267,53	2.462,21 C
31/01/2018	000266424 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.051,42		410,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.051,42	2.570,59	410,79 C
02/02/2018	000267331 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.092,85	1.503,64 C
19/02/2018	000267339 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		10,80	1.514,44 C
28/02/2018	000267806 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.349,81		835,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.349,81	1.103,65	835,37 D
05/03/2018	000268700 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.764,00	928,63 C
07/03/2018	000268704 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		287,39	1.216,02 C
30/03/2018	000269196 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.925,16		1.709,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.925,16	2.051,39	1.709,14 D
04/04/2018	000270453 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.727,28	18,14 C
09/04/2018	000270455 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		593,55	611,69 C
30/04/2018	000271143 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.267,71		1.656,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.267,71	2.320,83	1.656,02 D
04/05/2018	000272126 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.841,20	1.185,18 C
30/05/2018	000272658 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.803,15		1.617,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.803,15	2.841,20	1.617,97 D
01/06/2018	000273720 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.267,72	649,75 C
29/06/2018	000273768 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.797,11	3.446,86 C
30/06/2018	000274292 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.485,42		961,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.485,42	5.064,83	961,44 C
27/07/2018	000275451 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.980,00	2.941,44 C
31/07/2018	000275868 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.496,84		555,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.496,84	1.980,00	555,40 D
03/08/2018	000276748 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		474,71	80,69 D
31/08/2018	000277093 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.890,00	1.809,31 C
31/08/2018	000277480 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.123,85		314,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.123,85	2.364,71	314,54 D
10/09/2018	000278384 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.155,77	841,23 C
28/09/2018	000278448 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.123,85	2.965,08 C
29/09/2018	000278966 VLR.FATURAMENTO C/MES.	4.924,61		1.959,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.924,61	3.279,62	1.959,53 D
26/10/2018	000280057 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.021,87	1.062,34 C
31/10/2018	000280490 VLR.FATURAMENTO C/MES.	4.224,34		3.162,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.224,34	3.021,87	3.162,00 D
09/11/2018	000281276 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.170,09	1.991,91 D
30/11/2018	000281930 VLR.FATURAMENTO C/MES.	3.139,89		5.131,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	3.139,89	1.170,09	5.131,80 D
03/12/2018	000282777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		4.114,56	1.017,24 D
28/12/2018	000282843 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.189,62	1.172,38 C
31/12/2018	000283525 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.571,69		1.399,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.571,69	6.304,18	1.399,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.363,89	34.072,96	
	1.1.02.01.005 0017 - CLIENTES PARTICULARES			
	SALDO ANTERIOR			4.524,32 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		4.524,32 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		4.524,32 C
02/01/2018	000265062 VL REC N/DTA CFE REC: 58179-WALDOMIRO GUERREIRO		1.000,00	5.524,32 C
02/01/2018	000265063 VL REC N/DTA CFE REC: 58183-WALDOMIRO GUERREIRO		600,00	6.124,32 C
05/01/2018	000265170 VL REC N/DTA CFE REC: 58198-TAILOR GOMES ESPINDOLA		3.046,00	9.170,32 C
08/01/2018	000265216 VL REC N/DTA CFE REC: 58211-PAULO SELVIANO CERIBOLA		1.550,00	10.720,32 C
15/01/2018	000265545 VL REC N/DTA CFE REC: ZULMIRA MORAES		2.250,00	12.970,32 C
17/01/2018	000265582 VL REC N/DTA CFE REC: 58259-VIVALDINA CARDINAL DE OLIVEIRA		2.000,00	14.970,32 C
17/01/2018	000265583 VL REC N/DTA CFE REC: 58261-SERGIO SILVA QUEIROZ		264,00	15.234,32 C
24/01/2018	000265676 VL REC N/DTA CFE REC: MARLI TERESINHA B.PELENIR		511,00	15.745,32 C
30/01/2018	000265781 VL REC N/DTA CFE REC: 58332-ANTIO ERY ACOSTA DORNELES		1.314,00	17.059,32 C
31/01/2018	000266411 VLR.FATURAMENTO C/MES.	17.511,00		451,68 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		17.511,00	12.535,00	451,68 D
05/02/2018	000266671 VL REC N/DTA CFE REC: 58354-VIVALDINA CARDINAL OLIVEIRA		2.715,00	2.263,32 C
07/02/2018	000266796 VL REC N/DTA CFE REC: 58373-LEVI LUIZ DAMIAN		7.570,00	9.833,32 C
07/02/2018	000266797 VL REC N/DTA CFE REC: 58380-ERICA NEUBUSER		540,00	10.373,32 C
07/02/2018	000266798 VL REC N/DTA CFE REC: 58385-VIVALDINA CARDINAL OLIVEIRA		640,00	11.013,32 C
16/02/2018	000267025 VL REC N/DTA CFE REC: 58427-ODILA ANGELA QUAIANI PIENZ		1.277,00	12.290,32 C
21/02/2018	000267129 VL REC N/DTA CFE REC: 58446-FABRICIO DORNELES FALCÃO		1.288,00	13.578,32 C
21/02/2018	000267130 VL REC N/DTA CFE REC: 58449-VALDIR ANTONINI		2.300,00	15.878,32 C
22/02/2018	000267164 VL REC N/DTA CFE REC: 58460-MARIA CLECI DIEL STEIN		360,00	16.238,32 C
23/02/2018	000267195 VL REC N/DTA CFE REC: 58470-CELIA HAAMACHER KLIEN		792,00	17.030,32 C
26/02/2018	000267220 VL REC N/DTA CFE REC: 58482-MARIANO PISSININ BULIGON		899,00	17.929,32 C
26/02/2018	000267221 VL REC N/DTA CFE REC: 58483-HARI LESKE		1.338,00	19.267,32 C
28/02/2018	000267321 VL REC N/DTA CFE REC: 58492-DOCELINA MACIEL MARQUES		1.300,00	20.567,32 C
28/02/2018	000267794 VLR.FATURAMENTO C/MES.	21.029,00		461,68 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		21.029,00	21.019,00	461,68 D
01/03/2018	000267928 VL REC N/DTA CFE REC: 58498-ARMINDO WENSKE		1.585,00	1.123,32 C
05/03/2018	000268028 VL REC N/DTA CFE REC: 58508-SERGIO BULIGON		390,00	1.513,32 C
06/03/2018	000268077 VL REC N/DTA CFE REC: 58517-TEREZINHA AMARAL DE AVILA		540,00	2.053,32 C
07/03/2018	000268804 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-DARCI SCHUQUEL BARCELOS		1.500,00	3.553,32 C
08/03/2018	000268144 VL REC N/DTA CFE REC: 58533-MOISES ANTUNES DE SOUZA		1.033,00	4.586,32 C
08/03/2018	000268145 VL REC N/DTA CFE REC: 58536-RUY VICENTE GUIMARÃES		100,00	4.686,32 C
08/03/2018	000268806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-DARCI SCHUQUEL BARCELOS		110,00	4.796,32 C
09/03/2018	000268193 VL REC N/DTA CFE REC: 58543-ADELIO RODRIGUES DUTRA		500,00	5.296,32 C
09/03/2018	000268194 VL REC N/DTA CFE REC: 58544-ARMINDO WENSKE		1.370,00	6.666,32 C
09/03/2018	000268195 VL REC N/DTA CFE REC: 58546-SERGIO BOLIGON		712,83	7.379,15 C
15/03/2018	000268407 VL REC N/DTA CFE REC: 58577-PERMINIA VIEIRA SOARES		478,00	7.857,15 C
16/03/2018	000268444 VL REC N/DTA CFE REC: 58588-ZULMIRA MORAES		2.485,00	10.342,15 C
19/03/2018	000268468 VL REC N/DTA CFE REC: 58590-ADELA BERWALDT WOHLFAHRT		1.602,00	11.944,15 C
21/03/2018	000268549 VL REC N/DTA CFE REC: 58617-58617-GEISSON SANTOS DOS SANTOS		500,00	12.444,15 C
26/03/2018	000268648 VL REC N/DTA CFE REC: 58644-ENEDINA SOUZA DOS		1.600,00	14.044,15 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		14.044,15 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		14.044,15 C
	SANTOS			
29/03/2018	000268890 VL REC N/DTA CFE REC: 58664-JOÃO CARLOS PADILHA NETO		608,00	14.652,15 C
30/03/2018	000269184 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.113,83		461,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	15.113,83	15.113,83	461,68 D
03/04/2018	000269277 VL REC N/DTA CFE REC: 58682-ELY GONZAGA BARBOSA MORAES		3.410,00	2.948,32 C
04/04/2018	000269329 VL REC N/DTA CFE REC: 58687-PAULO VALDIR REUTER DA SILVA		1.300,00	4.248,32 C
09/04/2018	000269478 VL REC N/DTA CFE REC: 58711-LUIZ ZERCIMINO SCOLARI		296,00	4.544,32 C
10/04/2018	000269588 VL REC N/DTA CFE REC: 58719-FLAVIO DE OLIVEIRA		649,00	5.193,32 C
12/04/2018	000269660 VL REC N/DTA CFE REC: 58743-DEBORA KOBER BOHN DEOBALD		600,00	5.793,32 C
20/04/2018	000269926 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58800 REF DEPOSITO BANRISUL-HONORARIO MEDICOS JONAS PES	2.900,00		2.893,32 C
20/04/2018	000270604 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BNARISUL-JOÃO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		7.376,00	10.269,32 C
23/04/2018	000269950 VL REC N/DTA CFE REC: 58802-MARIA ELENA PADILHA DE LIMA		790,00	11.059,32 C
25/04/2018	000270000 VL REC N/DTA CFE REC: 58814-RAFAEL CORREA FONSECA		532,00	11.591,32 C
25/04/2018	000270001 VL REC N/DTA CFE REC: MARCOS DA SILVA MACHADO		615,00	12.206,32 C
30/04/2018	000270069 VL REC N/DTA CFE REC: 58846-NERI MARTINS SEBASTIANI		842,00	13.048,32 C
30/04/2018	000270070 VL REC N/DTA CFE REC: 58849-SERGIO DE AVILA MEDEIROS		527,00	13.575,32 C
30/04/2018	000271130 VLR.FATURAMENTO C/MES.	9.561,00		4.014,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	12.461,00	16.937,00	4.014,32 C
03/05/2018	000271276 VL REC N/DTA CFE REC: 58876-ERNANDES MATOS FERNANDES		700,00	4.714,32 C
07/05/2018	000271360 VL REC N/DTA CFE REC: 58899-ADELIO RODRIGUES DUTRA		651,00	5.365,32 C
07/05/2018	000271361 VL REC N/DTA CFE REC: 58907-MIGUEL SILVEIRA KLEIN		808,00	6.173,32 C
14/05/2018	000271672 VL REC N/DTA CFE REC: 58941-OLGA BERNARD		305,00	6.478,32 C
14/05/2018	000271673 VL REC N/DTA CFE REC: 58943-AGATA KLEIN GAZZANA		393,17	6.871,49 C
15/05/2018	000271720 VL REC N/DTA CFE REC: 58952-DIOMIRA PILAN JACQUES		796,00	7.667,49 C
17/05/2018	000271796 VL REC N/DTA CFE REC: 58960-MARIA IRMA DE MATOS AVILA		2.200,00	9.867,49 C
17/05/2018	000271797 VL REC N/DTA CFE REC: 58963-KARINA ARRUDA DE MORAIS		1.700,00	11.567,49 C
18/05/2018	000271846 VL REC N/DTA CFE REC: 58970-ANSELMO ENGROFF		2.300,00	13.867,49 C
21/05/2018	000271893 VL REC N/DTA CFE REC: 58971-ADILSON PAZ DE FREITAS		1.260,00	15.127,49 C
21/05/2018	000271894 VL REC N/DTA CFE REC: 58972-JOÃO BATISTA BALBE		1.381,00	16.508,49 C
30/05/2018	000272642 VLR.FATURAMENTO C/MES.	13.700,17		2.808,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	13.700,17	12.494,17	2.808,32 C
05/06/2018	000272865 VL REC N/DTA CFE REC: 59017-IRMA MATOS DE AVILA		3.153,00	5.961,32 C
06/06/2018	000272902 VL REC N/DTA CFE REC: 59029-TELMO MORAES NEVES		875,00	6.836,32 C
11/06/2018	000273186 VL REC N/DTA CFE REC: 59058-MARGOT DA SILVA ROSA		759,00	7.595,32 C
11/06/2018	000273187 VL REC N/DTA CFE REC: 59059-JOSE MARQUES DE MATOS		3.610,00	11.205,32 C
13/06/2018	000273276 VL REC N/DTA CFE REC: 59064-DRAZIELE DE CASTRO MENEZES		1.400,00	12.605,32 C
18/06/2018	000273408 VL REC N/DTA CFE REC: 59088-CONCEIÇÃO DELIRIA DA SILVA FERREIRA		208,00	12.813,32 C
18/06/2018	000273409 VL REC N/DTA CFE REC: 59090-VALMIR DIEL SCHORN		290,00	13.103,32 C
18/06/2018	000273410 VL REC N/DTA CFE REC: 59095-MARIA BERNARDINA MARQUES OURIQUE		2.000,00	15.103,32 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		15.103,32 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		15.103,32 C
19/06/2018	000273449 VL REC N/DTA CFE REC: 59103-MARIA IDA KLUG SCHIMITZ		3.550,00	18.653,32 C
25/06/2018	000273588 VL REC N/DTA CFE REC: 59129-LUIZ OTAVIO SCHMIDT DOS SANTOS		180,00	18.833,32 C
25/06/2018	000273589 VL REC N/DTA CFE REC: 59133-TEREZA DE MORAIS LOPES		390,00	19.223,32 C
25/06/2018	000273590 VL REC N/DTA CFE REC: 59137-NARA ANGELITA DOS SANTOS		1.068,00	20.291,32 C
26/06/2018	000273879 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-MARIA BERNARDINA OURIQUE		6.700,00	26.991,32 C
30/06/2018	000274278 VLR.FATURAMENTO C/MES.	24.183,00		2.808,32 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		24.183,00	24.183,00	2.808,32 C
03/07/2018	000274412 VL REC N/DTA CFE REC: 59194-IRMA PARISE DAL AQUA		2.980,00	5.788,32 C
10/07/2018	000274722 VL REC N/DTA CFE REC: 59227-VALI LORI JAEGER		3.100,00	8.888,32 C
16/07/2018	000274902 VL REC N/DTA CFE REC: 59251-ONDINA NIEDERAUER CLERECCI		172,00	9.060,32 C
20/07/2018	000275064 VL REC N/DTA CFE REC: 59282-ANTONIO MATTIONI		468,00	9.528,32 C
27/07/2018	000275159 VL REC N/DTA CFE REC: 59319-ALEX MORAIS GUIMARÃES		860,00	10.388,32 C
31/07/2018	000275308 VL REC N/DTA CFE REC: 59334-JOSE SERGIO ALBUQUERQUE SILVA		770,00	11.158,32 C
31/07/2018	000275853 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.735,00		4.576,68 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		15.735,00	8.350,00	4.576,68 D
02/08/2018	000276002 VL REC N/DTA CFE REC: 59353-EUGENIO RADESKI		5.415,00	838,32 C
17/08/2018	000276591 VL REC N/DTA CFE REC: 59438-WILSON GOMES GUIMARÃES		537,00	1.375,32 C
27/08/2018	000276732 VL REC N/DTA CFE REC: 59485-WALDEMAR WILSON CORREA		1.730,00	3.105,32 C
31/08/2018	000277468 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.267,00		838,32 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.267,00	7.682,00	838,32 C
06/09/2018	000277690 VL REC N/DTA CFE REC: 59551-ARMINDO WENSKE		1.535,00	2.373,32 C
10/09/2018	000277821 VL REC N/DTA CFE REC: 59558-SOFIA DE MATOS DORNELES		464,00	2.837,32 C
10/09/2018	000277822 VL REC N/DTA CFE REC: 59561-MARGARIDA DUTRA DO AMARAL		483,00	3.320,32 C
14/09/2018	000278003 VL REC N/DTA CFE REC: 59593-MARIA IDA KLUG SCHMITZ		1.030,00	4.350,32 C
17/09/2018	000278051 VL REC N/DTA CFE REC: 59603-EVA TRINDADE DA ROSA		2.820,00	7.170,32 C
17/09/2018	000278052 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59605 REF REC: 59603-EVA TRINDADE DA ROSA	2.820,00		4.350,32 C
17/09/2018	000278053 VL REC N/DTA CFE REC: 59604-EVA TRINDADE DA ROSA		1.420,00	5.770,32 C
19/09/2018	000278152 VL REC N/DTA CFE REC: 59618-SANDRRO MARCELO DA SILVA PINHEIRO		840,00	6.610,32 C
28/09/2018	000278365 VL REC N/DTA CFE REC: 59661-BALTAZAR BARCELOS GONÇALVES		11.000,00	17.610,32 C
29/09/2018	000278954 VLR.FATURAMENTO C/MES.	16.772,00		838,32 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		19.592,00	19.592,00	838,32 C
05/10/2018	000279143 VL REC N/DTA CFE REC: 59688-HARI LESKE		1.435,00	2.273,32 C
09/10/2018	000279237 VL REC N/DTA CFE REC: 59702-NARA ANGELITA DOS SANTOS		435,00	2.708,32 C
09/10/2018	000279238 VL REC N/DTA CFE REC: 59703-NARA ANGELITA DOS SANTOS		30,00	2.738,32 C
10/10/2018	000279351 VL REC N/DTA CFE REC: 59721-IZAURA MARTINS DE JESUS		550,00	3.288,32 C
11/10/2018	000279398 VL REC N/DTA CFE REC: 59722-ENEI BATISTA ABADI		907,00	4.195,32 C
15/10/2018	000279442 VL REC N/DTA CFE REC: 59738-ANA LAURA FERNANDES DE MIRANDA		727,00	4.922,32 C
### 1.1.02.01.005 - 0017 - CLIENTES PARTICULARES		TRANSPORTE		4.922,32 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		4.922,32 C
15/10/2018	000279443 VL REC N/DTA CFE REC: 59740-ANTONIO CAETANO VALESKI		2.755,00	7.677,32C
16/10/2018	000279483 VL REC N/DTA CFE REC: 59749-JUNIOR DA SILVEIRA SEVERO		11.900,00	19.577,32C
18/10/2018	000279615 VL REC N/DTA CFE REC: 59789-EUGENIO RADESKI		550,00	20.127,32C
22/10/2018	000279709 VL REC N/DTA CFE REC: 59803-ROSA NIMETH DELEVATTI		782,00	20.909,32C
23/10/2018	000279873 VL REC N/DTA CFE REC: 59811-ELEMAR PIRES LEAL		374,00	21.283,32C
31/10/2018	000280476 VLR.FATURAMENTO C/MES.	20.445,00		838,32C
31/10/2018	000281022 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA JUROA PASSIVOS		10,32	848,64C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		20.445,00	20.455,32	848,64C
14/11/2018	000280975 VL REC N/DTA CFE REC: 59874 (05/11/2018)		262,82	1.111,46C
21/11/2018	000281143 VL REC N/DTA CFE REC: 59968-DALVA SASSO BASTOS		900,00	2.011,46C
22/11/2018	000281547 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-DORNELINA NENE		5.752,00	7.763,46C
26/11/2018	000281224 VL REC N/DTA CFE REC: 59983-EUGENIO RODESKI		1.028,00	8.791,46C
27/11/2018	000281259 VL REC N/DTA CFE REC: 59992-GIOVANI PRAXEDES DA FONTOURA		1.227,00	10.018,46C
27/11/2018	000281260 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: DEPOSITO BBRASIL HONORARIO Drª FABIANA, PAC DORNELINA MARQUES	2.030,00		7.988,46C
27/11/2018	000281549 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-DORNELINA NENE		7.164,00	15.152,46C
28/11/2018	000281478 VL REC N/DTA CFE REC: 60001-DIEGO COSTA COIMBRA		995,00	16.147,46C
28/11/2018	000281479 VL REC N/DTA CFE REC: 60014-CATARINA HONORINA GOMES GOMES		446,00	16.593,46C
30/11/2018	000281529 VL REC N/DTA CFE REC: 60027-MARCOS ANDRE DA SILVA CARVALHO		4.712,00	21.305,46C
30/11/2018	000281530 VL REC N/DTA CFE REC: 60043-SENHORINHA MEDEIROS MATTOS		1.970,00	23.275,46C
30/11/2018	000281916 VLR.FATURAMENTO C/MES.	20.147,82		3.127,64C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		22.177,82	24.456,82	3.127,64C
03/12/2018	000281994 VL REC N/DTA CFE REC: 60044-SANDRA DE LOURDES SAUL		750,00	3.877,64C
04/12/2018	000282038 VL REC N/DTA CFE REC: 60053-CILON NASCIMENTO DA ROSA		1.620,00	5.497,64C
07/12/2018	000282155 VL REC N/DTA CFE REC: 60078-DIEGO COSTA COIMBRA		350,00	5.847,64C
07/12/2018	000282156 VL REC N/DTA CFE REC: 60086-MARIA HELENA FONSECA RAMOS		890,00	6.737,64C
07/12/2018	000282853 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL NAIRA CAROLINE DOS SANTOS BRITO		836,57	7.574,21C
10/12/2018	000282250 VL REC N/DTA CFE REC: 60096-EUGENIO RADESKI		986,00	8.560,21C
12/12/2018	000282857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL IA RA DARCI DE CASTRO		492,98	9.053,19C
13/12/2018	000282428 VL REC N/DTA CFE REC: 60124-NATHALIA WOICIEKOSKI GREGORIO		850,00	9.903,19C
13/12/2018	000282429 VL REC N/DTA CFE REC: 60132-EDIANE CRISTINA GIEBELMEIER		1.080,00	10.983,19C
17/12/2018	000282525 VL REC N/DTA CFE REC: 60145-VITORIA BRUM DOS SANTOS		765,00	11.748,19C
28/12/2018	000283031 VL REC N/DTA CFE REC: 60206-HARI LESKE		709,00	12.457,19C
31/12/2018	000283065 VL REC N/DTA CFE REC: 60207-DIEGO COSTA COIMBRA		1.800,00	14.257,19C
31/12/2018	000283510 VLR.FATURAMENTO C/MES.	9.800,00		4.457,19C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		9.800,00	11.129,55	4.457,19C
TOTAIS DO PERÍODO		194.014,82	193.947,69	
1.1.02.01.020 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		SALDO ANTERIOR		374.670,27 D
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		374.670,27 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		374.670,27 D
10/01/2018	000265461 VL REC N/DTA CFE REC: 58220-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 11/2017 (STO ANTONIO)		36.657,00	338.013,27 D
10/01/2018	000265462 VL REC N/DTA CFE REC: 58221-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 09/2017 (16 DE NOVENBRO)		7.119,75	330.893,52 D
10/01/2018	000265463 VL REC N/DTA CFE REC: 58222-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 07/2017- (16 DE NOVENBRO)		8.248,40	322.645,12 D
10/01/2018	000265464 VL REC N/DTA CFE REC: 58223-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 12/2017		244.793,04	77.852,08 D
10/01/2018	000266060 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	33.764,29		111.616,37 D
10/01/2018	000286227 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	257,04		111.873,41 D
31/01/2018	000266433 VLR.FATURAMENTO C/MES.	176.750,53		288.623,94 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		210.771,86	296.818,19	288.623,94 D
14/02/2018	000266972 VL REC N/DTA CFE REC: 58407-CONSORCIO INTERM.SAUDE, P/C MES 01/2018		249.972,30	38.651,64 D
14/02/2018	000266973 VL REC N/DTA CFE REC: 58408-CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS 10/2017-PREF.MUNIC.16 NOVENBRO		350,00	38.301,64 D
14/02/2018	000266974 VL REC N/DTA CFE REC: 58409-CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS MES 12/2017-PREF. 16 DE NOVENBRO		2.650,00	35.651,64 D
14/02/2018	000266975 VL REC N/DTA CFE REC: 58410-CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS MES 11/2017-PREF.STO ANTONIO MISSÕES		1.400,00	34.251,64 D
14/02/2018	000266976 VL REC N/DTA CFE REC: 58412-CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS MES 11/2017-PREF.MUNIC.16 DE NOVENBRO		550,00	33.701,64 D
14/02/2018	000266977 VL REC N/DTA CFE REC: 58411CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS, MES 12/2017-PREF.MUNIC.STO ANTONIO MISSÕES		2.450,00	31.251,64 D
14/02/2018	000267507 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA	16.734,06		47.985,70 D
14/02/2018	000286229 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	321,30		48.307,00 D
16/02/2018	000267028 VL REC N/DTA CFE REC: 58425-CONSORCIO.INTERM.SAUDE,MES 10/2017-PREF.MUNIC.16 NOVENBRO		6.524,79	41.782,21 D
16/02/2018	000267029 VL REC N/DTA CFE REC: 58426-CONSORCIO INTERM.SAUDE, C.ELETIVAS MES 01/2018-PREF.MUNIC.16 NOVENBRO		350,00	41.432,21 D
28/02/2018	000267816 VLR.FATURAMENTO C/MES.	268.230,67		309.662,88 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		285.286,03	264.247,09	309.662,88 D
12/03/2018	000268288 VL REC N/DTA CFE REC: 58553-CONSORCIO INTERM.SAUDE, P/C MES 02/2018		252.349,39	57.313,49 D
12/03/2018	000268917 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.998,78		77.312,27 D
12/03/2018	000286231 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	96,39		77.408,66 D
30/03/2018	000269203 VLR.FATURAMENTO C/MES.	274.399,99		351.808,65 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		294.495,16	252.349,39	351.808,65 D
10/04/2018	000269594 VL REC N/DTA CFE REC: 58727-CONSORCI INTERM.SAUDE, MES 03/2018		245.085,73	106.722,92 D
10/04/2018	000269595 VL REC N/DTA CFE REC: 58728-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 01/2018-PREF.STO A.MISSÕES		38.057,00	68.665,92 D
10/04/2018	000269596 VL REC N/DTA CFE REC: 58729-CONSORCI INTERM.SAUDE,MES 02/2018-PREF.STO.A.MISSÕES		3.500,00	65.165,92 D
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		65.165,92 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		65.165,92 D
10/04/2018	000269597 VL REC N/DTA CFE REC: 58730-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 12/2017-PREF.STO A.MISSÕES		36.657,00	28.508,92 D
10/04/2018	000269598 VL REC N/DTA CFE REC: 58731-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2018-PREF.DE 16 DE NOVEMBRO		900,00	27.608,92 D
10/04/2018	000270676 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA	18.125,97		45.734,89 D
10/04/2018	000286233 VALOR: TRANSFERENCIA PAARCONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	674,73		46.409,62 D
18/04/2018	000269857 VL REC N/DTA CFE REC: 58784-CONSORCIO INTERM.SAUDE-11/2017-PREF.MUNIC.16 NOVEMBRO		10.989,03	35.420,59 D
18/04/2018	000269858 VL REC N/DTA CFE REC: 58785-CONSORCIO INTERM.SAUDE -MES 03/2018-PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		9.372,00	26.048,59 D
30/04/2018	000271152 VLR.FATURAMENTO C/MES.	276.161,69		302.210,28 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		294.962,39	344.560,76	302.210,28 D
10/05/2018	000271578 VL REC N/DTA CFE REC: 58926-CONSORCIO INTRM.SAUDE, MES 04/2018		245.548,69	56.661,59 D
10/05/2018	000272351 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA	11.415,99		68.077,58 D
10/05/2018	000286235 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE	417,69		68.495,27 D
21/05/2018	000271895 VL REC N/DTA CFE REC: 58973-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 12/2017-PREF.MUNIC.16 DE NOVEMBRO		26.628,64	41.866,63 D
21/05/2018	000271896 VL REC N/DTA CFE REC: 58974-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2018-PREF.MUNIC.STO A.MISSÕES		38.068,23	3.798,40 D
30/05/2018	000272665 VLR.FATURAMENTO C/MES.	284.443,44		288.241,84 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		296.277,12	310.245,56	288.241,84 D
11/06/2018	000273192 VL REC N/DTA CFE REC: 59056-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 05/2018		228.948,00	59.293,84 D
11/06/2018	000273986 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.746,73		79.040,57 D
11/06/2018	000286237 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	514,08		79.554,65 D
19/06/2018	000273453 VL REC N/DTA CFE REC: 59104-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2018-PREF.MUNIC.S.NICOLA U		21.177,00	58.377,65 D
19/06/2018	000273454 VL REC N/DTA CFE REC: 59105-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2018-PREF.MUNIC.S,A,MISSÕES		32.306,99	26.070,66 D
19/06/2018	000273455 VL REC N/DTA CFE REC: 59106-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 02/2018-PREF.MUNIC.A.A.MISSÕES		32.380,06	6.309,40 C
27/06/2018	000273652 VL REC N/DTA CFE REC: 59159-CONSORCIO INTERM SAUDE.PREF-MUNIC.16 DE NOVEMBRO		4.333,06	10.642,46 C
30/06/2018	000274301 VLR.FATURAMENTO C/MES.	374.715,13		364.072,67 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		394.975,94	319.145,11	364.072,67 D
10/07/2018	000274727 VL REC N/DTA CFE REC: 59226-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2018		243.445,91	120.626,76 D
10/07/2018	000275471 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345- OUTRAS RECEITAS	19.746,73		140.373,49 D
10/07/2018	000286239 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	224,91		140.598,40 D
31/07/2018	000275875 VLR.APROPRIACAO C/MES.	192.841,34		333.439,74 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		212.812,98	243.445,91	333.439,74 D
10/08/2018	000276372 VL REC N/DTA CFE REC: 59393-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 07/2018		258.952,17	74.487,57 D
10/08/2018	000276373 VL REC N/DTA CFE REC: 59394-CONSORCIO INTERM		8.822,00	65.665,57 D
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		65.665,57 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		65.665,57 D
10/08/2018	000276374 SAUDE, MES 04/2018-PREF.MUNC.16 DE NOVENBRO VL REC N/DTA CFE REC: 59395-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES, 05/2018-PREF.MUNC.16 DE NOVENBRO		1.850,00	63.815,57 D
10/08/2018	000276375 VL REC N/DTA CFE REC: 59396-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2018-PREF.MUNC.16 DE NOVENBRO		950,00	62.865,57 D
10/08/2018	000276376 VL REC N/DTA CFE REC: 593397-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 06/2018-PREF.MUNC.SAMISSÕES		2.100,00	60.765,57 D
10/08/2018	000277070 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS N/DTA	14.445,87		75.211,44 D
10/08/2018	000286241 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	289,17		75.500,61 D
13/08/2018	000276431 VL REC N/DTA CFE REC: 59404-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 05/2018-PREF.MUNC.SAMISSÕES		33.823,51	41.677,10 D
13/08/2018	000276432 VL REC N/DTA CFE REC: 59405-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 07/2018-PREF.MUNC.SAMISSÕES		46.585,31	4.908,21 C
24/08/2018	000276683 VL REC N/DTA CFE REC: 59477-CONSORCIO INTERM.SAUDE-PREF.MUNC.16 DE NOVENBRO MES 05/2018		9.372,00	14.280,21 C
31/08/2018	000277487 VLR.FATURAMENTO C/MES.	269.193,80		254.913,59 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		283.928,84	362.454,99	254.913,59 D
10/09/2018	000277826 VL REC N/DTA CFE REC: 59566-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2018		255.423,47	509,88 C
10/09/2018	000278606 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.374,04		18.864,16 D
10/09/2018	000286243 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	610,47		19.474,63 D
18/09/2018	000278110 VL REC N/DTA CFE REC: 59612-CONSORCIO INTERM SAUDE MES 06/2018-SAMISSÕES		38.011,59	18.536,96 C
18/09/2018	000278111 VL REC N/DTA CFE REC: 59616-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 06/2018-PREF.16 DE NOVENBRO		10.726,59	29.263,55 C
29/09/2018	000278974 VLR.APROPRIACAO C/MES.	285.187,91		255.924,36 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		305.172,42	304.161,65	255.924,36 D
10/10/2018	000279359 VL REC N/DTA CFE REC: 59718-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 09/2018		265.383,65	9.459,29 C
10/10/2018	000279362 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.374,04		9.914,75 D
10/10/2018	000286245 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	160,65		10.075,40 D
18/10/2018	000279617 VL REC N/DTA CFE REC: 59780-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2018-PREF.MUNC.SAMISSÕES		33.144,37	23.068,97 C
19/10/2018	000279685 VL REC N/DTA CFE REC: 59794-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 09/2018-PREF.MUNC.SAMISSÕES		39.178,30	62.247,27 C
31/10/2018	000280496 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO INTERM.SAUDE	367.004,81		304.757,54 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		386.539,50	337.706,32	304.757,54 D
12/11/2018	000280862 VL REC N/DTA CFE REC: 59916-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 10/2018		255.254,95	49.502,59 D
12/11/2018	000286247 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	481,95		49.984,54 D
30/11/2018	000281582 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.374,04		69.358,58 D
30/11/2018	000281936 VLR.FATURAMENTO C/MES.	282.318,54		351.677,12 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		302.174,53	255.254,95	351.677,12 D
10/12/2018	000282255 VL REC N/DTA CFE REC: 60099-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 11/2018		253.498,69	98.178,43 D
### 1.1.02.01.020 - 1778 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		98.178,43 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		98.178,43 D
10/12/2018	000283072 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	19.374,04		117.552,47 D
10/12/2018	000286249 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 0345-OUTRAS RECEITAS	417,69		117.970,16 D
26/12/2018	000282734 VL REC N/DTA CFE REC: 60194-CONSORCI INTERM SAUDE (PREF.STO AMISSÕES MES 10/2018)		32.873,67	85.096,49 D
26/12/2018	000282735 VL REC N/DTA CFE REC: 60195-CONSORCIO INTERMSAUDE (PREF.DE 16 DE NOVENBRO MES 11/2018)		10.672,00	74.424,49 D
31/12/2018	000283532 VLR.FATURAMENTO C/MES.	283.842,04		358.266,53 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		303.633,77	297.044,36	358.266,53 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.571.030,54	3.587.434,28	
1.1.02.01.012 0024 - FUNDACAO BANRISUL		SALDO ANTERIOR		2.587,67 D
31/01/2018	000266030 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		140,06	2.447,61 D
31/01/2018	000266430 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.840,75		4.288,36 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.840,75	140,06	4.288,36 D
28/02/2018	000267464 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.606,31	2.682,05 D
28/02/2018	000267813 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.312,40		4.994,45 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.312,40	1.606,31	4.994,45 D
29/03/2018	000268846 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.253,22	2.741,23 D
30/03/2018	000269199 VLR.FATURAMENTO C/MES.	827,72		3.568,95 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		827,72	2.253,22	3.568,95 D
30/04/2018	000270616 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		821,62	2.747,33 D
30/04/2018	000271150 VLR.FATURAMENTO C/MES.	382,51		3.129,84 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		382,51	821,62	3.129,84 D
30/05/2018	000272299 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		382,51	2.747,33 D
30/05/2018	000272661 VLR.FATURAMENTO C/MES.	1.238,67		3.986,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.238,67	382,51	3.986,00 D
29/06/2018	000273900 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.234,75	2.751,25 D
30/06/2018	000274298 VLR.FATURAMENTO C/MES.	696,56		3.447,81 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		696,56	1.234,75	3.447,81 D
31/07/2018	000275375 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		702,48	2.745,33 D
31/07/2018	000275872 VLR.FATURAMENTO C/MES.	2.663,24		5.408,57 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.663,24	702,48	5.408,57 D
31/08/2018	000277116 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		2.641,71	2.766,86 D
31/08/2018	000277484 VLR.FATURAMENTO C/MES.	473,30		3.240,16 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		473,30	2.641,71	3.240,16 D
28/09/2018	000278584 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		473,30	2.766,86 D
29/09/2018	000278972 VLR.FATURAMENTO C/MES.	228,46		2.995,32 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		228,46	473,30	2.995,32 D
31/10/2018	000280106 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		228,46	2.766,86 D
31/10/2018	000280493 VLR.FATURAMENTO C/MES.	412,28		3.179,14 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		412,28	228,46	3.179,14 D
30/11/2018	000281561 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		297,29	2.881,85 D
30/11/2018	000281934 VLR.FATURAMENTO C/MES.	340,11		3.221,96 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		340,11	297,29	3.221,96 D
28/12/2018	000282967 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		340,11	2.881,85 D
31/12/2018	000283529 VLR.FATURAMENTO C/MES.	5.075,31		7.957,16 D
31/12/2018	000283546 VLR.APROPRIACAO C/MES.		846,81	7.110,35 D
### 1.1.02.01.012 - 0024 - FUNDACAO BANRISUL		TRANSPORTE		7.110,35 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			7.110,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.075,31	1.186,92	7.110,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.491,31	11.968,63	
1.1.02.01.010	0022 - FUSEX -			
	SALDO ANTERIOR			99.744,71 D
31/01/2018	000266403 VLR.FATURAMENTO C/MES.	13.138,83		112.883,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	13.138,83	0,00	112.883,54 D
20/02/2018	000267341 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.138,40	110.745,14 D
28/02/2018	000267376 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL, MES 10/2017		25.181,54	85.563,60 D
28/02/2018	000267377 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-MES 11/2017		35.802,90	49.760,70 D
28/02/2018	000267378 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL, MES 12/2017		39.763,34	9.997,36 D
28/02/2018	000267786 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.004,30		25.001,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	15.004,30	102.886,18	25.001,66 D
22/03/2018	000268723 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		6.562,24	18.439,42 D
30/03/2018	000269173 VLR.FATURAMENTO C/MES.	19.913,43		38.352,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	19.913,43	6.562,24	38.352,85 D
12/04/2018	000270459 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		12.823,75	25.529,10 D
30/04/2018	000271121 VLR.FATURAMENTO C/MES.	29.624,22		55.153,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	29.624,22	12.823,75	55.153,32 D
15/05/2018	000272133 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		2.527,00	52.626,32 D
15/05/2018	000272134 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		14.853,49	37.772,83 D
30/05/2018	000272632 VLR.FATURAMENTO C/MES.	28.247,16		66.019,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	28.247,16	17.380,49	66.019,99 D
14/06/2018	000273738 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		18.247,90	47.772,09 D
30/06/2018	000274269 VLR.FATURAMENTO C/MES.	30.162,51		77.934,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	30.162,51	18.247,90	77.934,60 D
13/07/2018	000275420 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRAASIL		3.583,33	74.351,27 D
13/07/2018	000275421 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.665,53	72.685,74 D
26/07/2018	000275447 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		2.339,98	70.345,76 D
26/07/2018	000275448 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		26.040,89	44.304,87 D
26/07/2018	000275449 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		25.981,37	18.323,50 D
31/07/2018	000275843 VLR.FATURAMENTO C/MES.	40.120,03		58.443,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	40.120,03	59.611,10	58.443,53 D
23/08/2018	000277077 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FUSEX		5.084,54	53.358,99 D
29/08/2018	000277081 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		31.964,16	21.394,83 D
31/08/2018	000277458 VLR.FATURAMENTO C/MES.	39.379,14		60.773,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	39.379,14	37.048,70	60.773,97 D
27/09/2018	000278439 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.219,37	57.554,60 D
27/09/2018	000278440 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		244,28	57.310,32 D
29/09/2018	000278943 VLR.FATURAMENTO C/MES.	27.023,55		84.333,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	27.023,55	3.463,65	84.333,87 D
03/10/2018	000279799 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		36.656,38	47.677,49 D
16/10/2018	000279809 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		38.372,25	9.305,24 D
16/10/2018	000279810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		3.557,04	5.748,20 D
16/10/2018	000279811 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		39,41	5.708,79 D
31/10/2018	000280466 VLR.FATURAMENTO C/MES.	42.212,31		47.921,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	42.212,31	78.625,08	47.921,10 D
30/11/2018	000281905 VLR.FATURAMENTO C/MES.	30.541,86		78.462,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	30.541,86	0,00	78.462,96 D
13/12/2018	000282812 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		25.523,90	52.939,06 D
### 1.1.02.01.010 - 0022 - FUSEX -	TRANSPORTE			52.939,06 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		52.939,06 D
13/12/2018	000282813 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		37.156,22	15.782,84 D
13/12/2018	000282814 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.603,12	14.179,72 D
13/12/2018	000282815 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		426,86	13.752,86 D
20/12/2018	000282833 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		5.056,09	8.696,77 D
31/12/2018	000283501 VLR.FATURAMENTO C/MES.	37.257,25		45.954,02 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		37.257,25	69.766,19	45.954,02 D
TOTAIS DO PERÍODO		352.624,59	406.415,28	
1.1.02.01.007 0019 - I.P.E.R.G.S.		SALDO ANTERIOR		253.201,65 D
05/01/2018	000265891 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		904,73	252.296,92 D
05/01/2018	000265892 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		7.148,70	245.148,22 D
05/01/2018	000265893 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		23.691,58	221.456,64 D
10/01/2018	000265899 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		766,34	220.690,30 D
10/01/2018	000265900 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.286,66	219.403,64 D
10/01/2018	000265901 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		24.562,78	194.840,86 D
15/01/2018	000265927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		13.363,66	181.477,20 D
15/01/2018	000265928 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		42.360,80	139.116,40 D
16/01/2018	000265930 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.085,67	131.030,73 D
26/01/2018	000265936 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		688,63	130.342,10 D
26/01/2018	000265937 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.637,12	124.704,98 D
26/01/2018	000265938 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		23.197,32	101.507,66 D
31/01/2018	000266414 VLR.FATURAMENTO C/MES.	96.758,53		198.266,19 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		96.758,53	151.693,99	198.266,19 D
07/02/2018	000267402 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERTGS		1.371,34	196.894,85 D
07/02/2018	000267403 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.306,11	194.588,74 D
07/02/2018	000267404 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		20.421,43	174.167,31 D
15/02/2018	000267415 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		631,46	173.535,85 D
15/02/2018	000267416 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.100,55	169.435,30 D
15/02/2018	000267417 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.660,86	163.774,44 D
15/02/2018	000267418 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		6.410,92	157.363,52 D
15/02/2018	000267419 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		15.817,06	141.546,46 D
15/02/2018	000267420 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		16.166,78	125.379,68 D
26/02/2018	000267430 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		705,41	124.674,27 D
26/02/2018	000267431 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.210,82	123.463,45 D
26/02/2018	000267432 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.567,80	119.895,65 D
26/02/2018	000267433 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.294,44	115.601,21 D
26/02/2018	000267434 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		12.676,45	102.924,76 D
28/02/2018	000267796 VLR.FATURAMENTO C/MES.	91.849,12		194.773,88 D
28/02/2018	000286302 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.620,54	192.153,34 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		91.849,12	97.961,97	192.153,34 D
05/03/2018	000268753 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.212,33	188.941,01 D
05/03/2018	000268754 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.701,41	180.239,60 D
05/03/2018	000268755 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		26.623,63	153.615,97 D
15/03/2018	000268761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.580,51	152.035,46 D
15/03/2018	000268762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.759,64	150.275,82 D
15/03/2018	000268763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.869,90	141.405,92 D
26/03/2018	000268768 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.891,55	138.514,37 D
26/03/2018	000268769 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.610,04	126.904,33 D
30/03/2018	000269186 VLR.FATURAMENTO C/MES.	85.351,54		212.255,87 D
30/03/2018	000286304 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.018,00	210.237,87 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		85.351,54	67.267,01	210.237,87 D
05/04/2018	000270512 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.794,00	208.443,87 D
05/04/2018	000270513 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.674,28	198.769,59 D
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		198.769,59 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		198.769,59 D
05/04/2018	000270514 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		44.369,00	154.400,59 D
16/04/2018	000270524 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		685,92	153.714,67 D
16/04/2018	000270525 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.079,39	150.635,28 D
16/04/2018	000270526 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		16.617,22	134.018,06 D
25/04/2018	000270544 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		27,06	133.991,00 D
25/04/2018	000270545 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.715,51	132.275,49 D
25/04/2018	000270546 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		8.020,07	124.255,42 D
30/04/2018	000271133 VLR.FATURAMENTO C/MES.	102.972,22		227.227,64 D
30/04/2018	000286306 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.659,23	224.568,41 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		102.972,22	88.641,68	224.568,41 D
04/05/2018	000272194 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.970,77	220.597,64 D
04/05/2018	000272195 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		6.101,73	214.495,91 D
04/05/2018	000272196 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		31.141,73	183.354,18 D
15/05/2018	000272206 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		183,50	183.170,68 D
15/05/2018	000272207 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.653,48	180.517,20 D
15/05/2018	000272208 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.152,46	169.364,74 D
25/05/2018	000272216 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.210,54	168.154,20 D
25/05/2018	000272217 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.380,50	163.773,70 D
25/05/2018	000272218 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		13.194,88	150.578,82 D
30/05/2018	000272648 VLR.FATURAMENTO C/MES.	93.286,79		243.865,61 D
30/05/2018	000286308 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.288,94	241.576,67 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		93.286,79	76.278,53	241.576,67 D
05/06/2018	000273792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		820,17	240.756,50 D
05/06/2018	000273793 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		4.337,61	236.418,89 D
05/06/2018	000273794 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		71.986,38	164.432,51 D
15/06/2018	000273806 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		28,99	164.403,52 D
15/06/2018	000273807 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.101,39	159.302,13 D
15/06/2018	000273808 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		44.731,83	114.570,30 D
25/06/2018	000273818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		997,25	113.573,05 D
25/06/2018	000273819 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.145,30	112.427,75 D
25/06/2018	000273820 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		7.954,58	104.473,17 D
30/06/2018	000274282 VLR.FATURAMENTO C/MES.	94.085,19		198.558,36 D
30/06/2018	000286310 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		4.240,30	194.318,06 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		94.085,19	141.343,80	194.318,06 D
05/07/2018	000275226 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		628,44	193.689,62 D
05/07/2018	000275227 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.704,86	187.984,76 D
16/07/2018	000275248 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		451,79	187.532,97 D
16/07/2018	000275249 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		830,75	186.702,22 D
16/07/2018	000275250 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		17.401,89	169.300,33 D
25/07/2018	000275256 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		739,20	168.561,13 D
25/07/2018	000275257 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.995,45	164.565,68 D
25/07/2018	000275258 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		24.398,50	140.167,18 D
31/07/2018	000275858 VLR.FATURAMENTO C/MES.	102.936,03		243.103,21 D
31/07/2018	000286312 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.674,75	241.428,46 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		102.936,03	55.825,63	241.428,46 D
06/08/2018	000276850 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.332,48	240.095,98 D
06/08/2018	000276851 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.033,97	237.062,01 D
06/08/2018	000276852 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		15.436,53	221.625,48 D
15/08/2018	000276862 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.792,30	219.833,18 D
15/08/2018	000276863 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.060,72	217.772,46 D
15/08/2018	000276864 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		42.174,04	175.598,42 D
24/08/2018	000277103 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		680,40	174.918,02 D
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		174.918,02 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		174.918,02 D
24/08/2018	000277104 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.437,00	172.481,02 D
24/08/2018	000277105 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.358,09	169.122,93 D
31/08/2018	000277470 VLR.FATURAMENTO C/MES.	139.249,48		308.372,41 D
31/08/2018	000286314 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		2.236,23	306.136,18 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		139.249,48	74.541,76	306.136,18 D
05/09/2018	000278490 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.401,70	303.734,48 D
05/09/2018	000278491 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.212,07	298.522,41 D
05/09/2018	000278492 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		14.174,59	284.347,82 D
14/09/2018	000278504 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.481,17	280.866,65 D
14/09/2018	000278505 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.419,05	275.447,60 D
14/09/2018	000278506 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		48.592,71	226.854,89 D
25/09/2018	000278520 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		867,80	225.987,09 D
25/09/2018	000278521 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.043,97	224.943,12 D
25/09/2018	000278522 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		24.124,54	200.818,58 D
29/09/2018	000278956 VLR.FATURAMENTO C/MES.	162.587,86		363.406,44 D
29/09/2018	000286316 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.257,23	360.149,21 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		162.587,86	108.574,83	360.149,21 D
05/10/2018	000279726 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		435,88	359.713,33 D
05/10/2018	000279727 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.094,48	356.618,85 D
05/10/2018	000279728 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		14.603,97	342.014,88 D
15/10/2018	000279738 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		502,02	341.512,86 D
15/10/2018	000279739 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.803,75	331.709,11 D
15/10/2018	000279740 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		22.651,64	309.057,47 D
25/10/2018	000280075 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.993,08	306.064,39 D
25/10/2018	000280076 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.834,53	300.229,86 D
25/10/2018	000280077 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		34.378,72	265.851,14 D
31/10/2018	000280480 VLR.FATURAMENTO C/MES.	138.795,66		404.646,80 D
31/10/2018	000286318 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		1.897,12	402.749,68 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		138.795,66	96.195,19	402.749,68 D
07/11/2018	000281349 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		999,33	401.750,35 D
07/11/2018	000281350 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		9.241,17	392.509,18 D
07/11/2018	000281351 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		30.013,83	362.495,35 D
14/11/2018	000281357 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.480,45	360.014,90 D
14/11/2018	000281358 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		3.727,06	356.287,84 D
14/11/2018	000281359 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		85.259,48	271.028,36 D
26/11/2018	000281374 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		215,67	270.812,69 D
26/11/2018	000281375 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		2.103,19	268.709,50 D
29/11/2018	000281555 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		19.687,46	249.022,04 D
30/11/2018	000281920 VLR.FATURAMENTO C/MES.	112.659,43		361.681,47 D
30/11/2018	000286320 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.		3.145,58	358.535,89 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		112.659,43	156.873,22	358.535,89 D
06/12/2018	000282871 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.424,15	357.111,74 D
06/12/2018	000282872 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		6.222,05	350.889,69 D
06/12/2018	000282873 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		46.383,65	304.506,04 D
07/12/2018	000282880 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		5.461,45	299.044,59 D
07/12/2018	000282881 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		16.095,08	282.949,51 D
28/12/2018	000282911 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		1.451,33	281.498,18 D
28/12/2018	000282912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		11.058,91	270.439,27 D
28/12/2018	000282920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BERGS		375,18	270.064,09 D
31/12/2018	000283515 VLR.FATURAMENTO C/MES.	106.888,99		376.953,08 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		106.888,99	88.471,80	376.953,08 D
### 1.1.02.01.007 - 0019 - I.P.E.R.G.S.		TRANSPORTE		376.953,08 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			376.953,08 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.327.420,84	1.203.669,41	
1.1.02.01.025	2230 - PAS SAUDE			
SALDO ANTERIOR				2.751,49 D
02/01/2018	000279991 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO		1.568,88	1.182,61 D
23/01/2018	000279994 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO MES 11/2017		92,70	1.089,91 D
31/01/2018	000266428 VLR.FATURAMENTO C/MES.	150,05		1.239,96 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		150,05	1.661,58	1.239,96 D
27/02/2018	000279996 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO, MES 12/2017		201,20	1.038,76 D
28/02/2018	000267811 VLR.FATURAMENTO C/MES.	85,00		1.123,76 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		85,00	201,20	1.123,76 D
30/04/2018	000271149 VLR.FATURAMENTO C/MES.	107,73		1.231,49 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		107,73	0,00	1.231,49 D
02/05/2018	000280002 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO MES 02/2018		85,00	1.146,49 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	85,00	1.146,49 D
30/06/2018	000274296 VLR.FATURAMENTO C/MES.	141,85		1.288,34 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		141,85	0,00	1.288,34 D
03/07/2018	000280008 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO, MES 04/2018		105,99	1.182,35 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	105,99	1.182,35 D
30/08/2018	000280014 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BRADESCO, MES 06/2018		141,85	1.040,50 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	141,85	1.040,50 D
29/09/2018	000278970 VLR.FATURAMENTO C/MES.	30,90		1.071,40 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		30,90	0,00	1.071,40 D
31/12/2018	000286324 VALOR: TRANSF PARA GTLOSAS CONVENIO		1.071,40	0,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	1.071,40	0,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		515,53	3.267,02	
1.1.02.01.001	0013 - SUS - AIH/SIA			
SALDO ANTERIOR				399.372,80 D
03/01/2018	000265826 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL- SALDO SIA SUS MES 11/2017		12.942,14	386.430,66 D
03/01/2018	000265827 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO CONTRAT AIH MES 11/2017		41.352,08	345.078,58 D
24/01/2018	000265853 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX MES 11/2017		9.799,26	335.279,32 D
24/01/2018	000265857 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-CONTRAT SIA SUS MES 12/2017		60.195,98	275.083,34 D
24/01/2018	000265858 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-CONTRAT AIH MES 12/2017		207.140,06	67.943,28 D
31/01/2018	000266386 VLR.FATURAMENTO C/MES.	83.756,84		151.700,12 D
31/01/2018	000266388 VLR.FATURAMENTO C/MES.	222.528,10		374.228,22 D
31/01/2018	000286253 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		11.316,93	362.911,29 D
31/01/2018	000286254 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		13.573,31	349.337,98 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		306.284,94	356.319,76	349.337,98 D
21/02/2018	000267345 VLR CREDITO CONFORME AVISO. C.ELETIVAS MES 12/2017		16.632,66	332.705,32 D
### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE			332.705,32 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		332.705,32 D
21/02/2018	000267347 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 01/2018		10.010,18	322.695,14 D
26/02/2018	000267357 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT-AIH MES 01/2018		137.285,32	185.409,82 D
26/02/2018	000267358 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SIA SUS MES 01/2018		39.129,33	146.280,49 D
27/02/2018	000267363 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT.AIH MES 01/2018		73.925,85	72.354,64 D
27/02/2018	000267364 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SIA SUS MES 01/2018		21.066,65	51.287,99 D
28/02/2018	000267772 VLR.FATURAMENTO C/MES.	229.935,90		281.223,89 D
28/02/2018	000267915 VLR.FATURAMENTO C/MES.	88.246,42		369.470,31 D
28/02/2018	000286257 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		2.092,07	367.378,24 D
28/02/2018	000286258 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		18.029,55	349.348,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	318.182,32	318.171,61	349.348,69 D
19/03/2018	000268715 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX, MES 01/2018		9.987,55	339.361,14 D
19/03/2018	000268716 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 02/2018		73.008,53	266.352,61 D
29/03/2018	000268738 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 02/2018		138.202,64	128.149,97 D
29/03/2018	000268739 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 02/2018		60.195,98	67.953,99 D
30/03/2018	000269157 VLR.FATURAMENTO C/MES.	84.047,36		152.001,35 D
30/03/2018	000269159 VLR.FATURAMENTO C/MES.	230.944,62		382.945,97 D
30/03/2018	000286261 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		18.188,31	364.757,66 D
30/03/2018	000286262 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		13.817,70	350.939,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	314.991,98	313.400,71	350.939,96 D
16/04/2018	000270464 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT-AIH MES 03/2018		99.063,61	251.876,35 D
16/04/2018	000270476 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT AIH MES 03/2018		112.147,56	139.728,79 D
16/04/2018	000270477 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 03/2018		60.195,98	79.532,81 D
16/04/2018	000270479 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX.MES 02/2018		10.020,62	69.512,19 D
30/04/2018	000271104 VLR.FATURAMENTO C/MES.	84.393,06		153.905,25 D
30/04/2018	000271106 VLR.FATURAMENTO C/MES.	232.713,58		386.618,83 D
30/04/2018	000286265 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		12.262,51	374.356,32 D
30/04/2018	000286266 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		14.158,66	360.197,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	317.106,64	307.848,94	360.197,66 D
17/05/2018	000272144 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT.AIH MES 04/2018		94.992,50	265.205,16 D
17/05/2018	000272155 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT IH MES 04/2018		116.218,67	148.986,49 D
17/05/2018	000272156 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS MES 04/2018		60.195,98	88.790,51 D
17/05/2018	000272157 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA COMPLEX. MES 03/2018		10.033,68	78.756,83 D
17/05/2018	000272158 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL FAEC MES 03/2018		1.545,14	77.211,69 D
30/05/2018	000272617 VLR.FATURAMENTO C/MES.	90.404,79		167.616,48 D
30/05/2018	000272619 VLR.FATURAMENTO C/MES.	225.487,02		393.103,50 D
30/05/2018	000286269 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		4.046,27	389.057,23 D
30/05/2018	000286270 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		20.205,09	368.852,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	315.891,81	307.237,33	368.852,14 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		368.852,14 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		368.852,14 D
18/06/2018	000273749 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 04/2018		10.038,42	358.813,72 D
18/06/2018	000273751 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIR.ELETIVAS MES 04/2018		9.239,90	349.573,82 D
20/06/2018	000273760 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SIA SUS MES 05/2018		60.198,98	289.374,84 D
20/06/2018	000273761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT AIH MES 05/2018		211.211,17	78.163,67 D
30/06/2018	000274256 VLR.FATURAMENTO C/MES.	237.498,15		315.661,82 D
30/06/2018	000274303 VLR.FATURAMENTO C/MES.	84.038,62		399.700,44 D
30/06/2018	000286273 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		11.867,81	387.832,63 D
30/06/2018	000286274 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		13.826,05	374.006,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	321.536,77	316.382,33	374.006,58 D
17/07/2018	000275428 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-CIR.ELETIVAS MES 05/2018		10.229,58	363.777,00 D
17/07/2018	000275429 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 05/2018		10.000,72	353.776,28 D
17/07/2018	000275430 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C CONTRAT AIH MES 06/2018		176.414,65	177.361,63 D
19/07/2018	000275439 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO CONTRAT. AIH MES 06/2018		34.796,52	142.565,11 D
19/07/2018	000275440 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS MES 06/2018		60.195,98	82.369,13 D
31/07/2018	000275827 VLR.FATURAMENTO C/MES.	87.187,88		169.557,01 D
31/07/2018	000275829 VLR.FATURAMENTO C/MES.	245.145,17		414.702,18 D
31/07/2018	000286277 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		24.445,14	390.257,04 D
31/07/2018	000286278 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		17.030,62	373.226,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	332.333,05	333.113,21	373.226,42 D
17/08/2018	000276761 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH MES 07/2018		176.414,65	196.811,77 D
17/08/2018	000276762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX. MES 06/2018		10.016,59	186.795,18 D
17/08/2018	000276766 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIRURG,ELETIVAS MES 06/2018		14.419,17	172.376,01 D
21/08/2018	000276775 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO AIH MES 07/2018		34.796,52	137.579,49 D
21/08/2018	000276776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SIA SUS MES 07/2018		60.195,98	77.383,51 D
31/08/2018	000277444 VLR.FATURAMENTO C/MES.	267.589,36		344.972,87 D
31/08/2018	000277450 VLR.FATURAMENTO C/MES.	85.493,95		430.466,82 D
31/08/2018	000286281 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		56.378,19	374.088,63 D
31/08/2018	000286282 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		15.343,91	358.744,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	353.083,31	367.565,01	358.744,72 D
17/09/2018	000278405 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-AIH CONTRAT 08/2018		176.414,65	182.330,07 D
17/09/2018	000278406 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA COMPLEX MES 07/2018		9.961,28	172.368,79 D
17/09/2018	000278407 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ELETIVAS MES 07/2018		9.488,86	162.879,93 D
21/09/2018	000278424 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO AIH CONTRAT MES 08/2018		34.796,52	128.083,41 D
21/09/2018	000278425 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SIA SUS CONTRAT MES 08/2018		60.195,98	67.887,43 D
29/09/2018	000278927 VLR.FATURAMENTO C/MES.	267.312,09		335.199,52 D
29/09/2018	000278933 VLR.FATURAMENTO C/MES.	87.704,68		422.904,20 D
29/09/2018	000286285 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		33.646,89	389.257,31 D
29/09/2018	000286286 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		17.487,94	371.769,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	355.016,77	341.992,12	371.769,37 D
17/10/2018	000279816 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL ALTA		9.954,06	361.815,31 D
	### 1.1.02.01.001 - 0013 - SUS - AIH/SIA	TRANSPORTE		361.815,31 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		361.815,31 D
	COMPLEX.MES 08/2018			
18/10/2018	000279822 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C AIH			
	CONTRAT. MES 09/2018		176.414,65	185.400,66 D
31/10/2018	000280450 VLR.FATURAMENTO C/MES.	90.769,94		276.170,60 D
31/10/2018	000280452 VLR.FATURAMENTO C/MES.	262.865,04		539.035,64 D
31/10/2018	000286289 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		15.540,17	523.495,47 D
31/10/2018	000286290 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		20.605,27	502.890,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	353.634,98	222.514,15	502.890,20 D
12/11/2018	000281278 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-CIR ELETIVAS			
	MES 10/2018		22.454,03	480.436,17 D
12/11/2018	000281280 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ALTA COMPLEX.MES			
	09/2018		10.020,76	470.415,41 D
12/11/2018	000281282 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C AIH CONTRAT			
	10/2018		135.703,58	334.711,83 D
20/11/2018	000281307 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO AIH CONTRAT			
	MES 09/2018		34.796,52	299.915,31 D
20/11/2018	000281308 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT SIA SUS			
	MES 09/2018		60.195,98	239.719,33 D
23/11/2018	000281328 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -SALDO CONTRAT.AIH			
	MES 10/2018		75.507,59	164.211,74 D
23/11/2018	000281329 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CONTRAT.SIA SUS			
	MES 10/2018		60.195,98	104.015,76 D
30/11/2018	000281890 VLR.FATURAMENTO C/MES.	282.053,09		386.068,85 D
30/11/2018	000281896 VLR.FATURAMENTO C/MES.	91.673,40		477.742,25 D
30/11/2018	000286293 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		19.303,54	458.438,71 D
30/11/2018	000286294 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		21.477,20	436.961,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	373.726,49	439.655,18	436.961,51 D
06/12/2018	000282875 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PC/ AIH			
	CONTRAT MES 11/2018		28.999,76	407.961,75 D
11/12/2018	000282792 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-ALTA			
	COMPLEX.MES 10/2018		9.968,69	397.993,06 D
11/12/2018	000282793 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-C.ELETIVAS			
	MES 10/2018		36.113,70	361.879,36 D
11/12/2018	000282794 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL -P/C AIH			
	CONTRAT.MES 11/2018		109.489,19	252.390,17 D
11/12/2018	000282795 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SIA SUS			
	CONTRAT MES 11/2018		60.195,98	192.194,19 D
31/12/2018	000283485 VLR.FATURAMENTO C/MES.	258.208,68		450.402,87 D
31/12/2018	000283491 VLR.FATURAMENTO C/MES. SIA SUS	98.108,38		548.511,25 D
31/12/2018	000286297 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH		11.100,26	537.410,99 D
31/12/2018	000286298 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS		27.878,19	509.532,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	356.317,06	283.745,77	509.532,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.018.106,12	3.907.946,12	
1.1.02.01.003 0015 - SUS - PATRONAL		SALDO ANTERIOR		900,78 C
08/01/2018	000265839 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		306,38	1.207,16 C
31/01/2018	000266409 VLR.FATURAMENTO C/MES.	143,77		1.063,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	143,77	306,38	1.063,39 C
07/02/2018	000267337 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		240,76	1.304,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	240,76	1.304,15 C
07/03/2018	000268702 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		106,52	1.410,67 C
30/03/2018	000269181 VLR.FATURAMENTO C/MES.	182,53		1.228,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	182,53	106,52	1.228,14 C
### 1.1.02.01.003 - 0015 - SUS - PATRONAL		TRANSPORTE		1.228,14 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.02.01.003 - 0015 - SUS - PATRONAL		TRANSPORTE		1.228,14 C
30/04/2018	000271154 VLR.FATURAMENTO C/MES.	342,60		885,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	342,60	0,00	885,54 C
30/05/2018	000272645 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES	523,10		362,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	523,10	0,00	362,44 C
04/07/2018	000275415 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		182,26	544,70 C
31/07/2018	000275855 VLR.FATURAMENTO C/MES.	537,71		6,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	537,71	182,26	6,99 C
28/09/2018	000278446 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		422,19	429,18 C
29/09/2018	000278952 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15,40		413,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	15,40	422,19	413,78 C
30/10/2018	000280061 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		1.502,59	1.916,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	1.502,59	1.916,37 C
30/11/2018	000281913 VLR.FATURAMENTO C/MES.	745,57		1.170,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	745,57	0,00	1.170,80 C
27/12/2018	000282837 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		15,40	1.186,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	15,40	1.186,20 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.490,68	2.776,10	
1.1.02.01.006 0018 - UNIMED		SALDO ANTERIOR		13.043,40 D
31/01/2018	000266055 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		11.335,76	1.707,64 D
31/01/2018	000266394 VLR.FATURAMENTO C/MES.	16.702,89		18.410,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	16.702,89	11.335,76	18.410,53 D
28/02/2018	000267506 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		15.304,03	3.106,50 D
28/02/2018	000267778 VLR.FATURAMENTO C/MES.	26.025,66		29.132,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	26.025,66	15.304,03	29.132,16 D
29/03/2018	000268912 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		25.245,94	3.886,22 D
30/03/2018	000269165 VLR.FATURAMENTO C/MES.	23.198,92		27.085,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	23.198,92	25.245,94	27.085,14 D
30/04/2018	000270082 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		19.214,42	7.870,72 D
30/04/2018	000271112 VLR.FATURAMENTO C/MES.	27.718,49		35.589,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	27.718,49	19.214,42	35.589,21 D
30/05/2018	000272118 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		30.275,03	5.314,18 D
30/05/2018	000272625 VLR.FATURAMENTO C/MES.	17.187,53		22.501,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	17.187,53	30.275,03	22.501,71 D
29/06/2018	000273947 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		15.702,17	6.799,54 D
30/06/2018	000274262 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.633,27		22.432,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	15.633,27	15.702,17	22.432,81 D
31/07/2018	000275470 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		18.195,52	4.237,29 D
31/07/2018	000275835 VLR.FATURAMENTO C/MES.	15.882,13		20.119,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	15.882,13	18.195,52	20.119,42 D
31/08/2018	000276990 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		24.322,46	4.203,04 C
31/08/2018	000277452 VLR.FATURAMENTO C/MES.	32.537,88		28.334,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	32.537,88	24.322,46	28.334,84 D
28/09/2018	000278603 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		21.634,25	6.700,59 D
29/09/2018	000278935 VLR.FATURAMENTO C/MES.	20.541,03		27.241,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	20.541,03	21.634,25	27.241,62 D
### 1.1.02.01.006 - 0018 - UNIMED		TRANSPORTE		27.241,62 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		27.241,62 D
31/10/2018	000280124 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		24.255,27	2.986,35 D
31/10/2018	000280458 VLR.FATURAMENTO C/MES.	19.523,98		22.510,33 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		19.523,98	24.255,27	22.510,33 D
30/11/2018	000281574 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		17.403,52	5.106,81 D
30/11/2018	000281898 VLR.FATURAMENTO C/MES.	14.620,13		19.726,94 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		14.620,13	17.403,52	19.726,94 D
28/12/2018	000283039 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		16.993,15	2.733,79 D
31/12/2018	000283493 VLR.FATURAMENTO C/MES.	33.997,74		36.731,53 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		33.997,74	16.993,15	36.731,53 D
TOTAIS DO PERÍODO		263.569,65	239.881,52	
1.1.02.03.001 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		3.907,70 D
09/01/2018	000265273 N/ADIANTO SALARIO.	50,00		3.957,70 D
11/01/2018	000265324 N/ADIANTO SALARIO.	40,00		3.997,70 D
19/01/2018	000265609 N/ADIANTO SALARIO. FESTA	756,00		4.753,70 D
19/01/2018	000265610 N/ADIANTO SALARIO. SND	144,00		4.897,70 D
22/01/2018	000265646 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.232,05		18.129,75 D
31/01/2018	000266200 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.631,34	31.501,59 C
31/01/2018	000266213 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.574,72		24.926,87 C
31/01/2018	000266215 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.618,50		23.308,37 C
31/01/2018	000266217 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	3.163,14		20.145,23 C
31/01/2018	000266219 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.POMINTO CERTO	5.453,15		14.692,08 C
31/01/2018	000266221 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q.UTIL	2.141,22		12.550,86 C
31/01/2018	000266223 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	10.162,06		2.388,80 C
31/01/2018	000266225 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	229,30		2.159,50 C
31/01/2018	000266227 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	73,30		2.086,20 C
31/01/2018	000266229 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:	314,50		1.771,70 C
31/01/2018	000266231 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA AGAFARMA	142,00		1.629,70 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		44.093,94	49.631,34	1.629,70 C
05/02/2018	000266662 N/ADIANTO SALARIO.	100,00		1.529,70 C
21/02/2018	000267125 N/ADIANTO SALARIO. TANARA	180,00		1.349,70 C
21/02/2018	000267126 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.672,03		12.322,33 D
23/02/2018	000267190 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		12.382,33 D
28/02/2018	000267509 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FERON SUPERMERCADOS	6.467,70		18.850,03 D
28/02/2018	000267511 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	596,00		19.446,03 D
28/02/2018	000267513 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	4.233,66		23.679,69 D
28/02/2018	000267515 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	4.130,18		27.809,87 D
28/02/2018	000267517 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.695,30		31.505,17 D
28/02/2018	000267519 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	11.186,95		42.692,12 D
28/02/2018	000267521 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO KI PÃO PADARIA	90,00		42.782,12 D
28/02/2018	000267523 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	219,00		43.001,12 D
28/02/2018	000267525 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	68,73		43.069,85 D
28/02/2018	000267527 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	410,74		43.480,59 D
28/02/2018	000267529 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA AGAFARMA	22,68		43.503,27 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		43.503,27 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		43.503,27 D
28/02/2018	000267678 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		45.042,97	1.539,70 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		45.132,97	45.042,97	1.539,70 C
05/03/2018	000268012 N/ADIANTO SALARIO. ERCI	858,87		680,83 C
06/03/2018	000268073 N/ADIANTO SALARIO.	55,00		625,83 C
08/03/2018	000268137 N/ADIANTO SALARIO.	454,00		171,83 C
16/03/2018	000268435 N/ADIANTO SALARIO.	1.196,00		1.024,17 D
20/03/2018	000268531 N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	264,00		1.288,17 D
21/03/2018	000268546 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	12.972,80		14.260,97 D
22/03/2018	000268595 N/ADIANTO SALARIO.	410,00		14.670,97 D
28/03/2018	000268681 N/ADIANTO SALARIO.	280,00		14.950,97 D
30/03/2018	000268927 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FERON SUPERM	6.302,42		21.253,39 D
30/03/2018	000268929 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	837,35		22.090,74 D
30/03/2018	000268931 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	4.943,18		27.033,92 D
30/03/2018	000268933 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.138,86		32.172,78 D
30/03/2018	000268935 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.349,00		35.521,78 D
30/03/2018	000268937 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	9.787,96		45.309,74 D
30/03/2018	000268939 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO	99,00		45.408,74 D
30/03/2018	000268941 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	234,00		45.642,74 D
30/03/2018	000268943 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	651,68		46.294,42 D
30/03/2018	000269087 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		46.606,12	311,70 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		47.834,12	46.606,12	311,70 C
10/04/2018	000269504 N/ADIANTO SALARIO.	1.320,00		1.008,30 D
18/04/2018	000269842 N/ADIANTO SALARIO.	65,00		1.073,30 D
20/04/2018	000269919 N/ADIANTO SALARIO. S.ND	144,00		1.217,30 D
23/04/2018	000269947 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.741,05		14.958,35 D
25/04/2018	000269985 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ROSALVA DIEL ALVES		171,25	14.787,10 D
25/04/2018	000269995 N/ADIANTO SALARIO. ROSALVA	171,25		14.958,35 D
30/04/2018	000270684 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	5.993,62		20.951,97 D
30/04/2018	000270686 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	822,00		21.773,97 D
30/04/2018	000270688 VLR C/PARTIDA CONV 435/98 CONVENIO SUPERM.DOSUL	6.178,46		27.952,43 D
30/04/2018	000270690 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.824,39		33.776,82 D
30/04/2018	000270692 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	2.786,94		36.563,76 D
30/04/2018	000270694 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGOP	10.782,38		47.346,14 D
30/04/2018	000270696 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO	99,00		47.445,14 D
30/04/2018	000270698 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	166,00		47.611,14 D
30/04/2018	000270700 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	80,00		47.691,14 D
30/04/2018	000270702 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: FARMACIA DROGA SUL	788,14		48.479,28 D
30/04/2018	000270936 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		50.034,00	1.554,72 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		48.962,23	50.205,25	1.554,72 C
08/05/2018	000271393 N/ADIANTO SALARIO. ANA JOLISE PORTES	2.087,00		532,28 D
10/05/2018	000271476 N/ADIANTO SALARIO.	982,00		1.514,28 D
14/05/2018	000271666 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA		31,00	1.483,28 D
16/05/2018	000271726 N/ADIANTO SALARIO.	1.465,00		2.948,28 D
18/05/2018	000271835 N/ADIANTO SALARIO.	150,00		3.098,28 D
22/05/2018	000271933 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.193,90		16.292,18 D
29/05/2018	000272083 N/ADIANTO SALARIO.	475,00		16.767,18 D
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		16.767,18 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		16.767,18 D
30/05/2018	000272355 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.186,75		22.953,93 D
30/05/2018	000272357 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO UPERM.SAO JORGE	1.779,73		24.733,66 D
30/05/2018	000272359 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSULK	6.419,67		31.153,33 D
30/05/2018	000272361 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	4.513,66		35.666,99 D
30/05/2018	000272363 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.624,00		39.290,99 D
30/05/2018	000272365 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	11.458,04		50.749,03 D
30/05/2018	000272367 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO PADARIA KI PÃO	264,61		51.013,64 D
30/05/2018	000272369 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	156,00		51.169,64 D
30/05/2018	000272371 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	239,82		51.409,46 D
30/05/2018	000272373 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	283,32		51.692,78 D
30/05/2018	000272519 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		52.798,50	1.105,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	53.278,50	52.829,50	1.105,72 C
05/06/2018	000272836 N/ADIANTO SALARIO.	600,60		505,12 C
11/06/2018	000273049 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE HALISON MENEZES CALABRIA		449,05	954,17 C
15/06/2018	000273350 N/ADIANTO SALARIO.	465,00		489,17 C
26/06/2018	000273614 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.677,26		13.188,09 D
26/06/2018	000273615 N/ADIANTO SALARIO.	600,00		13.788,09 D
30/06/2018	000274137 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.350,76	35.562,67 C
30/06/2018	000274154 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.094,29		29.468,38 C
30/06/2018	000274156 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	2.135,00		27.333,38 C
30/06/2018	000274158 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	3.924,37		23.409,01 C
30/06/2018	000274160 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.659,80		17.749,21 C
30/06/2018	000274162 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.788,05		13.961,16 C
30/06/2018	000274164 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	11.896,37		2.064,79 C
30/06/2018	000274166 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	324,00		1.740,79 C
30/06/2018	000274168 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	132,82		1.607,97 C
30/06/2018	000274170 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	368,60		1.239,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	49.666,16	49.799,81	1.239,37 C
17/07/2018	000274929 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		1.214,37 C
19/07/2018	000275033 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE WILLI LOBEL		910,50	2.124,87 C
23/07/2018	000275081 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15.168,25		13.043,38 D
24/07/2018	000275089 N/ADIANTO SALARIO. SND	360,00		13.403,38 D
31/07/2018	000275711 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		47.642,02	34.238,64 C
31/07/2018	000275807 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	4.435,34		29.803,30 C
31/07/2018	000275809 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	1.301,00		28.502,30 C
31/07/2018	000275811 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	5.930,98		22.571,32 C
31/07/2018	000275813 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	4.883,19		17.688,13 C
31/07/2018	000275815 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.925,97		13.762,16 C
31/07/2018	000275817 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	10.230,11		3.532,05 C
31/07/2018	000275819 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE C/MES	438,00		3.094,05 C
31/07/2018	000275821 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	160,00		2.934,05 C
31/07/2018	000275823 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUK	314,18		2.619,87 C
	### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	TRANSPORTE		2.619,87 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		2.619,87 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		47.172,02	48.552,52	2.619,87 C
03/08/2018	000276022 VALOR DESCONTO S/ RESCISAÕ DE: DANIELA PIRES DE ARRUDA		22,25	2.642,12 C
07/08/2018	000276117 N/ADIANTO SALARIO.	25,00		2.617,12 C
10/08/2018	000276248 VALOR DESCONTO S/ RESCISAÕ DE ; ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA		506,25	3.123,37 C
10/08/2018	000276252 N/ADIANTO SALARIO.	26,25		3.097,12 C
13/08/2018	000276427 VALOR DESCONTO S/ RESCISAÕ DE: ADRIANA MARINHO DA SILVA		75,05	3.172,17 C
17/08/2018	000276587 N/ADIANTO SALARIO.	140,00		3.032,17 C
20/08/2018	000276602 N/ADIANTO SALARIO.	180,00		2.852,17 C
20/08/2018	000276609 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	13.839,80		10.987,63 D
31/08/2018	000277032 VALOR DESCONTO S/ RESCISAÕ DE: RENATA RONUALDO CARVALHO		29,50	10.958,13 D
31/08/2018	000277047 N/ADIANTO SALARIO.	141,00		11.099,13 D
31/08/2018	000277330 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.627,85	38.528,72 C
31/08/2018	000277344 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.390,38		32.138,34 C
31/08/2018	000277345 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	288,50		31.849,84 C
31/08/2018	000277346 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	7.060,00		24.789,84 C
31/08/2018	000277347 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.839,43		18.950,41 C
31/08/2018	000277348 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.314,00		15.636,41 C
31/08/2018	000277349 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CXONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	11.798,44		3.837,97 C
31/08/2018	000277350 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	337,00		3.500,97 C
31/08/2018	000277351 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	80,00		3.420,97 C
31/08/2018	000277352 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	957,00		2.463,97 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		50.416,80	50.260,90	2.463,97 C
05/09/2018	000277601 VALOR: RECEBIMENTO LACHERIA EM NOME DE: RENATA CARVALHO		166,70	2.630,67 C
05/09/2018	000277623 N/ADIANTO SALARIO.	300,00		2.330,67 C
14/09/2018	000277997 N/ADIANTO SALARIO.	98,00		2.232,67 C
17/09/2018	000278039 VALOR DESCONTO S/ RESCISAÕ DE: SANTA SECILIA FERREIRA SIMI		20,00	2.252,67 C
18/09/2018	000278100 N/ADIANTO SALARIO.	20,00		2.232,67 C
21/09/2018	000278185 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	14.401,35		12.168,68 D
21/09/2018	000278186 N/ADIANTO SALARIO. SND	42,00		12.210,68 D
25/09/2018	000278246 N/ADIANTO SALARIO.	300,00		12.510,68 D
27/09/2018	000278305 N/ADIANTO SALARIO.	60,00		12.570,68 D
29/09/2018	000278610 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FERON SUPERM	7.665,44		20.236,12 D
29/09/2018	000278611 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SAO JORGE	398,00		20.634,12 D
29/09/2018	000278612 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	4.741,45		25.375,57 D
29/09/2018	000278613 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	6.471,45		31.847,02 D
29/09/2018	000278614 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.652,53		35.499,55 D
29/09/2018	000278615 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	10.283,06		45.782,61 D
29/09/2018	000278625 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	314,00		46.096,61 D
29/09/2018	000278626 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO DROGA SUL	523,82		46.620,43 D
29/09/2018	000278627 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO MB FARMACIAS	80,00		46.700,43 D
29/09/2018	000278764 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.246,08	2.545,65 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		49.351,10	49.432,78	2.545,65 C
04/10/2018	000279087 N/ADIANTO SALARIO.	116,00		2.429,65 C
05/10/2018	000279133 N/ADIANTO SALARIO.	70,00		2.359,65 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		2.359,65 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		2.359,65 C
08/10/2018	000279198 N/ADIANTO SALARIO.	800,00		1.559,65 C
09/10/2018	000279235 N/ADIANTO SALARIO.	958,00		601,65 C
10/10/2018	000279284 N/ADIANTO SALARIO.	1.150,00		548,35 D
16/10/2018	000279481 N/ADIANTO SALARIO.	550,00		1.098,35 D
22/10/2018	000279704 N/ADIANTO SALARIO.	150,00		1.248,35 D
23/10/2018	000279870 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.484,86		17.733,21 D
29/10/2018	000280028 N/ADIANTO SALARIO.	1.000,00		18.733,21 D
31/10/2018	000280292 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		54.103,07	35.369,86 C
31/10/2018	000280379 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.FERON	6.411,00		28.958,86 C
31/10/2018	000280381 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.SA JORGE	803,00		28.155,86 C
31/10/2018	000280383 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	5.422,09		22.733,77 C
31/10/2018	000280385 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	5.621,15		17.112,62 C
31/10/2018	000280387 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.523,53		13.589,09 C
31/10/2018	000280389 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	10.371,74		3.217,35 C
31/10/2018	000280391 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	474,00		2.743,35 C
31/10/2018	000280393 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	159,98		2.583,37 C
31/10/2018	000280395 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	484,22		2.099,15 C
31/10/2018	000280580 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE : CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS		330,00	2.429,15 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		54.549,57	54.433,07	2.429,15 C
01/11/2018	000280563 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	143,50		2.285,65 C
01/11/2018	000280564 N/ADIANTO SALARIO.	100,00		2.185,65 C
06/11/2018	000280648 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	19,00		2.166,65 C
13/11/2018	000280899 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE CESAR JUNIOR BELTRÃO		19,00	2.185,65 C
19/11/2018	000281042 N/ADIANTO SALARIO.	140,00		2.045,65 C
20/11/2018	000281066 N/ADIANTO SALARIO.	95,00		1.950,65 C
21/11/2018	000281098 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE BRUNA MACIEL VIANA		59,45	2.010,10 C
21/11/2018	000281139 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	16.276,80		14.266,70 D
21/11/2018	000281140 N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	210,00		14.476,70 D
26/11/2018	000281215 N/ADIANTO SALARIO. SILVANA DAMIAN NETO	678,95		15.155,65 D
26/11/2018	000281888 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE ELISANDRA SILVA DA SILVA		15,50	15.140,15 D
30/11/2018	000281758 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		53.017,76	37.877,61 C
30/11/2018	000281774 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: SUPERM FERON	6.697,85		31.179,76 C
30/11/2018	000281776 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM. SAO JORGE	1.177,76		30.002,00 C
30/11/2018	000281778 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.DOSUL	5.433,09		24.568,91 C
30/11/2018	000281780 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO	6.220,74		18.348,17 C
30/11/2018	000281782 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.Q UTIL	3.366,41		14.981,76 C
30/11/2018	000281784 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO SUPERM.COOPATRIGO	11.054,11		3.927,65 C
30/11/2018	000281786 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONV ENIO KI PAO PADARIA	46,21		3.881,44 C
30/11/2018	000281788 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO CLEGE	574,00		3.307,44 C
30/11/2018	000281790 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA MB	80,00		3.227,44 C
30/11/2018	000281792 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO FARMACIA DROGA SUL	626,89		2.600,55 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		52.940,31	53.111,71	2.600,55 C
03/12/2018	000281983 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	15,50		2.585,05 C
06/12/2018	000282091 N/ADIANTO SALARIO.	220,00		2.365,05 C
### 1.1.02.03.001 - 0029 - ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS		TRANSPORTE		2.365,05 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		2.365,05 C
11/12/2018	000282295 N/ADIANTO SALARIO.	900,00		1.465,05C
24/12/2018	000282659 N/ADIANTO SALARIO. S.N.D	204,00		1.261,05C
26/12/2018	000282727 N/ADIANTO SALARIO. LANCHERIA	17.192,72		15.931,67 D
26/12/2018	000282728 N/ADIANTO SALARIO.	569,00		16.500,67 D
31/12/2018	000283264 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		54.665,10	38.164,43C
31/12/2018	000283379 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE : ROSELI RODRIGUES DE MELO		19,00	38.183,43C
31/12/2018	000283381 VALOR: CONVENIO SUPERM.FERON C/MES	6.452,67		31.730,76C
31/12/2018	000283383 VALOR: CONVENIO SUPEWRM.SAO JORGE C/MES	801,58		30.929,18C
31/12/2018	000283385 VALOR: CONVENIO SUPERM.. DOSUL C/ MES	5.848,00		25.081,18C
31/12/2018	000283387 VALOR: CONVENIO SUPERM.PONTO CERTO C/MES	5.281,18		19.800,00C
31/12/2018	000283389 VALOR: CONVENIO SUPERM.Q UTIL C/MES	2.211,33		17.588,67C
31/12/2018	000283391 VALOR: CONVENIO SUPERM.COOPA TRIGO C/MES	14.679,50		2.909,17C
31/12/2018	000283393 VALOR: CONVENIO CLEGE C/MES	486,00		2.423,17C
31/12/2018	000283395 VALOR: CONVENIO FARMACIA MB C/MES	161,84		2.261,33C
31/12/2018	000283397 VALOR: CONVENIO FARMACIA DROGASUL	576,28		1.685,05C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		55.599,60	54.684,10	1.685,05C
TOTAIS DO PERÍODO		598.997,32	604.590,07	

1.1.02.03.010	1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR			9.050,00 D

02/01/2018	000265028 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		9.050,00	0,00 D
02/01/2018	000265060 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS ITAMAR MACIEL	5.000,00		5.000,00 D
08/01/2018	000265201 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	350,00		5.350,00 D
11/01/2018	000265322 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	2.650,00		8.000,00 D
30/01/2018	000265765 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	800,00		8.800,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		8.800,00	9.050,00	8.800,00 D

01/02/2018	000266543 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		8.800,00	0,00 D
01/02/2018	000266569 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	4.550,00		4.550,00 D
02/02/2018	000266605 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.000,00		6.550,00 D
07/02/2018	000266791 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.000,00		7.550,00 D
16/02/2018	000267000 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.450,00		9.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		9.000,00	8.800,00	9.000,00 D

07/03/2018	000268086 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS		9.000,00	0,00 D
07/03/2018	000268101 VALOR:ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS, ITAMAR MACIEL	5.100,00		5.100,00 D
09/03/2018	000268155 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.200,00		6.300,00 D
23/03/2018	000268623 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	2.024,00		8.324,00 D
27/03/2018	000268660 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	350,00		8.674,00 D
28/03/2018	000268679 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		9.174,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		9.174,00	9.000,00	9.174,00 D

02/04/2018	000269254 VALOR: ESTORNO ADINATAMENTO PREST.SERVIÇOS-		9.174,00	0,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		0,00 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		0,00 D
	ITAMAR MACIEL			
02/04/2018	000269255 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	4.800,00		4.800,00 D
05/04/2018	000269357 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	2.000,00		6.800,00 D
11/04/2018	000269625 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	300,00		7.100,00 D
13/04/2018	000269688 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		7.600,00 D
20/04/2018	000269915 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	300,00		7.900,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		7.900,00	9.174,00	7.900,00 D
04/05/2018	000271290 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		7.900,00	0,00 D
04/05/2018	000271305 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	4.700,00		4.700,00 D
08/05/2018	000271395 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	300,00		5.000,00 D
10/05/2018	000271475 VALOR: ADIANTAMENTOS PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		5.500,00 D
24/05/2018	000271980 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		6.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		6.000,00	7.900,00	6.000,00 D
01/06/2018	000272764 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		6.000,00	0,00 D
01/06/2018	000272765 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.600,00		1.600,00 D
05/06/2018	000272841 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.DE SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		2.100,00 D
08/06/2018	000272995 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.230,00		4.330,00 D
19/06/2018	000273442 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.350,00		5.680,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		5.680,00	6.000,00	5.680,00 D
02/07/2018	000274340 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		5.680,00	0,00 D
02/07/2018	000274341 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.000,00		2.000,00 D
06/07/2018	000274566 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	600,00		2.600,00 D
13/07/2018	000274847 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	450,00		3.050,00 D
18/07/2018	000274998 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.000,00		4.050,00 D
31/07/2018	000275299 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	700,00		4.750,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		4.750,00	5.680,00	4.750,00 D
01/08/2018	000275919 VALOR: ESTORNO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		4.750,00	0,00 D
01/08/2018	000275927 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.350,00		1.350,00 D
02/08/2018	000275977 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	500,00		1.850,00 D
10/08/2018	000276263 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.500,00		4.350,00 D
17/08/2018	000276589 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	700,00		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
29/08/2018	000276930 VALOR: ADIANTAMEN PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	800,00		5.850,00 D
31/08/2018	000277045 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.200,00		7.050,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		7.050,00	4.750,00	7.050,00 D
03/09/2018	000277519 VALOR: ESTORNO ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		7.050,00	0,00 D
03/09/2018	000277536 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	3.200,00		3.200,00 D
06/09/2018	000277682 VALOR: ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.600,00		4.800,00 D
12/09/2018	000277904 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	500,00		5.300,00 D
14/09/2018	000277987 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	700,00		6.000,00 D
17/09/2018	000278049 VALOR: ADIANTAMENTO P/C PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	350,00		6.350,00 D
18/09/2018	000278094 VALOR: ADIANTAMENYO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	300,00		6.650,00 D
21/09/2018	000278184 VALOR: ADIANTAM.PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.000,00		7.650,00 D
28/09/2018	000278346 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	450,00		8.100,00 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		8.100,00	7.050,00	8.100,00 D
02/10/2018	000279023 VALOR: ESTORNO ADIANTAM PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		8.100,00	0,00 D
02/10/2018	000279024 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	4.000,00		4.000,00 D
04/10/2018	000279086 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	500,00		4.500,00 D
18/10/2018	000279579 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	1.850,00		6.350,00 D
19/10/2018	000279657 VALOR: ADIANTAMENTO PREST SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	1.100,00		7.450,00 D
23/10/2018	000279865 VALOR: ADIANTAMENOS PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	350,00		7.800,00 D
29/10/2018	000280020 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.000,00		9.800,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		9.800,00	8.100,00	9.800,00 D
01/11/2018	000280538 VALOR: ESTORNO ADAINTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL		9.800,00	0,00 D
01/11/2018	000280539 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	6.200,00		6.200,00 D
06/11/2018	000280638 VALOR: ADIANTAM.PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	600,00		6.800,00 D
14/11/2018	000280962 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.400,00		9.200,00 D
23/11/2018	000281194 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL DA SILVA	1.500,00		10.700,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		10.700,00	9.800,00	10.700,00 D
03/12/2018	000281984 VALOR: ESTORNO ADIANTAMEN.PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL		10.700,00	0,00 D
03/12/2018	000281985 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	3.000,00		3.000,00 D
07/12/2018	000282152 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇOS-ITAMAR MACIEL	2.000,00		5.000,00 D
21/12/2018	000282647 VALOR: ADIANTAMENTO PREST.SERVIÇO-ITAMAR MACIEL	2.500,00		7.500,00 D
### 1.1.02.03.010 - 1770 - ADIANTAMENTOS P/C SERVICOS		TRANSPORTE		7.500,00 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			7.500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		7.500,00	10.700,00	7.500,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		94.454,00	96.004,00	
1.1.02.03.006	0034 - CHEQUES EM COBRANCA			
	SALDO ANTERIOR			41.736,47 D
19/01/2018 000265611	VALOR: RECEBIMENTO CHEQUE SICREDI-JORGE ANDREJWSKI		70,00	41.666,47 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	70,00	41.666,47 D
05/02/2018 000266660	VALOR: CHEQUE 000212 BCO 748-CAIO JUNIOR REIS BUENO	397,00		42.063,47 D
28/02/2018 000267253	VALOR: CHEQUE EM COBRANÇA BCO SICREDI 000213-CAIO JUNIOR REIS BUENO	397,00		42.460,47 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		794,00	0,00	42.460,47 D
23/03/2018 000268610	VALOR: DEVOLUÇÃO CHEQUE 000214-SICREDI-CAIO JUNIOR BUENO	397,00		42.857,47 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		397,00	0,00	42.857,47 D
13/04/2018 000269671	VALOR: CHEQUES 00545-JORGE LUIZ R.LIMA E CH-0000040 DE M.PADILHA	1.209,00		44.066,47 D
16/04/2018 000269702	VALOR: RECEBIMENTO CHEQUES 000212/213/214-CAIO JUNIOR R.BUENO		1.191,00	42.875,47 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.209,00	1.191,00	42.875,47 D
07/05/2018 000271358	VALOR: CHEQUE EM COBRANÇA -BANRISUL-000045-MIGUEL PADILHA ME	564,00		43.439,47 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		564,00	0,00	43.439,47 D
14/08/2018 000276439	VALOR: RECEBIMENTO CHEQUE: 000447 BERGS-LISIANI K.FAGUNDES		360,00	43.079,47 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	360,00	43.079,47 D
TOTAIS DO PERÍODO		2.964,00	1.621,00	
1.1.03.01.001	0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA			
	SALDO ANTERIOR			204.558,99 D
02/01/2018 000265044	N/PAG NF: 511816/511817-DIMED	461,70		205.020,69 D
03/01/2018 000265088	N/PAG NF: 224043-MCW PRODUTOS MEDICOS	59,25		205.079,94 D
03/01/2018 000265090	N/PAG NF: 342535-WERBRAN DISTRIB. MEDIC.	594,28		205.674,22 D
03/01/2018 000265091	N/PAG NF: 342475-WERBRAN DISTRIB. PROD.MEDICOS	822,64		206.496,86 D
03/01/2018 000265096	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	82,00		206.578,86 D
03/01/2018 000266339	NF: PARTE NF: 3617-IJUMED	1.049,00		207.627,86 D
05/01/2018 000265152	N/PAG NF: 55598-STOCK MED	896,34		208.524,20 D
05/01/2018 000265154	N/PAG NF: 223271-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.036,15		209.560,35 D
05/01/2018 000265156	N/PAG NF: 538516/538517-DIMED	246,37		209.806,72 D
05/01/2018 000266342	NF: 392744-MEDILAR	3.989,40		213.796,12 D
08/01/2018 000265195	N/PAG NF: 87833-CIAMED	650,00		214.446,12 D
08/01/2018 000265199	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	41,70		214.487,82 D
10/01/2018 000265372	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	30,00		214.517,82 D
11/01/2018 000265316	N/PAG NF: 224048-MCW PRODUTOS MEDICOS	698,81		215.216,63 D
11/01/2018 000266346	NF: 3970145-CIR.STA CRUZ	1.269,20		216.485,83 D
11/01/2018 000266348	NF: 97872-SULLAB	465,10		216.950,93 D
12/01/2018 000265498	N/PAG NF: 224640-MCW PRODUTOS MEDICOS	786,98		217.737,91 D
12/01/2018 000265499	N/PAG NF: 560989-DIMED	1.135,75		218.873,66 D
12/01/2018 000265513	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,00		218.905,66 D
12/01/2018 000266354	NF: 393629-MEDILAR	3.922,50		222.828,16 D
12/01/2018 000266359	NF: 26893-NIPPOM CHEMICAL	3.334,10		226.162,26 D
15/01/2018 000265537	N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	37,75		226.200,01 D
16/01/2018 000266361	NF: 95707-RS PRODUTOS MEDICOS	4.400,00		230.600,01 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE			230.600,01 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		230.600,01 D
17/01/2018	000266363 NF: 397759-CIR.STA CRUZ	1.039,80		231.639,81 D
18/01/2018	000265594 N/PAG NF: 578553/578554/578555-DIMED	268,97		231.908,78 D
19/01/2018	000266370 NF: 39464-MEDILAR	2.513,50		234.422,28 D
22/01/2018	000265630 N/PAG NF: NS2 COM.INTERNETE LTDA	321,60		234.743,88 D
22/01/2018	000265647 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	17,00		234.760,88 D
25/01/2018	000265690 N/PAG NF: 395255-MEDILAR	589,00		235.349,88 D
25/01/2018	000266374 NF: 226882-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.438,80		236.788,68 D
25/01/2018	000266378 NF: 270186-DIMACI	1.296,00		238.084,68 D
26/01/2018	000265703 N/PAG NF: 234485-COOP.CENTRAL DAS COOP,UNIMED	2.111,30		240.195,98 D
26/01/2018	000265704 N/PAG NF: 226819-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.777,63		241.973,61 D
26/01/2018	000266382 NF: 3975549GENESIO A.MENDES	12.780,00		254.753,61 D
29/01/2018	000265728 N/PAG NF: 611045/611046/611047-DIMED	711,81		255.465,42 D
31/01/2018	000265800 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	28,50		255.493,92 D
31/01/2018	000266240 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		6.129,40	249.364,52 D
31/01/2018	000266242 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		5.370,86	243.993,66 D
31/01/2018	000266244 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENTOS C/MES		22,70	243.970,96 D
31/01/2018	000266246 S/TRANSF P/ C.M.E-MATERIAIS C/MES		296,90	243.674,06 D
31/01/2018	000266248 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		5.420,53	238.253,53 D
31/01/2018	000266250 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		12.120,58	226.132,95 D
31/01/2018	000266252 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		2.876,66	223.256,29 D
31/01/2018	000266254 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		829,55	222.426,74 D
31/01/2018	000266256 S/TRANSF P/ PDIA TRIA-MEDICAMENTOS C/MES		13,50	222.413,24 D
31/01/2018	000266258 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		20.173,45	202.239,79 D
31/01/2018	000266260 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		4.324,40	197.915,39 D
31/01/2018	000266262 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		5.726,59	192.188,80 D
31/01/2018	000266264 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		1.363,37	190.825,43 D
31/01/2018	000266266 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		106,07	190.719,36 D
31/01/2018	000266269 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		8.405,30	182.314,06 D
31/01/2018	000266271 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		1.877,86	180.436,20 D
31/01/2018	000266272 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		115,36	180.320,84 D
31/01/2018	000266274 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		4.356,70	175.964,14 D
31/01/2018	000266276 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.078,35	174.885,79 D
31/01/2018	000266278 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ.MEDICAMENTOS C/MES		3.350,41	171.535,38 D
31/01/2018	000266280 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ.MATERIAIS C/MES		253,57	171.281,81 D
31/01/2018	000266282 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUR-MEDICAMENTOS		465,10	170.816,71 D
31/01/2018	000266284 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS C/MES		116,35	170.700,36 D
31/01/2018	000266286 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		132,14	170.568,22 D
31/01/2018	000266294 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		40,00	170.528,22 D
31/01/2018	000266302 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO C/MES		583,00	169.945,22 D
31/01/2018	000266306 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES (ALCOOL)		40,00	169.905,22 D
31/01/2018	000266318 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.756,44	168.148,78 D
31/01/2018	000266322 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES (ALCOOL)		828,62	167.320,16 D
31/01/2018	000266328 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL)		78,00	167.242,16 D
31/01/2018	000266334 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		713,19	166.528,97 D
31/01/2018	000266469 NF: 2558262-GENESIO A.MENDES -DEVOLUÇÃO DE (27/04/2017)		571,00	165.957,97 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		50.934,93	89.535,95	165.957,97 D
01/02/2018	000267847 NF: 399708-CIR STA CRUZ	1.162,86		167.120,83 D
01/02/2018	000267849 NF: 399697-CIR.STA CRUZ	1.516,44		168.637,27 D
02/02/2018	000267851 NF: 399825-CIR.STA CRUZ	2.215,50		170.852,77 D
02/02/2018	000267853 NF: 1918231-CRISTALIA	5.452,20		176.304,97 D
05/02/2018	000266653 N/PAG NF: 629814/629158/629816-DIMED	487,28		176.792,25 D
06/02/2018	000267857 NF: 3802-IJUMED	3.704,00		180.496,25 D
07/02/2018	000267859 NF: 397260-MEDILAR	4.095,00		184.591,25 D
08/02/2018	000266811 N/PAG NF: CONTROL TECH (CARVÃO ATIVADO)	1.259,00		185.850,25 D
08/02/2018	000267863 NF: 98916-SULLAB	495,00		186.345,25 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		186.345,25 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		186.345,25 D
08/02/2018	000267865 NF: 1632-HOSPITALAR SILVANO	270,00		186.615,25 D
08/02/2018	000267867 NF: 57344-STOCK MED	3.482,82		190.098,07 D
08/02/2018	000267869 NF: 400693-CIR.STA CRUZ	8.802,50		198.900,57 D
08/02/2018	000267871 NF: 156540-DIMASTER	6.481,40		205.381,97 D
08/02/2018	000267873 NF: 455948-C.M HOSPITALAR	4.380,80		209.762,77 D
08/02/2018	000267875 NF: 4013017-GENESIO A.MENDES	9.778,36		219.541,13 D
08/02/2018	000267877 NF: 235726-COOP.CENTRAL DAS COOP UNIMED	2.210,15		221.751,28 D
08/02/2018	000267879 NF: 782692-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.403,86		223.155,14 D
09/02/2018	000266851 N/PAG NF: 644658/644659-DIMED	1.138,50		224.293,64 D
09/02/2018	000267883 NF: 397554-MEDILAR	5.851,54		230.145,18 D
14/02/2018	000266906 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	23,65		230.168,83 D
16/02/2018	000266997 N/PAG NF: 668337/668338/668339-DIMED	728,08		230.896,91 D
16/02/2018	000267005 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	27,00		230.923,91 D
16/02/2018	000267887 NF: 401622-CIR.STA CRUZ	1.063,20		231.987,11 D
16/02/2018	000267889 NF: 141438-CIR.STA CRUZ	1.001,60		232.988,71 D
19/02/2018	000267045 N/PAG NF: NS2	394,92		233.383,63 D
19/02/2018	000267891 NF: 401719-CIR STA CRUZ	1.187,50		234.571,13 D
22/02/2018	000267149 N/PAG NF: 688414-DIMED	73,45		234.644,58 D
22/02/2018	000267150 N/PAG NF: 400596-CIR.STA CRUZ	1.008,75		235.653,33 D
22/02/2018	000267162 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	67,00		235.720,33 D
22/02/2018	000267893 NF: 402349-CIR STA CRUZ	705,80		236.426,13 D
23/02/2018	000267897 NF: 402542-CIR STA CRUZ1060	1.060,00		237.486,13 D
23/02/2018	000267899 NF: 3928-*IJIIMED	2.197,00		239.683,13 D
26/02/2018	000267215 N/PAGTO CUPOM FISCAL: QUEIROZ E COMASSETO	56,00		239.739,13 D
28/02/2018	000267263 N/PAG NF: 63328-1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP DE MEDVAMENTOS	409,20		240.148,33 D
28/02/2018	000267691 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		4.594,25	235.554,08 D
28/02/2018	000267693 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		4.562,34	230.991,74 D
28/02/2018	000267695 S/TRANSF P/ C.M.E-MEDICAMENTO C/MES		62,40	230.929,34 D
28/02/2018	000267697 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		5.170,79	225.758,55 D
28/02/2018	000267699 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		12.333,58	213.424,97 D
28/02/2018	000267701 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.364,50	212.060,47 D
28/02/2018	000267703 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		6.150,79	205.909,68 D
28/02/2018	000267705 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		15.013,44	190.896,24 D
28/02/2018	000267707 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		3.574,44	187.321,80 D
28/02/2018	000267709 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		11.827,00	175.494,80 D
28/02/2018	000267711 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.105,55	173.389,25 D
28/02/2018	000267713 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		88,15	173.301,10 D
28/02/2018	000267715 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO MDE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		652,61	172.648,49 D
28/02/2018	000267717 BAIXA CUSTO C/MES.		1.008,75	171.639,74 D
28/02/2018	000267719 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMRNTOS C/MES		11.893,33	159.746,41 D
28/02/2018	000267721 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.008,28	157.738,13 D
28/02/2018	000267723 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		7.623,88	150.114,25 D
28/02/2018	000267725 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.429,35	148.684,90 D
28/02/2018	000267727 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIU.MEDICAMENTOS		1.920,96	146.763,94 D
28/02/2018	000267729 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		245,08	146.518,86 D
28/02/2018	000267731 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES		495,00	146.023,86 D
28/02/2018	000267733 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS C/MES		13,50	146.010,36 D
28/02/2018	000267735 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		122,68	145.887,68 D
28/02/2018	000267743 S/TRANSF P/ AMB ADMINISTRATIVO C/MES (ALCOOL)		60,00	145.827,68 D
28/02/2018	000267753 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		792,02	145.035,66 D
28/02/2018	000267757 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		140,00	144.895,66 D
28/02/2018	000267759 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO C/MES (ALCOOL)		1.416,00	143.479,66 D
28/02/2018	000267763 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-C/MES (ALCOOL)		282,60	143.197,06 D
28/02/2018	000267767 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		701,00	142.496,06 D
28/02/2018	000267769 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		80,00	142.416,06 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		142.416,06 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		142.416,06 D
28/02/2018	000267906 NF: 403146-CIR STA CRUZ	1.237,74		143.653,80 D
28/02/2018	000267908 NF: 403100-CIR.STA CRUZ	3.447,48		147.101,28 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		78.875,58	97.732,27	147.101,28 D
01/03/2018	000267920 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	17,00		147.118,28 D
02/03/2018	000267970 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	13,00		147.131,28 D
06/03/2018	000268059 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	43,00		147.174,28 D
07/03/2018	000268100 N/PAG NF: 228434-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.139,85		148.314,13 D
09/03/2018	000268154 N/PAG NF: 737841/737842/737843-DIMED	665,69		148.979,82 D
09/03/2018	000268156 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	34,00		149.013,82 D
09/03/2018	000269111 NF: 58235-STOCK MED	1.425,79		150.439,61 D
09/03/2018	000269113 NF: 404780-CIRURGICA STA CRUZ	1.494,64		151.934,25 D
09/03/2018	000269115 NF: 270824-DIMACI	2.072,00		154.006,25 D
09/03/2018	000269117 NF: 231452-MCW PRODUTOS MEDICOS	9.238,51		163.244,76 D
09/03/2018	000269119 NF: 158689-DIMASTER	2.754,00		165.998,76 D
12/03/2018	000268211 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	37,33		166.036,09 D
12/03/2018	000269121 NF: 1945209-CRISTALIA	2.300,00		168.336,09 D
12/03/2018	000269123 NF: 1945210-CRISTALIA	580,00		168.916,09 D
12/03/2018	000269125 NF: 404875-CIRURGICA STA CRUZ	6.478,40		175.394,49 D
12/03/2018	000269127 NF: 98606-RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.774,75		179.169,24 D
12/03/2018	000269129 NF: 91046-CIAME DISTRIB.MEDICAMENTOS	2.999,60		182.168,84 D
13/03/2018	000269131 NF: 270881-DIMACI	809,20		182.978,04 D
13/03/2018	000269135 NF: 1342357-EUROFARMA	340,00		183.318,04 D
14/03/2018	000268333 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	29,37		183.347,41 D
15/03/2018	000268397 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	29,00		183.376,41 D
16/03/2018	000269137 NF: 4057-IJUIMED	3.329,00		186.705,41 D
19/03/2018	000268453 N/PAG NF: 769189/79190-DIMED	507,66		187.213,07 D
19/03/2018	000268460 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	44,00		187.257,07 D
20/03/2018	000268512 N/PAG NF: 2337-PRATICAMED	600,00		187.857,07 D
20/03/2018	000269139 NF: 1347645-EUROFARMA	1.870,00		189.727,07 D
22/03/2018	000268568 N/PAG NF: 4197523-GENÉSIO A.MENDES	1.130,00		190.857,07 D
22/03/2018	000268592 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO G.SAUER KREUZ	95,00		190.952,07 D
22/03/2018	000269143 NF: 403608-MEDILAR	7.164,00		198.116,07 D
23/03/2018	000269146 NF: PARTE NF: 4104-IJUIMED	1.680,00		199.796,07 D
26/03/2018	000268638 N/PAG NF: 100025-SULLAB	495,00		200.291,07 D
26/03/2018	000269150 NF: 52005-CONTATTI	1.140,00		201.431,07 D
27/03/2018	000268663 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	11,61		201.442,68 D
28/03/2018	000268680 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,99		201.458,67 D
29/03/2018	000268877 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	97,92		201.556,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		54.455,31	0,00	201.556,59 D
02/04/2018	000269247 N/PAG NF: 808051/808052//808053-DIMED	343,41		201.900,00 D
02/04/2018	000270706 NF: 99931-RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00		206.300,00 D
04/04/2018	000270708 NF: 4332832-GENESIO A.MENDES	4.013,30		210.313,30 D
04/04/2018	000270710 NF: 271268-DIMACI	8.717,62		219.030,92 D
04/04/2018	000270712 NF: 161113-DIMASTER	1.250,00		220.280,92 D
04/04/2018	000270714 NF: 59023-STOCK MED	589,10		220.870,02 D
04/04/2018	000270716 NF: 408490-CIR STA CRUZ	3.824,20		224.694,22 D
04/04/2018	000270718 NF: 240314-COOP.CENTRAL DE COOP.UNIMED	2.911,33		227.605,55 D
04/04/2018	000270720 NF: 405628-MEDILAR	4.539,36		232.144,91 D
04/04/2018	000270722 NF: 233997-MCW PROD.MEIECOS	2.118,00		234.262,91 D
04/04/2018	000270724 NF: 1966645-CRISTALIA	520,00		234.782,91 D
04/04/2018	000270726 NF: 1966812-CRISTALIA	5.399,90		240.182,81 D
05/04/2018	000270728 NF: 405837-MEDILAR	3.942,00		244.124,81 D
05/04/2018	000270730 NF: 1966945-XCRISTALIA	690,00		244.814,81 D
05/04/2018	000270732 NF: 271281-DIMACI	1.330,00		246.144,81 D
06/04/2018	000269419 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	178,93		246.323,74 D
09/04/2018	000269464 N/PAG NF: 836384-DIMED	367,30		246.691,04 D
09/04/2018	000269473 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	57,00		246.748,04 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		246.748,04 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		246.748,04 D
09/04/2018	000270738 NF: 409135-CIR.STA CRUZ	1.108,50		247.856,54 D
09/04/2018	000270740 NF: 279426-HALEX ISTAR	12.000,00		259.856,54 D
11/04/2018	000269607 N/PAG NF: 125214-ALMINHANA COM E REPRES	1.616,00		261.472,54 D
12/04/2018	000269649 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	43,80		261.516,34 D
12/04/2018	000270745 NF: PARTE NF:4217-IJUIMED	3.273,00		264.789,34 D
13/04/2018	000269675 N/PAG NF: 4713-OPHTHALMOS	1.134,25		265.923,59 D
13/04/2018	000269680 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER	89,00		266.012,59 D
16/04/2018	000269701 N/PAG NF: 125429-ALMINHANA COM E REPRES	1.616,00		267.628,59 D
16/04/2018	000269722 N/PAG NF: 854535/854536/854537-DIMED	276,72		267.905,31 D
16/04/2018	000269725 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	22,51		267.927,82 D
16/04/2018	000269726 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER	89,00		268.016,82 D
16/04/2018	000270749 NF: 410222-CIR.STA CRUZ	2.040,98		270.057,80 D
18/04/2018	000269832 N/PAG NF: 406522-CIR.STA CRUZ	1.240,64		271.298,44 D
18/04/2018	000269835 N/PAG NF: 869444/869445-DIMED	210,15		271.508,59 D
18/04/2018	000269836 N/PAG NF: 2579-PRACTICA MED CIRURGICA	840,00		272.348,59 D
18/04/2018	000270751 NF: 407867-MEDILAR	26.820,00		299.168,59 D
19/04/2018	000269872 N/PAG NF: 125701-ALMINHANA COM,	1.616,00		300.784,59 D
19/04/2018	000269873 N/PAG NF: 410954-CIR.STA CRUZ	2.660,00		303.444,59 D
19/04/2018	000269874 N/PAG NF: 408085-MEDILAR	4.892,50		308.337,09 D
19/04/2018	000269875 N/PAG NF: 241811-COOP.CENTRAS DE COOP.UNIMED	2.626,00		310.963,09 D
19/04/2018	000269885 N/PAG NF: 101233-SULLAB	495,00		311.458,09 D
19/04/2018	000269897 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO GUILHERME SAUER	174,50		311.632,59 D
19/04/2018	000270753 NF: 271540--DIMACI	2.698,00		314.330,59 D
20/04/2018	000269911 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	28,17		314.358,76 D
20/04/2018	000270758 NF: 411135-CIR.STA CRUZ	2.161,70		316.520,46 D
23/04/2018	000269941 N/PAG NF: 101358-SULLAB	400,00		316.920,46 D
24/04/2018	000269956 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	46,37		316.966,83 D
24/04/2018	000269963 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM.MEDIC.BRAIR	11,75		316.978,58 D
24/04/2018	000270762 NF: 236226-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.303,01		318.281,59 D
24/04/2018	000270764 NF: 4432159*-GENESIO A.MENDES	897,00		319.178,59 D
24/04/2018	000270766 NF: 4433928-GENESIO A,MENDES	1.137,70		320.316,29 D
24/04/2018	000270768 NF: 411565-CIR.STA CRUZ	4.248,08		324.564,37 D
25/04/2018	000269997 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	33,48		324.597,85 D
25/04/2018	000270770 NF: 163028-DIMASTER	1.430,00		326.027,85 D
25/04/2018	000270774 NF: 409050-MEDILAR	6.326,99		332.354,84 D
25/04/2018	000270776 NF: 242223-COOP.CENTRL DE COOP.UNIMED	1.049,07		333.403,91 D
26/04/2018	000270011 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,35		333.414,26 D
26/04/2018	000270013 N/PAG NF: 126012-ALMINHANA	1.616,00		335.030,26 D
26/04/2018	000270778 NF: 23507-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.665,07		336.695,33 D
26/04/2018	000270780 NF: 4318-IJUIMED	3.372,00		340.067,33 D
26/04/2018	000270782 NF: 803011-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	3.698,10		343.765,43 D
26/04/2018	000270786 NF: 360203-WERBRAN	1.076,89		344.842,32 D
27/04/2018	000270035 N/PAG NF: 891009/89110-DIMED	125,08		344.967,40 D
27/04/2018	000270040 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS SAO JOÃO	34,18		345.001,58 D
27/04/2018	000270788 NF: 93137-CIAMED	1.411,24		346.412,82 D
30/04/2018	000270059 N/PAG NF: 899263/899264/899265-DIMED	199,13		346.611,95 D
30/04/2018	000270949 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-JMEICAMENTOS-03/2018		5.273,13	341.338,82 D
30/04/2018	000270951 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS- 03/2018		5.625,12	335.713,70 D
30/04/2018	000270953 S/TRANSF P/ C.M.E-MEDICAMENTOS 03/2018		1.086,31	334.627,39 D
30/04/2018	000270955 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS -03/2018		4.947,77	329.679,62 D
30/04/2018	000270957 S/TRANSF P/ C.CIRURGIAC-MATERIAIS-03/2018		12.632,34	317.047,28 D
30/04/2018	000270959 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS- 03/2018		884,06	316.163,22 D
30/04/2018	000270961 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS -03/2018		775,99	315.387,23 D
30/04/2018	000270963 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS-03/2018		18.419,94	296.967,29 D
30/04/2018	000270965 S/TRANSF P/ UNIDADE 2=MA TERIAIS -03/2018		3.902,20	293.065,09 D
30/04/2018	000270967 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS-03/2018		5.111,56	287.953,53 D
30/04/2018	000270969 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MA TERIAIS-03/2018		1.378,36	286.575,17 D
30/04/2018	000270971 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS) 03/2018		34,89	286.540,28 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		286.540,28 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		286.540,28 D
30/04/2018	000270973 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS) 03/2018		133,44	286.406,84 D
30/04/2018	000270975 BAIXA CUSTO C/MES. 03/2018		15,21	286.391,63 D
30/04/2018	000270977 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS -03/2018		7.287,22	279.104,41 D
30/04/2018	000270979 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS -03/2018		1.724,49	277.379,92 D
30/04/2018	000270981 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS- 03/2018		5.930,78	271.449,14 D
30/04/2018	000270983 S/TRANSF P/ UNIDAD 6-MATERIAS- 03/2018		1.472,18	269.976,96 D
30/04/2018	000270985 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQUIA TRIA-MEDICAMENTOS 03/2018		1.833,37	268.143,59 D
30/04/2018	000270987 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQUIA T-MATERIAIS-03/2018		329,60	267.813,99 D
30/04/2018	000270989 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUS-MEDICAMENTOS- 03/2018		584,13	267.229,86 D
30/04/2018	000270991 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE MATERIAIS 03/2018		1,10	267.228,76 D
30/04/2018	000270995 S/TRANSF P/ AB.ADMINIST- M (ALCOOL) 03/2018		196,10	267.032,66 D
30/04/2018	000271003 S/TRANSF P/ C.D.M -03/2018		1.525,06	265.507,60 D
30/04/2018	000271005 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA- 03/2018		116,00	265.391,60 D
30/04/2018	000271007 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO-ALCOOL-03/2018		17,80	265.373,80 D
30/04/2018	000271011 S/TRANSF P/ -UNIDA DE V2- ALCOOL-03/2018		58,00	265.315,80 D
30/04/2018	000271015 S/TRANSF P/ AMBULA TORIO-MEDICAMENTOS		5.592,16	259.723,64 D
30/04/2018	000271017 S/TRANSF P/ AMBULA TORIO-MATERIAIS C/MES		5.095,64	254.628,00 D
30/04/2018	000271019 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		161,71	254.466,29 D
30/04/2018	000271021 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		2.543,03	251.923,26 D
30/04/2018	000271023 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		6.699,15	245.224,11 D
30/04/2018	000271025 S/TRANSF P/ C.CIRURGIACO-MATERIAIS C/MES		13.344,97	231.879,14 D
30/04/2018	000271027 S/TRANSF P/ C.OHBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.677,77	230.201,37 D
30/04/2018	000271029 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS		660,40	229.540,97 D
30/04/2018	000271031 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		20.671,38	208.869,59 D
30/04/2018	000271033 S/TRANSF P/ UNIDDAE 2-MATERIAIS C/MES		3.719,58	205.150,01 D
30/04/2018	000271035 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		40.032,89	165.117,12 D
30/04/2018	000271037 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		1.679,26	163.437,86 D
30/04/2018	000271039 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE- (PRODUTOS DANIFICADOS)		112,48	163.325,38 D
30/04/2018	000271041 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		352,94	162.972,44 D
30/04/2018	000271043 BAIXA CUSTO C/MES.		60,96	162.911,48 D
30/04/2018	000271045 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		17.490,16	145.421,32 D
30/04/2018	000271047 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.336,50	143.084,82 D
30/04/2018	000271049 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS		6.189,00	136.895,82 D
30/04/2018	000271051 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.823,08	135.072,74 D
30/04/2018	000271053 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-MEDICAMENTOS C/MES		2.198,33	132.874,41 D
30/04/2018	000271055 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MATERIAIS		225,24	132.649,17 D
30/04/2018	000271057 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE C/MES		846,66	131.802,51 D
30/04/2018	000271059 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE MATERIAIS		53,36	131.749,15 D
30/04/2018	000271061 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		257,56	131.491,59 D
30/04/2018	000271065 S/TRANSF P/ A.G.TRABNNSF.SANGUE-ALCOOL		20,25	131.471,34 D
30/04/2018	000271067 S/TRANSF P/ C;CIRURGIOC C/MES		20,00	131.451,34 D
30/04/2018	000271079 S/TRANSF P/ PSIQUIA TRIA C/MES		20,00	131.431,34 D
30/04/2018	000271085 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		40,00	131.391,34 D
30/04/2018	000271089 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		3.421,82	127.969,52 D
30/04/2018	000271095 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-ALCOOL		20,25	127.949,27 D
30/04/2018	000271099 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		540,00	127.409,27 D
30/04/2018	000271101 S/TRANSF P/ S.N.D		105,83	127.303,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	145.055,36	219.308,51	127.303,44 D
02/05/2018	000271215 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	55,38		127.358,82 D
02/05/2018	000272718 NF: 1983459-CRISTALIA	2.592,00		129.950,82 D
03/05/2018	000271256 N/PAG NF: 909263/909264/909265-DIMED	169,94		130.120,76 D
03/05/2018	000271260 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	21,90		130.142,66 D
03/05/2018	000272720 NF: 412957-CIR.STA CRUZ	2.257,50		132.400,16 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		132.400,16 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		132.400,16 D
03/05/2018	000272722 NF: 412883-CIR.STA CRUZ	1.146,40		133.546,56 D
04/05/2018	000271309 N/PAG NF: 4994-COPROCIL	144,00		133.690,56 D
04/05/2018	000272724 NF: 413200-CIR.STA CRUZ	1.092,00		134.782,56 D
08/05/2018	000271381 N/PAG NF: 440166-NS2.COM.INTERNET S/A	248,20		135.030,76 D
08/05/2018	000271382 N/PAG NF: 1182-SEIKO ALIMENTOS	365,40		135.396,16 D
08/05/2018	000271400 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM,MEDIC.BRAIR	32,90		135.429,06 D
09/05/2018	000271439 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM. DE MEEIC. BRAIR	94,00		135.523,06 D
09/05/2018	000272726 NF: 237829-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.703,62		137.226,68 D
10/05/2018	000272728 NF: 414132-CIR.STA CRUZ	3.946,72		141.173,40 D
10/05/2018	000272730 NF: 243637-COOP.CENTRAL DE COOP.UNIMED RS	4.298,04		145.471,44 D
10/05/2018	000272732 NF: 237988-MCW PRODUTOS MEDICOS	5.286,07		150.757,51 D
10/05/2018	000272734 NF: 60165-STOCK MED	5.512,16		156.269,67 D
11/05/2018	000271606 N/PAG NF: 409213-CIR.STA CRUZ	750,85		157.020,52 D
11/05/2018	000271608 N/PAG NF: 4230-IJUMED	103,00		157.123,52 D
11/05/2018	000271612 N/PAG NF: 938763/938764/938765-DIMED	442,62		157.566,14 D
11/05/2018	000272736 NF: 93695-CIAMED.DISTRIB.MEDICAMENTOS	787,20		158.353,34 D
11/05/2018	000272738 NF: 110712-DIPROHL	3.250,00		161.603,34 D
11/05/2018	000272740 NF: 411806-MEDILAR	15.825,21		177.428,55 D
11/05/2018	000272742 NF: 4415-IJUMED	3.324,00		180.752,55 D
14/05/2018	000271649 N/PAG NF: 12982-ALMINHANA COM E REPRES	1.616,00		182.368,55 D
14/05/2018	000271658 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	89,69		182.458,24 D
14/05/2018	000272744 NF: 1998337-CRISTALIA	1.990,50		184.448,74 D
16/05/2018	000272746 NF: 414998-CIR.STA CRUZ	977,25		185.425,99 D
17/05/2018	000271777 N/PAG NF: 952383-DIMED	627,54		186.053,53 D
17/05/2018	000272748 NF: 415182+-CIR.STA CRUZ	1.003,70		187.057,23 D
21/05/2018	000271856 N/PAG NF: 127324-ALMINHANA COM.E REPRES	1.616,00		188.673,23 D
21/05/2018	000271862 N/PAG NF: 965438/965439/965440-DIMED	832,17		189.505,40 D
21/05/2018	000271870 N/PAG NF: 55798-MEDICOR	851,95		190.357,35 D
21/05/2018	000271871 N/PAG NF: 102396-SULLAB	495,00		190.852,35 D
21/05/2018	000272750 NF: 25-QUALIMED MAT.HOSPITALAR	1.759,16		192.611,51 D
22/05/2018	000271911 N/PAG NF: 903381-NS2.COM.	208,90		192.820,41 D
22/05/2018	000271912 N/PAG NF: NS2.COM	248,20		193.068,61 D
23/05/2018	000272752 NF: 103260-SULLAB	1.064,00		194.132,61 D
24/05/2018	000271976 N/PAG NF: 245463-COOP.CENTRAL DE COOP-UNIMED	630,00		194.762,61 D
24/05/2018	000271977 N/PAG NF:94453- CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	5.484,00		200.246,61 D
24/05/2018	000271978 N/PAG NF: 416568-CIR.STA CRUZ	3.076,00		203.322,61 D
24/05/2018	000271979 N/PAG NF:413923- MEDILAR IMP.DISTRIN.MEDICAMENTOS	860,00		204.182,61 D
25/05/2018	000272016 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	70,00		204.252,61 D
28/05/2018	000272037 N/PAG NF: 409879-MEDILAR	375,60		204.628,21 D
28/05/2018	000272052 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	210,73		204.838,94 D
29/05/2018	000272072 N/PAG NF: 476906-C M HOSPITALAR	1.790,00		206.628,94 D
29/05/2018	000272754 NF: 416567-CIR.STA CRUZ	9.145,78		215.774,72 D
29/05/2018	000272756 NF: 4525-IJUMED	2.875,00		218.649,72 D
30/05/2018	000272099 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	64,50		218.714,22 D
30/05/2018	000272532 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		4.964,80	213.749,42 D
30/05/2018	000272534 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		4.784,27	208.965,15 D
30/05/2018	000272536 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENYOS C/MES		20,80	208.944,35 D
30/05/2018	000272538 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		89,33	208.855,02 D
30/05/2018	000272540 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		6.075,18	202.779,84 D
30/05/2018	000272542 S/TRANSF P/ C.CIRURTIGICO-MATEWRIAS C/MES		14.755,59	188.024,25 D
30/05/2018	000272544 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.960,08	186.064,17 D
30/05/2018	000272546 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		922,90	185.141,27 D
30/05/2018	000272548 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		29.431,23	155.710,04 D
30/05/2018	000272550 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		5.082,65	150.627,39 D
30/05/2018	000272552 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MEDICAMENTOS C/MES		4.538,02	146.089,37 D
30/05/2018	000272554 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		1.413,45	144.675,92 D
30/05/2018	000272556 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE 4ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		120,69	144.555,23 D
30/05/2018	000272558 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS		138,11	144.417,12 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		144.417,12 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		144.417,12 D
	VENCIDOS)			
30/05/2018	000272560 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		11.177,75	133.239,37 D
30/05/2018	000272562 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.689,32	130.550,05 D
30/05/2018	000272564 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		6.578,88	123.971,17 D
30/05/2018	000272566 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.692,33	122.278,84 D
30/05/2018	000272568 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ.MEDICAMENTOS		2.267,26	120.011,58 D
30/05/2018	000272570 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MATERIAIS C/MES		261,69	119.749,89 D
30/05/2018	000272572 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES		663,65	119.086,24 D
30/05/2018	000272574 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS		89,78	118.996,46 D
30/05/2018	000272576 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		148,80	118.847,66 D
30/05/2018	000272582 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)		71,20	118.776,46 D
30/05/2018	000272590 S/TRANSF P/ A.MB.ADMINISTRATIVO C/MES		251,04	118.525,42 D
30/05/2018	000272592 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		17,80	118.507,62 D
30/05/2018	000272596 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES (ALCOOL)		35,60	118.472,02 D
30/05/2018	000272604 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		957,25	117.514,77 D
30/05/2018	000272608 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES (ALCOOL)		62,30	117.452,47 D
30/05/2018	000272610 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO C/MES		1.767,22	115.685,25 D
30/05/2018	000272614 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES (ALCOOL)		649,15	115.036,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	91.410,78	103.678,12	115.036,10 D
01/06/2018	000272782 N/PAG NF: 2850-PRATICAMED	480,00		115.516,10 D
01/06/2018	000272794 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,28		115.526,38 D
01/06/2018	000274174 NF: 1395055-EUROFARMA	2.040,00		117.566,38 D
01/06/2018	000274176 NF: 417196-CIR.STA CRUZ	4.312,00		121.878,38 D
01/06/2018	000274178 NF: 417223-CIR.STA CRUZ	5.860,02		127.738,40 D
01/06/2018	000274180 NF: 415689-MEDILAR	4.445,60		132.184,00 D
04/06/2018	000272802 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	82,60		132.266,60 D
04/06/2018	000274184 NF: 417447-CIR.STA CRUZ	2.105,12		134.371,72 D
04/06/2018	000274186 NF: 103994-RS PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00		138.771,72 D
05/06/2018	000272824 N/PAG NF: 128108-ALMINHANA COM.REPRES	1.616,00		140.387,72 D
05/06/2018	000272831 N/PAG NF: 878011-DIMED	358,14		140.745,86 D
06/06/2018	000272882 N/PAG NF: 478493-C.M HOSPITALAR	472,40		141.218,26 D
06/06/2018	000272884 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	45,91		141.264,17 D
07/06/2018	000272935 N/PAG NF: 7555-DIMED	208,06		141.472,23 D
07/06/2018	000274190 NF: 418142-CIR.STA CRUZ	875,50		142.347,73 D
07/06/2018	000274192 NF: 2023639-CRISTALIA	2.732,00		145.079,73 D
07/06/2018	000274196 NF: 2137-IMEX MEDICAL COMERCIO	800,00		145.879,73 D
08/06/2018	000273006 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	57,61		145.937,34 D
08/06/2018	000274194 NF: 2024110-CRISTALIA	520,00		146.457,34 D
08/06/2018	000274198 NF: 2023903-CRISTALIA	8.692,10		155.149,44 D
11/06/2018	000274202 NF: 2025835-CRISTALIA	720,00		155.869,44 D
11/06/2018	000274206 NF: 272317-DIMACI	1.989,00		157.858,44 D
11/06/2018	000274214 NF: 418545-CIR.STA CRUZ	2.237,50		160.095,94 D
12/06/2018	000273240 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	20,00		160.115,94 D
13/06/2018	000273248 N/PAG NF: 128641-ALMINHANA	1.616,00		161.731,94 D
13/06/2018	000273256 N/PAG NF: 1344-SEIKO IND. DE ALIMENTOS	517,90		162.249,84 D
13/06/2018	000273257 N/PAG NF: NS2.COM.INTERNET	417,28		162.667,12 D
13/06/2018	000273259 N/PAG NF: 29262/29263/29264/29265-DIMED	948,11		163.615,23 D
14/06/2018	000273284 N/PAG NF: 419393-CIR.STA CRUZ	8.116,92		171.732,15 D
15/06/2018	000273318 N/PAG NF: 419391-VIR STA CRUZ	1.032,00		172.764,15 D
15/06/2018	000273319 N/PAG NF: 414826-MEDILAR	3.276,00		176.040,15 D
15/06/2018	000273320 N/PAG NF: 417961-EDILAR	10.361,75		186.401,90 D
15/06/2018	000273321 N/PAG NF: 272398/272437-DIMACI	6.524,00		192.925,90 D
15/06/2018	000273322 N/PAG NF: DIMACI	4.212,00		197.137,90 D
15/06/2018	000273323 N/PAG NF: EUROFARMA LABORATORIOS	1.535,00		198.672,90 D
15/06/2018	000273340 N/PAG NF: 42047-DIMED	417,67		199.090,57 D
15/06/2018	000274216 NF: 419392-CIR.STA CRUZ	1.441,00		200.531,57 D
19/06/2018	000273431 N/PAG NF: 4627514-GENESIO A.MENDES	165,22		200.696,79 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		200.696,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		200.696,79 D
19/06/2018	000273432 N/PAG NF: 4626894-GENESIO A.MENDES	99,75		200.796,54 D
19/06/2018	000274223 NF: 2033874-CRISTALIA	70,00		200.866,54 D
20/06/2018	000273466 N/PAG NF: PARTE NF: MEDILAR	100,75		200.967,29 D
20/06/2018	000273485 N/PAG NF: 8672-OPHTHALMOS	1.156,10		202.123,39 D
20/06/2018	000273486 N/PAG NF: 3002-PRATICAMED	283,20		202.406,59 D
20/06/2018	000273495 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	43,00		202.449,59 D
21/06/2018	000273524 N/PAG NF: 103584-SULLAB	495,00		202.944,59 D
21/06/2018	000274225 NF: 418844-MEDILAR	1.019,70		203.964,29 D
21/06/2018	000274228 NF: 4674-IJUMED	3.089,00		207.053,29 D
22/06/2018	000274232 NF: 2038241-CRISTALIA	777,50		207.830,79 D
25/06/2018	000273570 N/PAG NF: 59725/59726/59727-DIMED	774,65		208.605,44 D
25/06/2018	000274236 NF: 2040362-CRISTALIA	80,00		208.685,44 D
26/06/2018	000273902 N/DEPOSITO N/DATE. BSNRISUL-DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO EUROFARMA		55,00	208.630,44 D
26/06/2018	000273932 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL- DEVOLUÇÃO PAGTO EUROFARMA		1.480,00	207.150,44 D
27/06/2018	000273630 N/PAG NF: 419649-MEDILAR	40.802,20		247.952,64 D
27/06/2018	000273631 N/PAG NF: 61390-STOCK MED	3.093,43		251.046,07 D
27/06/2018	000273632 N/PAG NF: 421069-CIR STA CRUZ	5.218,00		256.264,07 D
27/06/2018	000273633 N/PAG NF: 248010-COOP.CENTRAL DAS COPP UNIMED	984,00		257.248,07 D
27/06/2018	000274240 NF: 104793-SULLAB	495,00		257.743,07 D
28/06/2018	000273658 N/PAG NF: 421179-CIR.STA CRUZ	1.620,00		259.363,07 D
28/06/2018	000274244 NF: 242557-CMW PRODUTOS MEDICOS	1.081,12		260.444,19 D
28/06/2018	000274246 NF: 421266-CIR STA CRUZ	1.842,85		262.287,04 D
28/06/2018	000274248 NF: 153118-CIR.STA CRUZ	862,16		263.149,20 D
28/06/2018	000274250 NF: 242487-MCW PRODUTOS MEDICOS	2.353,35		265.502,55 D
29/06/2018	000274252 NF: 4742843-GENESIO A.MENDES	10.301,60		275.804,15 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		162.303,05	1.535,00	275.804,15 D
02/07/2018	000274352 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM.MEDIC.BRAIR	52,44		275.856,59 D
02/07/2018	000275473 NF: 4720-IJUMED	2.464,00		278.320,59 D
02/07/2018	000275475 NF: 242810-MCW PRODUTOS MEDICOS	9.681,22		288.001,81 D
02/07/2018	000275477 NF: 421693-CIR.STA CRUZ	6.784,00		294.785,81 D
02/07/2018	000275479 NF: 4755541-GENESIO A.MENDES	5.690,96		300.476,77 D
02/07/2018	000275481 NF: 153354-CIR.STA CRUZ	1.307,50		301.784,27 D
03/07/2018	000274389 N/PAG DUPL. NO. 417014/01-MEDILAR	103,50		301.887,77 D
03/07/2018	000274390 N/PAG NF: 417019-MEDILAR	540,00		302.427,77 D
03/07/2018	000275483 NF: 420729	2.395,14		304.822,91 D
03/07/2018	000275485 NF: 2049364-CRISTALIA	13.140,00		317.962,91 D
03/07/2018	000275487 NF: 2049996-CRISTALIA	352,00		318.314,91 D
09/07/2018	000274608 N/PAG NF: 110977/110978/110979DIMED	600,88		318.915,79 D
09/07/2018	000275493 NF: 2652-ADRIANO MARCELO QUATRIN-QUALIMED	1.486,18		320.401,97 D
10/07/2018	000275495 NF: 61812-STOCK MED	1.514,75		321.916,72 D
10/07/2018	000275497 NF: 39617-COML. HOSPITALAR SALLES	5.525,10		327.441,82 D
11/07/2018	000274765 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	215,31		327.657,13 D
11/07/2018	000275499 NF: 249164-COOP.CENTRAL COOP UNIMED	2.374,26		330.031,39 D
12/07/2018	000275501 NF: 422319-MEDILAR	3.126,95		333.158,34 D
12/07/2018	000275503 NF: 823494-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	2.102,68		335.261,02 D
12/07/2018	000275505 NF: 493894-C.M.HOSPITALAR	2.846,00		338.107,02 D
12/07/2018	000275507 NF: 61886-STOCK MED	1.395,04		339.502,06 D
12/07/2018	000275509 NF: 423346-CIR.STA CRUZ	4.362,72		343.864,78 D
12/07/2018	000275511 NF: 96519-CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	3.654,00		347.518,78 D
13/07/2018	000274836 N/PAG NF: 16851-VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.248,00		348.766,78 D
13/07/2018	000274837 N/PAG NF: 130076-DIMED	387,25		349.154,03 D
13/07/2018	000275515 NF: 423621-CIR.STA CRUZ	2.212,86		351.366,89 D
16/07/2018	000275521 NF: 824338-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	581,25		351.948,14 D
18/07/2018	000274978 N/PAG NF: 242896-MCW PRODUTOS MEDICOS	782,96		352.731,10 D
18/07/2018	000275526 NF: 424291-CIR.STA CRUZ	3.980,07		356.711,17 D
18/07/2018	000275528 NF: 423195-MEDILAR	1.142,40		357.853,57 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		357.853,57 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		357.853,57 D
18/07/2018	000275530 NF: 106916-RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00		361.153,57 D
19/07/2018	000275012 N/PAG NF: 424485-CIR,STA CRUZ	2.310,00		363.463,57 D
19/07/2018	000275013 N/PAG NF: 423427-MEDILAR	2.700,00		366.163,57 D
19/07/2018	000275014 N/PAG NF: 96941-CIAMED	5.176,80		371.340,37 D
19/07/2018	000275023 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	42,18		371.382,55 D
19/07/2018	000275535 NF: 1425251-EUROFARMA	803,00		372.185,55 D
20/07/2018	000275048 N/PAG NF: 151819-DIMED	857,98		373.043,53 D
20/07/2018	000275055 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	55,90		373.099,43 D
20/07/2018	000275537 NF: 2067462-CRISTALIA	672,50		373.771,93 D
21/07/2018	000275539 NF: 2067508-CRISTALIA	7.068,60		380.840,53 D
23/07/2018	000275072 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	55,25		380.895,78 D
23/07/2018	000275073 N/PAG NF: 156607*-DIMED	494,74		381.390,52 D
23/07/2018	000275543 NF: 424894-CIR.STA CRUZ	1.197,40		382.587,92 D
24/07/2018	000275545 NF: 3465-PRATICAMED	360,00		382.947,92 D
25/07/2018	000275105 N/PAG NF: 166264/166265/166266-DIMED	483,98		383.431,90 D
25/07/2018	000275547 NF: 245369-MCW PRODUTOS MEDICOS	3.945,33		387.377,23 D
25/07/2018	000275551 NF: 1429513-EUROFARMA	2.400,00		389.777,23 D
25/07/2018	000275553 NF: 2071208-CRISTALIA	650,00		390.427,23 D
26/07/2018	000275117 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,90		390.463,13 D
26/07/2018	000275555 NF: 105988-SULLAB	495,00		390.958,13 D
26/07/2018	000275557 NF: 4903-IJUIMED	2.074,00		393.032,13 D
26/07/2018	000275559 NF: 425513-CIR.STA CRUZ	1.725,60		394.757,73 D
27/07/2018	000275147 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	11,81		394.769,54 D
27/07/2018	000275561 NF: 155845-CIR.STA CRUZ	1.080,00		395.849,54 D
30/07/2018	000275185 N/PAG NF: 182212/182213/182214-DIMED	468,89		396.318,43 D
30/07/2018	000275565 NF: 425910-CIR.STA CRUZ	2.000,20		398.318,63 D
30/07/2018	000275567 NF: 2074267-CRISTALIA	200,00		398.518,63 D
31/07/2018	000275277 N/PAG NF: 426152-CIR STA CRUZ	4.361,12		402.879,75 D
31/07/2018	000275279 N/PAG NF: 62469-STOCK MED PROD.MEDICOS	3.380,00		406.259,75 D
31/07/2018	000275280 N/PAG NF:245855- MCW PRODUTOS MEDICOS	2.280,00		408.539,75 D
31/07/2018	000275281 N/PAG NF:57526- MEDICOR	905,93		409.445,68 D
31/07/2018	000275284 N/PAG NF: 251068-COOP.UNIMED CENTRAL	5.326,00		414.771,68 D
31/07/2018	000275285 N/PAG NF: 424934-MEDILAR	5.422,50		420.194,18 D
31/07/2018	000275286 N/PAG NF:424966-MEDILAR	9.509,50		429.703,68 D
31/07/2018	000275724 S/TRANSF P/ AMBULA TORIO MEDICAMENTOS C/MES		11.007,60	418.696,08 D
31/07/2018	000275726 S/TRANSF P/ AMBULA TOTIO MATERIAIS C/MES		5.525,93	413.170,15 D
31/07/2018	000275728 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		975,27	412.194,88 D
31/07/2018	000275730 S/TRANSF P/ C.CIRURGIO MEDICAMENTOS C/MES		8.670,81	403.524,07 D
31/07/2018	000275732 S/TRANSF P/ C.CIRURGIICO MATERIAIS C/MES		15.692,26	387.831,81 D
31/07/2018	000275734 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		7.287,62	380.544,19 D
31/07/2018	000275736 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MATERIAIS C/MES		1.684,22	378.859,97 D
31/07/2018	000275738 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMVNTOS C/MES		23.113,67	355.746,30 D
31/07/2018	000275740 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		4.594,72	351.151,58 D
31/07/2018	000275742 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.131,03	349.020,55 D
31/07/2018	000275744 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		343,42	348.677,13 D
31/07/2018	000275746 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		1.080,34	347.596,79 D
31/07/2018	000275748 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		18.296,13	329.300,66 D
31/07/2018	000275750 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.955,45	326.345,21 D
31/07/2018	000275752 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		11.577,16	314.768,05 D
31/07/2018	000275754 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		13.580,55	301.187,50 D
31/07/2018	000275756 S/TRANSF P/ UNIDQADE 5-PSIQ MEDICAMENTOS C/MES		1.507,18	299.680,32 D
31/07/2018	000275758 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS C/MES		495,00	299.185,32 D
31/07/2018	000275759 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-IMATERIAIS C/MES		192,83	298.992,49 D
31/07/2018	000275762 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE MATERIAIS C/MES		1.002,82	297.989,67 D
31/07/2018	000275764 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		430,58	297.559,09 D
31/07/2018	000275768 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO		71,20	297.487,89 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		297.487,89 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		297.487,89 D
31/07/2018	000275774 S/TRANSF P/ AMB ADMINISTRATIOV ALCOOL		254,55	297.233,34 D
31/07/2018	000275776 S/TRANSF P/ C.M.E (ALCOOL)		8,90	297.224,44 D
31/07/2018	000275780 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		35,60	297.188,84 D
31/07/2018	000275786 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		44,50	297.144,34 D
31/07/2018	000275790 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.732,14	295.412,20 D
31/07/2018	000275792 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		115,00	295.297,20 D
31/07/2018	000275798 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 (ALCOOL)		173,60	295.123,60 D
31/07/2018	000275802 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		575,63	294.547,97 D
31/07/2018	000275804 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		71,20	294.476,77 D
31/07/2018	000275914 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		10.967,28	283.509,49 D
31/07/2018	000276941 NF: 28202-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	1.354,48		284.863,97 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		155.254,01	146.194,19	284.863,97 D
01/08/2018	000275920 N/PAG NF: 187194/194195-DIMED	299,59		285.163,56 D
01/08/2018	000275922 N/PAG NF: 750527-NS2.COM.INTERNET	291,92		285.455,48 D
02/08/2018	000277145 NF: 426598-CIR.STA CRUZ	1.300,64		286.756,12 D
02/08/2018	000277147 NF: 425899-MEDILAR	1.800,00		288.556,12 D
07/08/2018	000276099 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	31,37		288.587,49 D
08/08/2018	000276149 N/PAG NF: 244011-MCW PRODUTOS MEDICOS	898,85		289.486,34 D
08/08/2018	000276150 N/PAG NF: 209973/209974/209975-DIMED	271,99		289.758,33 D
09/08/2018	000276200 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	35,50		289.793,83 D
09/08/2018	000277156 NF: 4998-IJUIMED	2.540,00		292.333,83 D
13/08/2018	000276403 N/PAG NF: 223069/233070/223071-DIMED	414,00		292.747,83 D
13/08/2018	000276404 N/PAG NF: 227717/227718-DIMED	172,46		292.920,29 D
14/08/2018	000277158 NF: 1440927-EUROFARMA	2.400,00		295.320,29 D
15/08/2018	000276530 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	58,08		295.378,37 D
16/08/2018	000276544 N/PAG NF:133533- INCOTEM IND. DE TERM	980,97		296.359,34 D
16/08/2018	000277162 NF: 428900-CIR.STA CRUZ	1.867,90		298.227,24 D
17/08/2018	000277164 NF: 5048-IJUIMED	2.296,00		300.523,24 D
20/08/2018	000276607 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	25,89		300.549,13 D
20/08/2018	000276608 N/PAG NF: 246018/246019-DIMED	781,99		301.331,12 D
21/08/2018	000277166 NF: 377753-WERBRAN	1.319,85		302.650,97 D
21/08/2018	000277168 NF: 429490-CIR STA CRUZ	2.174,30		304.825,27 D
22/08/2018	000276636 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	295,99		305.121,26 D
22/08/2018	000277170 NF: 107134-SULLAB	495,00		305.616,26 D
23/08/2018	000276646 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	30,00		305.646,26 D
23/08/2018	000276650 N/PAG NF: 260543/260544/260545-DIMED	518,15		306.164,41 D
24/08/2018	000277179 NF: 60604-DEL F DISTRIB.MEDICAMENTOS	1.296,96		307.461,37 D
27/08/2018	000276696 N/PAG NF: 429839-MEDILAR	11.961,20		319.422,57 D
27/08/2018	000276698 N/PAG NF: 9/930-CIAMED DITRIB.MEDIC	767,90		320.190,47 D
27/08/2018	000276700 N/PAG NF: 430379-CIRURGICA STA CRUZ	1.376,00		321.566,47 D
27/08/2018	000276701 N/PAG NF: 430378-CIRURGICA STA CRUZ	1.050,00		322.616,47 D
27/08/2018	000276702 N/PAG NF: 73380-AMBIOTON	1.716,00		324.332,47 D
27/08/2018	000276703 N/PAG NF: 105748-NOVA QUIMICA	200,00		324.532,47 D
27/08/2018	000276715 N/PAG NF: 433-VOLMIR JOSE DUARTE-ANGI	360,00		324.892,47 D
27/08/2018	000276718 N/PAG NF: 268353-DIMED	183,26		325.075,73 D
27/08/2018	000277181 NF: 34806-C.B.S MEDICO CIENTIFICA	322,24		325.397,97 D
27/08/2018	000277183 NF: 429896-MEDILAR	3.276,00		328.673,97 D
28/08/2018	000277185 NF: 430005-MEDILAR	972,00		329.645,97 D
29/08/2018	000276913 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	93,83		329.739,80 D
30/08/2018	000276993 N/PAG NF: 1439918-EUROFARMA	12.280,00		342.019,80 D
31/08/2018	000277003 N/PAG NF: 287150/287151-DIMED	480,38		342.500,18 D
31/08/2018	000277038 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,00		342.515,18 D
31/08/2018	000277056 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PAULO SAUER	44,90		342.560,08 D
31/08/2018	000277363 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTOS C/MES		8.706,57	333.853,51 D
31/08/2018	000277365 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		5.307,14	328.546,37 D
31/08/2018	000277367 S/TRANSF P/ C.M.E-MATERIAIS C/MES		71,00	328.475,37 D
31/08/2018	000277369 S/TRANSF P/ C.CIRURG-MEDICAMENTOS C/MES		8.812,34	319.663,03 D
31/08/2018	000277371 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		16.133,43	303.529,60 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		303.529,60 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		303.529,60 D
31/08/2018	000277373 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		3.890,09	299.639,51 D
31/08/2018	000277375 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		1.030,56	298.608,95 D
31/08/2018	000277377 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MEDICAMENTOS C/MES		27.041,78	271.567,17 D
31/08/2018	000277379 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MATERIAIS C/MES		5.164,91	266.402,26 D
31/08/2018	000277381 S/TRANSF P/ UNIDADE 3=MEDICAMENTOS		11.482,82	254.919,44 D
31/08/2018	000277383 S/TRANSF P/ UNIDADE MATERIAIS C/MES		2.353,36	252.566,08 D
31/08/2018	000277385 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		159,20	252.406,88 D
31/08/2018	000277387 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		159,69	252.247,19 D
31/08/2018	000277389 BAIXA CUSTO C/MES.		6,72	252.240,47 D
31/08/2018	000277391 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MEDICAMENTOS C/MES		14.322,85	237.917,62 D
31/08/2018	000277393 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MATERIAIS C/MES		2.622,79	235.294,83 D
31/08/2018	000277395 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		12.164,16	223.130,67 D
31/08/2018	000277397 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		2.260,98	220.869,69 D
31/08/2018	000277399 S/TRANSF P/ UNIDADE PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		1.976,65	218.893,04 D
31/08/2018	000277401 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MATERIAIS C/MES		220,49	218.672,55 D
31/08/2018	000277403 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMENTOS C/MES		495,25	218.177,30 D
31/08/2018	000277405 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		444,20	217.733,10 D
31/08/2018	000277411 S/TRANSF P/ C.CIRURGIA C/MES (ALCOL)		89,00	217.644,10 D
31/08/2018	000277417 S/TRANSF P/ AMB ADM C/MES		557,90	217.086,20 D
31/08/2018	000277419 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		230,00	216.856,20 D
31/08/2018	000277421 S/TRANSF P/ PSQUIATRIA C/MES		53,40	216.802,80 D
31/08/2018	000277427 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		80,10	216.722,70 D
31/08/2018	000277431 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		2.076,95	214.645,75 D
31/08/2018	000277435 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		371,70	214.274,05 D
31/08/2018	000277437 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		270,00	214.004,05 D
31/08/2018	000277439 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		146,94	213.857,11 D
31/08/2018	000277515 NF: 430901-MEDILAR	2.550,00		216.407,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	60.246,11	128.702,97	216.407,11 D
03/09/2018	000277520 N/PAG NF: 431430-CIR.STA CRUZ	1.590,00		217.997,11 D
03/09/2018	000277535 N/PAG NF: 296337-DIMED	199,21		218.196,32 D
03/09/2018	000277542 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,00		218.211,32 D
03/09/2018	000278776 NF: 431220-CIR.STA CRUZ	1.435,10		219.646,42 D
03/09/2018	000278778 NF: 249289-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.473,85		221.120,27 D
04/09/2018	000277562 N/PAG NF: 5099307-GENESIO A.MENDES	28.500,00		249.620,27 D
04/09/2018	000277576 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	8,50		249.628,77 D
04/09/2018	000278780 NF: 109884-RS- PRODUTOS MEDICOS	3.300,00		252.928,77 D
04/09/2018	000278784 NF: 431695-CIR.STA CRUZ	1.584,60		254.513,37 D
05/09/2018	000278786 NF: 5151-IJUMED	1.717,00		256.230,37 D
05/09/2018	000278790 NF: PARTE NF:5152-IJUMED	1.508,00		257.738,37 D
06/09/2018	000277652 N/PAG NF: 307498/307499/307500-DIMED	307,42		258.045,79 D
06/09/2018	000277666 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	111,90		258.157,69 D
06/09/2018	000278793 NF: 1769-HOSPITALAR SILVANO	270,00		258.427,69 D
06/09/2018	000278795 NF: 432110-MEDILAR	660,00		259.087,69 D
06/09/2018	000278797 NF: 60932-DELF DISTRIB MEDICAMENTOS	1.296,96		260.384,65 D
06/09/2018	000278799 NF: 432186-CIR.STA CRUZ	978,31		261.362,96 D
10/09/2018	000277720 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	34,98		261.397,94 D
10/09/2018	000278803 NF: 432336-MEDILAR	630,00		262.027,94 D
12/09/2018	000277884 N/PAG NF: 2118055/2119157-CRISTALIA	8.861,50		270.889,44 D
12/09/2018	000278810 NF: 432939-CIR.STA CRUZ	808,00		271.697,44 D
12/09/2018	000278812 NF: 381640-WERBRAN	1.213,82		272.911,26 D
13/09/2018	000277917 N/PAG NF: 433119-CIR.STA CRUZ	2.760,00		275.671,26 D
13/09/2018	000277918 N/PAG NF: 43312433098-MEDILAR	5.024,50		280.695,76 D
13/09/2018	000277919 N/PAG NF: 40147-UNIÃO PM DISTRIB.DE PROD.MEDICOS	1.382,40		282.078,16 D
13/09/2018	000277923 N/PAG NF: 5021-IJUMED	857,00		282.935,16 D
14/09/2018	000277983 N/PAG NF: 17372/17363-VOLGEN HOSPITALAR	1.792,00		284.727,16 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		284.727,16 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		284.727,16 D
14/09/2018	000277985 N/PAG NF: 329111/329112/329113/33771-DIMED	912,81		285.639,97 D
14/09/2018	000277991 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	59,36		285.699,33 D
14/09/2018	000278816 NF: 433332-CIR.STA CRUZ	3.925,86		289.625,19 D
17/09/2018	000278029 N/PAG NF: 342798-DIMED	472,52		290.097,71 D
17/09/2018	000278818 NF: 108103-SULLAB	726,00		290.823,71 D
18/09/2018	000278088 N/PAG NF: 3663-PATICAMED-ADEMIR DE FREITAS	380,00		291.203,71 D
18/09/2018	000278089 N/PAG NF: 5080-IJUMED	982,00		292.185,71 D
18/09/2018	000278093 N/PAG NF: 429610/429641/428892-MEDILAR	2.750,00		294.935,71 D
18/09/2018	000278099 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	73,87		295.009,58 D
18/09/2018	000278822 NF: 108308-SULLAB	495,00		295.504,58 D
18/09/2018	000278824 NF: 1463135-EUROFARMA	3.000,00		298.504,58 D
18/09/2018	000278826 NF: 5174608-GENESIO A.MENDES	3.228,00		301.732,58 D
19/09/2018	000278121 N/PAG NF: 255736-COOP.CENTRAL DE COOP.UNIMED	3.407,07		305.139,65 D
19/09/2018	000278122 N/PAG NF: 434025-CIR.STA CRUZ	2.419,20		307.558,85 D
19/09/2018	000278127 N/PAG NF: 433903-MEDILAR	13.985,60		321.544,45 D
21/09/2018	000278172 N/PAG NF: 5041425-GENESIO A.MENDES	2.150,00		323.694,45 D
21/09/2018	000278182 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,55		323.719,00 D
21/09/2018	000278829 NF: 434238-CIR.STA CRUZ	1.771,50		325.490,50 D
24/09/2018	000278218 N/PAG NF: 362936-DIMED	186,12		325.676,62 D
24/09/2018	000278219 N/PAG NF: 357737/357738/357739-DIMED	375,76		326.052,38 D
24/09/2018	000278839 NF: 434377-CIR.STA.CRUIZ	1.191,00		327.243,38 D
25/09/2018	000278239 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	52,94		327.296,32 D
25/09/2018	000278841 NF: 434949-MEDILAR	910,00		328.206,32 D
26/09/2018	000278260 N/PAG NF: 434891-CIR.STA CRUZ	2.775,00		330.981,32 D
26/09/2018	000278263 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	7,00		330.988,32 D
27/09/2018	000278295 N/PAG NF: 435402-MEDILAR	5.946,18		336.934,50 D
27/09/2018	000278296 N/PAG NF: 58594-MEDICOR	675,95		337.610,45 D
27/09/2018	000278297 N/PAG NF: 70120-1000MEDIC	1.176,50		338.786,95 D
27/09/2018	000278298 N/PAG NF: 64029- STOCK MED	790,54		339.577,49 D
27/09/2018	000278299 N/PAG NF: 435075-CIR STA CRUZ	4.012,53		343.590,02 D
27/09/2018	000278300 N/PAG NF: 25645-COOP CENTRAL UNIMED	3.092,85		346.682,87 D
27/09/2018	000278301 N/PAG NF: 100207-CIAMED DISTRIB.MEDIC	1.904,00		348.586,87 D
27/09/2018	000278302 N/PAG NF: 251806-MCW PROD.MEDICOS	1.935,00		350.521,87 D
27/09/2018	000278306 N/PAG NF: 5314-COPROCIL	378,00		350.899,87 D
27/09/2018	000278845 NF: 435088-CIR.STA CRUZ	2.477,60		353.377,47 D
27/09/2018	000278847 NF: 5290-IJUMED	2.092,00		355.469,47 D
28/09/2018	000278323 N/PAG NF: 435102-CIRUG.STA CRUZ	10.155,60		365.625,07 D
28/09/2018	000278324 N/PAG NF: 435472-MEDILAR	6.550,80		372.175,87 D
28/09/2018	000278329 N/PAG NF: 377321/377322/377323/377324-DIMED	1.645,83		373.821,70 D
29/09/2018	000278850 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		9.177,71	364.643,99 D
29/09/2018	000278852 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		5.126,12	359.517,87 D
29/09/2018	000278854 S/TRANSF P/ C.CIRURGIO- MEDICAMENTOS C/MES		8.163,13	351.354,74 D
29/09/2018	000278856 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		15.300,46	336.054,28 D
29/09/2018	000278858 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		4.399,28	331.655,00 D
29/09/2018	000278860 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		1.954,35	329.700,65 D
29/09/2018	000278862 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		28.373,01	301.327,64 D
29/09/2018	000278864 S/TRANSF P/ UNIDDAE 2-MATERIAIS C/MES		4.949,56	296.378,08 D
29/09/2018	000278866 S/TRANSF P/ MEDICAMENTOS C/MES		39.339,56	257.038,52 D
29/09/2018	000278868 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.310,72	254.727,80 D
29/09/2018	000278870 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		91,64	254.636,16 D
29/09/2018	000278872 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		130,50	254.505,66 D
29/09/2018	000278874 BAIXA CUSTO C/MES.		147,34	254.358,32 D
29/09/2018	000278876 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 -MEDICAMENTOS C/MES		12.289,35	242.068,97 D
29/09/2018	000278878 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.435,72	239.633,25 D
29/09/2018	000278880 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		9.178,00	230.455,25 D
29/09/2018	000278882 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.643,62	228.811,63 D
29/09/2018	000278884 S/TRANSF P/ UNIDADE 5-PSIQ-MEDICAMENTOS C/MES		2.588,62	226.223,01 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		226.223,01 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		226.223,01 D
29/09/2018	000278886 S/TRANSF P/ UNIDADE 5=OSIQ-MATERIAIS C/MES		237,36	225.985,65 D
29/09/2018	000278888 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MEDICAMEWNTOS C/MES		1.134,43	224.851,22 D
29/09/2018	000278890 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-NATERIAIS C/MES		62,58	224.788,64 D
29/09/2018	000278892 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		113,10	224.675,54 D
29/09/2018	000278902 S/TRANSF P/ AMB.ADMISNTRATIVO /MES		283,50	224.392,04 D
29/09/2018	000278904 S/TRANSF P/ C.M.E LIMPEZA C/MES		80,41	224.311,63 D
29/09/2018	000278908 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		33,20	224.278,43 D
29/09/2018	000278912 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		96,80	224.181,63 D
29/09/2018	000278916 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.119,90	223.061,73 D
29/09/2018	000278918 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO C/MES		159,00	222.902,73 D
29/09/2018	000278923 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		164,04	222.738,69 D
29/09/2018	000278926 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		309,20	222.429,49 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		157.414,59	151.392,21	222.429,49 D
01/10/2018	000279002 N/PAG NF: 381801-DIMED	120,38		222.549,87 D
01/10/2018	000280397 NF: 435541-CIR STA CRUZ	1.633,60		224.183,47 D
02/10/2018	000279040 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	53,15		224.236,62 D
02/10/2018	000280399 NF: 252226-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.114,91		225.351,53 D
03/10/2018	000279063 N/PAG NF: 3714-PRATICAMED	240,00		225.591,53 D
03/10/2018	000279064 N/PAG NF: 391555/391556-DIMED	126,56		225.718,09 D
03/10/2018	000279066 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	12,00		225.730,09 D
03/10/2018	000280403 NF: 436051-CIR.STA CRUZ	2.025,00		227.755,09 D
05/10/2018	000279134 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MB FARMACIAS	81,84		227.836,93 D
05/10/2018	000279139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	40,00		227.876,93 D
09/10/2018	000279212 N/PAG NF: 437432-MEDILAR	15.771,42		243.648,35 D
09/10/2018	000279213 N/PAG NF: 436914-CIR.STA CRUZ	50.142,50		293.790,85 D
09/10/2018	000279221 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	24,00		293.814,85 D
10/10/2018	000279252 N/PAG NF: 5288060-GENESIO A.MENDES	21.660,00		315.474,85 D
10/10/2018	000279274 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	8,00		315.482,85 D
11/10/2018	000279374 N/PAG NF: 421544/421545-DIMED	378,90		315.861,75 D
11/10/2018	000279388 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	26,50		315.888,25 D
11/10/2018	000280409 NF: 437427-CIR.STA CRUZ	2.043,00		317.931,25 D
15/10/2018	000279410 N/PAG NF: 253417-MCW PRODUTOS MEDICOS	21.840,00		339.771,25 D
15/10/2018	000279428 N/PAG NF: 578-NATURS COM.ATAC.GENEROS ALIMENTICIOS	416,16		340.187,41 D
16/10/2018	000279462 N/PAG NF: 434018-CIR.STA CRUZ	515,00		340.702,41 D
16/10/2018	000279468 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,86		340.718,27 D
17/10/2018	000279497 N/PAG NF: 135518-ALMINHANA COM E REPRES	1.616,00		342.334,27 D
17/10/2018	000280413 NF: 109525-SULLAB	495,00		342.829,27 D
17/10/2018	000280415 NF: 438032-CIR.STA CRUZ	1.222,00		344.051,27 D
18/10/2018	000279563 N/PAG NF: 445193/445194/445195-DIMED	639,63		344.690,90 D
18/10/2018	000279576 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,70		344.723,60 D
18/10/2018	000279577 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAIS	108,00		344.831,60 D
18/10/2018	000280417 NF: 438175-CIR.STA CRUZ	1.021,00		345.852,60 D
18/10/2018	000280419 NF: 5417-IJUIMED	1.932,00		347.784,60 D
22/10/2018	000279698 N/PAG NF: 45611-DIMED	163,07		347.947,67 D
22/10/2018	000279699 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	33,00		347.980,67 D
22/10/2018	000280421 NF: 438630-CIR STA CRUZ	1.320,75		349.301,42 D
23/10/2018	000280423 NF: 112752-RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00		352.601,42 D
24/10/2018	000279888 N/PAG NF: 457291/457292-DIMED	217,62		352.819,04 D
24/10/2018	000279892 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	32,00		352.851,04 D
25/10/2018	000280429 NF: 254741-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.455,61		354.306,65 D
25/10/2018	000280433 NF: 2155341-CRISTALIA	6.417,60		360.724,25 D
26/10/2018	000279948 N/PAG NF: 3954-PRATICAMED	600,00		361.324,25 D
26/10/2018	000280435 NF: 2156470-CRISTALIA	1.098,00		362.422,25 D
26/10/2018	000280442 NF: 2156560-CRISTALIA	777,50		363.199,75 D
29/10/2018	000280024 N/PAG NF: 474550/474551/474552-DIMED	281,72		363.481,47 D
30/10/2018	000280041 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	66,00		363.547,47 D
### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA		TRANSPORTE		363.547,47 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		363.547,47 D
30/10/2018	000280448 NF: 439838-CIR.STA CRUZ	810,00		364.357,47 D
31/10/2018	000280305 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MEDICAMENTOS C/MES		6.196,47	358.161,00 D
31/10/2018	000280307 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAS C/MES		7.473,20	350.687,80 D
31/10/2018	000280309 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		8.192,77	342.495,03 D
31/10/2018	000280311 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		13.050,27	329.444,76 D
31/10/2018	000280313 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.387,87	328.056,89 D
31/10/2018	000280315 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		586,76	327.470,13 D
31/10/2018	000280317 S/TRANSF P/ PEDIATRIA MEDICAMENTOS C/MES		10,50	327.459,63 D
31/10/2018	000280319 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		27.465,91	299.993,72 D
31/10/2018	000280321 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		5.467,54	294.526,18 D
31/10/2018	000280323 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 -MEDICAMENTOS C/MES		14.950,46	279.575,72 D
31/10/2018	000280325 S/TRANSF P/ UNIDADE 3=MATERIAIS C/MES		2.062,31	277.513,41 D
31/10/2018	000280327 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DEESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		148,75	277.364,66 D
31/10/2018	000280329 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		1.235,06	276.129,60 D
31/10/2018	000280331 BAIXA CUSTO C/MES.		69,95	276.059,65 D
31/10/2018	000280333 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		9.475,67	266.583,98 D
31/10/2018	000280335 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		2.298,78	264.285,20 D
31/10/2018	000280337 S/TRANSF P/ UNIDAE 6-MEDICAMENTOS C/MES		6.301,38	257.983,82 D
31/10/2018	000280339 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.375,32	256.608,50 D
31/10/2018	000280341 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MEDICAMNETOS C/MES		3.082,22	253.526,28 D
31/10/2018	000280343 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MATERIAIS C/MES		293,32	253.232,96 D
31/10/2018	000280345 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS C/MES		58,64	253.174,32 D
31/10/2018	000280347 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		210,85	252.963,47 D
31/10/2018	000280353 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO C/MES (ALCOOLO		35,20	252.928,27 D
31/10/2018	000280357 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES (ALCOOL)		17,60	252.910,67 D
31/10/2018	000280361 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		373,90	252.536,77 D
31/10/2018	000280369 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		79,66	252.457,11 D
31/10/2018	000280371 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		17,60	252.439,51 D
31/10/2018	000280373 502,68S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE - MEDICAMENTOS C/MES		502,68	251.936,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	141.927,98	112.420,64	251.936,83 D
01/11/2018	000280534 N/PAG NF: 113450-RS PRODUTOS HOSPITALARES	2.159,00		254.095,83 D
01/11/2018	000280535 N/PAG NF: 440112-CIR SANTA CRUZ	3.024,00		257.119,83 D
01/11/2018	000280543 N/PAG NF: 483627/483628-DIMED	393,50		257.513,33 D
05/11/2018	000280590 N/PAG NF: 488064-DIMED	305,94		257.819,27 D
05/11/2018	000281585 NF: 440495-CIR STA CRUZ	814,20		258.633,47 D
05/11/2018	000281587 NF: 5504-IJUIMED	2.864,00		261.497,47 D
06/11/2018	000280613 N/PAG NF: 442145-MEDILAR	3.230,00		264.727,47 D
06/11/2018	000281589 NF: 65126-STOCK MED	1.129,92		265.857,39 D
07/11/2018	000280664 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	107,67		265.965,06 D
08/11/2018	000280691 N/PAG NF: 503804/503805/503806-DIMED	271,23		266.236,29 D
08/11/2018	000280714 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGA SUL	27,00		266.263,29 D
12/11/2018	000280776 N/PAG NF:65300- STOCK MED	7.742,95		274.006,24 D
12/11/2018	000280777 N/PAG NF: 441598-CIR.STA CRUZ	1.421,80		275.428,04 D
12/11/2018	000280778 N/PAG NF: 854152-CBS MEDICO CIENTIFICA	2.074,89		277.502,93 D
12/11/2018	000280779 N/PAG NF: 55787-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA	1.930,00		279.432,93 D
12/11/2018	000280787 N/PAG NF: 513189/513190/513191-DIMED	449,67		279.882,60 D
12/11/2018	000281591 NF: 5538-IJUIMED	2.836,00		282.718,60 D
13/11/2018	000280877 N/PAG NF: 525959-C.M HOSPITALAR LTDA	2.074,00		284.792,60 D
13/11/2018	000281593 NF: 441931-CIR.STA CRUZ	2.208,35		287.000,95 D
14/11/2018	000280961 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	112,00		287.112,95 D
16/11/2018	000280998 N/PAG NF: 386130-WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS	653,20		287.766,15 D
16/11/2018	000281597 NF: 110761-SULLAB	495,00		288.261,15 D
19/11/2018	000281028 N/PAG NF: 257092-MCW PRODUTOS MEEICOS	276,00		288.537,15 D
19/11/2018	000281029 N/PAG NF: 65502-STOCK MED PROD.MEDICOS	5.270,40		293.807,55 D
19/11/2018	000281030 N/PAG NF: 443898-MEDILAR	9.633,60		303.441,15 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		303.441,15 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		303.441,15 D
19/11/2018	000281031 N/PAG NF: 5366369 GENESIO A. MENDES	158,72		303.599,87 D
19/11/2018	000281043 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	67,00		303.666,87 D
20/11/2018	000281599 NF: 6574-IMEX MEDICAL	1.600,00		305.266,87 D
21/11/2018	000281089 N/PAG NF: 439419-CIR. STA CRUZ	672,50		305.939,37 D
22/11/2018	000281159 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MB FARMACIAS	70,62		306.009,99 D
22/11/2018	000281605 NF: 5604-IJUIMED	2.284,00		308.293,99 D
23/11/2018	000281179 N/PAG NF: 5366368-GENESIO A. MENDES	433,66		308.727,65 D
23/11/2018	000281182 N/PAG NF: 557475/557476/557477-DIMED	474,16		309.201,81 D
26/11/2018	000281205 N/PAG NF: 35516/35527-MAX CIRURGICA COM DE MAT.	912,00		310.113,81 D
26/11/2018	000281206 N/PAG NF: 355517-MAX CIRURGICA COM DE MAT	198,00		310.311,81 D
26/11/2018	000281208 N/PAG NF: 18281-VOLGEN HOSPITALAR LTDA	4.950,00		315.261,81 D
27/11/2018	000281238 N/PAG NF: 440384/440382-CIR.STA CRUZ	767,24		316.029,05 D
27/11/2018	000281248 N/PAG NF: 4259-PRATICAMED	360,00		316.389,05 D
27/11/2018	000281609 NF: 258089-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.668,50		318.057,55 D
29/11/2018	000281496 N/PAG NF: 578399/578400/578401-DIMED	377,89		318.435,44 D
29/11/2018	000281615 NF: 115234-RS PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00		321.735,44 D
30/11/2018	000281527 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,00		321.745,44 D
30/11/2018	000281795 S/TRANSF P/ AMBULATORY ORTIO MEDICAMENTOS C/MES		5.572,41	316.173,03 D
30/11/2018	000281797 S/TRANSF P/ AMBULATORIO MATERIAIS C/MES		5.678,21	310.494,82 D
30/11/2018	000281799 S/TRANSF P/ C.M.E MEDICAMENTOS C/MES		120,48	310.374,34 D
30/11/2018	000281801 S/TRANSF P/ C.M.E MATERIAIS C/MES		2.249,41	308.124,93 D
30/11/2018	000281803 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MEDICAMENTOS C/MES		9.209,37	298.915,56 D
30/11/2018	000281805 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO MATERIAIS C/MES		13.881,84	285.033,72 D
30/11/2018	000281807 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO MEDICAMENTOS C/MES		909,77	284.123,95 D
30/11/2018	000281809 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO C/MES		798,10	283.325,85 D
30/11/2018	000281811 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MEDICAMENTOS C/MES		24.439,16	258.886,69 D
30/11/2018	000281813 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 MATERIAIS C/MES		4.658,75	254.227,94 D
30/11/2018	000281815 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MEDICAMENTOS C/MES		4.725,99	249.501,95 D
30/11/2018	000281817 S/TRANSF P/ UNIDADE 3 MATERIAIS C/MES		1.881,05	247.620,90 D
30/11/2018	000281819 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS DANIFICADOS)		140,10	247.480,80 D
30/11/2018	000281821 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		760,95	246.719,85 D
30/11/2018	000281823 BAIXA CUSTO C/MES.		63,30	246.656,55 D
30/11/2018	000281825 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MEDICAMENTOS C/MES		9.704,89	236.951,66 D
30/11/2018	000281827 S/TRANSF P/ UNIDADE 4 MATERIAIS C/MES		2.197,48	234.754,18 D
30/11/2018	000281829 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 MEDICAMENTOS C/MES		6.614,19	228.139,99 D
30/11/2018	000281831 S/TRANSF P/ UNIDADE 6 MATERIAIS C/MES		7.736,18	220.403,81 D
30/11/2018	000281833 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ. MEDICAMENTOS C/MES		2.602,59	217.801,22 D
30/11/2018	000281835 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ. MATERIAIS C/MES		234,21	217.567,01 D
30/11/2018	000281837 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE MEDICAMENTOS C/MES		496,92	217.070,09 D
30/11/2018	000281839 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE MATERIAIS C/MES		4,47	217.065,62 D
30/11/2018	000281841 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		10,20	217.055,42 D
30/11/2018	000281847 S/TRANSF P/ AG.TRANSF SANGUE C/MES (ALCCOL)		18,40	217.037,02 D
30/11/2018	000281849 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES (ALCOOL)		64,40	216.972,62 D
30/11/2018	000281855 S/TRANSF P/ AMBULATORIO.ADM C/MES		283,88	216.688,74 D
30/11/2018	000281857 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		922,75	215.765,99 D
30/11/2018	000281859 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES (ALCOOL)		27,60	215.738,39 D
30/11/2018	000281863 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		55,20	215.683,19 D
30/11/2018	000281869 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		951,62	214.731,57 D
30/11/2018	000281873 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		101,20	214.630,37 D
30/11/2018	000281877 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES (ALCOOL)		128,80	214.501,57 D
30/11/2018	000281881 S/TRANSF P/ S.ND C/MES		260,60	214.240,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	69.808,61	107.504,47	214.240,97 D
03/12/2018	000283074 NF: 258766-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.725,00		215.965,97 D
04/12/2018	000282009 N/PAG NF: 446742-MEDILAR	21.990,40		237.956,37 D
04/12/2018	000282010 N/PAG NF: 115535-RS PRODUTOS HOSPITALARES	30.401,80		268.358,17 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		268.358,17 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		268.358,17 D
04/12/2018	000282011 N/PAG NF: 446839-MEDILAR	1.218,00		269.576,17 D
04/12/2018	000282022 N/PAG NF: 440837-CIR.STA CRUZ	623,75		270.199,92 D
04/12/2018	000282024 N/PAG NF: 18079-VOLGEN HOSPITALAR	1.123,00		271.322,92 D
04/12/2018	000282035 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA DE MORAES	35,00		271.357,92 D
04/12/2018	000283076 NF: 446841-MEDILAR IMP.E DOSTRIB. DE PROD.MEDICOS	255,70		271.613,62 D
04/12/2018	000283078 NF: 446826-MEDILAR	270,00		271.883,62 D
05/12/2018	000282051 N/PAG NF: 5572534-GENESIO A.MENDES	6.000,00		277.883,62 D
05/12/2018	000282060 N/PAG NF: 597352/597353/597354-DIMED	581,62		278.465,24 D
06/12/2018	000282080 N/PAG NF: NS2 COM.INTERNET LTDA	349,04		278.814,28 D
06/12/2018	000283082 NF: 111746-SULLAB	962,00		279.776,28 D
06/12/2018	000283084 NF: 5588218-GENESIO A.MENDES	986,00		280.762,28 D
06/12/2018	000283086 NF: 1507455-EUROFARMA	4.059,60		284.821,88 D
07/12/2018	000282121 N/PAG NF: 1840-HOSPITALAR SILVA NO	810,00		285.631,88 D
07/12/2018	000282137 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	61,80		285.693,68 D
07/12/2018	000283088 NF: 259363-MCW PRODUTOS MEDICOS	3.820,00		289.513,68 D
07/12/2018	000283090 NF: 44772-MEDILAR	1.267,48		290.781,16 D
07/12/2018	000283092 NF: 445319-CIR.STA CRUZ	6.210,70		296.991,86 D
07/12/2018	000283094 NF: 2195766-CRISTALIA	6.868,80		303.860,66 D
07/12/2018	000283096 NF: 115834-RS MPRODUTOS MEDICOS	1.999,60		305.860,26 D
07/12/2018	000283098 NF: 5597384-GENESIO A.MENDES	1.613,26		307.473,52 D
10/12/2018	000282184 N/PAG NF: 611642/DIMED	372,75		307.846,27 D
10/12/2018	000283107 NF: 5695-IJUIMED	3.922,00		311.768,27 D
11/12/2018	000282276 N/PAG NF: 257123-MCW PRODUTOS MEDICOS	574,80		312.343,07 D
11/12/2018	000282282 N/PAG NF: 4364-PRATICAMED	384,14		312.727,21 D
13/12/2018	000282379 N/PAG NF: 446121-CIR.STA CRUZ	7.262,42		319.989,63 D
13/12/2018	000282380 N/PAG NF: 448411-MEDILAR	10.197,90		330.187,53 D
13/12/2018	000282381 N/PAG NF: 260012-MCW PRODUTOS MEDICOS	3.053,40		333.240,93 D
13/12/2018	000282382 N/PAG NF: 66241-STOCK MED	1.178,80		334.419,73 D
13/12/2018	000282383 N/PAG NF: 103736-CIAMED	1.564,02		335.983,75 D
13/12/2018	000282384 N/PAG NF: 862965-CBS.MEDICO CIENTIFICA	1.350,62		337.334,37 D
13/12/2018	000282385 N/PAG NF: 2201955-CRISTALIA	2.208,00		339.542,37 D
13/12/2018	000283109 NF: 260002-MCW PRODUTOS MEDICOS	1.071,25		340.613,62 D
13/12/2018	000283111 NF: 112080-SULLAB	495,00		341.108,62 D
14/12/2018	000282441 N/PAG NF: 637805-CM HOSPITALAR LTDA	509,12		341.617,74 D
14/12/2018	000282455 N/PAG NF: 257683-MCW PRODUTOS MEDICOS	641,80		342.259,54 D
14/12/2018	000282457 N/PAG NF: 628698/628699-DIMED	496,60		342.756,14 D
14/12/2018	000283113 NF: 5728-IJUIMED	1.613,00		344.369,14 D
17/12/2018	000282505 N/PAG NF: 19882-OPHTHALMOS	667,80		345.036,94 D
17/12/2018	000282514 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MARCELA MORAIS OURIQUE	165,00		345.201,94 D
17/12/2018	000282515 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	42,94		345.244,88 D
18/12/2018	000283119 NF: 260445-MCW PRODUTOS MEDICOS	798,00		346.042,88 D
20/12/2018	000282598 N/PAG NF: 655164/655165/655166-DIMED	493,43		346.536,31 D
21/12/2018	000282619 N/PAG NF: 65813-STOCK MED	619,88		347.156,19 D
21/12/2018	000282624 N/PAG NF: 258350-MCW.PRODUTOS MEDICOS	824,00		347.980,19 D
21/12/2018	000282627 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	14,00		347.994,19 D
26/12/2018	000282677 N/PAG NF: 5597385-GENESIO A.MENDES	783,88		348.778,07 D
26/12/2018	000282682 N/PAG NF: 669210-DIMED	272,73		349.050,80 D
27/12/2018	000282745 N/PAG NF: 447616-CIRURGICA SANTA CRUZ	3.051,20		352.102,00 D
27/12/2018	000282746 N/PAG NF: 104170-CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	2.274,00		354.376,00 D
27/12/2018	000282747 N/PAG NF: 182574-DIMASTER COM.PROD.HOSPITALAR	2.000,00		356.376,00 D
27/12/2018	000282760 N/PAG NF: 4592-PRATICAMED	360,00		356.736,00 D
28/12/2018	000283121 NF: 117114-RS PRODUTOS MEDICOS	1.258,90		357.994,90 D
31/12/2018	000283400 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MEDICAMENTY OS C/MES		5.558,22	352.436,68 D
31/12/2018	000283402 S/TRANSF P/ AMBULATORIO-MATERIAIS C/MES		4.496,98	347.939,70 D
31/12/2018	000283404 S/TRANSF P/ C.M.E-MEDICAMENTOS C/MES		762,84	347.176,86 D
31/12/2018	000283406 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MEDICAMENTOS C/MES		11.079,09	336.097,77 D
31/12/2018	000283408 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO-MATERIAIS C/MES		13.823,41	322.274,36 D
31/12/2018	000283410 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MEDICAMENTOS C/MES		1.513,72	320.760,64 D
31/12/2018	000283412 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO-MATERIAIS C/MES		534,26	320.226,38 D
	### 1.1.03.01.001 - 0035 - ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	TRANSPORTE		320.226,38 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		320.226,38 D
31/12/2018	000283414 S/TRANSF P/ PEDIATRIA -MATERIAIS C/MES		55,00	320.171,38 D
31/12/2018	000283416 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MEDICAMENTOS C/MES		17.731,13	302.440,25 D
31/12/2018	000283418 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-MATERIAIS C/MES		3.927,65	298.512,60 D
31/12/2018	000283420 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MEDICAMENTOS C/MES		8.762,47	289.750,13 D
31/12/2018	000283422 S/TRANSF P/ UNIDADE 3-MATERIAIS C/MES		2.067,02	287.683,11 D
31/12/2018	000283424 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (DETERIORAÇÃO DE ESTOQUE PRODUTOS DANIFICADOS)		162,56	287.520,55 D
31/12/2018	000283426 S/TRANSF P/ DETERIORAÇÃO D ESTOQUE (PRODUTOS VENCIDOS)		1.264,24	286.256,31 D
31/12/2018	000283428 BAIXA CUSTO C/MES.		8,10	286.248,21 D
31/12/2018	000283430 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MEDICAMENTOS C/MES		8.482,96	277.765,25 D
31/12/2018	000283432 S/TRANSF P/ UNIDADE 4-MATERIAIS C/MES		1.870,64	275.894,61 D
31/12/2018	000283434 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MEDICAMENTOS C/MES		6.426,51	269.468,10 D
31/12/2018	000283436 S/TRANSF P/ UNIDADE 6-MATERIAIS C/MES		1.464,01	268.004,09 D
31/12/2018	000283438 S/TRANSF P/ UNID 5 PSIQ.MEDICAMENTOS C/MES		4.117,98	263.886,11 D
31/12/2018	000283440 S/TRANSF P/ UNIDADE 5 PSIQ-MATERIAIS C/MES		352,13	263.533,98 D
31/12/2018	000283442 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE=MEDICAMENTOS C/MES		1.417,81	262.116,17 D
31/12/2018	000283444 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE-MATERIAIS C/MES		123,24	261.992,93 D
31/12/2018	000283446 S/TRANSF P/ RADIOLOGI C/MES		172,75	261.820,18 D
31/12/2018	000283452 S/TRANSF P/ AMB ADMINISTRATIVO (ALCOOL)		429,50	261.390,68 D
31/12/2018	000283454 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		206,60	261.184,08 D
31/12/2018	000283456 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES (ALCOOL)		9,20	261.174,88 D
31/12/2018	000283464 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.431,69	259.743,19 D
31/12/2018	000283468 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES (ALCOOL)		82,80	259.660,39 D
31/12/2018	000283471 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO C/MES (ALCOOL)		20,66	259.639,73 D
31/12/2018	000283475 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES (ALCOOL)		606,24	259.033,49 D
31/12/2018	000283477 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		385,66	258.647,83 D
31/12/2018	000283479 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		92,00	258.555,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	143.753,93	99.439,07	258.555,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.311.440,24	1.257.443,40	

1.1.03.02.002	0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR	2.986,18 C
12/01/2018	000266357 NF: PARTE NF:191-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	600,00	2.386,18 C
19/01/2018	000265620 N/PAG NF: 81031/81032-BAZAR PAP.AMARAL	888,85	1.497,33 C
31/01/2018	000266288 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		1.807,33 C
31/01/2018	000266290 S/TRANSF P/ FATURAMENTO C/MES	310,00	2.039,83 C
31/01/2018	000266292 S/TRANSF P/ RHUMANOS C/MES	232,50	2.194,83 C
31/01/2018	000266296 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES	155,00	2.194,83 C
31/01/2018	000266300 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES	78,00	2.272,83 C
31/01/2018	000266300 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO C/M,ES	932,85	3.205,68 C
31/01/2018	000266310 S/TRANSF P/ PSQUIATRIA C/MES	109,25	3.314,93 C
31/01/2018	000266316 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES	17,20	3.332,13 C
31/01/2018	000266320 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES	490,80	3.822,93 C
31/01/2018	000266330 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES	762,43	4.585,36 C
31/01/2018	000266336 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES	425,00	5.010,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.488,85	3.513,03
01/02/2018	000266566 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	25,00	4.985,36 C
06/02/2018	000266726 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	19,20	4.966,16 C
23/02/2018	000267901 NF: PARTE NF: 192	420,00	4.546,16 C
26/02/2018	000267216 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	133,80	4.412,36 C
28/02/2018	000267737 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		4.489,86 C
28/02/2018	000267739 S/TRANSF P/ FATURAMENTO C/MES	77,50	4.495,06 C
28/02/2018	000267741 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO C/MES	5,20	4.751,16 C
28/02/2018	000267745 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES	256,10	4.813,16 C
28/02/2018	000267749 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES	62,00	4.813,16 C
28/02/2018	000267749 S/TRANSF P/ PSQUIATRIA C/MES	27,00	4.840,16 C
28/02/2018	000267751 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES	99,45	4.939,61 C
	### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	TRANSPORTE	4.939,61 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		4.939,61 C
28/02/2018	000267755 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.310,40	6.250,01 C
28/02/2018	000267761 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-C/MES		255,95	6.505,96 C
28/02/2018	000267765 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		124,00	6.629,96 C
28/02/2018	000267771 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		102,50	6.732,46 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		598,00	2.320,10	6.732,46 C
02/03/2018	000269101 NF: 193-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.900,00		3.832,46 C
02/03/2018	000269103 NF: 8696-MEGA PAPEIS	2.893,80		938,66 C
15/03/2018	000268398 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	48,40		890,26 C
22/03/2018	000268593 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	63,50		826,76 C
28/03/2018	000269152 NF: PARTE NF:195-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.090,00		263,24 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		6.995,70	0,00	263,24 D
17/04/2018	000269790 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	159,00		422,24 D
19/04/2018	000269892 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	13,98		436,22 D
19/04/2018	000269893 N/PAG NF: 81028-BAZAR PAP.AMARAL	647,60		1.083,82 D
26/04/2018	000270014 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	230,00		1.313,82 D
30/04/2018	000270993 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO-03/2018		288,00	1.025,82 D
30/04/2018	000270997 S/TRANSF P/ C.M.E -03/2018		6,57	1.019,25 D
30/04/2018	000270999 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA- 03/2018		22,50	996,75 D
30/04/2018	000271001 S/TRANSF P/ LANCHERIA 03/2018		4,30	992,45 D
30/04/2018	000271009 S/TRANSF P/ UNIDADE 2- 03/2018		109,40	883,05 D
30/04/2018	000271013 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA- 03/2018		187,80	695,25 D
30/04/2018	000271063 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE		8,40	686,85 D
30/04/2018	000271069 S/TRANSF P/ C;CIRURGICO		69,00	617,85 D
30/04/2018	000271073 S/TRANSF P/ AMBULATORIO ADM		303,07	314,78 D
30/04/2018	000271075 S/TRANSF P/ AMB ADINST		725,85	411,07 C
30/04/2018	000271077 VLR C/PARTIDA CONV 435/98 C.M.E C/MES		26,08	437,15 C
30/04/2018	000271081 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA		68,90	506,05 C
30/04/2018	000271083 S/TRANSF P/ LANCHERIA		8,60	514,65 C
30/04/2018	000271087 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		285,80	800,45 C
30/04/2018	000271093 S/TRANSF P/ UNIDADE 2		257,40	1.057,85 C
30/04/2018	000271097 S/TRANSF P/ S.N.D		435,70	1.493,55 C
30/04/2018	000271103 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		137,80	1.631,35 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.050,58	2.945,17	1.631,35 C
07/05/2018	000271357 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	83,88		1.547,47 C
11/05/2018	000271622 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	650,75		896,72 C
15/05/2018	000272702 NF: PARTE NF: 196-GRAFICA E JOPRTNAL MISSIONEIRO	950,00		53,28 D
16/05/2018	000271734 N/PAG NF: 21-EDILENE RODRIGUES	830,00		883,28 D
21/05/2018	000271878 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	275,00		1.158,28 D
25/05/2018	000272711 NF: PSRTE NF>198-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.180,00		2.338,28 D
30/05/2018	000272578 S/TRANSF P/ A.G.TRANSF.SANGUE C/MES		8,40	2.329,88 D
30/05/2018	000272580 S/TRANSF P/ TESOURARIA C/MES		8,55	2.321,33 D
30/05/2018	000272584 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		32,00	2.289,33 D
30/05/2018	000272588 S/TRANSF P/ QMB.ADMINISTRATIVO C/MES		287,97	2.001,36 D
30/05/2018	000272594 S/TRANSF P/ C.M. E C/MES		99,00	1.902,36 D
30/05/2018	000272598 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		69,56	1.832,80 D
30/05/2018	000272602 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		9,45	1.823,35 D
30/05/2018	000272606 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		258,01	1.565,34 D
30/05/2018	000272612 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		427,23	1.138,11 D
30/05/2018	000272616 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		163,45	974,66 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		3.969,63	1.363,62	974,66 D
07/06/2018	000272942 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	323,00		1.297,66 D
13/06/2018	000274212 NF: 201-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.840,00		4.137,66 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		3.163,00	0,00	4.137,66 D
11/07/2018	000274766 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	580,00		4.717,66 D
17/07/2018	000275524 NF: PARTE NF: 208-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	350,00		5.067,66 D
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		5.067,66 D

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		5.067,66 D
30/07/2018	000275187 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	441,00		5.508,66 D
31/07/2018	000275766 S/TRANSF P/ AG.TRANSF SANGUE N/DATA		8,40	5.500,26 D
31/07/2018	000275770 S/TRANSF P/ C.CIRURGIO C/MES		149,74	5.350,52 D
31/07/2018	000275772 S/TRANSF P/ AMB ADMINISTRATIOV C/MES		429,26	4.921,26 D
31/07/2018	000275778 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		102,00	4.819,26 D
31/07/2018	000275782 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA C/MES		56,50	4.762,76 D
31/07/2018	000275784 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		20,76	4.742,00 D
31/07/2018	000275788 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		911,20	3.830,80 D
31/07/2018	000275794 S/TRANSF P/ INTERNAÇÕES C/MES		71,80	3.759,00 D
31/07/2018	000275796 S/TRANSF P/ UNIDDAE 2 C/MES		355,73	3.403,27 D
31/07/2018	000275800 S/TRANSF P/ S.N.D		218,00	3.185,27 D
31/07/2018	000275806 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		388,92	2.796,35 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.371,00	2.712,31	2.796,35 D
06/08/2018	000277152 NF: PARTE NF: 212-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.690,00		4.486,35 D
23/08/2018	000277174 NF: PARTE NF: 217-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	530,00		5.016,35 D
31/08/2018	000277407 S/TRANSF P/ ADMINISTRATIVO C/MES		368,80	4.647,55 D
31/08/2018	000277409 S/TRANSF P/ FATURAMENTO C/MES		9,80	4.637,75 D
31/08/2018	000277413 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		78,55	4.559,20 D
31/08/2018	000277415 S/TRANSF P/ AMB.ADM C/MES		300,82	4.258,38 D
31/08/2018	000277423 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA C/MES		71,80	4.186,58 D
31/08/2018	000277425 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		34,85	4.151,73 D
31/08/2018	000277429 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		666,00	3.485,73 D
31/08/2018	000277433 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		435,85	3.049,88 D
31/08/2018	000277441 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		236,77	2.813,11 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.220,00	2.203,24	2.813,11 D
04/09/2018	000278782 NF: 219-GTAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.740,00		4.553,11 D
11/09/2018	000277861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	479,00		5.032,11 D
14/09/2018	000277992 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	400,00		5.432,11 D
21/09/2018	000278831 NF: PARTE NF:223-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	350,00		5.782,11 D
28/09/2018	000278338 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	564,50		6.346,61 D
29/09/2018	000278894 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		430,80	5.915,81 D
29/09/2018	000278896 S/TRANSF P/ AG.TRANSF C/MES		22,40	5.893,41 D
29/09/2018	000278898 S/TRANSF P/ C;CIRURGICO C/MES		1.714,00	4.179,41 D
29/09/2018	000278900 S/TRANSF P/ AMN.ADMINISTRATIVO C/MES		1.319,87	2.859,54 D
29/09/2018	000278906 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		213,00	2.646,54 D
29/09/2018	000278910 S/TRANSF P/ PSQUIA TRIA C/MES		260,95	2.385,59 D
29/09/2018	000278914 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.380,00	1.005,59 D
29/09/2018	000278920 S/TRANSF P/ UNIDADE 2/COMES		1.681,76	676,17 C
29/09/2018	000278925 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		482,10	1.158,27 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		3.533,50	7.504,88	1.158,27 C
26/10/2018	000280438 NF: PARTE NF:231-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	350,00		808,27 C
31/10/2018	000280349 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		31,30	839,57 C
31/10/2018	000280351 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISRA TIVO C/MES		422,65	1.262,22 C
31/10/2018	000280355 S/TRANSF P/ FARMACIA C/MES		88,30	1.350,52 C
31/10/2018	000280359 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		6,45	1.356,97 C
31/10/2018	000280363 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		439,20	1.796,17 C
31/10/2018	000280365 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		110,31	1.906,48 C
31/10/2018	000280367 S/TRANSF P/ S.N.D C/MES		418,65	2.325,13 C
31/10/2018	000280525 NF: 11932-	2.971,50		646,37 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.321,50	1.516,86	646,37 D
22/11/2018	000281163 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	247,90		894,27 D
22/11/2018	000281601 NF: 236-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.290,00		3.184,27 D
30/11/2018	000281843 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		570,53	2.613,74 D
30/11/2018	000281845 S/TRANSF P/ AG.TRANSF.SANGUE C/MES		22,55	2.591,19 D
30/11/2018	000281851 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		2.335,73	255,46 D
30/11/2018	000281853 S/TRANSF P/ C.OBSTETRICO C/MES		1.346,05	1.090,59 C
### 1.1.03.02.002 - 0037 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		TRANSPORTE		1.090,59 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		1.090,59 C
30/11/2018	000281861 S/TRANSF P/ C.M.E C/MES		35,50	1.126,09 C
30/11/2018	000281865 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/ MES		533,85	1.659,94 C
30/11/2018	000281867 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		22,75	1.682,69 C
30/11/2018	000281871 S/TRANSF P/ C.F.M C/MES		880,80	2.563,49 C
30/11/2018	000281875 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		629,05	3.192,54 C
30/11/2018	000281879 S/TRANSF P/ S.N. D C/MES		248,50	3.441,04 C
30/11/2018	000281883 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		941,11	4.382,15 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.537,90	7.566,42	4.382,15 C
06/12/2018	000282085 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	216,10		4.166,05 C
07/12/2018	000283101 NF: PARTE NF:237-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.330,00		2.836,05 C
14/12/2018	000282471 N/PAG NF: 19279-GRAFICA E JORNAL A NOTICIA	220,00		2.616,05 C
31/12/2018	000283448 S/TRANSF P/ ADMINISTRAÇÃO C/MES		410,35	3.026,40 C
31/12/2018	000283450 S/TRANSF P/ AMB.ADMINISTRATIVO C/MES		426,60	3.453,00 C
31/12/2018	000283458 S/TRANSF P/ C.NM.E C/MES		4,24	3.457,24 C
31/12/2018	000283460 S/TRANSF P/ AMB ENFERMAGEM C/MES		131,78	3.589,02 C
31/12/2018	000283462 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		21,50	3.610,52 C
31/12/2018	000283466 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		948,60	4.559,12 C
31/12/2018	000283473 S/TRANSF P/ UNIDADE 2 C/MES		526,75	5.085,87 C
31/12/2018	000283481 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		308,65	5.394,52 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.766,10	2.778,47	5.394,52 C
TOTAIS DO PERÍODO		32.015,76	34.424,10	
1.1.03.02.006 0041 - MATERIAIS DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		3.301,12 D
31/01/2018	000266298 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		33,18	3.267,94 D
31/01/2018	000266304 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		101,25	3.166,69 D
31/01/2018	000266308 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		80,00	3.086,69 D
31/01/2018	000266312 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		308,33	2.778,36 D
31/01/2018	000266314 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		60,00	2.718,36 D
31/01/2018	000266324 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		1.114,32	1.604,04 D
31/01/2018	000266326 S/TRANSF P/ RADIOLOGIA C/MES		480,22	1.123,82 D
31/01/2018	000266332 S/TRANSF P/ UNIDADE 2-C/MES		403,25	720,57 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	2.580,55	720,57 D
28/02/2018	000267747 S/TRANSF P/ PSIQUIATRIA C/MES		40,00	680,57 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	40,00	680,57 D
30/04/2018	000271071 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		13,04	667,53 D
30/04/2018	000271091 S/TRANSF P/ C.D.M C/MES		13,04	654,49 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	26,08	654,49 D
30/05/2018	000272586 S/TRANSF P/ C.CIRURGICO C/MES		32,84	621,65 D
30/05/2018	000272600 S/TRANSF P/ LANCHERIA C/MES		108,22	513,43 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	141,06	513,43 D
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	2.787,69	
1.2.01.02.002 2613 - BANRICAP SUPER		SALDO ANTERIOR		19.069,16 D
09/01/2018	000266001 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP BANRISUL	778,60		19.847,76 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		778,60	0,00	19.847,76 D
09/02/2018	000267449 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP	778,60		20.626,36 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		778,60	0,00	20.626,36 D
09/03/2018	000268813 VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL BANRICAP SUPER.	778,60		21.404,96 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		778,60	0,00	21.404,96 D
09/04/2018	000270575 VALOR: AOLICAÇÃO BANRICAP SUPER	778,60		22.183,56 D
### 1.2.01.02.002 - 2613 - BANRICAP SUPER		TRANSPORTE		22.183,56 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.2.01.02.002 - 2613 - BANRICAP SUPER	TRANSPORTE			22.183,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	778,60	0,00	22.183,56 D
09/05/2018 000272255 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP X		778,60		22.962,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	778,60	0,00	22.962,16 D
11/06/2018 000273856 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60		23.740,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	778,60	0,00	23.740,76 D
09/07/2018 000275334 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER		778,60		24.519,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	778,60	0,00	24.519,36 D
09/08/2018 000276807 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER N/DATA		778,60		25.297,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	778,60	0,00	25.297,96 D
10/09/2018 000278545 VALOR: APLICAÇÃO BANRICAP SUPER N/DATA		778,60		26.076,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	778,60	0,00	26.076,56 D
09/10/2018 000279779 VALOR: APLICACAO N/DATA -BANRICAP SUPER		778,60		26.855,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	778,60	0,00	26.855,16 D
27/11/2018 000281416 VALOR: APLICACÃO BANRICAP SUPER		800,00		27.655,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	800,00	0,00	27.655,16 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.586,00	0,00	
1.2.01.03.006	2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0			
	SALDO ANTERIOR			2.349.205,52 D
02/01/2018 000265819 N/PAGTO: DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660.741.89-0		26.745,41		2.375.950,93 D
30/01/2018 000265874 VLR DEBITO CFE AVISO. BBASIL-DEPOSITO JUDICIAL				
PROCESSO 01660.741.89/0		26.733,60		2.402.684,53 D
31/01/2018 000266053 VLR DEBITO CFE AVISO. UNIMED-DEPOSITO JUDICIAL				
PROCESSO 01660.741.89-0		389,32		2.403.073,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	53.868,33	0,00	2.403.073,85 D
28/02/2018 000267504 N/PAGTO: DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 01660-89-				
UNIMED		820,77		2.403.894,62 D
28/02/2018 000271188 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS				
PASSIVOS N/DATA			52.895,89	2.350.998,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	820,77	52.895,89	2.350.998,73 D
29/03/2018 000268910 VLR DEBITO CFE AVISO. UNIMED DEPOSITO JUSIDICIAL				
PROCESSO 01660/741-89		1.758,08		2.352.756,81 D
30/03/2018 000271190 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS				
PASSIVOS N/DATA			52.895,89	2.299.860,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.758,08	52.895,89	2.299.860,92 D
30/04/2018 000270080 VLR DEBITO CFE AVISO. UNIMED-DEPOSITO JUDICIAL				
PROCESSO 01660.741/89		1.170,73		2.301.031,65 D
30/04/2018 000271192 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS				
PASSIVOS N/DATA			52.895,89	2.248.135,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.170,73	52.895,89	2.248.135,76 D
30/05/2018 000272759 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS				
PASSIVOS N/DATA			52.895,89	2.195.239,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	52.895,89	2.195.239,87 D
07/06/2018 000273951 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED-DEVOLUÇÃO				
DEPOSITO JUDICIAL UNIMED			1.170,73	2.194.069,14 D
30/06/2018 000273996 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648, JUROS				
N/DATA			52.895,89	2.141.173,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	54.066,62	2.141.173,25 D
### 1.2.01.03.006 - 2167 - DEPOSITO JUDICIAL P.JC 01660.741/89-0	TRANSPORTE			2.141.173,25 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			2.141.173,25 D
31/07/2018 000275916	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS		52.895,89	2.088.277,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	52.895,89	2.088.277,36 D
31/08/2018 000277443	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1,648-JUROS PASSIVOS N/DATA		52.895,89	2.035.381,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	52.895,89	2.035.381,47 D
29/09/2018 000279001	TRANSFERENCIA PARA CONTA 1648--DEPOSITOS JUDICIAIS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	1.982.485,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	52.895,89	1.982.485,58 D
31/10/2018 000280528	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS		52.895,89	1.929.589,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	52.895,89	1.929.589,69 D
30/11/2018 000281961	TRANSFERENCIA PARA CONTA 1648-DEPOSITOS JUDICIAIS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS		52.895,89	1.876.693,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	52.895,89	1.876.693,80 D
31/12/2018 000283483	VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA 1.648-JUROS PASSIVOS POR CONTA LIQUIDAÇÃO TRABALHISTA.		52.895,89	1.823.797,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	52.895,89	1.823.797,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	57.617,91	583.025,52	
1.2.01.03.019	2669 - DEPOSITO JUDICIAL REFS - PROC.500506449- SALDO ANTERIOR			0,00 D
12/09/2018 000277885	N/PAGTO GUIA:	17.542,66		17.542,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	17.542,66	0,00	17.542,66 D
18/10/2018 000279543	N/PAGTO GUIA: PROC 500550644920184047105 REFS	18.068,34		35.611,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	18.068,34	0,00	35.611,00 D
14/11/2018 000280927	N/PAGTO: DEPOSITO JUDICIAL PROC.500506492018	18.239,30		53.850,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	18.239,30	0,00	53.850,30 D
26/12/2018 000282670	N/PAGTO GUIA: DEP.JUDICIAL PROC.50050644920184047105-REFIS	18.410,26		72.260,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	18.410,26	0,00	72.260,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	72.260,56	0,00	
1.2.01.03.017	2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-04-00-4- SALDO ANTERIOR			90.386,83 D
03/01/2018 000265923	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.592-2006.741-04	3.154,82		93.541,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.154,82	0,00	93.541,65 D
07/02/2018 000267405	VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006-741-BANRISUL	7.584,70		101.126,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	7.584,70	0,00	101.126,35 D
02/03/2018 000268786	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO ,00592-2006.741	4.767,07		105.893,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.767,07	0,00	105.893,42 D
03/04/2018 000270503	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL PROC.00592-2006	3.262,42		109.155,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.262,42	0,00	109.155,84 D
03/05/2018 000272187	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL	4.299,12		113.454,96 D
### 1.2.01.03.017 - 2632 - DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	TRANSPORTE			113.454,96 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			113.454,96 D
	PROC.0592-2006-741			
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	4.299,12	0,00	113.454,96 D
21/06/2018 000273811	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.00592-2006-741	3.699,48		117.154,44 D
27/06/2018 000273821	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.00592-2006-741	6.855,18		124.009,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	10.554,66	0,00	124.009,62 D
21/08/2018 000277096	VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.00592-2006-741-04-	2.707,55		126.717,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.707,55	0,00	126.717,17 D
03/09/2018 000278478	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL			
	PROCESSO 00592-2006-741	3.615,27		130.332,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.615,27	0,00	130.332,44 D
11/10/2018 000279731	VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.00592-2006-741-BANRISUL	5.265,89		135.598,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.265,89	0,00	135.598,33 D
01/11/2018 000281340	VLR DEBITO CFE AVISO. DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.00592-2006-741	4.714,91		140.313,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.714,91	0,00	140.313,24 D
10/12/2018 000282884	VLR DEBITO CFE AVISO. BANRISUL-DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.00592.2006.7410400	7.686,39		147.999,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	7.686,39	0,00	147.999,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	57.612,80	0,00	
1.3.02.03.002	0057 - EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES			
	SALDO ANTERIOR			1.730.865,27 D
30/04/2018 000275910	N/PAG NF: 19211942-KARL STOLZ GMBH & CO.KG-			
	(ENDOSCÓPIO RIGIDO KSRL STOLZ, EQUIPAMENTO PARA			
	INSUFLAÇÃO KARL STOLZ.)	220.777,59		1.951.642,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	220.777,59	0,00	1.951.642,86 D
	TOTAIS DO PERÍODO	220.777,59	0,00	
1.3.02.03.001	0056 - MOVEIS E UTENSILIOS.			
	SALDO ANTERIOR			203.634,19 D
04/04/2018 000269303	N/PAG NF: 4616-CAVICOR HOSPITALAR(06 ESCADAS 2			
	DEGRAUS INOX)	1.460,00		205.094,19 D
10/04/2018 000269498	N/PAG NF: 3213-D'A QUINO IND E COM.DE MOVEIS			
	HOSPIT.01 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO BRANCA	855,00		205.949,19 D
18/04/2018 000269841	N/PAG NF: 4905-DESEMA TEC MOVEIS HOSPITALARES, 04			
	POLTRONAS, 06 COLCHOES, 06 MESAS DE CABECEIRAS,			
	6 CAMA FOWLER (QUARTOS UNIMED)	29.460,62		235.409,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	31.775,62	0,00	235.409,81 D
18/05/2018 000271807	N/PAG NF: 4533-DELCIO MOVEIS HOSPITALARES (02			
	SUPORTE PARA SORO INOX)	766,00		236.175,81 D
18/05/2018 000271808	N/PAG NF:60066- FANEM LTDA (01 BERÇO HOSPITALAR			
	FANEM 007p PANDA (verde) OS155751)	2.565,00		238.740,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.331,00	0,00	238.740,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.106,62	0,00	
1.3.02.05.007	0066 - (-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES			
	SALDO ANTERIOR			1.228.880,42 C
### 1.3.02.05.007 - 0066 - (-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	TRANSPORTE			1.228.880,42 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 1.3.02.05.007 - 0066 - (-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES		TRANSPORTE		1.228.880,42 C
31/12/2018	000286620 VLR DEPRECIACAO C/ANO.		52.216,74	1.281.097,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	52.216,74	1.281.097,16 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	52.216,74	
1.3.02.05.006 0065 - (-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL		SALDO ANTERIOR		157.933,61 C
31/12/2018	000286621 VLR DEPRECIACAO C/ANO.		8.344,81	166.278,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	8.344,81	166.278,42 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	8.344,81	
1.3.02.05.001 0060 - (-) DEPREC. PREDIOS		SALDO ANTERIOR		1.856.096,69 C
31/12/2018	000286619 VLR DEPRECIACAO C/ANO.		33.696,06	1.889.792,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	33.696,06	1.889.792,75 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	33.696,06	
1.3.02.05.004 0063 - (-) DEPREC. VEICULOS		SALDO ANTERIOR		19.901,25 C
31/12/2018	000286618 VLR DEPRECIACAO C/ANO.		4.212,15	24.113,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	4.212,15	24.113,40 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.212,15	
1.9.01.01.002 2138 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO		SALDO ANTERIOR		1.583.778,75 D
21/05/2018	000272375 N/PAG NF: 500-PORTO & ROCHA REF 02 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO CARBONO C/ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON CAP.90KG.	846,00		1.584.624,75 D
23/05/2018	000272377 N/PAG NF: 12328-HOSPITALARES COM.MAT.MED HOSP, REF 01 CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO OBESO, 03 CADEIRAS DE BANHO COM RODAS ADULTO SIMPLES.	775,00		1.585.399,75 D
25/05/2018	000272379 N/PAG NF: GUILHERME XAVIER PIVA, REF 01 CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL OBESO, 3 TERMOMETRO LA SER	1.283,50		1.586.683,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.904,50	0,00	1.586.683,25 D
21/06/2018	000273991 N/PAG NF: 763-JULIANO FRIEDRICH REF (01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3-7100, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD 1TB, MONITOR LED 18,5.)	2.881,00		1.589.564,25 D
22/06/2018	000273993 N/PAG NF: 5743-GUILHERME XAVIER PIVA REF (01 IMPRESSORALASER MONI LEXMARK CM 100.000)	1.305,00		1.590.869,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	4.186,00	0,00	1.590.869,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.090,50	0,00	
2.1.01.01.005 2189 - FERIAS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		24.636,52 C
17/01/2018	000265570 N/PAGTO RESCISAO- SHAIANE SILVA LAUTERT	534,31		24.102,21 C
31/01/2018	000266105 VLR APROP.FOLHA C/MES:	66.350,83		42.248,62 D
31/01/2018	000266212 VLR APROP.FOLHA C/MES:		49.861,31	7.612,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	66.885,14	49.861,31	7.612,69 C
07/02/2018	000266762 N/PAGTO RESCISAO- JULIANO MACIEL TRINDADE	1.282,35		6.330,34 C
08/02/2018	000266821 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA BRAGA FERREIRA	192,19		6.138,15 C
21/02/2018	000267116 N/PAGTO RESCISAO- JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	868,25		5.269,90 C
21/02/2018	000267120 N/PAGTO RESCISAO- CAMILA BORDIM	868,25		4.401,65 C
28/02/2018	000267582 VLR APROP.FOLHA C/MES:	79.759,16		75.357,51 D
28/02/2018	000267689 VLR APROP.FOLHA C/MES:		49.446,10	25.911,41 D
	### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE		25.911,41 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		25.911,41 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		82.970,20	49.446,10	25.911,41 D
02/03/2018	000267942 N/PAGTO RESCISAO- ELOA DA SILVA GARCIA	2.319,07		28.230,48 D
15/03/2018	000268404 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA CUNHA BRONDANI	66,79		28.297,27 D
30/03/2018	000268991 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61.069,07		89.366,34 D
30/03/2018	000269100 VLR APROP.FOLHA C/MES:		50.574,73	38.791,61 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		63.454,93	50.574,73	38.791,61 D
05/04/2018	000269349 N/PAGTO RESCISAO- MESSIAS JOÃO MELO	195,67		38.987,28 D
09/04/2018	000269471 N/PAGTO RESCISAO- SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS	353,57		39.340,85 D
25/04/2018	000269980 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANA LOPES BUENO (SAMU)	781,55		40.122,40 D
25/04/2018	000269984 N/PAGTO RESCISAO- ROSALVA DEL ALVES	2.543,64		42.666,04 D
30/04/2018	000270840 VLR APROP.FOLHA C/MES:	44.288,09		86.954,13 D
30/04/2018	000270947 VLR APROP.FOLHA C/MES:		53.463,86	33.490,27 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		48.162,52	53.463,86	33.490,27 D
14/05/2018	000271664 N/PAGTO RESCISAO- SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA	195,68		33.685,95 D
30/05/2018	000272424 VLR APROP.FOLHA C/MES:	47.781,59		81.467,54 D
30/05/2018	000272530 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.218,39	27.249,15 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		47.977,27	54.218,39	27.249,15 D
11/06/2018	000273046 N/PAGTO RESCISAO- HALISON MENEZES CALABRIA	655,01		27.904,16 D
30/06/2018	000274040 VLR APROP.FOLHA C/MES:	46.134,99		74.039,15 D
30/06/2018	000274148 VLR APROP.FOLHA C/MES:		52.906,33	21.132,82 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		46.790,00	52.906,33	21.132,82 D
17/07/2018	000274921 N/PAGTO RESCISAO- VINICIUS BATISTA VARGAS	408,00		21.540,82 D
19/07/2018	000275031 N/PAGTO RESCISAO- WILLI LOBEL	1.188,00		22.728,82 D
30/07/2018	000275192 N/PAGTO RESCISAO- TIAGO DA SILVA MACHADO	2.637,85		25.366,67 D
31/07/2018	000275615 VLR APROP.FOLHA C/MES:	56.508,13		81.874,80 D
31/07/2018	000275722 VLR APROP.FOLHA C/MES:		52.411,64	29.463,16 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		60.741,98	52.411,64	29.463,16 D
03/08/2018	000276019 N/PAGTO RESCISAO- DANIELA PIRES DE ARRUDA	2.428,95		31.892,11 D
10/08/2018	000276244 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA	1.313,76		33.205,87 D
13/08/2018	000276423 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANA MARINHO DA SILVA	1.081,44		34.287,31 D
31/08/2018	000277006 N/PAGTO RESCISAO- DANIELTON MARQUES MACHADO	2.844,16		37.131,47 D
31/08/2018	000277011 N/PAGTO RESCISAO- CARLOSM ANDRE WELLTER	2.994,05		40.125,52 D
31/08/2018	000277017 N/PAGTO RESCISAO- MARLENE BRAZ ENGROFF	3.232,68		43.358,20 D
31/08/2018	000277022 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO PRZYCZNSKI	2.953,87		46.312,07 D
31/08/2018	000277028 N/PAGTO RESCISAO- RENATA ROMUALDO CARVALHO	4.266,39		50.578,46 D
31/08/2018	000277234 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.651,35		83.229,81 D
31/08/2018	000277341 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.961,24	28.268,57 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		53.766,65	54.961,24	28.268,57 D
17/09/2018	000278034 N/PAGTO RESCISAO- SANTA SECILIA FERREIRA SIMI	5.275,73		33.544,30 D
29/09/2018	000278669 VLR APROP.FOLHA C/MES:	49.118,62		82.662,92 D
29/09/2018	000278775 VLR APROP.FOLHA C/MES:		53.757,57	28.905,35 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		54.394,35	53.757,57	28.905,35 D
18/10/2018	000279568 N/PAGTO RESCISAO- JULIANO LEAL OLEGARIO	2.360,31		31.265,66 D
31/10/2018	000280196 VLR APROP.FOLHA C/MES:	38.458,70		69.724,36 D
31/10/2018	000280303 VLR APROP.FOLHA C/MES:		56.534,29	13.190,07 D
31/10/2018	000280578 N/PAGTO RESCISAO- CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS	587,03		13.777,10 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		41.406,04	56.534,29	13.777,10 D
13/11/2018	000280897 N/PAGTO RESCISAO- CESAR JUNIOR BELTRÃO	489,60		14.266,70 D
21/11/2018	000281095 N/PAGTO RESCISAO- BRUNA MACIEL VIANA	2.024,13		16.290,83 D
### 2.1.01.01.005 - 2189 - FERIAS A PAGAR		TRANSPORTE		16.290,83 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		16.290,83 D
26/11/2018	000281886 N/PAGTO RESCISAO- ELISANDRA SILVA DA SILVA	195,68		16.486,51 D
30/11/2018	000281662 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.632,34		48.118,85 D
30/11/2018	000281769 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.901,15	6.782,30 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		34.341,75	54.901,15	6.782,30 C
28/12/2018	000282846 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS			
	01/2019- BBRASIL	19.721,23		12.938,93 D
28/12/2018	000282971 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 01/2019-BANRISUL	25.934,25		38.873,18 D
31/12/2018	000283168 VLR APROP.FOLHA C/MES:	48.187,28		87.060,46 D
31/12/2018	000283275 VLR APROP.FOLHA C/MES:		54.470,57	32.589,89 D
31/12/2018	000283377 N/PAGTO RESCISAO- ROSELI RODRIGUES DE MELO	1.468,80		34.058,69 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		95.311,56	54.470,57	34.058,69 D
TOTAIS DO PERÍODO		696.202,39	637.507,18	
2.1.01.01.002 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		SALDO ANTERIOR		55.029,07 C
31/01/2018	000266211 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.249,60	97.278,67 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	42.249,60	97.278,67 C
07/02/2018	000266761 N/PAGTO RESCISAO- JULIANO MACIEL TRINDADE	120,22		97.158,45 C
08/02/2018	000266820 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA BRAGA FERREIR	144,14		97.014,31 C
21/02/2018	000267115 N/PAGTO RESCISAO- JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	50,09		96.964,22 C
21/02/2018	000267119 N/PAGTO RESCISAO- CAMILA BORDIM	50,09		96.914,13 C
28/02/2018	000267688 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.073,72	138.987,85 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		364,54	42.073,72	138.987,85 C
02/03/2018	000267943 N/PAGTO RESCISAO- ELOA DA SILVA GARCIA	347,85		138.640,00 C
15/03/2018	000268403 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA CUNHA BRONDANI	50,09		138.589,91 C
30/03/2018	000269099 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.362,58	180.952,49 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		397,94	42.362,58	180.952,49 C
05/04/2018	000269348 N/PAGTO RESCISAO- MESSIAS JOÃO MELO	146,75		180.805,74 C
09/04/2018	000269470 N/PAGTO RESCISAO- SANDRA REGINA DE OLIVEIRA			
	MARTINS	265,18		180.540,56 C
09/04/2018	000269476 N/ADIANTO SALARIO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO-WILI			
	BOBEL	870,00		179.670,56 C
25/04/2018	000269979 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO LOPES BUENO (SAMU)	586,16		179.084,40 C
25/04/2018	000269983 N/PAGTO RESCISAO- ROSALVA DIEL ALVES	587,00		178.497,40 C
30/04/2018	000270946 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.861,88	221.359,28 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		2.455,09	42.861,88	221.359,28 C
04/05/2018	000271310 VALOR: ADIANTAMENTO 13º SALARIO-MARIA			
	TEREZINHA AVILA SILVA	500,00		220.859,28 C
14/05/2018	000271663 N/PAGTO RESCISAO- SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA	146,76		220.712,52 C
30/05/2018	000272529 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.427,61	263.140,13 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		646,76	42.427,61	263.140,13 C
11/06/2018	000273044 N/PAGTO: 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	1.020,00		262.120,13 C
11/06/2018	000273047 N/PAGTO RESCISAO- HALISON MENEZES CALABRIA	491,26		261.628,87 C
11/06/2018	000273735 VALOR: ADIANTAMENTO 131C SALARIO -BBRASIL	93.482,90		168.145,97 C
11/06/2018	000273854 VALOR: ADIANTAMENTO 13º SALARIO-BANRISUL	142.336,72		25.809,25 C
13/06/2018	000273273 N/ADIANTO SALARIO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.224,22		24.585,03 C
15/06/2018	000273348 VALOR: ADIANTAMENTO 13º SALARIO ROSANGELA			
	PIRES	146,75		24.438,28 C
30/06/2018	000274147 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.397,17	66.835,45 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		238.701,85	42.397,17	66.835,45 C
17/07/2018	000274920 N/PAGTO RESCISAO- VINICIUS BATISTA VARGAS	306,00		66.529,45 C
17/07/2018	000274922 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE VINICIUS BATISTA			
	VARGAS		255,00	66.784,45 C
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		66.784,45 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		66.784,45 C
19/07/2018	000275030 N/PAGTO RESCISAO- WILLI LOBEL	1.039,42		65.745,03 C
19/07/2018	000275032 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: WILLI LOBEL		909,85	66.654,88 C
30/07/2018	000275191 N/PAGTO RESCISAO- TIAGO DA SILVA MACHADO	1.154,02		65.500,86 C
30/07/2018	000275193 VALOR DESCONTO S/ ADIANATM.13º RESCISÃO DE TIAGO DA SILVA MACHADO		1.224,22	66.725,08 C
31/07/2018	000275721 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.872,94	109.598,02 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.499,44	45.262,01	109.598,02 C
03/08/2018	000276018 N/PAGTO RESCISAO- DANILELA PIRES DE ARRUDA	1.062,66		108.535,36 C
03/08/2018	000276044 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: DANIELA PIRES DE ARRUDA		910,86	109.446,22 C
10/08/2018	000276243 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA	1.126,08		108.320,14 C
10/08/2018	000276246 VALOR DESCONTO S/ ADIANTAMENTO 13 SALARIO		844,57	109.164,71 C
13/08/2018	000276422 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANA MARINHO DA SILVA	1.081,44		108.083,27 C
13/08/2018	000276425 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO REF ADIANTAMENTO 13º SALARIO-ADRIANA MARINHO DA SILVA		795,61	108.878,88 C
31/08/2018	000277005 N/PAGTO RESCISAO- DANIELTON MARQUES MACHADO	1.551,36		107.327,52 C
31/08/2018	000277010 N/PAGTO RESCISAO- CARLOS ANDRE WELTER	1.633,12		105.694,40 C
31/08/2018	000277016 N/PAGTO RESCISAO- MARLENE BRATZ ENGROFF	1.763,28		103.931,12 C
31/08/2018	000277021 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANO PRZYCZNSKI	1.611,20		102.319,92 C
31/08/2018	000277027 N/PAGTO RESCISAO- RENATA ROMUALDO CARVALHO	2.618,01		99.701,91 C
31/08/2018	000277030 VALOR DESCONTO S/ ADIANTAMENTO 13º SALARIO- RENATA ROMUALDO CARVALHO		1.726,62	101.428,53 C
31/08/2018	000277340 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.265,75	144.694,28 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		12.447,15	47.543,41	144.694,28 C
17/09/2018	000278035 N/PAGTO RESCISAO- SANTA SECILIA FERREIRA SIMI	2.434,95		142.259,33 C
17/09/2018	000278037 VALOR DESCONTO S/ ADIANTAM.13º DE SANTA SECILIA SIMI		1.795,93	144.055,26 C
29/09/2018	000278774 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.462,24	187.517,50 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		2.434,95	45.258,17	187.517,50 C
18/10/2018	000279567 N/PAGTO RESCISAO- JULIANO LEAL OLEGARIO	804,65		186.712,85 C
31/10/2018	000280302 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.848,48	229.561,33 C
31/10/2018	000280577 N/PAGTO RESCISAO- CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS	440,27		229.121,06 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.244,92	42.848,48	229.121,06 C
13/11/2018	000280896 N/PAGTO RESCISAO- CESAR JUNIOR BELTRÃO	367,20		228.753,86 C
14/11/2018	000280933 N/ADIANTO SALARIO. 13º SALARIO FUNCIONARIOS SAMU	8.000,00		220.753,86 C
21/11/2018	000281094 N/PAGTO RESCISAO- BRUNA MACIEL VIANA	1.518,10		219.235,76 C
21/11/2018	000281097 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO ADIANTAMENTO 13º SALARIO-BRUNA MACIEL VIANA		910,86	220.146,62 C
26/11/2018	000281885 N/PAGTO RESCISAO- ELISANDRA SILVA DA SILVA	146,76		219.999,86 C
30/11/2018	000281768 VLR APROP.FOLHA C/MES:		43.162,06	263.161,92 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		10.032,06	44.072,92	263.161,92 C
11/12/2018	000282269 N/PAGTO: SALDO FOLHA 13º /2018-SAMU	9.375,83		253.786,09 C
12/12/2018	000282355 N/PAGTO: SALDO 13º SALARIO/2018-APRENDIZ	991,44		252.794,65 C
12/12/2018	000282802 N/PAGTO: SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS 2018	68.588,32		184.206,33 C
12/12/2018	000282947 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO SALDO 13º SALARIO FUNCIONARIOS-BANRISUL	123.503,91		60.702,42 C
13/12/2018	000282408 N/PAGTO: SALDO 13º/2018-APRENDIZ	261,12		60.441,30 C
17/12/2018	000282516 N/PAGTO: SALDO 13º SALARIO-VANUSA V.MACHADO	112,61		60.328,69 C
31/12/2018	000283274 VLR APROP.FOLHA C/MES:		44.260,61	104.589,30 C
31/12/2018	000283306 VLR ESTORNO N/DATA PIACERTO FINAL	514.294,73		409.705,43 D
31/12/2018	000283371 VALOR: LIQUIDO 13º SALARIO 2018		202.833,23	206.872,20 D
31/12/2018	000283372 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: ADIANTAMENTO 13º		237.337,07	30.464,87 C
### 2.1.01.01.002 - 0069 - PROVISAO 13. SALARIO		TRANSPORTE		30.464,87 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		30.464,87 C
	SALARIO			
31/12/2018	000283373 VALOR: TRANSFERIDO PARA CONRAS 13º DESPESAS		24.564,20	55.029,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	717.127,96	508.995,11	55.029,07 C
	TOTAIS DO PERÍODO	988.352,66	988.352,66	
2.1.01.01.003 0070 - RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR		13.233,94 C
02/01/2018	000265035 N/PAGTO RESCISAO- SONIA FATIMA PEREIRA DE SOUZA	2.516,46		10.717,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.516,46	0,00	10.717,48 C
31/10/2018	000280582 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE: CLAUDIA REINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.099,70	12.817,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	2.099,70	12.817,18 C
01/11/2018	000280544 N/PAGTO RESCISAO- CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.099,70		10.717,48 C
26/11/2018	000281889 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE ELISANDRA SILVA DA SILVA		1.623,86	12.341,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.099,70	1.623,86	12.341,34 C
03/12/2018	000281972 N/PAGTO RESCISAO- ELISANDRA SILVA DA SILVA	1.623,86		10.717,48 C
31/12/2018	000283380 VALOR: LIQUIDO RESCISÃO DE ROSELI RODRIGUES DE MELO		2.476,02	13.193,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.623,86	2.476,02	13.193,50 C
	TOTAIS DO PERÍODO	6.240,02	6.199,58	
2.1.01.01.001 0068 - SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR		368.749,26 C
02/01/2018	000265056 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA MES 01/2018-	2.855,61		365.893,65 C
02/01/2018	000265976 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 01/2018	9.851,53		356.042,12 C
03/01/2018	000265832 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 01/2018-BBRASIL	1.092,72		354.949,40 C
04/01/2018	000265126 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 12/2017-APRENDIZ	1.484,06		353.465,34 C
04/01/2018	000265991 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS	185.010,52		168.454,82 C
05/01/2018	000265836 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 12/2017	126.301,47		42.153,35 C
11/01/2018	000265323 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 01/2018	798,75		41.354,60 C
30/01/2018	000265770 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 02/2017- (SAMU)	2.347,02		39.007,58 C
30/01/2018	000265771 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 02/2018	2.138,73		36.868,85 C
30/01/2018	000265861 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 02/2018-BBRASIL	36.592,09		276,76 C
30/01/2018	000266027 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS-BANRISUL	15.294,48		15.017,72 D
31/01/2018	000265803 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 02/2018- (SAMU)	2.779,53		17.797,25 D
31/01/2018	000266210 VALOR: LIQUIDO FOLHA 01/2018		394.456,18	376.658,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	386.546,51	394.456,18	376.658,93 C
02/02/2018	000266618 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 01/2018	2.400,16		374.258,77 C
02/02/2018	000266619 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 02/2018-CINTIA	1.751,78		372.506,99 C
02/02/2018	000267334 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 01/2018- BBRASIL	119.023,54		253.483,45 C
02/02/2018	000267465 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 01/2018	194.326,82		59.156,63 C
05/02/2018	000266661 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIA 01/2018	553,02		58.603,61 C
07/02/2018	000266789 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 01/2018- (SAMU)	21.251,68		37.351,93 C
16/02/2018	000267009 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 01/2018-INAJARA	600,83		36.751,10 C
22/02/2018	000267154 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 02/2018-ANDREIA	3.668,89		33.082,21 C
26/02/2018	000267211 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 02/2018	4.368,59		28.713,62 C
27/02/2018	000267239 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 03/2018	3.711,23		25.002,39 C
27/02/2018	000267371 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS MES 03/2018- BBRASIL	17.182,39		7.820,00 C
27/02/2018	000267461 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 03/2018	28.236,23		20.416,23 D
28/02/2018	000267687 VALOR: LIQUIDO FOLHA 01/2018		409.907,07	389.490,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	397.075,16	409.907,07	389.490,84 C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		389.490,84 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		389.490,84 C
01/03/2018	000267924 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 03/2018	1.201,66		388.289,18C
02/03/2018	000267976 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018	3.311,32		384.977,86C
02/03/2018	000268695 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018	111.495,82		273.482,04C
02/03/2018	000268794 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018-BANRISUL	203.786,99		69.695,05C
05/03/2018	000268013 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018	1.179,84		68.515,21C
06/03/2018	000268074 N/PAGTO: FOLHA FUNCIOANRIO 02/2018	294,96		68.220,25C
26/03/2018	000268643 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 04/2018 (SAMU)	2.900,99		65.319,26C
28/03/2018	000268728 N/PAGTO: FERIAS FUNCIOANRIOS 04/2018-BBRASIL	9.932,91		55.386,35C
28/03/2018	000268843 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 04/2018-BANRISUL	21.579,70		33.806,65C
29/03/2018	000268859 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 02/2018 (SAMU)	20.296,20		13.510,45C
30/03/2018	000269097 VALOR: SALARIO LIQUIDO FOLHA 03/2018		404.274,28	417.784,73C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		375.980,39	404.274,28	417.784,73C
03/04/2018	000269273 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 03/2018-	2.909,42		414.875,31C
03/04/2018	000270448 N/PAGTO: FOLHA 04/2018- BBRASIL	129.733,16		285.142,15C
03/04/2018	000270560 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 03/2018	194.192,05		90.950,10C
04/04/2018	000269291 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 03/2018- SAMU	21.955,03		68.995,07C
04/04/2018	000269317 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 03/2018- APRENDIZ	2.252,12		66.742,95C
06/04/2018	000269393 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 04/2018- SAMU	2.200,98		64.541,97C
17/04/2018	000270485 N/PAGTO: FERIAD FUNCIONARIA 04/2018-ANA JOLISE	4.296,78		60.245,19C
25/04/2018	000270495 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS-BBRASIL	13.683,61		46.561,58C
25/04/2018	000270608 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS MES 05/2018	24.907,29		21.654,29C
30/04/2018	000270945 VALOR: LIQUIDO FOLHA 04/2018		406.382,83	428.037,12C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		396.130,44	406.382,83	428.037,12C
03/05/2018	000271264 N/PAGTO: FOLHA FUNCIOANRIOS 04/2018-APRENDIZ	2.272,21		425.764,91C
03/05/2018	000272123 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 04/2018	136.154,64		289.610,27C
03/05/2018	000272243 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 04/2018-BANRISUL	208.569,02		81.041,25C
04/05/2018	000271299 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 04/2018- SAMU	21.376,59		59.664,66C
07/05/2018	000271350 N/PAGTO: FERIAS FUNCIOANRIA 05/2018-LUCIANA C.BEBER	768,73		58.895,93C
08/05/2018	000271394 N/PAGTO: FERIAS FUNCIOANRIA 05/2018-ESTELA	1.841,56		57.054,37C
29/05/2018	000272169 N/PAGTO: FERIAS FUNCIOANRIOS-06/2018-BBRASIL	13.968,75		43.085,62C
29/05/2018	000272296 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 06/2018	21.461,56		21.624,06C
30/05/2018	000272092 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 06/2018- (SAMU)	2.404,22		19.219,84C
30/05/2018	000272528 VALOR: LIQUIDO FOLHA 05/2018		402.505,73	421.725,57C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		408.817,28	402.505,73	421.725,57C
01/06/2018	000272787 N/PAGTO: FOLHA 05/2018	2.478,29		419.247,28C
01/06/2018	000273725 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 05/2018-BBRASIL	133.948,15		285.299,13C
01/06/2018	000273836 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 05/2018	203.162,11		82.137,02C
07/06/2018	000272937 N/PAGTO: FOLHAS FUNCIONARIOS 05/2018- SAMU	21.739,47		60.397,55C
18/06/2018	000273403 N/PAGTO: PAGTO FÉRIAS 06/2018-ELIANE PELENTIR	990,94		59.406,61C
28/06/2018	000273766 N/PAGTO: FERIAS FUNCIOANRIOS 07/2018-BBRASIL	5.271,78		54.134,83C
28/06/2018	000273895 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 07/2018-BANRISULK	39.359,00		14.775,83C
29/06/2018	000273697 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 07/2018- (SAMU)	2.781,50		11.994,33C
30/06/2018	000274146 VALOR: LIQUIDO FOLHA MES 06/2018		404.737,77	416.732,10C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		409.731,24	404.737,77	416.732,10C
04/07/2018	000274427 N/PAGTO: FOLHA MES 06/2018-APRENDIZ	2.252,16		414.479,94C
04/07/2018	000275320 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 06/22018-BANRISULK	214.529,27		199.950,67C
04/07/2018	000275416 N/PAGTO: FOLHA MES 06/2018-BBRASIL	127.168,36		72.782,31C
05/07/2018	000274466 N/PAGTO: FOLHA SALARIO MES 06/2018-VINICIUS	772,82		72.009,49C
06/07/2018	000274581 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 06/2018	21.189,69		50.819,80C
18/07/2018	000274994 N/PAGTO: FERIAS MES 07/2018-	1.153,11		49.666,69C
26/07/2018	000275376 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS N07/2018-BANRISUL	21.407,48		28.259,21C
27/07/2018	000275452 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 07/2018	6.459,63		21.799,58C
31/07/2018	000275720 VALOR: LIQUIDO FOLHA 07/2018		411.948,24	433.747,82C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		394.932,52	411.948,24	433.747,82C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		433.747,82 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		433.747,82 C
02/08/2018	000275979 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 07/2018	4.492,95		429.254,87 C
02/08/2018	000276741 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 07/2018- BBASIL	133.951,96		295.302,91 C
02/08/2018	000276790 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 07/2018-BANRISUL	202.185,02		93.117,89 C
03/08/2018	000276017 N/PAGTO: FOLHA 07/2018	563,04		92.554,85 C
07/08/2018	000276097 N/PAGTO: FERIAS FUNCINARIO 08/2018	988,24		91.566,61 C
08/08/2018	000276151 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 07/2018- SAMU	22.189,88		69.376,73 C
29/08/2018	000277084 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 09/2018	12.695,87		56.680,86 C
29/08/2018	000277118 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS MES 09/2018-BANRISUL	19.660,85		37.020,01 C
31/08/2018	000277002 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 09/2018- SAMU	2.777,39		34.242,62 C
31/08/2018	000277339 VALOR: LIQUIDO FOLHA 08/2018		409.546,33	443.788,95 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		399.505,20	409.546,33	443.788,95 C
03/09/2018	000278373 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 09/2018- BBASIL	2.745,25		441.043,70 C
04/09/2018	000277583 N/PAGTO: FOHA FUNCIONARIOS 08/2018	3.732,26		437.311,44 C
04/09/2018	000278377 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 08/2018- BBASIL	136.539,75		300.771,69 C
04/09/2018	000278536 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 08/2018-BANRISUL	221.912,04		78.859,65 C
05/09/2018	000277603 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 08/2018- (SAMU	16.538,32		62.321,33 C
05/09/2018	000277621 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 08/2018	1.968,61		60.352,72 C
25/09/2018	000278576 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 10/2018-BANRISUL	3.692,83		56.659,89 C
27/09/2018	000278441 N/PAGTO: FEWRIAS FUNCIONARIO MES 10/2018-BBRASIL	4.735,77		51.924,12 C
27/09/2018	000278587 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS MES 10/2018-BANRISUL	22.122,07		29.802,05 C
29/09/2018	000278773 VALOR: LIQUIDO FOLHA 09/2018		415.250,78	445.052,83 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		413.986,90	415.250,78	445.052,83 C
04/10/2018	000279800 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 09/2018-BBRASIL	123.808,09		321.244,74 C
05/10/2018	000279136 N/PAGTO: FOLHA MES 09/2018-APRENDIZ	2.815,20		318.429,54 C
05/10/2018	000279137 N/PAGTO: FOLHS FUNCIONARIO 09/2018 (SAMU)	1.981,50		316.448,04 C
05/10/2018	000279771 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS MES 09/2018-BANRISUL	245.073,80		71.374,24 C
08/10/2018	000279163 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 10/2018- (SAMU)	4.861,89		66.512,35 C
08/10/2018	000279773 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIO 09/2018	1.936,62		64.575,73 C
29/10/2018	000280058 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 11/2018-BBRASIL	13.953,12		50.622,61 C
29/10/2018	000280099 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS	11.341,74		39.280,87 C
31/10/2018	000280301 VALOR: LIQUIDO FOLHA 10/2018		390.331,00	429.611,87 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		405.771,96	390.331,00	429.611,87 C
08/11/2018	000280708 N/PAGTO: FOLHA APRENDIZ MES 10/2018	1.073,28		428.538,59 C
13/11/2018	000280887 N/PAGTO: FOLHA FUNCIOANRIOS MES 10/2018 (SAMU)	17.768,12		410.770,47 C
13/11/2018	000280894 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 10/2018	3.540,27		407.230,20 C
13/11/2018	000281294 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS 10/2018	61.197,00		346.033,20 C
13/11/2018	000281397 N/PAGTO: P/C CONTA FOLHA FUNCIONARIOS MES 10/2018	105.840,56		240.192,64 C
13/11/2018	000281398 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 11/2018-ESTELA	1.841,56		238.351,08 C
14/11/2018	000280965 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIO 10/2018- TIAGO AQUINO	773,00		237.578,08 C
22/11/2018	000281164 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 11/2018-LUCIANA COSTA BEBER	390,43		237.187,65 C
23/11/2018	000281330 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS 10/2018-BBRASIL	62.037,16		175.150,49 C
23/11/2018	000281411 N/PAGTO: SALDO FOLHA FUNCIONARIOS MES 10/2018-BANRISUL	104.445,26		70.705,23 C
28/11/2018	000281432 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 12/2018 (SAMU)	2.877,44		67.827,79 C
29/11/2018	000281538 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIOS 12/2018- BBASIL	10.079,46		57.748,33 C
29/11/2018	000281558 N/PAGTO: FERIAS DIVERSOS FUNCIONARIOS 12/2018	21.979,12		35.769,21 C
30/11/2018	000281767 VALOR: LIQUIDO FOLHA 11/2018		405.243,88	441.013,09 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		393.842,66	405.243,88	441.013,09 C
04/12/2018	000282036 N/PAGTO: FERIAS FUNC.12/2012-	1.940,28		439.072,81 C
### 2.1.01.01.001 - 0068 - SALARIOS A PAGAR		TRANSPORTE		439.072,81 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		439.072,81 C
07/12/2018	000282119 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 11/2018 (SAMU)	22.225,32		416.847,49C
14/12/2018	000282468 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA MES 12/2018	982,45		415.865,04C
19/12/2018	000282562 N/PAGTO: FOLHA FUNCIONARIOS 12/2018- (SAMU)	20.594,37		395.270,67C
19/12/2018	000282582 N/PAGTO: FOLHAS FUNCIONARIOS 11/2018	2.740,95		392.529,72C
19/12/2018	000282828 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS MES 11/2018- BBRASIL	60.968,18		331.561,54C
19/12/2018	000282956 N/PAGTO: P/C FOLHA FUNCIONARIOS 11/2018	116.409,25		215.152,29C
21/12/2018	000282635 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIO 12/2018- (SAMU)	2.011,84		213.140,45C
21/12/2018	000282639 N/PAGTO: FERIAS FUNCIONARIA 12/2018-FABIANA	4.752,05		208.388,40C
31/12/2018	000283273 VALOR: LIQUIDO FOLHA 12/2018		416.070,79	624.459,19C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		232.624,69	416.070,79	624.459,19C
TOTAIS DO PERÍODO		4.614.944,95	4.870.654,88	
2.1.01.02.008 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		358.970,90C
05/01/2018	000265142 N/PAGTO GUIA: (SAMU)	4.510,68		354.460,22C
05/01/2018	000265143 N/PAGTO GUIA:	67,12		354.393,10C
05/01/2018	000265144 N/PAGTO GUIA:	73.407,99		280.985,11C
31/01/2018	000266202 VLR APROP.FOLHA C/MES:		40.971,31	321.956,42C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		77.985,79	40.971,31	321.956,42C
07/02/2018	000266756 N/PAGTO GUIA: (SAMU)	2.465,14		319.491,28C
07/02/2018	000266757 N/PAGTO GUIA:	38.482,06		281.009,22C
07/02/2018	000266758 N/PAGTO GUIA:	24,04		280.985,18C
28/02/2018	000267680 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.285,48	322.270,66C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		40.971,24	41.285,48	322.270,66C
08/03/2018	000268127 N/PAGTO GUIA:	38.797,03		283.473,63C
08/03/2018	000268128 N/PAGTO GUIA:	43,28		283.430,35C
08/03/2018	000268129 N/PAGTO GUIA:	2.383,22		281.047,13C
30/03/2018	000269089 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.138,01	322.185,14C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		41.223,53	41.138,01	322.185,14C
06/04/2018	000269390 N/PAGTO GUIA:	2.330,12		319.855,02C
06/04/2018	000269391 N/PAGTO GUIA:	50,96		319.804,06C
06/04/2018	000269392 N/PAGTO GUIA:	38.772,43		281.031,63C
30/04/2018	000270938 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.320,85	322.352,48C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		41.153,51	41.320,85	322.352,48C
07/05/2018	000271347 N/PAGTO GUIA:	2.167,57		320.184,91C
07/05/2018	000271348 N/PAGTO GUIA:	39.213,87		280.971,04C
07/05/2018	000271349 N/PAGTO GUIA:	49,39		280.921,65C
30/05/2018	000272521 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.097,40	322.019,05C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		41.430,83	41.097,40	322.019,05C
07/06/2018	000272927 N/PAGTO GUIA:	2.074,22		319.944,83C
07/06/2018	000272928 N/PAGTO GUIA:	48,96		319.895,87C
07/06/2018	000272929 N/PAGTO GUIA:	38.946,95		280.948,92C
30/06/2018	000274139 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.020,10	321.969,02C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		41.070,13	41.020,10	321.969,02C
06/07/2018	000274554 N/PAGTO GUIA:	2.252,16		319.716,86C
06/07/2018	000274555 N/PAGTO GUIA:	38.750,56		280.966,30C
06/07/2018	000274556 N/PAGTO GUIA:	48,96		280.917,34C
31/07/2018	000275713 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.407,62	322.324,96C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		41.051,68	41.407,62	322.324,96C
07/08/2018	000276088 N/PAGTO GUIA:	39.225,29		283.099,67C
07/08/2018	000276089 N/PAGTO GUIA:	54,67		283.045,00C
07/08/2018	000276090 N/PAGTO GUIA:	2.356,56		280.688,44C
### 2.1.01.02.008 - 2207 - FGTS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		280.688,44 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		280.688,44 C
31/08/2018	000277332 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.339,77	322.028,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	41.636,52	41.339,77	322.028,21 C
06/09/2018	000277648 N/PAGTO GUIA:	1.578,50		320.449,71 C
06/09/2018	000277650 N/PAGTO GUIA:	39.700,18		280.749,53 C
06/09/2018	000277651 N/PAGTO GUIA:	61,20		280.688,33 C
29/09/2018	000278766 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.877,66	322.565,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	41.339,88	41.877,66	322.565,99 C
05/10/2018	000279100 N/PAGTO GUIA:	2.330,50		320.235,49 C
05/10/2018	000279101 N/PAGTO GUIA:	39.593,27		280.642,22 C
05/10/2018	000279102 N/PAGTO GUIA:	61,20		280.581,02 C
31/10/2018	000280294 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.177,10	321.758,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	41.984,97	41.177,10	321.758,12 C
07/11/2018	000280655 N/PAGTO GUIA:	2.228,11		319.530,01 C
07/11/2018	000280656 N/PAGTO GUIA:	39.034,48		280.495,53 C
07/11/2018	000280657 N/PAGTO GUIA:	61,20		280.434,33 C
30/11/2018	000281760 VLR APROP.FOLHA C/MES:		41.161,36	321.595,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	41.323,79	41.161,36	321.595,69 C
07/12/2018	000282114 N/PAGTO GUIA:	39.173,36		282.422,33 C
07/12/2018	000282115 N/PAGTO GUIA:	61,20		282.361,13 C
07/12/2018	000282116 N/PAGTO GUIA:	2.095,21		280.265,92 C
20/12/2018	000282595 N/PAGTO GUIA:	3.893,18		276.372,74 C
31/12/2018	000283266 VLR APROP.FOLHA C/MES:		42.151,84	318.524,58 C
31/12/2018	000283368 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO		39.561,52	358.086,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	45.222,95	81.713,36	358.086,10 C
	TOTAIS DO PERÍODO	536.394,82	535.510,02	
2.1.01.02.007 2206 - INSS A RECOLHER/2005		SALDO ANTERIOR		45.352,59 C
02/01/2018	000265031 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.106,27	46.458,86 C
10/01/2018	000265355 N/PAGTO GUIA:	8.442,47		38.016,39 C
10/01/2018	000265356 N/PAGTO GUIA:	1.106,27		36.910,12 C
10/01/2018	000265357 N/PAGTO GUIA:	1.106,27		35.803,85 C
10/01/2018	000265418 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		236,98	36.040,83 C
10/01/2018	000265420 VLR RETENÇÃO S/ RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		333,70	36.374,53 C
10/01/2018	000265422 VLR RETENÇÃO S/ RPA:28-GIORDANI BARCELOS FIALHO		333,70	36.708,23 C
10/01/2018	000265425 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		900,52	37.608,75 C
10/01/2018	000265433 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.106,26	38.715,01 C
10/01/2018	000265438 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.106,26	39.821,27 C
10/01/2018	000265441 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.106,26	40.927,53 C
10/01/2018	000265449 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.106,26	42.033,79 C
10/01/2018	000265452 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.106,26	43.140,05 C
10/01/2018	000265455 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.106,26	44.246,31 C
12/01/2018	000265472 N/PAGTO GUIA:	41.611,13		2.635,18 C
17/01/2018	000265571 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE : SHAIANE SILVA LAUTERT		72,39	2.707,57 C
31/01/2018	000266109 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	6.574,47		3.866,90 D
31/01/2018	000266201 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.314,19	44.447,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	58.840,61	57.935,31	44.447,29 C
01/02/2018	000266572 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	45.576,45 C
06/02/2018	000266708 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VEIRA DE SOUZA		950,00	46.526,45 C
07/02/2018	000266754 N/PAGTO GUIA:	2.933,80		43.592,65 C
07/02/2018	000266763 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE JULIANO MACIEL		259,18	43.851,83 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		43.851,83 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		43.851,83 C
	TRINDADE			
08/02/2018	000266822 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE -ANGELA BRAGA FERREIRA		49,96	43.901,79 C
09/02/2018	000266849 N/PAGTO GUIA: (SAMU 12/2017)	2.635,19		41.266,60 C
14/02/2018	000266894 N/PAGTO GUIA:	6.543,37		34.723,23 C
14/02/2018	000266935 VLR RETENSÃO S/ RPA>:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		667,39	35.390,62 C
14/02/2018	000266938 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		1.129,16	36.519,78 C
14/02/2018	000266945 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	37.648,94 C
14/02/2018	000266949 VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		171,04	37.819,98 C
14/02/2018	000266952 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	38.949,14 C
14/02/2018	000266960 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		616,20	39.565,34 C
14/02/2018	000266963 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	40.694,50 C
14/02/2018	000266965 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELO		572,10	41.266,60 C
19/02/2018	000267037 N/PAGTO GUIA:	38.878,31		2.388,29 C
19/02/2018	000267038 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		1.259,13 C
19/02/2018	000267039 N/PAGTO GUIA:	950,00		309,13 C
21/02/2018	000267117 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: JHENIFFER MIRANDA DA SILVA		95,90	405,03 C
21/02/2018	000267121 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: CAMILA BORDIM		95,90	500,93 C
28/02/2018	000267586 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	6.176,43		5.675,50 D
28/02/2018	000267679 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		47.921,22	42.245,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	59.246,26	57.044,69	42.245,72 C
02/03/2018	000267944 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: ELOA DA SILVA GARCIA		249,05	42.494,77 C
07/03/2018	000268104 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	43.623,93 C
12/03/2018	000268203 N/PAGTO GUIA:	10.180,89		33.443,04 C
12/03/2018	000268236 VLR RETENSÃO S/ RPA:12-ESTEVAN TAUBE BORRE		866,40	34.309,44 C
12/03/2018	000268241 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		497,66	34.807,10 C
12/03/2018	000268244 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARIA LAGO LENGERT		1.129,16	35.936,26 C
12/03/2018	000268247 VLR RETENSÃO S/ RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		682,56	36.618,82 C
12/03/2018	000268254 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	37.747,98 C
12/03/2018	000268259 VLR RETENSÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		675,14	38.423,12 C
12/03/2018	000268262 VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		684,17	39.107,29 C
12/03/2018	000268265 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	40.236,45 C
12/03/2018	000268273 VLR RETENSÃO S/ RP:10-ALESSANDRA LOPES FAMIAN		1.129,16	41.365,61 C
12/03/2018	000268276 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	42.494,77 C
12/03/2018	000268280 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI		1.129,16	43.623,93 C
15/03/2018	000268405 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE> LARISSA CUNHA BRONDANI		17,35	43.641,28 C
20/03/2018	000268487 N/PAGTO GUIA:	2.729,33		40.911,95 C
20/03/2018	000268489 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		39.782,79 C
20/03/2018	000268490 N/PAGTO GUIA:	42.245,73		2.462,94 D
30/03/2018	000268995 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	3.589,17		6.052,11 D
30/03/2018	000269088 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.596,85	42.544,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	59.874,28	60.173,30	42.544,74 C
02/04/2018	000269253 VLR RETENSÃO S/ RPA:053-ITAMAR MACIEL		1.129,16	43.673,90 C
05/04/2018	000269350 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: MESSIAS JOÃO MELO		46,17	43.720,07 C
06/04/2018	000269388 N/PAGTO GUIA:	2.717,22		41.002,85 C
09/04/2018	000269483 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS		62,22	41.065,07 C
10/04/2018	000269493 N/PAGTO GUIA:	9.246,56		31.818,51 C
10/04/2018	000269547 VLR RETENSÃO S/ RP:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		213,28	32.031,79 C
10/04/2018	000269550 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		1.129,16	33.160,95 C
10/04/2018	000269557 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	34.290,11 C
	### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		34.290,11 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		34.290,11 C
10/04/2018	000269562 VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		1.129,16	35.419,27 C
10/04/2018	000269565 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.129,16	36.548,43 C
10/04/2018	000269569 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		772,40	37.320,83 C
10/04/2018	000269571 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		356,76	37.677,59 C
10/04/2018	000269578 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	38.806,75 C
10/04/2018	000269581 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	39.935,91 C
10/04/2018	000269584 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		1.129,16	41.065,07 C
17/04/2018	000269752 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		39.935,91 C
17/04/2018	000269753 N/PAGTO GUIA:	39.827,53		108,38 C
25/04/2018	000269981 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: ADRIANO LOPES BUENO (SAMU)		249,11	357,49 C
25/04/2018	000269986 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ROSALVA DIEL ALVES		481,72	839,21 C
30/04/2018	000270844 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	8.070,51		7.231,30 D
30/04/2018	000270937 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.226,43	40.995,13 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		60.990,98	59.441,37	40.995,13 C
04/05/2018	000271304 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-IOTAMAR MACIEL DA SILVA		1.129,16	42.124,29 C
07/05/2018	000271345 N/PAGTO GUIA:	2.438,45		39.685,84 C
10/05/2018	000271461 N/PAGTO GUIA:	10.315,48		29.370,36 C
10/05/2018	000271530 VLR RETENÇÃO S/ RPA:44-RAFAEL MACHADO RAMOS		229,16	29.599,52 C
10/05/2018	000271534 VLR RETENÇÃO S/ RPA:478-LEA APARECIDA MIRANDA PES		236,98	29.836,50 C
10/05/2018	000271537 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		874,97	30.711,47 C
10/05/2018	000271540 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		1.070,26	31.781,73 C
10/05/2018	000271547 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	32.910,89 C
10/05/2018	000271552 VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		1.129,16	34.040,05 C
10/05/2018	000271555 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		1.129,16	35.169,21 C
10/05/2018	000271559 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	36.298,37 C
10/05/2018	000271567 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	37.427,53 C
10/05/2018	000271570 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		1.129,16	38.556,69 C
10/05/2018	000271573 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	39.685,85 C
11/05/2018	000271592 N/PAGTO GUIA: SAMU	249,11		39.436,74 C
14/05/2018	000271665 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO-DE SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA		60,26	39.497,00 C
17/05/2018	000271757 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		38.367,84 C
17/05/2018	000271758 N/PAGTO GUIA:	38.307,58		60,26 C
30/05/2018	000272428 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	9.445,25		9.384,99 D
30/05/2018	000272520 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.341,10	38.956,11 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		61.885,03	59.846,01	38.956,11 C
01/06/2018	000272786 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	40.085,27 C
07/06/2018	000272926 N/PAGTO GUIA:	2.324,62		37.760,65 C
11/06/2018	000273029 N/PAGTO GUIA:	9.500,96		28.259,69 C
11/06/2018	000273030 N/PAGTO GUIA:	133,69		28.126,00 C
11/06/2018	000273048 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE -HALISON MENEZES CALABRIA		123,14	28.249,14 C
11/06/2018	000273085 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		133,69	28.382,83 C
11/06/2018	000273090 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-*LEA A APARECIDA MIRANDA PES		545,05	28.927,88 C
11/06/2018	000273099 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		324,89	29.252,77 C
11/06/2018	000273102 VLR RETENÇÃO S/ RPA:44-RAFAEL MACHADO RAMOS		940,42	30.193,19 C
11/06/2018	000273105 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		1.119,55	31.312,74 C
11/06/2018	000273108 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		925,25	32.237,99 C
11/06/2018	000273115 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	33.367,15 C
11/06/2018	000273121 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FBIO BUCHORN		1.129,16	34.496,31 C
11/06/2018	000273128 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPESA DAMIAN		1.129,16	35.625,47 C
11/06/2018	000273131 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	36.754,63 C
11/06/2018	000273134 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		1.129,16	37.883,79 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		37.883,79 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		37.883,79 C
12/06/2018	000273198 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		36.754,63 C
12/06/2018	000273199 N/PAGTO GUIA:	36.631,49		123,14 C
30/06/2018	000274045 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	7.291,79		7.168,65 D
30/06/2018	000274138 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.276,24	41.107,59 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		57.011,71	59.163,19	41.107,59 C
02/07/2018	000274344 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	42.236,75 C
06/07/2018	000274552 N/PAGTO GUIA:	2.600,50		39.636,25 C
10/07/2018	000274633 N/PAGTO GUIA:	9.406,11		30.230,14 C
10/07/2018	000274653 VLR RETENSÃO S/ RPA:49-MATHEUS SARMENTO MILITZ		545,05	30.775,19 C
10/07/2018	000274659 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		402,87	31.178,06 C
10/07/2018	000274662 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		324,89	31.502,95 C
10/07/2018	000274665 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		961,23	32.464,18 C
10/07/2018	000274668 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		728,06	33.192,24 C
10/07/2018	000274675 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRAN BENVENUTTI		798,20	33.990,44 C
10/07/2018	000274678 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	35.119,60 C
10/07/2018	000274684 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	36.248,76 C
10/07/2018	000274691 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRTA LOPES DAMIAN		1.129,16	37.377,92 C
10/07/2018	000274694 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16	38.507,08 C
10/07/2018	000274697 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	39.636,24 C
16/07/2018	000274869 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		38.507,08 C
17/07/2018	000274923 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE VINICIUS BATISTA VARGAS		83,23	38.590,31 C
18/07/2018	000274946 N/PAGTO GUIA:	38.507,09		83,22 C
19/07/2018	000275034 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE WILLI LOBEL		291,63	374,85 C
30/07/2018	000275194 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: TIAGO DA SILVA MACHADO		563,83	938,68 C
31/07/2018	000275619 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	8.980,45		8.041,77 D
31/07/2018	000275712 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.458,00	40.416,23 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		60.623,31	59.931,95	40.416,23 C
01/08/2018	000275930 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	41.545,39 C
03/08/2018	000276020 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: DANIELA PIRES DE ARRUDA		401,38	41.946,77 C
07/08/2018	000276092 N/PAGTO GUIA:	2.704,31		39.242,46 C
10/08/2018	000276233 N/PAGTO GUIA:	295,16		38.947,30 C
10/08/2018	000276234 N/PAGTO GUIA:	7.542,71		31.404,59 C
10/08/2018	000276245 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA A.SILVEIRA (SALARIO FAMILIA)	6,34		31.398,25 C
10/08/2018	000276247 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA		702,69	32.100,94 C
10/08/2018	000276294 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.129,16	33.230,10 C
10/08/2018	000276300 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		426,56	33.656,66 C
10/08/2018	000276302 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		427,53	34.084,19 C
10/08/2018	000276305 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		500,54	34.584,73 C
10/08/2018	000276307 VLR RETENSÃO S/ RPA:22-LORENA ROCHA DA FONSECA		379,20	34.963,93 C
10/08/2018	000276313 VLR RETENSÃO S/ RPPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10	35.363,03 C
10/08/2018	000276316 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		834,00	36.197,03 C
10/08/2018	000276322 VLR RETENSÃO S/ 06-FABIO BUCHORN		1.129,16	37.326,19 C
10/08/2018	000276329 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		616,20	37.942,39 C
10/08/2018	000276332 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		572,10	38.514,49 C
10/08/2018	000276335 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	39.643,65 C
10/08/2018	000276359 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		295,16	39.938,81 C
13/08/2018	000276389 N/PAGTO GUIA:	37.711,92		2.226,89 C
13/08/2018	000276390 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		1.097,73 C
13/08/2018	000276424 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANA MARINHO DA SILVA	12,68		1.085,05 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		1.085,05 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		1.085,05 C
	(SALARIO MATERNIDADE)			
13/08/2018	000276426 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: ADRIANA MARIMNHO DA SILVA		476,46	1.561,51 C
31/08/2018	000277007 VLR RETENÇÃO S/ RESCISAÕ DE: DANIEL MARQUES MACHADO		745,13	2.306,64 C
31/08/2018	000277012 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: CARLOS ANDRE WELTER		751,67	3.058,31 C
31/08/2018	000277018 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: MARLENE BRATZ ENGROFF		779,72	3.838,03 C
31/08/2018	000277023 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCZNSKI		749,92	4.587,95 C
31/08/2018	000277029 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: RENATA ROMUALDO CARVALHO		527,79	5.115,74 C
31/08/2018	000277238 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	3.317,72		1.798,02 C
31/08/2018	000277331 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.747,99	50.546,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	52.720,00	62.849,78	50.546,01 C
03/09/2018	000277539 VLR RETENÇÃO S/ rpa-53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	51.675,17 C
06/09/2018	000277649 N/PAGTO GUIA:	4.867,97		46.807,20 C
10/09/2018	000277704 N/PAGTO GUIA:	7.695,42		39.111,78 C
10/09/2018	000277705 N/PAGTO GUIA:	120,00		38.991,78 C
10/09/2018	000277754 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.129,16	40.120,94 C
10/09/2018	000277758 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		521,36	40.642,30 C
10/09/2018	000277760 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10	41.041,40 C
10/09/2018	000277767 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	42.170,56 C
10/09/2018	000277773 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	43.299,72 C
10/09/2018	000277780 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	44.428,88 C
10/09/2018	000277783 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16	45.558,04 C
10/09/2018	000277786 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	46.687,20 C
10/09/2018	000277795 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	46.807,20 C
17/09/2018	000278018 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		45.678,04 C
17/09/2018	000278038 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: SANTA SECILIA SIMMI		840,17	46.518,21 C
18/09/2018	000278064 N/PAGTO GUIA:	45.678,04		840,17 C
29/09/2018	000278673 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	3.317,72		2.477,55 D
29/09/2018	000278765 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.056,67	46.579,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	62.808,31	58.841,42	46.579,12 C
02/10/2018	000279027 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	47.708,28 C
08/10/2018	000279162 N/PAGTO GUIA:	2.782,34		44.925,94 C
10/10/2018	000279261 N/PAGTO GUIA:	7.375,84		37.550,10 C
10/10/2018	000279314 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		284,38	37.834,48 C
10/10/2018	000279319 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.046,56	38.881,04 C
10/10/2018	000279325 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10	39.280,14 C
10/10/2018	000279328 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	40.409,30 C
10/10/2018	000279333 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	41.538,46 C
10/10/2018	000279341 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	42.667,62 C
10/10/2018	000279344 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.129,16	43.796,78 C
10/10/2018	000279347 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	44.925,94 C
17/10/2018	000279500 N/PAGTO GUIA:	120,00		44.805,94 C
17/10/2018	000279501 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		43.676,78 C
18/10/2018	000279545 N/PAGTO GUIA:	43.796,78		120,00 D
18/10/2018	000279569 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: JULIANO LEAL OLEGARIO		288,38	168,38 C
18/10/2018	000279605 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	288,38 C
31/10/2018	000280200 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	3.317,72		3.029,34 D
31/10/2018	000280293 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.291,71	45.262,37 C
31/10/2018	000280581 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS		241,26	45.503,63 C
	### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		45.503,63 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		45.503,63 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		58.521,84	57.446,35	45.503,63 C
01/11/2018	000280549 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		1.129,16	46.632,79 C
12/11/2018	000280783 N/PAGTO GUIA:	6.606,77		40.026,02 C
12/11/2018	000280824 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		236,98	40.263,00 C
12/11/2018	000280827 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		324,89	40.587,89 C
12/11/2018	000280833 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10	40.986,99 C
12/11/2018	000280836 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	42.116,15 C
12/11/2018	000280841 1VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.129,16	43.245,31 C
12/11/2018	000280848 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		1.129,16	44.374,47 C
12/11/2018	000280851 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	45.503,63 C
12/11/2018	000280854 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		1.129,16	46.632,79 C
13/11/2018	000280881 N/PAGTO GUIA:	2.599,87		44.032,92 C
13/11/2018	000280898 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ;CESAR JUNIOR BELTRAO		84,20	44.117,12 C
14/11/2018	000280928 N/PAGTO GUIA:	288,38		43.828,74 C
16/11/2018	000280988 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		42.699,58 C
16/11/2018	000280989 N/PAGTO GUIA:	45.215,25		2.515,67 D
16/11/2018	000280990 N/PAGTO GUIA:	120,00		2.635,67 D
21/11/2018	000281096 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: BRUNA MACIEL VIANA		437,60	2.198,07 D
21/11/2018	000281117 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	2.078,07 D
26/11/2018	000281887 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: ELISANDRA SILVA DA SILVA		111,92	1.966,15 D
28/11/2018	000281438 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: MARIA HELOIZA KAEFER		15,66	1.950,49 D
30/11/2018	000281666 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	6.157,70		8.108,19 D
30/11/2018	000281759 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		48.176,66	40.068,47 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		62.117,13	56.681,97	40.068,47 C
03/12/2018	000281988 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL, 13º		1.129,16	41.197,63 C
03/12/2018	000281991 VLR RETENÇÃO S/ RP:53-ITAMAR MACIEL MES 11/2018		1.129,16	42.326,79 C
07/12/2018	000282117 N/PAGTO GUIA:	2.442,66		39.884,13 C
10/12/2018	000282213 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		284,38	40.168,51 C
10/12/2018	000282218 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		947,02	41.115,53 C
10/12/2018	000282224 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		399,10	41.514,63 C
10/12/2018	000282227 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.129,16	42.643,79 C
10/12/2018	000282233 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		939,28	43.583,07 C
10/12/2018	000282240 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMINA		1.129,16	44.712,23 C
10/12/2018	000282243 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.129,16	45.841,39 C
10/12/2018	000282246 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		1.129,16	46.970,55 C
13/12/2018	000282388 N/PAGTO GUIA:	1.946,37		45.024,18 C
14/12/2018	000282444 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		43.895,02 C
14/12/2018	000282445 N/PAGTO GUIA:	1.129,16		42.765,86 C
14/12/2018	000282446 N/PAGTO GUIA:	7.086,42		35.679,44 C
14/12/2018	000282447 N/PAGTO GUIA:	44.157,50		8.478,06 D
14/12/2018	000282448 N/PAGTO GUIA:	37.625,81		46.103,87 D
17/12/2018	000282494 N/PAGTO GUIA:	309,88		46.413,75 D
20/12/2018	000282594 N/PAGTO GUIA:	2.648,07		49.061,82 D
26/12/2018	000282704 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		189,88	48.871,94 D
26/12/2018	000282709 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		120,00	48.751,94 D
31/12/2018	000283172 VLR APROP.FOLHA C/MES: SALARIO MATERNIDADE	4.828,50		53.580,44 D
31/12/2018	000283265 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		49.215,24	4.365,20 D
31/12/2018	000283367 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13º SALARIO		46.103,87	41.738,67 C
31/12/2018	000283378 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: ROSELI RODRIGUES DE MELO		246,75	41.985,42 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		103.303,53	105.220,48	41.985,42 C
### 2.1.01.02.007 - 2206 - INSS A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		41.985,42 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			41.985,42 C
TOTAIS DO PERÍODO		757.942,99	754.575,82	
2.1.01.02.004	0074 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE			
SALDO ANTERIOR				46.294,15 C
08/01/2018	000265184 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 12/2017	1.791,35		44.502,80 C
31/01/2018	000266205 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: MENSALIDADE		1.845,17	46.347,97 C
31/01/2018	000266206 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONTRIB.SINDICAL		131,57	46.479,54 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.791,35	1.976,74	46.479,54 C
06/02/2018	000266714 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MEWS 01/2018	1.976,74		44.502,80 C
28/02/2018	000267683 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.815,39	46.318,19 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.976,74	1.815,39	46.318,19 C
06/03/2018	000268046 VALOR: REPASSE MES 02/2017	1.815,39		44.502,80 C
30/03/2018	000269092 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.950,85	46.453,65 C
30/03/2018	000269093 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONTRIB.SINDICAL		341,20	46.794,85 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.815,39	2.292,05	46.794,85 C
09/04/2018	000269456 VALOR: REPASSE MENSALIDADE	1.950,85		44.844,00 C
30/04/2018	000270941 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.016,17	46.860,17 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.950,85	2.016,17	46.860,17 C
09/05/2018	000271426 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 04/2018	2.016,17		44.844,00 C
30/05/2018	000272524 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.043,29	46.887,29 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.016,17	2.043,29	46.887,29 C
08/06/2018	000272984 VALOR: REPASSE MES 05/2018	2.043,29		44.844,00 C
30/06/2018	000274142 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.158,76	47.002,76 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		2.043,29	2.158,76	47.002,76 C
06/07/2018	000274557 N/PAGTO GUIA: MES 06/2018	2.158,76		44.844,00 C
31/07/2018	000275716 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.156,82	47.000,82 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.158,76	2.156,82	47.000,82 C
08/08/2018	000276133 N/PAGTO GUIA:	2.156,82		44.844,00 C
31/08/2018	000277335 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.163,53	47.007,53 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.156,82	2.163,53	47.007,53 C
14/09/2018	000277973 VALOR: REPASSE MENSALIDADE MES 08/2018	2.163,53		44.844,00 C
29/09/2018	000278769 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.162,66	47.006,66 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		2.163,53	2.162,66	47.006,66 C
10/10/2018	000279265 VALOR: REPASSE MES 09/2018	2.162,66		44.844,00 C
31/10/2018	000280297 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		15.517,40	60.361,40 C
31/10/2018	000280579 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE: CLAUDIA REGINA O.DOS SANTOS		58,70	60.420,10 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		2.162,66	15.576,10	60.420,10 C
08/11/2018	000280690 VALOR: REPASSE CONTRIB.ASSISTENCIAL, MES 10/2018	814,22		59.605,88 C
09/11/2018	000280737 VALOR: REPASSE CONTRI. ASSISTENCIAL	14.703,18		44.902,70 C
30/11/2018	000281763 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.163,97	47.066,67 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		15.517,40	2.163,97	47.066,67 C
07/12/2018	000282124 VALOR: REPASSE MES 11/2018	2.163,97		44.902,70 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.163,97	0,00	44.902,70 C
TOTAIS DO PERÍODO		37.916,93	36.525,48	
2.1.01.03.003	2209 - IRRF A RECOLHER/2005			
SALDO ANTERIOR				7.784,43 C
02/01/2018	000265030 VLR RETENÇÃO S/ RPA;53-ITAMAR MACIEL		476,42	8.260,85 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE			8.260,85 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		8.260,85 C
02/01/2018	000265033 N/PAGTO GUIA: PIOS, COFIUNS, IR, CSLL	256,22		8.004,63 C
03/01/2018	000265077 VLR RETENÇÃO S/ NF: 239-LENGERT, PIS COFINS, CSLL E IR		232,47	8.237,10 C
03/01/2018	000265078 N/PAGTO GUIA: GUIAS S/ NF:239-PIS.COFINS, CSLL E IR	232,47		8.004,63 C
09/01/2018	000265259 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		897,69	8.902,32 C
10/01/2018	000265358 N/PAGTO GUIA:	20.136,24		11.233,92 D
10/01/2018	000265359 N/PAGTO GUIA: NF:6625-DAHMED, REF PIS.COFINS, IR E CSLL	159,00		11.392,92 D
10/01/2018	000265360 N/PAGTO GUIA: PIS.COFINS, IR, CSLL	2.686,05		14.078,97 D
10/01/2018	000265361 N/PAGTO GUIA:	2.204,78		16.283,75 D
10/01/2018	000265362 N/PAGTO GUIA:	476,42		16.760,17 D
10/01/2018	000265363 N/PAGTO GUIA:	476,42		17.236,59 D
10/01/2018	000265364 N/PAGTO GUIA:	897,69		18.134,28 D
10/01/2018	000265382 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.252,97	16.881,31 D
10/01/2018	000265383 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		165,00	16.716,31 D
10/01/2018	000265385 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		786,81	15.929,50 D
10/01/2018	000265390 VLR RETENÇÃO S/ NF:6625-PIS,COFINS, CSLL IR,		159,90	15.769,60 D
10/01/2018	000265396 VLR RETENÇÃO S/ NF:237-PIS.COFINS, CSLL, IR		810,65	14.958,95 D
10/01/2018	000265404 VLR RETENÇÃO S/ NF>240-PIS, COFINS, IR, CSLL		1.010,44	13.948,51 D
10/01/2018	000265406 VLR RETENÇÃO S/ NF:179/180-PIS.COFINS. CSLL E IR		210,43	13.738,08 D
10/01/2018	000265408 VLR RETENÇÃO S/ NF:6627-PIS, COFINS, CSLL E IR		86,10	13.651,98 D
10/01/2018	000265410 VLR RETENÇÃO S/ NF:173-PIS.COFINS. CSLL, IR		284,20	13.367,78 D
10/01/2018	000265412 VLR RETENÇÃO S/ NF: 1179-PIS, COFINS, IR E CSLL		284,23	13.083,55 D
10/01/2018	000265414 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.586,11	10.497,44 D
10/01/2018	000265416 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAHEL WEISE ALVES		466,61	10.030,83 D
10/01/2018	000265424 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAO LENGERT		185,51	9.845,32 D
10/01/2018	000265428 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.658,82	7.186,50 D
10/01/2018	000265430 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.600,07	5.586,43 D
10/01/2018	000265432 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		750,00	4.836,43 D
10/01/2018	000265435 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.547,45	3.288,98 D
10/01/2018	000265437 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		384,95	2.904,03 D
10/01/2018	000265440 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.253,58	1.650,45 D
10/01/2018	000265444 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71	1.246,74 D
10/01/2018	000265446 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	421,55 D
10/01/2018	000265448 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		520,97	99,42 C
10/01/2018	000265451 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA APES		2.336,79	2.436,21 C
10/01/2018	000265454 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELO		402,19	2.838,40 C
10/01/2018	000265457 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	7.052,69 C
12/01/2018	000265473 N/PAGTO GUIA:	6.929,02		123,67 C
12/01/2018	000265474 N/PAGTO GUIA: NF:242-PIS.COFINS, IR E CSLL	226,93		103,26 D
12/01/2018	000265504 VLR RETENÇÃO S/ NF:244-PIS,COFINS, CSLL E IR		226,93	123,67 C
31/01/2018	000266203 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.192,71	8.316,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	34.681,24	35.213,19	8.316,38 C
01/02/2018	000266571 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	8.786,50 C
06/02/2018	000266683 N/PAGTO GUIA: PIOS, COFINS, IR, CSLL NF247/6636	848,70		7.937,80 C
06/02/2018	000266687 VLR RETENÇÃO S/ NF:6636-,PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	8.017,75 C
06/02/2018	000266690 VLR RETENÇÃO S/ NF:247-LENGERT		768,75	8.786,50 C
06/02/2018	000266697 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRFE COIMBRA MEDINA		2.291,68	11.078,18 C
06/02/2018	000266699 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		3.703,76	14.781,94 C
06/02/2018	000266701 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		659,47	15.441,41 C
06/02/2018	000266703 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		3.368,75	18.810,16 C
06/02/2018	000266705 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.074,96	19.885,12 C
06/02/2018	000266707 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VEIRA DE SOUZA		372,80	20.257,92 C
06/02/2018	000266710 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		219,99	20.477,91 C
06/02/2018	000266712 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		3.712,50	24.190,41 C
07/02/2018	000266755 N/PAGTO GUIA:	174,39		24.016,02 C
09/02/2018	000266848 N/PAGTO GUIA: 12/217	122,55		23.893,47 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		23.893,47 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:21

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

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		23.893,47 C
14/02/2018	000266892 N/PAGTO GUIA:	8.693,48		15.199,99 C
14/02/2018	000266893 N/PAGTO GUIA: PIS. COFINS, CSLL, IR S/NF:249-238-1209-177 E 6638	1.638,93		13.561,06 C
14/02/2018	000266910 VLR RETENÇÃO S/ NF: 249-PIS, COFINS, CSLL, IR		595,93	14.156,99 C
14/02/2018	000266912 VLR RETENÇÃO S/ NF: 238- PIS, COFINS, IR, E CSLL-ROCHA E COELHO		588,22	14.745,21 C
14/02/2018	000266914 VLR RETENÇÃO S/ NF:6638-, PIS, COFINS, CSLL E IR		43,05	14.788,26 C
14/02/2018	000266916 VLR RETENÇÃO S/ NF:1209-PIS, COFINS, CSLL E IR		142,11	14.930,37 C
14/02/2018	000266918 VLR RETENÇÃO S/ NF: 177-JOÃO MODESTO DA SILVA		269,62	15.199,99 C
14/02/2018	000266930 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		1.848,36	17.048,35 C
14/02/2018	000266932 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		531,78	17.580,13 C
14/02/2018	000266934 VLR RETENÇÃO S/ RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		57,42	17.637,55 C
14/02/2018	000266937 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		787,07	18.424,62 C
14/02/2018	000266940 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.231,60	19.656,22 C
14/02/2018	000266942 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		374,09	20.030,31 C
14/02/2018	000266944 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		406,21	20.436,52 C
14/02/2018	000266947 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGATO		176,54	20.613,06 C
14/02/2018	000266951 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		823,90	21.436,96 C
14/02/2018	000266955 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		30,51	21.467,47 C
14/02/2018	000266957 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		107,35	21.574,82 C
14/02/2018	000266959 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMINA		42,06	21.616,88 C
14/02/2018	000266962 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		575,31	22.192,19 C
14/02/2018	000266966 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		28,83	22.221,02 C
14/02/2018	000266968 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		1.672,47	23.893,49 C
19/02/2018	000267040 N/PAGTO GUIA:	15.403,91		8.489,58 C
19/02/2018	000267041 N/PAGTO GUIA:	1.152,52		7.337,06 C
19/02/2018	000267042 N/PAGTO GUIA:	470,12		6.866,94 C
19/02/2018	000267043 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	183,57		6.683,37 C
19/02/2018	000267044 N/PAGTO GUIA:	8.018,32		1.334,95 D
19/02/2018	000267055 VLR RETENÇÃO S/ NF:250-PIS.COFINS, IR E CSLL		183,57	1.151,38 D
19/02/2018	000267061 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.152,52	1,14 C
28/02/2018	000267681 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.105,64	8.106,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	36.706,49	36.496,89	8.106,78 C
02/03/2018	000267945 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE ELOA DA SILVA GARCIA		31,13	8.137,91 C
07/03/2018	000268103 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	8.608,03 C
09/03/2018	000268175 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGATO		714,36	9.322,39 C
09/03/2018	000268177 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE B.DUTRA		819,29	10.141,68 C
09/03/2018	000268179 VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		45,64	10.187,32 C
09/03/2018	000268181 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		330,00	10.517,32 C
12/03/2018	000268204 N/PAGTO GUIA: PIS,COFINS, CSLL, IR	1.665,77		8.851,55 C
12/03/2018	000268205 N/PAGTO GUIA:	23.418,81		14.567,26 D
12/03/2018	000268214 VLR RETENÇÃO S/ NF:6644, PIS.COFINS, CSLL, IR		79,95	14.487,31 D
12/03/2018	000268216 VLR RETENÇÃO S/ NF:6643-DAJMED, PIS, COFINS, IR, CSLL		43,05	14.444,26 D
12/03/2018	000268226 VLR RETENÇÃO S/ NF:251-PIS, COFINS, CSLL, IR		988,92	13.455,34 D
12/03/2018	000268228 VLR RETENÇÃO S/ NF:181-PIS, COFINS, CSLL, IR		269,62	13.185,72 D
12/03/2018	000268230 VLR RETENÇÃO S/ NF:1232, PIS. COFINS, IR E CSLL		284,23	12.901,49 D
12/03/2018	000268233 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.320,23	10.581,26 D
12/03/2018	000268235 VLR RETENÇÃO S/ RPA:12-ESTEVAN TAUBE BORRE		165,04	10.416,22 D
12/03/2018	000268238 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		694,71	9.721,51 D
12/03/2018	000268240 VLR RETENÇÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		6,50	9.715,01 D
12/03/2018	000268243 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		768,77	8.946,24 D
12/03/2018	000268246 VLR RETENÇÃO S/ RPA:03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA		61,97	8.884,27 D
12/03/2018	000268249 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT DE OLIVEIRA		2.466,32	6.417,95 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		6.417,95 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		6.417,95 D
12/03/2018	000268251 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.600,07	4.817,88 D
12/03/2018	000268253 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		663,11	4.154,77 D
12/03/2018	000268256 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.789,32	1.365,45 D
12/03/2018	000268258 VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		59,74	1.305,71 D
12/03/2018	000268261 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		62,45	1.243,26 D
12/03/2018	000268264 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHOR		3.075,19	1.831,93 C
12/03/2018	000268268 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		403,71	2.235,64 C
12/03/2018	000268270 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	3.060,83 C
12/03/2018	000268272 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	3.575,50 C
12/03/2018	000268275 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	5.906,00 C
12/03/2018	000268278 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI		397,03	6.303,03 C
12/03/2018	000268282 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSERENATO G.GRISOLIA		4.214,29	10.517,32 C
20/03/2018	000268488 N/PAGTO GUIA:	159,43		10.357,89 C
20/03/2018	000268491 N/PAGTO GUIA:	1.909,29		8.448,60 C
20/03/2018	000268492 N/PAGTO GUIA:	8.106,78		341,82 C
20/03/2018	000268493 N/PAGTO GUIA:	421,29		79,47 D
20/03/2018	000268494 N/PAGTO GUIA:	470,12		549,59 D
20/03/2018	000268495 N/PAGTO GUIA:	285,04		834,63 D
20/03/2018	000268519 VLR RETENÇÃO S/ NF:6648- PIS.COFINS, CSLL, IR		31,36	803,27 D
20/03/2018	000268521 VLR RETENÇÃO S/ NF: 254-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		253,68	549,59 D
20/03/2018	000268525 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		421,29	128,30 D
30/03/2018	000269090 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.149,33	8.021,03 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		36.436,53	36.350,78	8.021,03 C
02/04/2018	000269252 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		470,12	8.491,15 C
06/04/2018	000269389 N/PAGTO GUIA:	162,18		8.328,97 C
10/04/2018	000269494 N/PAGTO GUIA:	22.676,52		14.347,55 D
10/04/2018	000269495 N/PAGTO GUIA: NF: 256/6851/6852/204/205/1265 E 187 - PIS.COFINS, CSLL, IR	2.268,12		16.615,67 D
10/04/2018	000269509 VLR RETENÇÃO S/ NF:6852-DAHMED		79,95	16.535,72 D
10/04/2018	000269513 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		422,27	16.113,45 D
10/04/2018	000269515 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		606,05	15.507,40 D
10/04/2018	000269517 VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		345,82	15.161,58 D
10/04/2018	000269519 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		577,50	14.584,08 D
10/04/2018	000269531 VLR RETENÇÃO S/ NF:483, PIS.COFINS, CSLL E IR		48,29	14.535,79 D
10/04/2018	000269533 VLR RETENÇÃO S/ NF:256-,PIS, COFINS, CSLL E IR		1.019,83	13.515,96 D
10/04/2018	000269535 VLR RETENÇÃO S/ NF:6851-PIS.COFINS, CSLL, E IR		43,05	13.472,91 D
10/04/2018	000269537 VLR RETENÇÃO S/ NF:204-SERV.MED.SERVIÇOS MEDICOS		205,20	13.267,71 D
10/04/2018	000269539 VLR RETENÇÃO S/ NF:1265, PIS,COFINS, CSLL E IR		284,23	12.983,48 D
10/04/2018	000269541 VLR RETENÇÃO S/ NF:187-,PIS, COFINS, CSLL E IR		575,68	12.407,80 D
10/04/2018	000269543 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.167,47	9.240,33 D
10/04/2018	000269545 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20 -RAFAEL WEISE ALVES		466,61	8.773,72 D
10/04/2018	000269549 VLR RETENÇÃO S/ RPA:36-MARTINA LAGO LENGERT		393,83	8.379,89 D
10/04/2018	000269552 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES		2.081,32	6.298,57 D
10/04/2018	000269554 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CINHA DE OLIVEIRA		1.600,07	4.698,50 D
10/04/2018	000269556 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		805,35	3.893,15 D
10/04/2018	000269559 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.288,50	2.604,65 D
10/04/2018	000269561 VLR RETENÇÃO S/ RPA:35-MARCELO MORAIS DORNELES		1.619,18	985,47 D
10/04/2018	000269564 VLR RETENÇÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA,		1.050,37	64,90 C
10/04/2018	000269568 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.518,42	1.583,32 C
10/04/2018	000269573 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI AMARAL		403,71	1.987,03 C
10/04/2018	000269575 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA MORAIS		825,19	2.812,22 C
10/04/2018	000269577 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	3.326,89 C
10/04/2018	000269580 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	5.657,39 C
10/04/2018	000269583 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI		397,03	6.054,42 C
10/04/2018	000269586 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	10.268,71 C
10/04/2018	000269602 VLR RETENÇÃO S/ PIS, CSLL.COFINS E IR		51,29	10.320,00 C
12/04/2018	000269646 N/PAGTO GUIA: NF:176-PIS COFINS, CSLL E IR	678,96		9.641,04 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		9.641,04 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		9.641,04 C
12/04/2018	000269648 VLR RETENSÃO S/ NF: 176-PIS,CSLL, IR E COFINS		678,96	10.320,00 C
17/04/2018	000269747 N/PAGTO GUIA:	1.152,73		9.167,27 C
17/04/2018	000269748 N/PAGTO GUIA:	7.858,85		1.308,42 C
17/04/2018	000269749 N/PAGTO GUIA: NF:257-PIS;COFINS, CSLL E IR	206,64		1.101,78 C
17/04/2018	000269750 N/PAGTO GUIA:	470,12		631,66 C
17/04/2018	000269751 N/PAGTO GUIA:	1.951,64		1.319,98 D
17/04/2018	000269780 VLR RETENSÃO S/ NF:257-PIS, COFINS, CSLL E IR		206,64	1.113,34 D
18/04/2018	000269848 VLR RETENSÃO S/ NF:6856-PIS, COFINS, CSLL, E IR		38,74	1.074,60 D
18/04/2018	000269850 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.152,73	78,13 C
25/04/2018	000269987 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE ROSALVA DIEL ALVES		47,97	126,10 C
30/04/2018	000270939 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.281,58	8.407,68 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		37.425,76	37.812,41	8.407,68 C
04/05/2018	000271303 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL DA SILVA		470,12	8.877,80 C
07/05/2018	000271346 N/PAGTO GUIA:	107,40		8.770,40 C
09/05/2018	000271418 N/PAGTO GUIA: NF:6856/6752-PIS, COFINS, CSLL, IR	96,10		8.674,30 C
09/05/2018	000271435 VLR RETENSÃO S/ NF:6752-, PIS, COFINS, CSLL, IR		57,36	8.731,66 C
10/05/2018	000271462 N/PAGTO GUIA:	21.771,50		13.039,84 D
10/05/2018	000271463 N/PAGTO GUIA: NF:258,6862,0197,1290,206,500-PIS COFINS CSLL E IR	1.842,91		14.882,75 D
10/05/2018	000271464 N/PAGTO GUIA: S/NF:259 E 6863-PIS COFINS CSLL E IR	233,70		15.116,45 D
10/05/2018	000271481 VLR RETENSÃO S/ NF:6863-DAHMED-PIS, COFINS, CLL E IR		79,95	15.036,50 D
10/05/2018	000271484 VLR RETENSÃO S/ NF:259-LENGERT-PIS.COFINS CSLL E IR		153,75	14.882,75 D
10/05/2018	000271490 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		407,63	14.475,12 D
10/05/2018	000271492 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		800,71	13.674,41 D
10/05/2018	000271494 VLR RETENSÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		731,15	12.943,26 D
10/05/2018	000271496 VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		137,50	12.805,76 D
10/05/2018	000271498 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		962,50	11.843,26 D
10/05/2018	000271500 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,33	11.384,93 D
10/05/2018	000271502 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARATT RODRIGUES		742,50	10.642,43 D
10/05/2018	000271504 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		742,50	9.899,93 D
10/05/2018	000271515 VLR RETENSÃO S/ NF:258-PIS. COFINS, CSLL E IR		988,92	8.911,01 D
10/05/2018	000271517 VLR RETENSÃO S/ NF:206-PIS, COFINS, CSLL E IR		175,47	8.735,54 D
10/05/2018	000271519 VLR RETENSÃO S/ NF:6862-PIS.COFINS, CSLL E IR		43,05	8.692,49 D
10/05/2018	000271521 VLR RETENSÃO S/ NF:197-PIS.COFINS, CSLL E IR		284,20	8.408,29 D
10/05/2018	000271523 VLR RETENSÃO S/ NF:1290-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23	8.124,06 D
10/05/2018	000271527 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.542,91	4.581,15 D
10/05/2018	000271529 VLR RETENSÃO S/ RPA:44-RAFAEL MACHADO RAMOS		44,78	4.536,37 D
10/05/2018	000271532 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		466,61	4.069,76 D
10/05/2018	000271536 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		170,18	3.899,58 D
10/05/2018	000271539 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		327,10	3.572,48 D
10/05/2018	000271542 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.600,07	1.972,41 D
10/05/2018	000271544 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.888,82	83,59 D
10/05/2018	000271546 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.049,91	966,32 C
10/05/2018	000271549 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.182,05	2.148,37 C
10/05/2018	000271551 VLR RETENSÃO S/ RPA:35-MARCELE MORAIS DORNELES		1.495,87	3.644,24 C
10/05/2018	000271554 VLR RETENSÃO S/ RPA:39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		658,90	4.303,14 C
10/05/2018	000271558 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		658,90	4.962,04 C
10/05/2018	000271562 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71	5.365,75 C
10/05/2018	000271564 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA DE MORAIS		825,19	6.190,94 C
10/05/2018	000271566 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	6.705,61 C
10/05/2018	000271569 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI		397,03	7.102,64 C
10/05/2018	000271572 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	9.433,14 C
10/05/2018	000271575 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	13.647,43 C
11/05/2018	000271593 N/PAGTO GUIA: NF:260-PIS, COFINS, CSLL, E IR	273,06		13.374,37 C
11/05/2018	000271594 N/PAGTO GUIA: S/NF:179-PIS, COFINS, CSLL, E IR	707,87		12.666,50 C
11/05/2018	000271615 VLR RETENSÃO S/ NF:179-PIS, COFINS, CSLL, E IR		707,87	13.374,37 C
11/05/2018	000271619 VLR RETENSÃO S/ NF:260-PIS, COFINS, CSLL E IR		273,06	13.647,43 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		13.647,43 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		13.647,43 C
11/05/2018	000271621 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.070,76	14.718,19 C
17/05/2018	000271759 N/PAGTO GUIA:	8.222,15		6.496,04 C
17/05/2018	000271760 N/PAGTO GUIA:	470,12		6.025,92 C
17/05/2018	000271761 N/PAGTO GUIA:	1.070,76		4.955,16 C
17/05/2018	000271762 N/PAGTO GUIA:	4.982,82		27,66 D
17/05/2018	000271781 VLR RETENSÃO S/ NF:6866-DAHMER		33,21	5,55 C
22/05/2018	000271901 N/PAGTO GUIA: PIS.COFINS, CSLL, IR	49,50		43,95 D
22/05/2018	000271923 VLR RETENSÃO S/ NF:6871-, PIS, COFINS, CSSL E IR		49,50	5,55 C
30/05/2018	000272094 VLR RETENSÃO S/ NF:1559-ANGIOLAB		13,95	19,50 C
30/05/2018	000272522 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.634,91	7.654,41 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		39.827,89	39.074,62	7.654,41 C
01/06/2018	000272785 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	8.124,53 C
07/06/2018	000272925 N/PAGTO GUIA:	104,38		8.020,15 C
11/06/2018	000273031 N/PAGTO GUIA: NF-18-PIS, COFINS, CSLL E IR	1.018,15		7.002,00 C
11/06/2018	000273032 N/PAGTO GUIA: NF-262 E 1307-PIS, COFINS, CSLL E IR	184,51		6.817,49 C
11/06/2018	000273033 N/PAGTO GUIA: NF-264-4-3-201-1308-214 E 6873-.PIS, COFINS, CSLL E IR	2.237,60		4.579,89 C
11/06/2018	000273034 N/PAGTO GUIA: NF-5874-2-5 E 263-PIS COFINS CSLL E IR	374,68		4.205,21 C
11/06/2018	000273035 N/PAGTO GUIA:	22.665,99		18.460,78 D
11/06/2018	000273036 N/PAGTO GUIA:	4.257,21		22.717,99 D
11/06/2018	000273037 N/PAGTO GUIA:	4.781,04		27.499,03 D
11/06/2018	000273039 VLR RETENSÃO S/ NF:18-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.018,15	26.480,88 D
11/06/2018	000273051 VLR RETENSÃO S/ NF:262-PIS, COFINS, CSLL E IR		141,87	26.339,01 D
11/06/2018	000273060 VLR RETENSÃO S/ NF:1307-PIS, COFINS, CSLL E IR		42,64	26.296,37 D
11/06/2018	000273064 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		356,69	25.939,68 D
11/06/2018	000273066 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		370,41	25.569,27 D
11/06/2018	000273068 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		447,22	25.122,05 D
11/06/2018	000273070 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		558,05	24.564,00 D
11/06/2018	000273072 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		246,95	24.317,05 D
11/06/2018	000273074 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		155,98	24.161,07 D
11/06/2018	000273076 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA MORAIS		254,18	23.906,89 D
11/06/2018	000273078 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		161,45	23.745,44 D
11/06/2018	000273080 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		254,18	23.491,26 D
11/06/2018	000273082 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		526,55	22.964,71 D
11/06/2018	000273084 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		163,00	22.801,71 D
11/06/2018	000273087 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		762,55	22.039,16 D
11/06/2018	000273089 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		20,72	22.018,44 D
11/06/2018	000273092 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MIRANDA		3.347,37	18.671,07 D
11/06/2018	000273094 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		57,15	18.613,92 D
11/06/2018	000273096 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		57,15	18.556,77 D
11/06/2018	000273098 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.863,29	16.693,48 D
11/06/2018	000273101 VLR RETENSÃO S/ RPA:44-RAFAEL MACHADO RAMOS		210,24	16.483,24 D
11/06/2018	000273104 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARINA LAGO LENGERT		371,46	16.111,78 D
11/06/2018	000273107 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		200,35	15.911,43 D
11/06/2018	000273110 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.562,57	13.348,86 D
11/06/2018	000273112 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.600,07	11.748,79 D
11/06/2018	000273114 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.138,28	10.610,51 D
11/06/2018	000273117 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.535,12	9.075,39 D
11/06/2018	000273120 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.016,82	8.058,57 D
11/06/2018	000273123 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71	7.654,86 D
11/06/2018	000273125 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	6.829,67 D
11/06/2018	000273127 VLR RETENSÃO S/ 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	6.315,00 D
11/06/2018	000273130 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	3.984,50 D
11/06/2018	000273133 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03	3.587,47 D
11/06/2018	000273136 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	626,82 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		626,82 C

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:21

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

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		626,82 C
11/06/2018	000273140 VLR RETENÇÃO S/ NF:264-, PIS, COFINS, CSLL E IR		1.010,44	1.637,26 C
11/06/2018	000273152 VLR RETENÇÃO S/ NF:1308-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23	1.921,49 C
11/06/2018	000273154 VLR RETENÇÃO S/ NF:201-PIS, COFINS, CSLL EM IR		276,92	2.198,41 C
11/06/2018	000273156 VLR RETENÇÃO S/ NF:214-SERV-MED		72,85	2.271,26 C
11/06/2018	000273158 VLR RETENÇÃO S/ NF:6873-PIS, COFINS, CSLL E IR		43,05	2.314,31 C
11/06/2018	000273160 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		742,50	3.056,81 C
11/06/2018	000273162 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		742,50	3.799,31 C
11/06/2018	000273164 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		623,49	4.422,80 C
11/06/2018	000273166 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.086,63	5.509,43 C
11/06/2018	000273168 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.127,58	6.637,01 C
11/06/2018	000273171 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,34	7.095,35 C
11/06/2018	000273175 VLR RETENÇÃO S/ NF:263-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	7.249,10 C
11/06/2018	000273179 VLR RETENÇÃO S/ NF:6874-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	7.329,05 C
11/06/2018	000273183 VLR RETENÇÃO S/ NF:2 - 3-4-5-PIS E COFINS		691,09	8.020,14 C
12/06/2018	000273200 N/PAGTO GUIA:	7.530,53		489,61 C
12/06/2018	000273201 N/PAGTO GUIA:	470,12		19,49 C
12/06/2018	000273202 N/PAGTO GUIA: NF:265-PIS, COFINS, CSLL E IR	259,21		239,72 D
12/06/2018	000273203 N/PAGTO GUIA: NF:183-PIS, COFINS, CLL E IR	521,52		761,24 D
12/06/2018	000273220 VLR RETENÇÃO S/ NF:201815386-PIS, COFINS, CSLL E IR		58,43	702,81 D
12/06/2018	000273231 VLR RETENÇÃO S/ NF:183-PIS, COFINS, CSLL E IR		521,52	181,29 D
12/06/2018	000273234 VLR RETENÇÃO S/ NF:265-PIS, COFINS, CSLL E IR		259,21	77,92 C
13/06/2018	000273251 N/PAGTO GUIA: NF:1559/15386-PIS, COFINS, CSLL E IR	59,51		18,41 C
13/06/2018	000274337 N/PAGTO GUIA:	57,16		38,75 D
14/06/2018	000273296 VLR RETENÇÃO S/ NF:6877-.PIS, COFINS, CSLL E IR		38,74	0,01 D
18/06/2018	000273390 N/PAGTO GUIA:	1.200,21		1.200,22 D
18/06/2018	000273392 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA		1.200,21	0,01 D
30/06/2018	000274140 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.989,83	7.989,82 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		45.721,82	46.057,23	7.989,82 C
02/07/2018	000274343 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	8.459,94 C
05/07/2018	000274450 N/PAGTO GUIA:	4.131,15		4.328,79 C
05/07/2018	000274451 N/PAGTO GUIA:	14.929,53		10.600,74 D
05/07/2018	000274452 N/PAGTO GUIA: NF:273, 6880-PIS, COFINS, CSL E IR	233,70		10.834,44 D
05/07/2018	000274453 N/PAGTO GUIA: NF:1330, 272-PIS COFINS, CSLL E IR	615,04		11.449,48 D
05/07/2018	000274454 N/PAGTO GUIA: NF:8,9,12-PIS COFINS, CSL IR	151,40		11.600,88 D
05/07/2018	000274472 VLR RETENÇÃO S/ NF:272, PIS, COFINS, CSLLL E IR		472,93	11.127,95 D
05/07/2018	000274476 VLR RETENÇÃO S/ NF:1330-PIS, COFINS, CSLL E MIR		142,11	10.985,84 D
05/07/2018	000274483 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.234,71	9.751,13 D
05/07/2018	000274485 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.234,71	8.516,42 D
05/07/2018	000274487 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.584,49	6.931,93 D
05/07/2018	000274489 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		974,12	5.957,81 D
05/07/2018	000274491 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.646,29	4.311,52 D
05/07/2018	000274493 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A. ALMEIDA		633,29	3.678,23 D
05/07/2018	000274495 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAES		847,27	2.830,96 D
05/07/2018	000274497 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		847,27	1.983,69 D
05/07/2018	000274499 VLR RETENÇÃO S/ RPA 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		847,38	1.136,31 D
05/07/2018	000274501 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRNADA PES		1.755,18	618,87 C
05/07/2018	000274503 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GACOMELLI		783,00	1.401,87 C
05/07/2018	000274505 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		2.541,82	3.943,69 C
05/07/2018	000274508 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		742,50	4.686,19 C
05/07/2018	000274511 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		742,50	5.428,69 C
05/07/2018	000274513 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		423,22	5.851,91 C
05/07/2018	000274515 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		802,10	6.654,01 C
05/07/2018	000274517 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		962,50	7.616,51 C
05/07/2018	000274519 VLR RETENÇÃO S/ RP:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,33	8.074,84 C
05/07/2018	000274521 VLR RETENÇÃO S/ NF:273-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	8.228,59 C
05/07/2018	000274527 VLR RETENÇÃO S/ NF:6880-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	8.308,54 C
05/07/2018	000274537 VLR RETENÇÃO S/ 8-PIS E COFINS		31,22	8.339,76 C
05/07/2018	000274538 VLR RETENÇÃO S/ NF:9-12-PIS E COFINS		120,18	8.459,94 C
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		8.459,94 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		8.459,94 C
06/07/2018	000274553 N/PAGTO GUIA:	110,06		8.349,88 C
09/07/2018	000274600 N/PAGTO GUIA: NF:187-PIS,COFINS, CSLL E IR	137,76		8.212,12 C
09/07/2018	000274603 VLR RETENSÃO S/ NF:188-PIS,COFINS, CSLL E IR		22,32	8.234,44 C
09/07/2018	000274606 VLR RETENSÃO S/ NF:187-J.L.CASTELLANO		137,76	8.372,20 C
10/07/2018	000274634 N/PAGTO GUIA:	19.954,86		11.582,66 D
10/07/2018	000274635 N/PAGTO GUIA: NF:10,11,274,206,1331,6881-PIS COFINS, CSLL E IR	2.393,33		13.975,99 D
10/07/2018	000274650 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		3.086,55	10.889,44 D
10/07/2018	000274652 VLR RETENSÃO S/ RPA:49-MATHEUS SARMENTO MILITZ		20,72	10.868,72 D
10/07/2018	000274655 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		43,82	10.824,90 D
10/07/2018	000274657 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		43,82	10.781,08 D
10/07/2018	000274661 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		763,17	10.017,91 D
10/07/2018	000274664 VLR RETENSÃO S/ RPA:36-MARIA LAGO LENGERT		228,98	9.788,93 D
10/07/2018	000274667 VLR RETENSÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		82,04	9.706,89 D
10/07/2018	000274670 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.917,62	7.789,27 D
10/07/2018	000274672 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.051,38	6.737,89 D
10/07/2018	000274674 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTI		124,12	6.613,77 D
10/07/2018	000274677 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.572,32	5.041,45 D
10/07/2018	000274680 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.194,79	3.846,66 D
10/07/2018	000274683 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.140,15	2.706,51 D
10/07/2018	000274686 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		403,71	2.302,80 D
10/07/2018	000274688 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	1.477,61 D
10/07/2018	000274690 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	962,94 D
10/07/2018	000274693 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03	565,91 D
10/07/2018	000274696 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	1.764,59 C
10/07/2018	000274699 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	5.978,88 C
10/07/2018	000274703 VLR RETENSÃO S/ NF:274-PIS COFINS,CSLL E IR		1.139,59	7.118,47 C
10/07/2018	000274709 VLR RETENSÃO S/ NF:206-PIS, COFINS, CSLL E IR		378,92	7.497,39 C
10/07/2018	000274714 VLR RETENSÃO S/ NF:1331-LIVE ELETRO		284,23	7.781,62 C
10/07/2018	000274716 VLR RETENSÃO S/ NF:11-PIS, COFINS, CSLL E IR		316,25	8.097,87 C
10/07/2018	000274718 VLR RETENSÃO S/ NF:10-PIS, COFINS, CSLL E IR		231,29	8.329,16 C
10/07/2018	000274720 VLR RETENSÃO S/ NF:6881-PIS, COFINS, CSLL E IR		43,05	8.372,21 C
11/07/2018	000274741 N/PAGTO GUIA:	954,60		7.417,61 C
11/07/2018	000274742 N/PAGTO GUIA: NF:188/6877/6885-PIS COFINS, CSLL E IR	63,21		7.354,40 C
11/07/2018	000274760 VLR RETENSÃO S/ NF:6885-PIS COFINS, CSLL E IR		40,89	7.395,29 C
11/07/2018	000274764 VLR RETENSÃO S/ RPA>19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		954,60	8.349,89 C
16/07/2018	000274870 N/PAGTO GUIA: NF:275-PIS, COFINS, CSLL E IR	212,17		8.137,72 C
16/07/2018	000274871 N/PAGTO GUIA:	470,12		7.667,60 C
16/07/2018	000274872 N/PAGTO GUIA:	7.879,77		212,17 D
16/07/2018	000274892 VLR RETENSÃO S/ NF:275-PIS, COFINS, CSLL E IR		212,17	0,00 C
18/07/2018	000274945 N/PAGTO GUIA: NF.119, PIS COFINS CSLL E IR	221,40		221,40 D
18/07/2018	000274986 VLR RETENSÃO S/ 2018/119-PIS, COFINS, CSLL E IR		221,40	0,00 C
30/07/2018	000275195 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: TIAGO DA SILVA MACHADO		40,82	40,82 C
31/07/2018	000275714 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.302,69	8.343,51 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		52.458,10	52.811,79	8.343,51 C
01/08/2018	000275929 VLR RETENSÃO S/ RPA: 53-ITAMAR MCAIEL		470,12	8.813,63 C
02/08/2018	000275953 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	252,76		8.560,87 C
02/08/2018	000275968 VLR RETENSÃO S/ NF:276,PIS,COFINS, CSLL E IR		252,76	8.813,63 C
07/08/2018	000276091 N/PAGTO GUIA:	134,31		8.679,32 C
08/08/2018	000276163 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.117,83	9.797,15 C
10/08/2018	000276235 N/PAGTO GUIA:	11.125,67		1.328,52 D
10/08/2018	000276236 N/PAGTO GUIA:	4.258,94		5.587,46 D
10/08/2018	000276237 N/PAGTO GUIA: PIS,COFINS CSLL E IR	1.593,86		7.181,32 D
10/08/2018	000276238 N/PAGTO GUIA: PIS COFINS CSLL E IR	433,21		7.614,53 D
10/08/2018	000276262 VLR RETENSÃO S/ NF:6892-PIS, COFINS, CSLL E IR		54,12	7.560,41 D
10/08/2018	000276271 VLR RETENSÃO S/ 277-PIS, COFINS, CSLL E IR		666,60	6.893,81 D
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		6.893,81 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		6.893,81 D
10/08/2018	000276274 VLR RETENÇÃO S/ NF:211-PIS.COFINS, CSLL E IR		408,07	6.485,74 D
10/08/2018	000276276 VLR RETENÇÃO S/ NF:1380-PIS, COFINS, CSLL E IR		142,11	6.343,63 D
10/08/2018	000276278 VLR RETENÇÃO S/ 6894, PIS COFINS CSLL E IR		43,05	6.300,58 D
10/08/2018	000276283 VLR RETENÇÃO S/ NF:19-PIS E COFINS		185,91	6.114,67 D
10/08/2018	000276285 VLR RETENÇÃO S/ NF>17- PIS E COFINS		148,12	5.966,55 D
10/08/2018	000276291 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		5.326,02	640,53 D
10/08/2018	000276293 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.241,93	601,40 C
10/08/2018	000276296 VLR RETENÇÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		30,49	631,89 C
10/08/2018	000276298 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		30,49	662,38 C
10/08/2018	000276304 VLR RETENÇÃO S/ RPA:07-MARIELE PRESTES SOUZA		7,36	669,74 C
10/08/2018	000276309 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		712,19	1.381,93 C
10/08/2018	000276311 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		342,87	1.724,80 C
10/08/2018	000276315 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		145,60	1.870,40 C
10/08/2018	000276318 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		419,19	2.289,59 C
10/08/2018	000276321 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		413,00	2.702,59 C
10/08/2018	000276324 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		30,51	2.733,10 C
10/08/2018	000276326 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		107,35	2.840,45 C
10/08/2018	000276328 VLR RETENÇÃO S/ RPA>10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		42,06	2.882,51 C
10/08/2018	000276331 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		28,83	2.911,34 C
10/08/2018	000276334 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		575,31	3.486,65 C
10/08/2018	000276337 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		1.672,47	5.159,12 C
10/08/2018	000276339 VLR RETENÇÃO S/ NF:279-PIS.COFINS, CSLL E IR		153,75	5.312,87 C
10/08/2018	000276344 VLR RETENÇÃO S/ NF: 18-PIS E COFINS		63,88	5.376,75 C
10/08/2018	000276346 VLR RETENÇÃO S/ NF: 16-PIS E COFINS		81,51	5.458,26 C
10/08/2018	000276349 VLR RETENÇÃO S/ NF:6893-PIS COFINS E IR,		79,95	5.538,21 C
10/08/2018	000276354 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		742,50	6.280,71 C
10/08/2018	000276356 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		726,82	7.007,53 C
10/08/2018	000276358 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		634,58	7.642,11 C
10/08/2018	000276361 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		885,42	8.527,53 C
10/08/2018	000276363 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		811,25	9.338,78 C
10/08/2018	000276365 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,37	9.797,15 C
13/08/2018	000276386 N/PAGTO GUIA:	8.209,20		1.587,95 C
13/08/2018	000276387 N/PAGTO GUIA:	1.117,83		470,12 C
13/08/2018	000276388 N/PAGTO GUIA:	470,12		0,00 C
22/08/2018	000277841 VLR RETENÇÃO S/ NF:23877-PIS COFINS E CSLL		17,67	17,67 C
27/08/2018	000276707 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	221,40		203,73 D
27/08/2018	000276709 VLR RETENÇÃO S/ NF:2018/139		221,40	17,67 C
31/08/2018	000277008 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: DANIEL MARQUES MACHADO		459,49	477,16 C
31/08/2018	000277013 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: CARLOS ANDRE WELTER		485,17	962,33 C
31/08/2018	000277019 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: MARÇENE BRATZ ENGROFF		664,79	1.627,12 C
31/08/2018	000277024 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: ADRIANO PRZYCZNSKI		598,93	2.226,05 C
31/08/2018	000277031 VLR RETENÇÃO S/ RESCISÃO DE: RENATA ROMUAL DO CARVALHO		838,72	3.064,77 C
31/08/2018	000277333 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.974,42	11.039,19 C
31/08/2018	000277842 VLR RETENÇÃO S/ NF:24093-PIS, COFINS E CSLL		17,67	11.056,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	27.817,30	30.530,65	11.056,86 C
03/09/2018	000277521 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	196,53		10.860,33 C
03/09/2018	000277534 VLR RETENÇÃO S/ NF:32-PIS ,COFINS, CSLL E IR		196,53	11.056,86 C
03/09/2018	000277538 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	11.526,98 C
06/09/2018	000277647 N/PAGTO GUIA:	2.375,47		9.151,51 C
10/09/2018	000277706 N/PAGTO GUIA:	20.365,21		11.213,70 D
10/09/2018	000277707 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	2.417,25		13.630,95 D
10/09/2018	000277708 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	463,93		14.094,88 D
10/09/2018	000277725 VLR RETENÇÃO S/ NF:288,PIS,COFINS, CSLL E IR		967,39	13.127,49 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		13.127,49 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		13.127,49 D
10/09/2018	000277727 VLR RETENSÃO S/ NF:241-, PIS, COFINS, CSLL E IR		299,64	12.827,85 D
10/09/2018	000277729 VLR RETENSÃO S/ NF:217-PIS, COFINS, CSLL E IR		269,62	12.558,23 D
10/09/2018	000277734 VLR RETENSÃO S/ 1403-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23	12.274,00 D
10/09/2018	000277736 VLR RETENSÃO S/ NF:24-PIS, COFINS.		274,95	11.999,05 D
10/09/2018	000277738 VLR RETENSÃO S/ NF:27-PIS, COFINS		256,84	11.742,21 D
10/09/2018	000277740 VLR RETENSÃO S/ NF:318-PIS, COFINS, CSLL E IR		21,53	11.720,68 D
10/09/2018	000277745 VLR RETENSÃO S/ NF:7105-, PIS, COFINS, CSLL E IR		43,05	11.677,63 D
10/09/2018	000277751 VLR RETENSÃO S/ 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.695,63	8.982,00 D
10/09/2018	000277753 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.507,81	7.474,19 D
10/09/2018	000277757 VLR RETENSÃO S/ RPA:48-LEA APARECIDA MIRANDA PES		13,61	7.460,58 D
10/09/2018	000277762 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.331,26	6.129,32 D
10/09/2018	000277764 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.293,75	3.835,57 D
10/09/2018	000277766 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		977,98	2.857,59 D
10/09/2018	000277769 VLR RETENSÃO S/ RPA:1-IEDA MARIA REGINATO		1.843,38	1.014,21 D
10/09/2018	000277772 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.016,40	2,19 C
10/09/2018	000277775 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI ALMEIDA		403,71	405,90 C
10/09/2018	000277777 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	1.231,09 C
10/09/2018	000277779 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	1.745,76 C
10/09/2018	000277782 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03	2.142,79 C
10/09/2018	000277785 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	4.473,29 C
10/09/2018	000277788 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	8.687,58 C
10/09/2018	000277790 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	9.347,58 C
10/09/2018	000277792 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	10.007,58 C
10/09/2018	000277794 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		12,93	10.020,51 C
10/09/2018	000277797 VLR RETENSÃO S/ 15-IEDA MARIA REGINATO		803,93	10.824,44 C
10/09/2018	000277799 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		606,05	11.430,49 C
10/09/2018	000277801 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		646,25	12.076,74 C
10/09/2018	000277803 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,34	12.535,08 C
10/09/2018	000277805 VLR RETENSÃO S/ NF:289-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	12.688,83 C
10/09/2018	000277807 VLR RETENSÃO S/ 319PIS,COFINS, CSLL E IR		70,73	12.759,56 C
10/09/2018	000277812 VLR RETENSÃO S/ NF-25 E 26-PIS E COFINS		159,50	12.919,06 C
10/09/2018	000277816 VLR RETENSÃO S/ NF:7103-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	12.999,01 C
11/09/2018	000277840 N/PAGTO GUIA: PIS COFINS, CSLL E IR	78,69		12.920,32 C
11/09/2018	000277858 VLR RETENSÃO S/ NF:7106-PIS, COFINS, CSLL E IR		43,35	12.963,67 C
12/09/2018	000277886 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	596,17		12.367,50 C
12/09/2018	000277887 N/PAGTO GUIA: PIS , COFINS, CSLL E IR	379,77		11.987,73 C
12/09/2018	000277888 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	229,69		11.758,04 C
12/09/2018	000277890 VLR RETENSÃO S/ NF:290-PIS, COFINS, CSLL E IR		229,69	11.987,73 C
12/09/2018	000277892 VLR RETENSÃO S/ NF-26-PIS COFINS, CSLL E IR		379,77	12.367,50 C
12/09/2018	000277896 VLR RETENSÃO S/ NF:27-PIS, COFINS, CSLL E IR		596,17	12.963,67 C
13/09/2018	000277928 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO GRISOLIA		935,33	13.899,00 C
14/09/2018	000277965 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		13.591,91 C
14/09/2018	000277979 VLR RETENSÃO S/ NF:1593-PIS COFINS, CSLL E IR		307,09	13.899,00 C
17/09/2018	000278019 N/PAGTO GUIA:	470,12		13.428,88 C
17/09/2018	000278020 N/PAGTO GUIA:	3.847,50		9.581,38 C
17/09/2018	000278021 N/PAGTO GUIA:	935,33		8.646,05 C
17/09/2018	000278040 VLR RETENSÃO S/ RESCISÃO DE: SANTA SECILIA FERREIRA		529,33	9.175,38 C
18/09/2018	000278065 N/PAGTO GUIA:	8.646,05		529,33 C
21/09/2018	000278163 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	221,40		307,93 C
21/09/2018	000278165 VLR RETENSÃO S/ NF:2018/159 PIS, COFINS, CSLL E IR		221,40	529,33 C
29/09/2018	000278767 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.415,30	8.944,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	41.530,20	39.417,97	8.944,63 C
02/10/2018	000279022 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	200,17		8.744,46 C
02/10/2018	000279026 VLR RETENSÃO S/ RPA 53 ITAMAR MACIEL		470,12	9.214,58 C
02/10/2018	000279031 VLR RETENSÃO S/ NF:294-, PIS COFINS CSLL E IR		200,17	9.414,75 C
02/10/2018	000279036 VLR RETENSÃO S/ NF:24740-PIS, COFINS E CSLL		20,93	9.435,68 C
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		9.435,68 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		9.435,68 C
04/10/2018	000279079 VLR RETENSÃO S/ NF:7117-PIS,COFINS, CSLL E IR		45,19	9.480,87 C
05/10/2018	000279099 N/PAGTO GUIA:	374,30		9.106,57 C
10/10/2018	000279262 N/PAGTO GUIA:	20.325,16		11.218,59 D
10/10/2018	000279263 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	478,17		11.696,76 D
10/10/2018	000279264 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	2.644,84		14.341,60 D
10/10/2018	000279268 VLR RETENSÃO S/ NF: 28-PIS, COFINS, CSLL E IR		478,17	13.863,43 D
10/10/2018	000279291 VLR RETENSÃO S/ NF:295-PIS, COFINS, CSLL E IR		1.118,07	12.745,36 D
10/10/2018	000279294 VLR RETENSÃO S/ NF: 1418-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23	12.461,13 D
10/10/2018	000279296 VLR RETENSÃO S/ NF: 244-PIS, COFINS, CSLL E IR		343,67	12.117,46 D
10/10/2018	000279298 VLR RETENSÃO S/ RPA:7116-PIS, COFINS, CSLL E IR		64,57	12.052,89 D
10/10/2018	000279300 VLR RETENSÃO S/ NF:225-PIS, COFINS, CSLL E IR		276,92	11.775,97 D
10/10/2018	000279305 VLR RETENSÃO S/ NF: 37-39-PIS, COFINS		557,38	11.218,59 D
10/10/2018	000279310 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.779,06	8.439,53 D
10/10/2018	000279312 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		390,29	8.049,24 D
10/10/2018	000279316 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		390,29	7.658,95 D
10/10/2018	000279318 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		305,77	7.353,18 D
10/10/2018	000279321 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.331,26	6.021,92 D
10/10/2018	000279323 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.197,50	3.824,42 D
10/10/2018	000279327 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		960,72	2.863,70 D
10/10/2018	000279330 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		2.048,48	815,22 D
10/10/2018	000279332 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.236,40	421,18 C
10/10/2018	000279336 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71	824,89 C
10/10/2018	000279338 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	1.650,08 C
10/10/2018	000279340 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	2.164,75 C
10/10/2018	000279343 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		397,03	2.561,78 C
10/10/2018	000279346 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	4.892,28 C
10/10/2018	000279349 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	9.106,57 C
11/10/2018	000279365 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	373,21		8.733,36 C
11/10/2018	000279371 VLR RETENSÃO S/ NF:2018/1792-PIS,COFINS, CSLL E IR		307,09	9.040,45 C
15/10/2018	000279411 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	715,39		8.325,06 C
15/10/2018	000279413 VLR RETENSÃO S/ NF:29-PIS, COFINS, CSLL E IR		715,39	9.040,45 C
15/10/2018	000279431 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE REANTO G.GRISOLIA		819,32	9.859,77 C
17/10/2018	000279502 N/PAGTO GUIA:	470,12		9.389,65 C
17/10/2018	000279503 N/PAGTO GUIA:	819,32		8.570,33 C
17/10/2018	000279504 N/PAGTO GUIA:	4.500,42		4.069,91 C
17/10/2018	000279505 N/PAGTO GUIA:	8.570,33		4.500,42 D
18/10/2018	000279544 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	427,05		4.927,47 D
18/10/2018	000279570 VLR RETENSÃO S/ REESCISÃO DE: JULIANO LEAL OLEGARIO		20,00	4.907,47 D
18/10/2018	000279586 VLR RETENSÃO S/ NF:296-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	4.753,72 D
18/10/2018	000279592 VLR RETENSÃO S/ NF: 7115-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	4.673,77 D
18/10/2018	000279595 VLR RETENSÃO S/ NF:36-38-PIS E COFINS		193,35	4.480,42 D
18/10/2018	000279600 VLR RETENSÃO S/ RPA: 34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	3.820,42 D
18/10/2018	000279602 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	3.160,42 D
18/10/2018	000279604 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		12,93	3.147,49 D
18/10/2018	000279607 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		837,92	2.309,57 D
18/10/2018	000279609 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.142,49	1.167,08 D
18/10/2018	000279611 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		728,75	438,33 D
18/10/2018	000279613 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,33	20,00 C
19/10/2018	000279629 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	221,40		201,40 D
19/10/2018	000279631 VLR RETENSÃO S/ NF: 2018/172-PIS, COFINS, CSLL E IR		221,40	20,00 C
25/10/2018	000279918 VLR RETENSÃO S/ NF>25325, PIS, COFINS		17,67	37,67 C
31/10/2018	000280295 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.840,51	7.878,18 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		40.119,88	39.053,43	7.878,18 C
01/11/2018	000280548 VLR RETENSÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL		470,12	8.348,30 C
12/11/2018	000280781 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	2.988,52		5.359,78 C
12/11/2018	000280782 N/PAGTO GUIA:	20.182,75		14.822,97 D
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		14.822,97 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		14.822,97 D
12/11/2018	000280797 VLR RETENSÃO S/ NF:351-PIS, COFINNS, CSLL E IR		1.031,97	13.791,00 D
12/11/2018	000280800 VLR RETENSÃO S/ NF:44/47-PIS E COFINS		606,99	13.184,01 D
12/11/2018	000280802 VLR RETENSÃO S/ NF:1468-PIS, COFINS, CSLL E IR		284,23	12.899,78 D
12/11/2018	000280806 VLR RETENSÃO S/ NF:7126-PIS, COFINS, CSLL E IR		43,05	12.856,73 D
12/11/2018	000280808 VLR RETENSÃO S/ RPA:249-PIS, COFINS, CSLL E IR		694,36	12.162,37 D
12/11/2018	000280810 VLR RETENSÃO S/ NF:254-PIS, COFINS, CSLL E IR		327,92	11.834,45 D
12/11/2018	000280818 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.966,76	8.867,69 D
12/11/2018	000280820 VLR RETENSÃO S/ RPA:29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES		39,38	8.828,31 D
12/11/2018	000280822 VLR RETENSÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		39,38	8.788,93 D
12/11/2018	000280826 VLR RETENSÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		1.538,72	7.250,21 D
12/11/2018	000280829 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.807,00	5.443,21 D
12/11/2018	000280831 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.325,76	4.117,45 D
12/11/2018	000280835 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		977,98	3.139,47 D
12/11/2018	000280838 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.596,77	1.542,70 D
12/11/2018	000280840 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		1.205,61	337,09 D
12/11/2018	000280843 VLR RETENSÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		403,71	66,62 C
12/11/2018	000280845 VLR RETENSÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S. DE MORAES		825,19	891,81 C
12/11/2018	000280847 VLR RETENSÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	1.406,48 C
12/11/2018	000280850 VLR RETENSÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	3.736,98 C
12/11/2018	000280853 VLR RETENSÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		397,03	4.134,01 C
12/11/2018	000280856 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	8.348,30 C
13/11/2018	000280882 N/PAGTO GUIA:	541,97		7.806,33 C
13/11/2018	000280883 N/PAGTO GUIA: NF:197-PIS,COFINS, CSLL E IR	464,57		7.341,76 C
13/11/2018	000280884 N/PAGTO GUIA: NF: 355-PIS, COFINS, CSLL E IR	296,11		7.045,65 C
13/11/2018	000280890 VLR RETENSÃO S/ NF:355-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS		296,11	7.341,76 C
13/11/2018	000280893 VLR RETENSÃO S/ NF: 197-PIS, COFINS, CSLL E IR		464,57	7.806,33 C
13/11/2018	000280902 VLR RETENSÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		749,19	8.555,52 C
14/11/2018	000280929 N/PAGTO GUIA:	20,00		8.535,52 C
14/11/2018	000280930 N/PAGTO GUIA: , PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		8.228,43 C
14/11/2018	000280931 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	335,18		7.893,25 C
14/11/2018	000280932 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	726,52		7.166,73 C
14/11/2018	000280935 VLR RETENSÃO S/ NF: HOSPIDATA, PIS, COFINS, CSLL E IR		307,09	7.473,82 C
14/11/2018	000280955 VLR RETENSÃO S/ NF: 34-PIS, COFINS, CSLL E IR		335,18	7.809,00 C
14/11/2018	000280957 VLR RETENSÃO S/ NF:36-PIS, COFINS, CSLL E IR		726,52	8.535,52 C
16/11/2018	000280991 N/PAGTO GUIA:	3.765,55		4.769,97 C
16/11/2018	000280992 N/PAGTO GUIA:	749,19		4.020,78 C
16/11/2018	000280993 N/PAGTO GUIA:	13.714,26		9.693,48 D
16/11/2018	000280994 N/PAGTO GUIA:	7.840,51		17.533,99 D
16/11/2018	000280995 N/PAGTO GUIA:	470,12		18.004,11 D
21/11/2018	000281082 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	464,67		18.468,78 D
21/11/2018	000281100 VLR RETENSÃO S/ NF:7129-PIS, COFINS, CSLL E IR		53,80	18.414,98 D
21/11/2018	000281112 VLR RETENSÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		742,50	17.672,48 D
21/11/2018	000281114 VLR RETENSÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		742,50	16.929,98 D
21/11/2018	000281116 VLR RETENSÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		12,93	16.917,05 D
21/11/2018	000281119 VLR RETENSÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		647,30	16.269,75 D
21/11/2018	000281121 VLR RETENSÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		680,84	15.588,91 D
21/11/2018	000281123 VLR RETENSÃO S/ RPA:06-FVABIO BUCHOR		481,25	15.107,66 D
21/11/2018	000281125 VLR RETENSÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,23	14.649,43 D
21/11/2018	000281130 VLR RETENSÃO S/ NF:7125-PIS, COFINS, CSLL E IR		79,95	14.569,48 D
21/11/2018	000281132 VLR RETENSÃO S/ NF:352-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	14.415,73 D
21/11/2018	000281135 VLR RETENSÃO S/ 45/48-PIS COFINS		159,50	14.256,23 D
28/11/2018	000281430 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	872,42		15.128,65 D
28/11/2018	000281442 VLR RETENSÃO S/ NF:354-LENGERT SERV.MEDICOS		472,93	14.655,72 D
28/11/2018	000281447 VLR RETENSÃO S/ NF: 46 E 49-PIS ,COFINS		257,38	14.398,34 D
28/11/2018	000281451 VLR RETENSÃO S/ NF:1480-PIS, COFINS, CSLL E IR		142,11	14.256,23 D
	### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005	TRANSPORTE		14.256,23 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		14.256,23 D
28/11/2018	000281454 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		1.100,31	13.155,92 D
28/11/2018	000281456 VLR RETENÇÃO S/ RPSA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.100,30	12.055,62 D
28/11/2018	000281458 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.146,75	10.908,87 D
28/11/2018	000281460 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.288,55	9.620,32 D
28/11/2018	000281462 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		823,14	8.797,18 D
28/11/2018	000281464 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		633,29	8.163,89 D
28/11/2018	000281466 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS		847,27	7.316,62 D
28/11/2018	000281468 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		847,27	6.469,35 D
28/11/2018	000281470 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		847,38	5.621,97 D
28/11/2018	000281472 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		1.755,18	3.866,79 D
28/11/2018	000281474 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI		783,00	3.083,79 D
28/11/2018	000281476 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		2.541,82	541,97 D
30/11/2018	000281761 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		7.764,99	7.223,02 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		53.739,43	53.084,27	7.223,02 C
03/12/2018	000281967 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	221,40		7.001,62 C
03/12/2018	000281969 VLR RETENÇÃO S/ NF>2018/190-PIS, COFINS, CSLL E IR		221,40	7.223,02 C
03/12/2018	000281987 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL, 13º		470,12	7.693,14 C
03/12/2018	000281990 VLR RETENÇÃO S/ RPA:53-ITAMAR MACIEL, MES 11/2018		470,12	8.163,26 C
04/12/2018	000282013 N/PAGTO GUIA: PISW, COFINS, CSLL E IR	214,93		7.948,33 C
04/12/2018	000282026 VLR RETENÇÃO S/ NF358-PIS, COFINS, CSLL E IR		214,93	8.163,26 C
07/12/2018	000282118 N/PAGTO GUIA:	238,23		7.925,03 C
10/12/2018	000282172 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	2.674,25		5.250,78 C
10/12/2018	000282192 VLR RETENÇÃO S/ NF:7133		36,90	5.287,68 C
10/12/2018	000282194 VLR RETENÇÃO S/ NF:154		404,89	5.692,57 C
10/12/2018	000282197 VLR RETENÇÃO S/ NF:359		1.198,02	6.890,59 C
10/12/2018	000282202 VLR RETENÇÃO S/ NF: 53/55		735,67	7.626,26 C
10/12/2018	000282207 VLR RETENÇÃO S/ NF:257		298,77	7.925,03 C
10/12/2018	000282209 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		2.603,08	10.528,11 C
10/12/2018	000282211 VLR RETENÇÃO S/ RPA:20-RAFAEL WEISE ALVES		21,61	10.549,72 C
10/12/2018	000282215 VLR RETENÇÃO S/ RPA: 29-FRANCIELI MOREIRA FGONÇALVES		21,60	10.571,32 C
10/12/2018	000282217 VLR RETENÇÃO S/ RPA:47-HELENA MARTINS BALBÉ		216,19	10.787,51 C
10/12/2018	000282220 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		2.211,25	12.998,76 C
10/12/2018	000282222 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		1.331,26	14.330,02 C
10/12/2018	000282226 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		1.049,91	15.379,93 C
10/12/2018	000282229 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.169,31	16.549,24 C
10/12/2018	000282232 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		209,22	16.758,46 C
10/12/2018	000282235 VLR RETENÇÃO S/ RPA:26-JOSE AURI A.ALMEIDA		825,19	17.583,65 C
10/12/2018	000282237 VLR RETENÇÃO S/ RPA:37-ALDA YOLANDA S.MORAIS		825,19	18.408,84 C
10/12/2018	000282239 VLR RETENÇÃO S/ RPA:10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN		514,67	18.923,51 C
10/12/2018	000282242 VLR RETENÇÃO S/ RPA:42-JONAS DE MIRANDA PES		2.330,50	21.254,01 C
10/12/2018	000282245 VLR RETENÇÃO S/ RPA:33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI		397,03	21.651,04 C
10/12/2018	000282248 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		4.214,29	25.865,33 C
11/12/2018	000282268 N/PAGTO GUIA: PIS,COFINS, CSLL E IR	399,75		25.465,58 C
11/12/2018	000282301 VLR RETENÇÃO S/ NF: 41		399,75	25.865,33 C
12/12/2018	000282313 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	307,09		25.558,24 C
12/12/2018	000282314 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	312,91		25.245,33 C
12/12/2018	000282325 VLR RETENÇÃO S/ NF:2018/2160-		307,09	25.552,42 C
12/12/2018	000282332 VLR RETENÇÃO S/ NF:43		312,91	25.865,33 C
13/12/2018	000282386 N/PAGTO GUIA:	258,78		25.606,55 C
13/12/2018	000282387 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	248,83		25.357,72 C
13/12/2018	000282391 VLR RETENÇÃO S/ NF:202		248,83	25.606,55 C
14/12/2018	000282449 N/PAGTO GUIA:	524,60		25.081,95 C
14/12/2018	000282450 N/PAGTO GUIA:	6.984,79		18.097,16 C
14/12/2018	000282451 N/PAGTO GUIA:	470,12		17.627,04 C
14/12/2018	000282452 N/PAGTO GUIA:	17.940,30		313,26 D
17/12/2018	000282493 N/PAGTO GUIA:	4.277,85		4.591,11 D
17/12/2018	000282509 VLR RETENÇÃO S/ RPA:19-JOSE RENATO G.GRISOLIA		524,60	4.066,51 D
### 2.1.01.03.003 - 2209 - IRRF A RECOLHER/2005		TRANSPORTE		4.066,51 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		4.066,51 D
20/12/2018	000282593 N/PAGTO GUIA:	334,86		4.401,37 D
26/12/2018	000282671 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	519,96		4.921,33 D
26/12/2018	000282697 VLR RETENÇÃO S/ RPA:24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA		458,34	4.462,99 D
26/12/2018	000282699 VLR RETENÇÃO S/ RPA:04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA		660,00	3.802,99 D
26/12/2018	000282701 VLR RETENÇÃO S/ RPA:14-ELIZABETE BRUM DUTRA		600,13	3.202,86 D
26/12/2018	000282703 VLR RETENÇÃO S/ RPA:06-FABIO BUCHORN		688,37	2.514,49 D
26/12/2018	000282706 VLR RETENÇÃO S/ RPA:15-IEDA MARIA REGINATO		1.198,08	1.316,41 D
26/12/2018	000282708 VLR RETENÇÃO S/ RPA:23-NORMA DUTRA BENVENUTTI		12,93	1.303,48 D
26/12/2018	000282711 VLR RETENÇÃO S/ RPA:34-RICARDO SARAT RODRIGUES		660,00	643,48 D
26/12/2018	000282714 VLR RETENÇÃO S/ NF:360-PIS, COFINS, CSLL E IR		153,75	489,73 D
26/12/2018	000282718 VLR RETENÇÃO S/ NF:7131-PIS, COFINS, CSLL E IR		86,10	403,63 D
26/12/2018	000282721 VLR RETENÇÃO S/ NF:54-58-PIS E COFINS		234,92	168,71 D
26/12/2018	000282725 VLR RETENÇÃO S/ NF:7139-PIS, COFINS, CSLL E IR		45,19	123,52 D
27/12/2018	000282752 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSLL E IR	234,85		358,37 D
27/12/2018	000282754 VLR RETENÇÃO S/ NF:2018/207-ARCHITECTURA		234,85	123,52 D
31/12/2018	000283267 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		8.038,64	7.915,12 C
31/12/2018	000283369 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO		7.944,75	15.859,87 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		36.163,50	44.800,35	15.859,87 C
TOTAIS DO PERÍODO		482.628,14	490.703,58	
2.1.01.03.005 2647 - ISSQN À RECOLHER		SALDO ANTERIOR		0,00 C
10/01/2018	000265366 VLR RETENÇÃO S/ NF: 12-BATISTA E GARCIA		397,87	397,87 C
10/01/2018	000265367 N/PAGTO GUIA:	397,87		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		397,87	397,87	0,00 C
08/02/2018	000266824 VLR RETENÇÃO S/ NF:13-BATISTA E GARCIA		355,01	355,01 C
08/02/2018	000266825 N/PAGTO GUIA:	355,01		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		355,01	355,01	0,00 C
02/03/2018	000267961 VLR RETENÇÃO S/ NF:2500-PORTO E ROCHA		48,28	48,28 C
02/03/2018	000267962 N/PAGTO GUIA:	48,28		0,00 C
13/03/2018	000268310 VLR RETENÇÃO S/ NF: 14		476,32	476,32 C
13/03/2018	000268311 N/PAGTO GUIA:	476,32		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		524,60	524,60	0,00 C
14/05/2018	000271655 VLR RETENÇÃO S/ NF: 16-BATISTA E GARCIA		544,87	544,87 C
14/05/2018	000271656 N/PAGTO GUIA:	544,87		0,00 C
29/05/2018	000272075 VLR RETENÇÃO S/ NF:2453-PORTO E ROCHA		49,30	49,30 C
29/05/2018	000272076 N/PAGTO GUIA: NF:2453	49,30		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		594,17	594,17	0,00 C
11/06/2018	000273195 VLR RETENÇÃO S/ NF:18-BATISTA E GARCIA		496,66	496,66 C
11/06/2018	000273196 N/PAGTO GUIA:	496,66		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		496,66	496,66	0,00 C
06/07/2018	000274559 VLR RETENÇÃO S/ NF:22-		275,06	275,06 C
06/07/2018	000274560 N/PAGTO GUIA:	275,06		0,00 C
06/07/2018	000274562 VLR RETENÇÃO S/ NF:21-BATISTA E GARCIA		217,50	217,50 C
06/07/2018	000274563 N/PAGTO GUIA:	217,50		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		492,56	492,56	0,00 C
08/08/2018	000276154 VLR RETENÇÃO S/ NF:23-BATISTA E GARCIA		249,75	249,75 C
08/08/2018	000276155 N/PAGTO GUIA:	249,75		0,00 C
08/08/2018	000276157 VLR RETENÇÃO S/ NF:25-BATISTA E GARCIA		394,60	394,60 C
08/08/2018	000276158 N/PAGTO GUIA:	394,60		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		644,35	644,35	0,00 C
12/09/2018	000277893 VLR RETENÇÃO S/ NF:26		185,25	185,25 C
12/09/2018	000277894 N/PAGTO GUIA:	185,25		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
12/09/2018	000277897 VLR RETENÇÃO S/ NF:27		290,81	290,81 C
12/09/2018	000277898 N/PAGTO GUIA:	290,81		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		476,06	476,06	0,00 C
10/10/2018	000279269 VLR RETENÇÃO S/ NF: 28		233,25	233,25 C
10/10/2018	000279270 N/PAGTO GUIA:	233,25		0,00 C
15/10/2018	000279414 VLR RETENÇÃO S/ NF:29		348,97	348,97 C
15/10/2018	000279415 N/PAGTO GUIA:	348,97		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		582,22	582,22	0,00 C
14/11/2018	000280958 VLR RETENÇÃO S/ NF:36-BATISTA E GARCIA		354,40	354,40 C
14/11/2018	000280959 N/PAGTO GUIA:	354,40		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		354,40	354,40	0,00 C
11/12/2018	000282285 VLR RETENÇÃO S/ NF:41-BATISTA E GARCIA		195,00	195,00 C
11/12/2018	000282286 N/PAGTO GUIA:	195,00		0,00 C
12/12/2018	000282333 VLR RETENÇÃO S/ NF:43		152,64	152,64 C
12/12/2018	000282334 N/PAGTO GUIA:	152,64		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		347,64	347,64	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		5.265,54	5.265,54	
2.1.01.04.003 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		SALDO ANTERIOR		33.154,49 C
02/01/2018	000265051 N/PAG NF: 5135-BIOLABOR, MES 12/2017	9.764,22		23.390,27 C
12/01/2018	000265507 N/PAG NF: 5144-BIOLABOR, MES 12/2017	12.572,44		10.817,83 C
31/01/2018	000266447 VLR.APROPRIACAO C/MES.		12.842,46	23.660,29 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		22.336,66	12.842,46	23.660,29 C
28/02/2018	000267272 N/PAG NF: 5099-BIOLABOR, MES 01/2018	12.842,46		10.817,83 C
28/02/2018	000267844 VLR.APROPRIACAO C/MES.		11.980,35	22.798,18 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		12.842,46	11.980,35	22.798,18 C
30/03/2018	000269226 VLR.APROPRIACAO C/MES.		14.875,47	37.673,65 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	14.875,47	37.673,65 C
02/04/2018	000269257 N/PAG NF: 5501-BIOLABOR MES 02/2018	11.980,35		25.693,30 C
17/04/2018	000269782 N/PAG NF: 5508-BIOLABOR, MES 03/2018	14.875,47		10.817,83 C
30/04/2018	000271164 VLR.APROPRIACAO C/MES.		13.115,11	23.932,94 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		26.855,82	13.115,11	23.932,94 C
18/05/2018	000271828 N/PAG NF: 5702-BIOLABOR, MES 04/2018	13.115,11		10.817,83 C
30/05/2018	000272667 VLR.APROPRIACAO C/MES.		14.734,12	25.551,95 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		13.115,11	14.734,12	25.551,95 C
18/06/2018	000273396 N/PAG NF: 4899-BIOLABOR, MES 05/2018	14.734,12		10.817,83 C
30/06/2018	000274311 VLR.APROPRIACAO C/MES.		13.371,74	24.189,57 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		14.734,12	13.371,74	24.189,57 C
11/07/2018	000274761 N/PAG NF: 6457-BIOLABOR, MES 06/2018	12.547,98		11.641,59 C
11/07/2018	000274762 N/PAG NF: 6459-MES 06/2018	823,76		10.817,83 C
31/07/2018	000275900 VLR.APROPRIACAO C/MES.		15.839,55	26.657,38 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		13.371,74	15.839,55	26.657,38 C
09/08/2018	000276196 N/PAG NF: 6753/6754-MES 07/2018	15.839,55		10.817,83 C
31/08/2018	000277509 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.364,53	28.182,36 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		15.839,55	17.364,53	28.182,36 C
11/09/2018	000277855 N/PAG NF: 6507/6508/6510-MES 08/2018	17.364,53		10.817,83 C
29/09/2018	000278983 VLR.APROPRIACAO C/MES.		18.839,01	29.656,84 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		17.364,53	18.839,01	29.656,84 C
### 2.1.01.04.003 - 1685 - HONORARIOS LABORATORIAIS		TRANSPORTE		29.656,84 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		29.656,84 C
08/10/2018	000279181 N/PAG NF: 6475	18.460,14		11.196,70 C
09/10/2018	000279226 N/PAG NF: 6476-BIOLABOR	378,87		10.817,83 C
31/10/2018	000280506 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.307,92	28.125,75 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		18.839,01	17.307,92	28.125,75 C
08/11/2018	000280693 N/PAG NF: 5716/5717/5718- MES 10/2018	17.307,92		10.817,83 C
30/11/2018	000281966 VLR.APROPRIACAO C/MES.		17.691,02	28.508,85 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		17.307,92	17.691,02	28.508,85 C
06/12/2018	000282088 N/PAG NF: 6765/6766-BIOLABOR, MES 11/2018	3.950,00		24.558,85 C
19/12/2018	000282573 N/PAG NF: 6788-BIOLABOR, MES 11/2018	12.676,96		11.881,89 C
27/12/2018	000282764 N/PAG NF: 6789-BIOLABOR, MES 11/2018	1.064,06		10.817,83 C
31/12/2018	000283568 VLR.APROPRIACAO C/MES.		16.433,49	27.251,32 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		17.691,02	16.433,49	27.251,32 C
TOTAIS DO PERÍODO		190.297,94	184.394,77	

2.1.01.04.001		0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR		550.276,88 C
02/01/2018	000265036 VALOR: ESTORNO ADIANT.HONORARIO MEDICO	30.488,48		519.788,40 C
02/01/2018	000265058 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	760,80		519.027,60 C
02/01/2018	000265059 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.006,04		517.021,56 C
03/01/2018	000265099 VALOR: REPASSE CABERGS MES 11/2017-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	91,65		516.929,91 C
03/01/2018	000265100 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-FERNANDA C.OLIVEIRA	373,20		516.556,71 C
03/01/2018	000265101 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-FERNAND ACUNHA DE OLIVEIRA	201,60		516.355,11 C
03/01/2018	000265102 VALOR: REPASSE EMEERG.IPE MES 11/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	285,60		516.069,51 C
08/01/2018	000265213 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	49,14		516.020,37 C
08/01/2018	000265214 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		515.926,37 C
09/01/2018	000265274 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-ALDA YOLANDA MORAES	252,00		515.674,37 C
09/01/2018	000265275 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-JOSE RENATO G.GRISOLIA	252,00		515.422,37 C
10/01/2018	000265365 N/PAG NF: 12-BATISTA E GARCIA MES 12/2017	13.262,46		502.159,91 C
10/01/2018	000265368 N/PAG NF: 2630-INST.ROENTGEN DE RADIOLOGIA, MES 12/2017	7.228,94		494.930,97 C
10/01/2018	000265373 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2017-CLAUDIO FORTES	672,00		494.258,97 C
10/01/2018	000265374 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-CLAUDIO FORTES	588,00		493.670,97 C
10/01/2018	000265375 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-CLAUDIO FORTES	153,54		493.517,43 C
10/01/2018	000265376 VALOR: REPASSE CABERGS MES 11/2017-LUIZ GRINGS	534,00		492.983,43 C
10/01/2018	000265377 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.224,00		491.759,43 C
10/01/2018	000265378 VALOR: REPASSE GEAP MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	35,00		491.724,43 C
10/01/2018	000265391 N/PAG NF: 1063-AMARAL, DORNELES, MES 12/2017	11.662,57		480.061,86 C
10/01/2018	000265392 N/PAG NF: 376-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 12/2017	15.730,00		464.331,86 C
10/01/2018	000265393 N/PAG NF: 22-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 12/2017	6.162,00		458.169,86 C
10/01/2018	000265394 N/PAG NF: 720-POLICLINICA VIUDA, MES 12/2017	5.431,71		452.738,15 C
10/01/2018	000265395 N/PAG NF: 237-SANTA TEREZA CLINICA MEDICA, MES 12/2017	13.181,25		439.556,90 C
10/01/2018	000265397 N/PAG NF: 462-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 12/2017	4.621,50		434.935,40 C
10/01/2018	000265398 N/PAG NF: 45-GABRIEL COSTSA BEBER DE OLIVEIRA	11.527,56		423.407,84 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		423.407,84 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		423.407,84 C
10/01/2018	000265399 N/PAG NF: 690-CLINICA PIRAPÓ, MES 12/2017	17.627,31		405.780,53 C
10/01/2018	000265400 N/PAG NF: 5058-REABILITA, MES 12/2017	4.621,50		401.159,03 C
10/01/2018	000265401 N/PAG NF: 63-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017	17.576,77		383.582,26 C
10/01/2018	000265402 N/PAG NF: 62-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017	10.262,96		373.319,30 C
10/01/2018	000265403 N/PAG NF: 240-LENGERT SERVIÇOS MEDICO, MES 12/2017	16.430,00		356.889,30 C
10/01/2018	000265405 N/PAG NF: 179/180-SERV.MED.SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017	3.422,26		353.467,04 C
10/01/2018	000265407 N/PAG NF: 6627-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 12/2017	1.400,00		352.067,04 C
10/01/2018	000265409 N/PAG NF: 173-JOÃO MOIDESTO DA SILVA, MES 12/2017	4.621,11		347.445,93 C
10/01/2018	000265411 N/PAG NF: 1179-LIVE ELETRO, MES 12/2017	4.621,50		342.824,43 C
10/01/2018	000265413 N/PGTO RPA Nº : 24 ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 12/2017	9.404,04		333.420,39 C
10/01/2018	000265415 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 12/2017	4.858,09		328.562,30 C
10/01/2018	000265417 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 12/2017	1.184,90		327.377,40 C
10/01/2018	000265419 N/PGTO RPA Nº : 03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MES 12/2017	1.668,48		325.708,92 C
10/01/2018	000265421 N/PGTO RPA Nº : 28-GIORDANI BARCELOS FIALHO, MES 12/2017	1.668,48		324.040,44 C
10/01/2018	000265423 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 12/2017	4.502,62		319.537,82 C
10/01/2018	000265426 N/PGTO RPA Nº : 21-OSMANY RODRIGUEZ FROMETA, MES 12/2017	455,04		319.082,78 C
10/01/2018	000265427 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 12/2017	12.829,75		306.253,03 C
10/01/2018	000265429 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 12/2017	8.979,75		297.273,28 C
10/01/2018	000265431 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 12/2017	6.994,84		290.278,44 C
10/01/2018	000265434 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 12/2017	8.788,39		281.490,05 C
10/01/2018	000265436 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 12/2017	5.644,40		275.845,65 C
10/01/2018	000265439 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 12/2017	8.826,07		267.019,58 C
10/01/2018	000265442 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 12/2017	535,00		266.484,58 C
10/01/2018	000265443 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 12/217	4.621,50		261.863,08 C
10/01/2018	000265445 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS, MES 12/2017	6.162,00		255.701,08 C
10/01/2018	000265447 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 12/2017	6.162,00		249.539,08 C
10/01/2018	000265450 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 12/2017	12.765,00		236.774,08 C
10/01/2018	000265453 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIA COMELI, MES 12/2017	5.721,00		231.053,08 C
10/01/2018	000265456 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 12/2017	18.486,00		212.567,08 C
11/01/2018	000265319 N/PAG NF: 166-J.L.CASTELLANO, MES 12/2017	9.692,00		202.875,08 C
11/01/2018	000265333 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-CLANDIO DA COSTA	336,00		202.539,08 C
11/01/2018	000265336 VALOR: REPASSE CABERGS MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	876,83		201.662,25 C
11/01/2018	000265337 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	168,00		201.494,25 C
11/01/2018	000265339 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14		201.445,11 C
12/01/2018	000265522 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-JONAS DE	137,00		201.308,11 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		201.308,11 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		201.308,11 C
	MIRTANDA PES			
12/01/2018	000265525 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-MARCELO DE OLIVEIR ALVES	266,61		201.041,50 C
15/01/2018	000265541 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-SARA FONTOURA DE MORAES	2.349,71		198.691,79 C
15/01/2018	000265542 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-MARCELE M.DORNELES	568,44		198.123,35 C
30/01/2018	000265777 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-HELENA MARTINS BALBÉ	420,00		197.703,35 C
31/01/2018	000265808 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-SONIR ISEU JASKULSKI	168,00		197.535,35 C
31/01/2018	000266234 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO INTERM.SAUDE		176.750,53	374.285,88 C
31/01/2018	000266436 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		1.911,42	376.197,30 C
31/01/2018	000266438 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		7.705,21	383.902,51 C
31/01/2018	000266440 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELANO		10.137,00	394.039,51 C
31/01/2018	000266442 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		11.833,55	405.873,06 C
31/01/2018	000266451 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.206,22	408.079,28 C
31/01/2018	000266455 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		7.406,98	415.486,26 C
31/01/2018	000266457 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		366,22	415.852,48 C
31/01/2018	000266459 VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO		85,00	415.937,48 C
31/01/2018	000266461 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		1.293,33	417.230,81 C
31/01/2018	000266463 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		3.764,40	420.995,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	352.741,53	223.459,86	420.995,21 C
02/02/2018	000266620 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-GERMANO COELHO	268,80		420.726,41 C
02/02/2018	000266621 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-GERMANO COELHO	208,80		420.517,61 C
02/02/2018	000266622 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-GERMANO COELHO	201,60		420.316,01 C
02/02/2018	000266623 VALOR: REPASSE EMERG.IPE MES 11/2017-GERMANO COELHO	1.058,40		419.257,61 C
02/02/2018	000266624 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-GERMANO COELHO	1.854,40		417.403,21 C
02/02/2018	000266625 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-GERMANO COELHO	49,14		417.354,07 C
02/02/2018	000266632 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	240,00		417.114,07 C
02/02/2018	000266634 VALOR: REPASSE EMERG.IPE MES 11/2017-PABLO DE LIMA ROCHA	93,60		417.020,47 C
02/02/2018	000266636 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	720,48		416.299,99 C
02/02/2018	000266637 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	74,40		416.225,59 C
02/02/2018	000266638 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	410,40		415.815,19 C
02/02/2018	000266639 VALOR: REPASSE IPE EMERG.10/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	361,20		415.453,99 C
02/02/2018	000266640 VALOR: REPASSE EMERG.IPE MES 11/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	454,80		414.999,19 C
02/02/2018	000266641 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	589,20		414.409,99 C
02/02/2018	000266642 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	49,14		414.360,85 C
02/02/2018	000266643 VALOR: REPASSE CABERGS MES 10/2017-RAFHAEL WEISE ALVES	91,65		414.269,20 C
08/02/2018	000266823 N/PAG NF: 13-BATAISTA E GARCIA LTDA, MES 01/2018	11.833,54		402.435,66 C
08/02/2018	000266826 N/PAG NF: 169-J.L.CASTELLANO DIAGNOSTICO, MES 01/2018	10.137,00		392.298,66 C
09/02/2018	000266868 VALOR: REPASSE CABERGS MES 09/2017-GEISON	91,65		392.207,01 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		392.207,01 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		392.207,01 C
	JUCHEM			
14/02/2018	000266908 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-SONIR ISEU JASKULSKI	84,00		392.123,01 C
14/02/2018	000266909 N/PAG NF: 249-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2018	9.690,00		382.433,01 C
14/02/2018	000266911 N/PAG NF: 238-ROCHA E COELHO, MES 01/2018	9.564,82		372.868,19 C
14/02/2018	000266913 N/PAG NF: 6638-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2018	700,00		372.168,19 C
14/02/2018	000266915 N/PAG NF: 1209-LIVE ELETRO LTDA, MES 01/2018	2.310,75		369.857,44 C
14/02/2018	000266917 N/PAG NF: 177-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 01/2018	4.384,13		365.473,31 C
14/02/2018	000266919 N/PAG NF: 5087-REABILITA, MES 01/2018	2.310,75		363.162,56 C
14/02/2018	000266920 N/PAG NF: 692-CLINICA PIRAPÓ, MES 01/2018	19.281,58		343.880,98 C
14/02/2018	000266921 N/PAG NF: 464-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 01/2018	2.310,75		341.570,23 C
14/02/2018	000266922 N/PAG NF: 47-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 01/2018	4.194,87		337.375,36 C
14/02/2018	000266923 N/PAG NF: 492-POLICLINICA VIDA, MES 01/2018	5.313,22		332.062,14 C
14/02/2018	000266924 N/PAG NF: 24-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 01/2018	3.081,00		328.981,14 C
14/02/2018	000266925 N/PAG NF: 1074-AMARAL & DORNEELS, MES 01/2018	2.300,00		326.681,14 C
14/02/2018	000266926 N/PAG NF: 380-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 01/2018	9.440,00		317.241,14 C
14/02/2018	000266927 N/PAG NF: 71-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2018	7.375,97		309.865,17 C
14/02/2018	000266928 N/PAG NF: 72-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 01/2018	14.731,29		295.133,88 C
14/02/2018	000266929 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 01/2018	6.721,32		288.412,56 C
14/02/2018	000266931 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 01/2018	5.095,07		283.317,49 C
14/02/2018	000266933 N/PGTO RPA Nº : 03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MES 01/2018	3.336,96		279.980,53 C
14/02/2018	000266936 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 01/2018	7.152,53		272.828,00 C
14/02/2018	000266939 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 01/2018	7.639,87		265.188,13 C
14/02/2018	000266941 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 01/2018	4.489,87		260.698,26 C
14/02/2018	000266943 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 01/2018	5.761,77		254.936,49 C
14/02/2018	000266946 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 01/2018	3.542,25		251.394,24 C
14/02/2018	000266948 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 01/2018	855,21		250.539,03 C
14/02/2018	000266950 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 01/2018	7.286,50		243.252,53 C
14/02/2018	000266953 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 01/2018	600,00		242.652,53 C
14/02/2018	000266954 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 01/2018	2.310,75		240.341,78 C
14/02/2018	000266956 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS, MES 01/2018	3.081,00		237.260,78 C
14/02/2018	000266958 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 01/2018	3.081,00		234.179,78 C
14/02/2018	000266961 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 01/2018	6.382,50		227.797,28 C
14/02/2018	000266964 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 01/2018	2.860,50		224.936,78 C
14/02/2018	000266967 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 01/2018	9.243,00		215.693,78 C
16/02/2018	000267011 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	646,17		215.047,61 C
16/02/2018	000267016 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2018-HELENA M.BALBÉ	1.364,40		213.683,21 C
16/02/2018	000267017 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2018-MARINA LAGO LENGERT	830,40		212.852,81 C
16/02/2018	000267018 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-MARIA LAGO	330,00		212.522,81 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		212.522,81 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		212.522,81 C
	LENGERT			
16/02/2018	000267019 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-LAE APARECIDA PES	67,20		212.455,61 C
16/02/2018	000267020 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-LEA APRECIDA M.PES	276,00		212.179,61 C
16/02/2018	000267021 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-LEA APARECIDA PES	171,60		212.008,01 C
16/02/2018	000267022 VALOR: REPASSE EMERG.IPE MES 11/2017-LEA APARECIDA PES	124,80		211.883,21 C
16/02/2018	000267023 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-LEA APARECIDA PES	156,00		211.727,21 C
19/02/2018	000267053 N/PAG NF: 2678-INST.ROETGEN DE RADIOLOGIA	7.705,20		204.022,01 C
22/02/2018	000267158 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2018-SARA F.DE MORAES	1.293,33		202.728,68 C
22/02/2018	000267159 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-GERMANO S.COELHO	238,80		202.489,88 C
22/02/2018	000267160 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2018-GERMANO COELHO	816,00		201.673,88 C
22/02/2018	000267161 VALOR: REPASSE CASSI ME S12/2017-GERMANO COELHO	49,14		201.624,74 C
23/02/2018	000267179 VALOR: REPASSE CASSI MES 11/2017-CARLOS WALKER	168,00		201.456,74 C
23/02/2018	000267180 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-CARLOS WALKER	168,00		201.288,74 C
23/02/2018	000267181 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-FRANANDA CUNHA DE OLIVEIRA	124,80		201.163,94 C
23/02/2018	000267182 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	330,00		200.833,94 C
23/02/2018	000267183 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	134,40		200.699,54 C
23/02/2018	000267184 VALOR: REPASSE UNIMED MES 12/2017-FRANANDA CUNHA DE OLIVEIRA	134,40		200.565,14 C
28/02/2018	000267280 VALOR: REPASSE FUSEX MES, 10/2017-ALDA YOLANDA MORAES	720,00		199.845,14 C
28/02/2018	000267281 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 11/2017-ALDA YOLANDA MORAES	1.580,10		198.265,04 C
28/02/2018	000267282 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-ALDA YOLANDA MORAES	1.051,20		197.213,84 C
28/02/2018	000267284 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	871,20		196.342,64 C
28/02/2018	000267285 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	480,00		195.862,64 C
28/02/2018	000267286 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	705,60		195.157,04 C
28/02/2018	000267288 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.580,00		193.577,04 C
28/02/2018	000267289 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	611,00		192.966,04 C
28/02/2018	000267290 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	528,60		192.437,44 C
28/02/2018	000267292 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-CLAUDIO COSTA	84,00		192.353,44 C
28/02/2018	000267293 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-CLAUDIO FORTES	448,81		191.904,63 C
28/02/2018	000267294 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-CLAUDIO FORTES	416,60		191.488,03 C
28/02/2018	000267295 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-CLAUDIO FORTES	211,20		191.276,83 C
28/02/2018	000267299 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-ELISABETE B.DUTRA	739,20		190.537,63 C
28/02/2018	000267300 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 10/2017-FABIO BUCHORN	910,80		189.626,83 C
28/02/2018	000267301 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-FERNANDO CAVALHEIRO	120,00		189.506,83 C
28/02/2018	000267302 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-FERNANDO CAVALHEIRO	120,00		189.386,83 C
28/02/2018	000267303 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-FERNANDO CAVALHEIRO	159,60		189.227,23 C
28/02/2018	000267305 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-GABRIEL COSTA	235,00		188.992,23 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		188.992,23 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		188.992,23 C
	BEBER			
28/02/2018	000267306 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-GABRIEL COSTA BEBER	576,60		188.415,63 C
28/02/2018	000267307 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-GABRIEL COSTA BEBER	922,00		187.493,63 C
28/02/2018	000267309 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-HUMBERTO P.LENGERT	1.200,40		186.293,23 C
28/02/2018	000267310 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-HUMBERTO P.LENGERT	1.275,00		185.018,23 C
28/02/2018	000267311 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-HUMBERTO P.LENGERT	1.748,00		183.270,23 C
28/02/2018	000267312 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-LUIZ GRINGS	49,14		183.221,09 C
28/02/2018	000267313 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-LUIZ GRINGS	1.528,20		181.692,89 C
28/02/2018	000267314 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-LUIZ GRINGS	1.002,00		180.690,89 C
28/02/2018	000267315 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-LUIZ GRINGS	1.040,00		179.650,89 C
28/02/2018	000267317 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-FABIANA ZAMPERET PRIEB	857,00		178.793,89 C
28/02/2018	000267318 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	911,40		177.882,49 C
28/02/2018	000267319 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	823,20		177.059,29 C
28/02/2018	000267532 VLR.APROPRIACAO C/MES. -CONSORCIO		268.230,67	445.289,96 C
28/02/2018	000267819 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDIOCS-CASSI		1.677,81	446.967,77 C
28/02/2018	000267821 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.423,63	450.391,40 C
28/02/2018	000267824 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		7.050,00	457.441,40 C
28/02/2018	000267826 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		473,97	457.915,37 C
28/02/2018	000267828 VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO		85,00	458.000,37 C
28/02/2018	000267830 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGES		3.427,64	461.428,01 C
28/02/2018	000267832 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE EMERGENCIA		2.330,40	463.758,41 C
28/02/2018	000267834 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL		565,71	464.324,12 C
28/02/2018	000267836 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		15.877,27	480.201,39 C
28/02/2018	000267838 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		3.845,00	484.046,39 C
28/02/2018	000267846 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		9.240,00	493.286,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	243.935,92	316.227,10	493.286,39 C
02/03/2018	000267977 VALOR: REPASSE FUSEXM MES 12/2017-GIORDANI BARCELOS FIALHO	47,00		493.239,39 C
02/03/2018	000267978 VALOR: REPASSE IPE MES 12/2017-GIORDANI BARCELOS FIALHO	249,60		492.989,79 C
02/03/2018	000267979 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-GIORDANI BARCELOS FIALHO	37,20		492.952,59 C
02/03/2018	000267980 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	141,00		492.811,59 C
02/03/2018	000267981 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	141,00		492.670,59 C
02/03/2018	000267982 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		492.576,59 C
02/03/2018	000267983 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-LEA APARECIDA MIRANDA PES	94,00		492.482,59 C
02/03/2018	000267984 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-LEA APARECIDA MIRANDA PES	47,00		492.435,59 C
05/03/2018	000268016 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	94,00		492.341,59 C
05/03/2018	000268017 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	94,00		492.247,59 C
05/03/2018	000268018 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 12/2017-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	94,00		492.153,59 C
05/03/2018	000268020 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	839,00		491.314,59 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		491.314,59 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		491.314,59 C
05/03/2018	000268021 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	198,00		491.116,59C
05/03/2018	000268022 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	94,00		491.022,59C
05/03/2018	000268023 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-SARA FONTOURA DE MORAES	739,20		490.283,39C
05/03/2018	000268024 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-SARA FONTOURA DE MORAES	165,00		490.118,39C
05/03/2018	000268025 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-IEDA MARIA REGINATO	165,00		489.953,39C
05/03/2018	000268026 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-IEDA MARIA REGINATO	231,00		489.722,39C
06/03/2018	000268064 VALOR: REPASSE FUZEX MES 10/2017-ANNA LAURA GRINGS	2.410,80		487.311,59C
06/03/2018	000268065 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-ANNA LAURA GRINGS	1.800,00		485.511,59C
06/03/2018	000268066 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-ANNA LAURA GRINGS	1.367,40		484.144,19C
06/03/2018	000268067 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-AFRANIO SANTOS DORNELES	47,00		484.097,19C
06/03/2018	000268069 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-	105,60		483.991,59C
06/03/2018	000268075 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-JULIANA AMARAL	254,00		483.737,59C
09/03/2018	000268182 VALOR: REPASSE BRADESCO MES 10/2017-JULIA PEREIRA COSTA	85,00		483.652,59C
09/03/2018	000268183 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2017-JULIA PEREIRA COSTA	380,40		483.272,19C
09/03/2018	000268184 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2017-JULIA PEREIRA COSTA	488,88		482.783,31C
09/03/2018	000268185 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-JULIA PEREIRA COSTA	201,60		482.581,71C
09/03/2018	000268186 VALOR: REPASSE IPE EMERGENCIA MES 08/2017-JULIA PEREIRA COSTA	280,80		482.300,91C
09/03/2018	000268187 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2017-JULIA PEREIRA COSTA	72,00		482.228,91C
09/03/2018	000268188 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2017-JULIA PEREIRA COSTA	93,60		482.135,31C
09/03/2018	000268189 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2017-JULIA PEREIRA COSTA	141,00		481.994,31C
09/03/2018	000268190 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2017-JULIA PEREIRA COSTA	376,00		481.618,31C
09/03/2018	000268191 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2017-JULIA PEREIRA COSTA	47,00		481.571,31C
12/03/2018	000268213 N/PAG NF: 6644-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2018	1.300,00		480.271,31C
12/03/2018	000268215 N/PAG NF: 6643-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2018	700,00		479.571,31C
12/03/2018	000268217 N/PAG NF: 5227-REABILITA, MES 02/2018	4.621,50		474.949,81C
12/03/2018	000268218 N/PAG NF: 48-GABRIEL COSTA BEBER, MES 02/2018	9.375,66		465.574,15C
12/03/2018	000268219 N/PAG NF: 694-CLINICA PIRAPÓ, MES 02/2018	19.860,18		445.713,97C
12/03/2018	000268220 N/PAG NF: 466-LUIZ CARLOS PRAXEDES, 02/2018	4.621,50		441.092,47C
12/03/2018	000268221 N/PAG NF: 752-POLICLINICA VIDA, MES 02/2018	5.431,71		435.660,76C
12/03/2018	000268222 N/PAG NF: 1087-AMARAL & DORNELES, MES 02/2018	10.152,16		425.508,60C
12/03/2018	000268223 N/PAG NF: 384-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2018	16.430,00		409.078,60C
12/03/2018	000268224 N/PAG NF: 25-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 02/2018	7.451,28		401.627,32C
12/03/2018	000268225 N/PAG NF: 251-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2018	16.080,00		385.547,32C
12/03/2018	000268227 N/PAG NF: 181-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 02/2018	4.384,13		381.163,19C
12/03/2018	000268229 N/PAG NF: 1232-LIVE LETRO, MES 02/2018	4.621,50		376.541,69C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		376.541,69 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		376.541,69 C
12/03/2018	000268231 N/PAG NF: 73-74-A.S. SERVIÇOS MEDICOS, MES 02/2018	15.478,21		361.063,48 C
12/03/2018	000268232 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDIBA, MES 02/2018	8.437,20		352.626,28 C
12/03/2018	000268234 N/PGTO RPA Nº : 12-ESTEVAN TAUBE BORRE, MES 02/2018	4.332,02		348.294,26 C
12/03/2018	000268237 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 02/2018	5.687,52		342.606,74 C
12/03/2018	000268239 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 02/2018	2.488,29		340.118,45 C
12/03/2018	000268242 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 02/2018	7.085,99		333.032,46 C
12/03/2018	000268245 N/PGTO RPA Nº : 03-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2018	3.412,80		329.619,66 C
12/03/2018	000268248 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT DE OLIVEIRA, MES 02/2018	12.129,75		317.489,91 C
12/03/2018	000268250 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 02/2018	8.979,75		308.510,16 C
12/03/2018	000268252 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 02/2018	6.701,79		301.808,37 C
12/03/2018	000268255 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 02/2018	13.304,29		288.504,08 C
12/03/2018	000268257 N/PGTO RPA Nº : 35-MARCELE MORAIS DORNELES, MES 02/2018	3.375,71		285.128,37 C
12/03/2018	000268260 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 02/2018	3.420,84		281.707,53 C
12/03/2018	000268263 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 02/2018	15.473,00		266.234,53 C
12/03/2018	000268266 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 02/2018	180,00		266.054,53 C
12/03/2018	000268267 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSEM AURI AMARAL ALMEIDA, MES 02/2018	4.621,50		261.433,03 C
12/03/2018	000268269 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SANTIAGO MORAIS, MES 02/2018	6.162,00		255.271,03 C
12/03/2018	000268271 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 02/2018	6.162,00		249.109,03 C
12/03/2018	000268274 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 02/2018	12.765,00		236.344,03 C
12/03/2018	000268277 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELO, MES 02/2018	5.721,00		230.623,03 C
12/03/2018	000268281 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 02/2018	18.486,00		212.137,03 C
13/03/2018	000268308 N/PAG NF: 173-J.L.CASTELLANO, MES 02/2018	9.240,00		202.897,03 C
13/03/2018	000268309 N/PAG NF: 14-BATISTA E GARCIA, MES 02/2018	15.877,27		187.019,76 C
13/03/2018	000268312 N/PAG NF: 2717-INST.ROETGEN DE RADIOGNOSTICO, MES 02/2018	3.845,00		183.174,76 C
14/03/2018	000268341 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	252,00		182.922,76 C
14/03/2018	000268342 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	147,42		182.775,34 C
14/03/2018	000268343 VALOR: REPASSE BRADESCO MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	85,00		182.690,34 C
14/03/2018	000268344 VALOR: REPASSE CABERGS ,ES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	228,84		182.461,50 C
16/03/2018	000268434 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	252,00		182.209,50 C
16/03/2018	000268436 VALOR: REPASSE IPE EMERGENCIA MES 02/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	124,80		182.084,70 C
16/03/2018	000268437 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2018-RAFAEL WEISE ALVES	174,00		181.910,70 C
16/03/2018	000268438 VALOR: REPASSE IPE MES 01/2018-RAFAEL WEISE ALVES	423,60		181.487,10 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		181.487,10 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		181.487,10 C
16/03/2018	000268439 VALOR: REPASSE UNIMED MES 01/2018-RAFAHEL WEISE ALVES	561,60		180.925,50 C
16/03/2018	000268440 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-RAFAHEL WEISE ALVES	94,00		180.831,50 C
16/03/2018	000268441 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-RAFAHEL WEISE ALVES	160,00		180.671,50 C
16/03/2018	000268442 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-RAFAHEL WEISE ALVES	94,00		180.577,50 C
19/03/2018	000268464 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 12/2017-JONAS DE MIRANDA PES	369,60		180.207,90 C
20/03/2018	000268532 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	252,00		179.955,90 C
21/03/2018	000268545 VALOR: REPASSE IPE MES 02/22018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.006,80		178.949,10 C
28/03/2018	000268685 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.348,48		177.600,62 C
29/03/2018	000268888 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	3.427,64		174.172,98 C
30/03/2018	000268946 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		274.399,99	448.572,97 C
30/03/2018	000269206 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		4.621,70	453.194,67 C
30/03/2018	000269212 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		10.809,80	464.004,47 C
30/03/2018	000269215 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		514,76	464.519,23 C
30/03/2018	000269217 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.322,47	468.841,70 C
30/03/2018	000269219 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.096,40	470.938,10 C
30/03/2018	000269221 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.847,90	473.786,00 C
30/03/2018	000269228 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL		188,57	473.974,57 C
30/03/2018	000269230 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIS CASTELAANO		11.040,00	485.014,57 C
30/03/2018	000269232 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		16.844,95	501.859,52 C
30/03/2018	000269234 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		6.689,84	508.549,36 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		319.113,41	334.376,38	508.549,36 C
04/04/2018	000269323 VALOR: REPASSE CABERGS, MES 02/2018-AFRANIO S.DORNELES	426,18		508.123,18 C
04/04/2018	000269324 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-AFRANIO S.DORNELES	395,32		507.727,86 C
05/04/2018	000269361 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-CARLOS ANTONIO WALKER	720,00		507.007,86 C
05/04/2018	000269362 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-CARLOS ANTONIO WALKER	1.260,00		505.747,86 C
05/04/2018	000269363 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-CARLOS ANTONIO WALKER	1.020,00		504.727,86 C
05/04/2018	000269364 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	336,00		504.391,86 C
05/04/2018	000269366 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-HUMBERTO P.LENGERT	49,14		504.342,72 C
05/04/2018	000269369 VALOR: REPASSE CABERGS MES 02/2018-JOSE AURI ALMEIDA	47,79		504.294,93 C
06/04/2018	000269427 VALOR: REPASSE CABERGS MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	91,65		504.203,28 C
06/04/2018	000269431 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.574,04		502.629,24 C
06/04/2018	000269432 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.327,04		499.302,20 C
06/04/2018	000269433 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.824,32		497.477,88 C
06/04/2018	000269434 VALOR: REPASSE CABERGS MES 01/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	45,73		497.432,15 C
10/04/2018	000269520 N/PAG NF: 5261-REABILITA, MES 03/2018	4.621,50		492.810,65 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		492.810,65 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		492.810,65 C
10/04/2018	000269521 N/PAG NF: 468-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 03/2018	4.621,50		488.189,15C
10/04/2018	000269522 N/PAG NF: 696-CLINICA PIRAPÓ, MES 03/2018	23.329,58		464.859,57C
10/04/2018	000269523 N/PAG NF: 49-GABRIEL COSTA BEBER, MES 03/2018	10.901,92		453.957,65C
10/04/2018	000269524 N/PAG NF: 387-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2018	18.180,00		435.777,65C
10/04/2018	000269525 N/PAG NF: 1094-AMARAL & DORNELES, MES 03/2018	12.324,00		423.453,65C
10/04/2018	000269526 N/PAG NF: 762-POLICLINICA VIDA, MES 03/2018	5.787,18		417.666,47C
10/04/2018	000269527 N/PAG NF: 81-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	8.115,81		409.550,66C
10/04/2018	000269528 N/PAG NF: 80-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	2.300,00		407.250,66C
10/04/2018	000269529 N/PAG NF: 26-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2018	6.465,36		400.785,30C
10/04/2018	000269530 N/PAG NF: 483-RADIOLOGIA CONTINENTE, MES 03/2018	592,45		400.192,85C
10/04/2018	000269532 N/PAG NF: 256-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	16.430,00		383.762,85C
10/04/2018	000269534 N/PAG NF: 6851-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	700,00		383.062,85C
10/04/2018	000269536 N/PAG NF: 204-SERV.MED.SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	3.336,96		379.725,89C
10/04/2018	000269538 N/PAG NF: 1265-LIVE ELETRO, MES 03/2018	4.621,50		375.104,39C
10/04/2018	000269540 N/PAG NF: 187-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 03/2018	9.360,71		365.743,68C
10/04/2018	000269542 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MESM 03/2018	11.518,10		354.225,58C
10/04/2018	000269544 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 03/2018	4.858,09		349.367,49C
10/04/2018	000269546 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 03/2018	1.066,41		348.301,08C
10/04/2018	000269548 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT	5.706,76		342.594,32C
10/04/2018	000269551 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 03/2018	10.729,75		331.864,57C
10/04/2018	000269553 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2018	8.979,75		322.884,82C
10/04/2018	000269555 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 03/2018	7.219,03		315.665,79C
10/04/2018	000269558 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 03/2018	7.846,77		307.819,02C
10/04/2018	000269560 N/PGTO RPA Nº : 35-MARCELE MORAIS DORNELES, MES 03/2018	10.178,39		297.640,63C
10/04/2018	000269563 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 03/2018	8.110,00		289.530,63C
10/04/2018	000269566 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 03/2018	1.260,00		288.270,63C
10/04/2018	000269567 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 03/2018	3.862,00		284.408,63C
10/04/2018	000269570 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 03/2018	5.950,00		278.458,63C
10/04/2018	000269572 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE MAURI AMARAL, MES 03/2018	4.621,50		273.837,13C
10/04/2018	000269574 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SMORAIS, MES 03/2018	6.162,00		267.675,13C
10/04/2018	000269576 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 03/2018	6.162,00		261.513,13C
10/04/2018	000269579 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 03/2018	12.765,00		248.748,13C
10/04/2018	000269582 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, MES 03/2018	5.721,00		243.027,13C
10/04/2018	000269585 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 03/2018	18.486,00		224.541,13C
10/04/2018	000269601 N/PAG NF: 205-SERV.MED.SERVIÇOS MEDICO, MES 03/2018	834,24		223.706,89C
11/04/2018	000269620 N/PAG NF: 2755-INST.ROETGEN DE RADIOAGNOSTICO, MES 03/2018	6.689,83		217.017,06C
11/04/2018	000269621 N/PAG NF: 15-BATISTA E GARCIA, MES 03/2018	16.844,94		200.172,12C
11/04/2018	000269629 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2018-HELENA BALBÉ MARTINS	475,20		199.696,92C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		199.696,92 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		199.696,92 C
12/04/2018	000269647 N/PAG NF: 176-JEFERSON LUIZ CASTELANO, MES 03/2018	11.040,00		188.656,92 C
12/04/2018	000269658 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	182,61		188.474,31 C
13/04/2018	000269689 VLR CFE REC: REPASSE FUSEX MES 01/2018-ELISABERE BRUM DUTRA	495,00		187.979,31 C
13/04/2018	000269690 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	68,80		187.910,51 C
13/04/2018	000269691 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	275,20		187.635,31 C
17/04/2018	000269791 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.309,77		186.325,54 C
17/04/2018	000269792 VALOR: REPASSE FUSEX MES, 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	188,00		186.137,54 C
17/04/2018	000269793 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	240,00		185.897,54 C
17/04/2018	000269794 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-HUMBERTO P.LENGERT	94,00		185.803,54 C
17/04/2018	000269795 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	865,09		184.938,45 C
18/04/2018	000269851 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018	60,00		184.878,45 C
18/04/2018	000269852 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	47,00		184.831,45 C
18/04/2018	000269853 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	84,00		184.747,45 C
19/04/2018	000269898 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	2.406,60		182.340,85 C
20/04/2018	000269921 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	773,40		181.567,45 C
20/04/2018	000269922 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-MARCELE M.DORNELES	115,50		181.451,95 C
20/04/2018	000269923 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-MARCELE M.DORNELES	1.915,87		179.536,08 C
30/04/2018	000270683 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		276.161,69	455.697,77 C
30/04/2018	000271157 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		2.143,09	457.840,86 C
30/04/2018	000271159 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPE-VIDEO-RAQUEL		188,57	458.029,43 C
30/04/2018	000271166 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		11.510,00	469.539,43 C
30/04/2018	000271168 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		5.808,41	475.347,84 C
30/04/2018	000271170 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		18.162,23	493.510,07 C
30/04/2018	000271172 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.992,94	496.503,01 C
30/04/2018	000271174 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		4.402,80	500.905,81 C
30/04/2018	000271176 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		2.569,40	503.475,21 C
30/04/2018	000271178 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		4.537,32	508.012,53 C
30/04/2018	000271180 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		298,85	508.311,38 C
30/04/2018	000271182 VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO		85,00	508.396,38 C
30/04/2018	000271184 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		1.009,11	509.405,49 C
30/04/2018	000271186 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		2.964,00	512.369,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	329.013,28	332.833,41	512.369,49 C
03/05/2018	000271269 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-ALDA YOLANDA MORAES	389,00		511.980,49 C
03/05/2018	000271270 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-ALDA YOLANDA MORAES	420,00		511.560,49 C
04/05/2018	000271325 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-LUIZ GRINGS	561,00		510.999,49 C
04/05/2018	000271328 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	223,20		510.776,29 C
04/05/2018	000271329 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	298,80		510.477,49 C
08/05/2018	000271402 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	188,00		510.289,49 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		510.289,49 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		510.289,49 C
08/05/2018	000271404 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	336,00		509.953,49C
09/05/2018	000271445 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-ANNA LAURA GRINGS	822,00		509.131,49C
10/05/2018	000271505 N/PAG NF: 470-LUIZ CARLOS PARAXEDES, MES 04/2018	4.621,50		504.509,99C
10/05/2018	000271506 N/PAG NF: 699-CLINICA PIRAPO, MES 04/2018	22.334,04		482.175,95C
10/05/2018	000271507 N/PAG NF: 5286-REABILITA MES 04/2018	4.621,50		477.554,45C
10/05/2018	000271508 N/PAG NF: 1158-AMARAL & DORNELES, MES 04/2018	16.923,00		460.631,45C
10/05/2018	000271509 N/PAG NF: 776-POLICLINICA VIDA, MES 04/2018	5.431,78		455.199,67C
10/05/2018	000271510 N/PAG NF: 392-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES, MES 04/2018	16.780,00		438.419,67C
10/05/2018	000271511 N/PAG NF: 1-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 04/2018	13.964,00		424.455,67C
10/05/2018	000271512 N/PAG NF: 86-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	5.550,00		418.905,67C
10/05/2018	000271513 N/PAG NF: 85-A.S. SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	8.062,00		410.843,67C
10/05/2018	000271514 N/PAG NF: 258-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	16.080,00		394.763,67C
10/05/2018	000271516 N/PAG NF: 206-SERV.MED.SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	2.853,38		391.910,29C
10/05/2018	000271518 N/PAG NF: 6862-DAHMED SERV;MEECOS, MES 04/2018	700,00		391.210,29C
10/05/2018	000271520 N/PAG NF: 197-JOAO MODESTO DA SILVA 04/2018	4.621,11		386.589,18C
10/05/2018	000271522 N/PAG NF: 1290-LIVE ELETRO, MES 04/2018	4.621,50		381.967,68C
10/05/2018	000271524 N/PAG NF: 500-RADIOLOGIA CONTINENTE, MES 04/2018	4.105,32		377.862,36C
10/05/2018	000271526 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2018	12.883,32		364.979,04C
10/05/2018	000271528 N/PGTO RPA Nº : 44-RAFAEL MACHADO RAMOS, MES 04/2018	2.730,24		362.248,80C
10/05/2018	000271531 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 04/2018	4.858,09		357.390,71C
10/05/2018	000271533 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 04/2018	1.184,91		356.205,80C
10/05/2018	000271535 N/PGTO RPA Nº : 07-MARIELE PRESTES SOUZA, MES 04/2018	4.374,83		351.830,97C
10/05/2018	000271538 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 04/2018	5.351,29		346.479,68C
10/05/2018	000271541 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2018	8.981,75		337.497,93C
10/05/2018	000271543 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2018	10.029,75		327.468,18C
10/05/2018	000271545 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2018	8.107,33		319.360,85C
10/05/2018	000271548 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2018	7.459,67		311.901,18C
10/05/2018	000271550 N/PGTO RPA Nº : 35-MARCELE MORAIS DORNELES, MES 04/2018	9.730,00		302.171,18C
10/05/2018	000271553 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MES 04/2018	6.686,50		295.484,68C
10/05/2018	000271556 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 04/2018	780,00		294.704,68C
10/05/2018	000271557 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 04/2018	6.686,50		288.018,18C
10/05/2018	000271560 N/PGTO RPA Nº : 00-CARLOS ANTONIO WALKER	350,00		287.668,18C
10/05/2018	000271561 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 04/2018	4.621,50		283.046,68C
10/05/2018	000271563 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA SANTIAGO DE MORAIS, MES 04/2018	6.162,00		276.884,68C
10/05/2018	000271565 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 04/2018	6.162,00		270.722,68C
10/05/2018	000271568 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 04/2018	5.721,00		265.001,68C
10/05/2018	000271571 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES	12.765,00		252.236,68C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		252.236,68 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		252.236,68 C
	04/2018			
10/05/2018	000271574 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE REANTO G.GRISOLIA, MES			
	04/2018	18.486,00		233.750,68 C
11/05/2018	000271614 N/PAG NF: 179-JEFERSON LUIZ CASTELLANO, MES			
	04/2018	11.510,00		222.240,68 C
11/05/2018	000271616 N/PAG NF: 2791-INST.ROETGEN DE RADIODIAGNOSTICO, MES 04/2018	5.808,40		216.432,28 C
14/05/2018	000271654 N/PAG NF: 16-BATISTA E GARCIA, MES 04/2018	18.162,20		198.270,08 C
14/05/2018	000271667 VALOR: REPASSEFUSEX, MES 01/2018-HELENA BALBÉ	94,00		198.176,08 C
14/05/2018	000271668 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	686,40		197.489,68 C
14/05/2018	000271669 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.168,80		196.320,88 C
15/05/2018	000271705 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-ALDA YOLANDA MORAIS	252,00		196.068,88 C
15/05/2018	000271706 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-ALDA YOLANDA MORAIS	749,40		195.319,48 C
15/05/2018	000271707 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-HUMBERTO P.LENGERT	645,60		194.673,88 C
15/05/2018	000271708 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	141,60		194.532,28 C
15/05/2018	000271709 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	138,57		194.393,71 C
15/05/2018	000271710 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	104,40		194.289,31 C
15/05/2018	000271711 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	94,00		194.195,31 C
15/05/2018	000271712 VALOR: REPASSE FISEX MES 09/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	47,00		194.148,31 C
15/05/2018	000271713 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	218,40		193.929,91 C
15/05/2018	000271714 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2017-DOUGLAS K.OURIQUE	93,60		193.836,31 C
15/05/2018	000271715 VALOR: REPASSE CASSI MES 12/2017-CARLOS ANDRE DORNELES	84,00		193.752,31 C
15/05/2018	000271716 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	168,00		193.584,31 C
15/05/2018	000271717 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-CLANDIO DA COSTA	336,00		193.248,31 C
15/05/2018	000271718 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-CLANDIO DA COSTA	168,00		193.080,31 C
16/05/2018	000271731 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-GEISON JUCHEM	70,00		193.010,31 C
16/05/2018	000271738 VALOR: REPASSE IPE MES 11/2017-CLETON DAHMER	42,00		192.968,31 C
17/05/2018	000271790 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-JOSE REANTO G.GRISOLIA	252,00		192.716,31 C
17/05/2018	000271791 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.246,09		190.470,22 C
17/05/2018	000271792 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.177,00		188.293,22 C
17/05/2018	000271794 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	252,00		188.041,22 C
18/05/2018	000271834 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	180,00		187.861,22 C
18/05/2018	000271840 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-FRANCIELI M.GONÇALVES	31,20		187.830,02 C
18/05/2018	000271841 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	376,00		187.454,02 C
18/05/2018	000271842 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	361,20		187.092,82 C
18/05/2018	000271843 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	330,00		186.762,82 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		186.762,82 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		186.762,82 C
18/05/2018	000271844 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	137,60		186.625,22 C
21/05/2018	000271858 N/PAGTO GUIA: NF:500-RADIOLOGIA CONTINENTE	207,84		186.417,38 C
21/05/2018	000271886 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-HELENA M.BALBÉ	1.170,00		185.247,38 C
21/05/2018	000271887 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-HELENA M.BALBÉ	963,20		184.284,18 C
21/05/2018	000271888 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-HELENA M.BALBÉ	188,00		184.096,18 C
21/05/2018	000271889 VALOR: REPASSE CASI MES 03/2018-HELENA M.BALBÉ	49,14		184.047,04 C
21/05/2018	000271890 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	393,60		183.653,44 C
21/05/2018	000271891 VALOR: REPASSE IPE EMS 04/2018-SARA F.DE MORAES	440,67		183.212,77 C
22/05/2018	000271900 N/PAGTO GUIA:	101,24		183.111,53 C
22/05/2018	000271927 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	770,34		182.341,19 C
22/05/2018	000271928 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	293,60		182.047,59 C
22/05/2018	000271929 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	49,14		181.998,45 C
23/05/2018	000271960 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	168,00		181.830,45 C
24/05/2018	000271985 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-MARCELE M.DORNELES	568,44		181.262,01 C
24/05/2018	000271986 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	423,60		180.838,41 C
25/05/2018	000271996 N/PAGTO GUIA: NF:483-	28,00		180.810,41 C
30/05/2018	000272096 VALOR: REPASSE UNIMEWD MS 03/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	68,80		180.741,61 C
30/05/2018	000272097 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	206,40		180.535,21 C
30/05/2018	000272098 VALOR: REPASSE IPE MES 02/2018-FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	205,20		180.330,01 C
30/05/2018	000272101 VALOR: REPASSE IPE EMS 02/2018-MARINA LAGO LENGERT	410,40		179.919,61 C
30/05/2018	000272102 VALOR: REPASSE IPE MES 03/2018-MARINA LAGO LENGERT	343,20		179.576,41 C
30/05/2018	000272103 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-MARINA LAGO LENGERT	535,20		179.041,21 C
30/05/2018	000272104 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-MARINA LAGO LENGERT	68,80		178.972,41 C
30/05/2018	000272105 VALOR: REPASSE UNIMD MES 03/2018-MARINA LAGO LENGERT	660,46		178.311,95 C
30/05/2018	000272106 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2018-MARINA LAGO LENGERT	697,13		177.614,82 C
30/05/2018	000272107 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-MARINA LAGO LENGERT	254,00		177.360,82 C
30/05/2018	000272108 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 02/2018-MARINA LAGO LENGERT	94,00		177.266,82 C
30/05/2018	000272109 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-LUIZ GRINGS	483,40		176.783,42 C
30/05/2018	000272354 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		284.443,44	461.226,86 C
30/05/2018	000272673 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.741,57	463.968,43 C
30/05/2018	000272675 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		8.480,00	472.448,43 C
30/05/2018	000272677 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU PADILHA		16.555,22	489.003,65 C
30/05/2018	000272679 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		4.832,18	493.835,83 C
30/05/2018	000272681 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS-VIDEO-RAQUEL		188,57	494.024,40 C
30/05/2018	000272683 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.501,81	497.526,21 C
30/05/2018	000272687 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		11.644,94	509.171,15 C
30/05/2018	000272690 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		375,56	509.546,71 C
30/05/2018	000272692 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		140,00	509.686,71 C
30/05/2018	000272694 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		3.411,31	513.098,02 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		513.098,02 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		513.098,02 C
30/05/2018	000272696 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.117,20	517.215,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	335.586,07	340.431,80	517.215,22 C
04/06/2018	000272809 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	336,00		516.879,22 C
05/06/2018	000272843 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 02/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	240,00		516.639,22 C
05/06/2018	000272847 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-ALEXANDSRE COIMBRA MEDINA	49,14		516.590,08 C
05/06/2018	000272848 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	168,00		516.422,08 C
05/06/2018	000272849 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	252,00		516.170,08 C
05/06/2018	000272850 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	336,00		515.834,08 C
05/06/2018	000272851 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	300,00		515.534,08 C
05/06/2018	000272852 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	480,00		515.054,08 C
05/06/2018	000272854 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2018-HUMBERTO P.LENGERT	239,81		514.814,27 C
05/06/2018	000272855 VALOR: REPASSE CABERGS MES 04/2018-HUMBERTO P.LENGERT	207,20		514.607,07 C
05/06/2018	000272856 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-HUMBERTO P.LENGERT	49,14		514.557,93 C
05/06/2018	000272857 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	84,00		514.473,93 C
06/06/2018	000272894 VALOR: REPASSE CABERGS ME S03/2018-LUIZ GRINGS	91,65		514.382,28 C
06/06/2018	000272896 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-MARCELO OLIVEIRA ALVES	365,00		514.017,28 C
11/06/2018	000273038 N/PAG NF: 18-BATISTA E GARCIA, MES 05/2018	16.555,19		497.462,09 C
11/06/2018	000273050 N/PAG NF: 262-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 04/2017	2.307,00		495.155,09 C
11/06/2018	000273052 N/PAG NF: 28-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, SALDO MES 04/2017	924,30		494.230,79 C
11/06/2018	000273053 N/PAG NF: 697-CLINICA PIRAPÓ, SALDO MES 04/2017	924,30		493.306,49 C
11/06/2018	000273054 N/PAG NF: 473-LUIZ CARLOS PRAXEDES, SALDO MES 04/2017	693,23		492.613,26 C
11/06/2018	000273055 N/PAG NF: 5403-REABILITA, SALDO MES 04/2017	693,23		491.920,03 C
11/06/2018	000273056 N/PAG NF: 1162-AMARTAL E DORNELES, SALDO MES 04/2017	1.539,39		490.380,64 C
11/06/2018	000273057 N/PAG NF: 397-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES, SALDO MES 04/2017	2.307,00		488.073,64 C
11/06/2018	000273058 N/PAG NF: 2-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA,SALDO MES 04/2017	924,30		487.149,34 C
11/06/2018	000273059 N/PAG NF: 1307-LIVE ELETRO SALDO MES 04/2017	693,23		486.456,11 C
11/06/2018	000273061 N/PAG NF: 91-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 04/2017	1.348,30		485.107,81 C
11/06/2018	000273062 N/PAG NF: 94-A.S.SERVIÇOS MEDICOS,SALDO SALDO MES 04/2017	897,98		484.209,83 C
11/06/2018	000273063 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 04/2017	1.297,08		482.912,75 C
11/06/2018	000273065 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 04/2017	1.346,96		481.565,79 C
11/06/2018	000273067 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 04/2017	1.626,30		479.939,49 C
11/06/2018	000273069 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, SALOD MES 04/2017	2.029,30		477.910,19 C
11/06/2018	000273071 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, SALDO MES	897,98		477.012,21 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		477.012,21 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		477.012,21 C
	04/2017			
11/06/2018	000273073 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, SALDO MES 04/2017	693,23		476.318,98 C
11/06/2018	000273075 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS SALDO MES 04/2017	924,30		475.394,68 C
11/06/2018	000273077 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, SALDO MES 04/2017	630,69		474.763,99 C
11/06/2018	000273079 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 04/2017	924,30		473.839,69 C
11/06/2018	000273081 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 04/2017	1.914,75		471.924,94 C
11/06/2018	000273083 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, SALDO MES 04/2017	858,15		471.066,79 C
11/06/2018	000273086 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.FRISOLIA, SALDO MES 04/2017	2.772,90		468.293,89 C
11/06/2018	000273088 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 05/2018	2.725,27		465.568,62 C
11/06/2018	000273091 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 05/2018	12.172,28		453.396,34 C
11/06/2018	000273093 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 05/2018	2.666,02		450.730,32 C
11/06/2018	000273095 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES	2.666,03		448.064,29 C
11/06/2018	000273097 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBE, MES 05/2018	10.261,81		437.802,48 C
11/06/2018	000273100 N/PGTO RPA Nº : 44-RAFAEL MACHADO RAMOS, MES 05/2018	4.702,08		433.100,40 C
11/06/2018	000273103 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 05/2018	5.597,73		427.502,67 C
11/06/2018	000273106 N/PGTO RPA Nº : 07-MARIELE PRESTES SOUZA, MES 05/2018	4.626,24		422.876,43 C
11/06/2018	000273109 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 05/2018	12.479,75		410.396,68 C
11/06/2018	000273111 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 05/2018	8.979,75		401.416,93 C
11/06/2018	000273113 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 05/2018	8.429,68		392.987,25 C
11/06/2018	000273116 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 05/2018	8.743,55		384.243,70 C
11/06/2018	000273118 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 05/2018	960,00		383.283,70 C
11/06/2018	000273119 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHOIRN, MES 05/2018	7.988,30		375.295,40 C
11/06/2018	000273122 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 05/2018	4.621,50		370.673,90 C
11/06/2018	000273124 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 05/2018	6.162,00		364.511,90 C
11/06/2018	000273126 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 05/2018	6.192,00		358.319,90 C
11/06/2018	000273129 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 05/2018	12.765,00		345.554,90 C
11/06/2018	000273132 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	5.721,00		339.833,90 C
11/06/2018	000273135 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 05/2018	18.486,00		321.347,90 C
11/06/2018	000273137 N/PAG NF: 5402-REABILITA MES 05/2018	4.621,50		316.726,40 C
11/06/2018	000273138 N/PAG NF: 791-POLICLINICA VIDA, MES 05/2018	5.431,71		311.294,69 C
11/06/2018	000273139 N/PAG NF: 264-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	16.430,00		294.864,69 C
11/06/2018	000273141 N/PAG NF: 30-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2018	6.162,00		288.702,69 C
11/06/2018	000273142 N/PAG NF: 700-CLINICA PIRAPO, MES 05/2018	12.115,04		276.587,65 C
11/06/2018	000273143 N/PAG NF: 472-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 05/2018	4.621,50		271.966,15 C
11/06/2018	000273144 N/PAG NF: 1161-AMARAL & DORNELES, MES 05/2018	15.121,20		256.844,95 C
11/06/2018	000273145 N/PAG NF: 395-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES	20.280,00		236.564,95 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		236.564,95 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		236.564,95 C
	05/2018			
11/06/2018	000273146 N/PAG NF: 93-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	7.801,93		228.763,02 C
11/06/2018	000273147 N/PAG NF: 95-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	7.650,00		221.113,02 C
11/06/2018	000273148 N/PAG NF: 4-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 05/2018	10.698,13		210.414,89 C
11/06/2018	000273149 N/PAG NF: 4-SOUZA E DORNELES, MES 05/2018	6.686,50		203.728,39 C
11/06/2018	000273150 N/PAG NF: 3-SOUZA E DORNELES, MES 05/2018	8.384,84		195.343,55 C
11/06/2018	000273151 N/PAG NF: 1308-LIVE ELETRO MES 05/2018-	4.621,50		190.722,05 C
11/06/2018	000273153 N/PAG NF: 201-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 05/2018	4.502,62		186.219,43 C
11/06/2018	000273155 N/PAG NF: 214-SERV-MED, MES 05/2018	1.184,90		185.034,53 C
11/06/2018	000273157 N/PAG NF: 6873-DAHMED SERV.MEDICOS, MES 05/2018	700,00		184.334,53 C
12/06/2018	000273230 N/PAG NF: 183-J.L.CASTELLANO, MES 05/2018	8.480,00		175.854,53 C
12/06/2018	000273232 N/PAG NF: 2843/2844-INST.ROETGEN DE RADIOLOGIA, MES 05/2018	4.832,18		171.022,35 C
13/06/2018	000273274 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-IEDA MARIA REGINATO	495,00		170.527,35 C
13/06/2018	000274153 N/PAGTO GUIA:	14,74		170.512,61 C
13/06/2018	000274338 VLR.APROPRIACAO C/MES.		57,16	170.569,77 C
15/06/2018	000273364 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	329,00		170.240,77 C
15/06/2018	000273365 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	211,20		170.029,57 C
15/06/2018	000273366 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.720,00		168.309,57 C
15/06/2018	000273368 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	329,00		167.980,57 C
15/06/2018	000273369 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	68,80		167.911,77 C
15/06/2018	000273370 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	172,00		167.739,77 C
15/06/2018	000273371 VALOR: REPASSE IPE MES 04/2018-LEA APARECIDA DE MIRANDA PES	80,40		167.659,37 C
15/06/2018	000273372 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018-LEA APARECIDA DE MIRANDA PES	93,60		167.565,77 C
15/06/2018	000273373 VALOR: REPASSE UNIMED MES 04/2018-LEA APARECIDA DE MIRANDA PES	481,60		167.084,17 C
15/06/2018	000273374 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.853,94		165.230,23 C
15/06/2018	000273375 VALOR: REPASSE IPE EMS 05/2018-SARA FONTOURA DE MORAIS	1.557,37		163.672,86 C
15/06/2018	000273376 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 03/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	610,50		163.062,36 C
15/06/2018	000273377 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	115,50		162.946,86 C
18/06/2018	000273401 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	900,00		162.046,86 C
18/06/2018	000273405 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-LUIZ GRINGS	960,00		161.086,86 C
18/06/2018	000273406 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-LUIZ GRINGS	211,20		160.875,66 C
19/06/2018	000273443 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018ALDA YOLANDA MORAES	720,00		160.155,66 C
19/06/2018	000273445 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-ALDA YOLANDA MORAES	389,40		159.766,26 C
19/06/2018	000273446 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	168,00		159.598,26 C
19/06/2018	000273447 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-CLANDIO DA COSTA	252,00		159.346,26 C
20/06/2018	000273499 VALOR: REPASSE CASSI MES 01/2018-CLAUDIO FORTES	672,00		158.674,26 C
20/06/2018	000273500 VALOR: REPASSE CASSI MES 02/2018-CLAUDIO FORTES	364,81		158.309,45 C
20/06/2018	000273501 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-CLAUDIO FORTES	1.069,62		157.239,83 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		157.239,83 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		157.239,83 C
20/06/2018	000273502 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-CLAUDIO FORTES	784,81		156.455,02 C
20/06/2018	000273503 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	901,20		155.553,82 C
21/06/2018	000273544 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	47,00		155.506,82 C
21/06/2018	000273545 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	300,00		155.206,82 C
25/06/2018	000273582 VALOR: REPASSE CASSI MES 03/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	84,00		155.122,82 C
25/06/2018	000273583 VALOR: REPASSE CASSI MES 04/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	84,00		155.038,82 C
25/06/2018	000273584 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	360,00		154.678,82 C
28/06/2018	000273671 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-CARLOS WALKER	660,00		154.018,82 C
28/06/2018	000273677 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-HUMBERTO P.LENGERT	158,40		153.860,42 C
28/06/2018	000273678 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018HUMBETTO P.LENGET	94,00		153.766,42 C
29/06/2018	000273711 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	141,00		153.625,42 C
29/06/2018	000273712 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		153.531,42 C
30/06/2018	000274150 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO SALDO MES 01/2018		99.227,77	252.759,19 C
30/06/2018	000274152 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		275.487,36	528.246,55 C
30/06/2018	000274306 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.323,98	530.570,53 C
30/06/2018	000274313 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO RAQUEL		565,71	531.136,24 C
30/06/2018	000274315 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.455,94	533.592,18 C
30/06/2018	000274317 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		16.770,01	550.362,19 C
30/06/2018	000274321 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		186,16	550.548,35 C
30/06/2018	000274323 VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO		85,00	550.633,35 C
30/06/2018	000274326 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		163,00	550.796,35 C
30/06/2018	000274328 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.560,99	553.357,34 C
30/06/2018	000274330 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		3.897,60	557.254,94 C
30/06/2018	000274332 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO		480,00	557.734,94 C
30/06/2018	000274334 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		5.412,29	563.147,23 C
30/06/2018	000274336 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		9.168,85	572.316,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	363.740,96	418.841,82	572.316,08 C
02/07/2018	000274359 VALOR: REP-ASSE FUSEX MES 03/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	540,00		571.776,08 C
02/07/2018	000274360 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	864,60		570.911,48 C
03/07/2018	000274406 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.558,80		569.352,68 C
03/07/2018	000274407 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2018-HELENA MARTINS BLBÉ	694,77		568.657,91 C
03/07/2018	000274408 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	188,00		568.469,91 C
03/07/2018	000274409 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	91,65		568.378,26 C
04/07/2018	000274434 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	93,08		568.285,18 C
04/07/2018	000274435 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	49,14		568.236,04 C
05/07/2018	000274460 VALOR: REPASSE CASSI MKES 05/2018-ALDA YOLANDA S.MORAIS	270,00		567.966,04 C
05/07/2018	000274464 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	960,00		567.006,04 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		567.006,04 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		567.006,04 C
05/07/2018	000274465 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.188,00		565.818,04C
05/07/2018	000274469 N/PAG NF: 475-SALDO MES 01/2018-LUIZ CARLOS PRAXEDES	2.310,75		563.507,29C
05/07/2018	000274470 N/PAG NF: 5423-SALDO MES 01/2018-REABILITA	2.310,75		561.196,54C
05/07/2018	000274471 N/PAG NF: 272-SALDO MES 01/2018-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	7.690,00		553.506,54C
05/07/2018	000274473 N/PAG NF: 32-SALDO MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.081,00		550.425,54C
05/07/2018	000274474 N/PAG NF: 400- MARCELO DE OLIVEIRA ALVES-SALDO MES 01/2018-	7.690,00		542.735,54C
05/07/2018	000274475 N/PAG NF: 1330-LIVE ELETRO, SALDO MES 01/2018	2.310,75		540.424,79C
05/07/2018	000274477 N/PAG NF: 5-GABRIEL COSTA BEBER, SALDO MES 01/2018	3.081,00		537.343,79C
05/07/2018	000274478 N/PAG NF: 101-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 01/2018	7.375,97		529.967,82C
05/07/2018	000274479 N/PAG NF: 8-SOUZA E DORNELES, SALDO MES 01/2018	855,21		529.112,61C
05/07/2018	000274480 N/PAG NF: 2-CLINICA PIRAPÓ, SALDO MES 01/2018	3.081,00		526.031,61C
05/07/2018	000274481 N/PAG NF: 98-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, SALDO MES 01/2018	5.131,29		520.900,32C
05/07/2018	000274482 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 01/2018	4.489,88		516.410,44C
05/07/2018	000274484 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 01/2018	4.489,88		511.920,56C
05/07/2018	000274486 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 01/2018	5.761,78		506.158,78C
05/07/2018	000274488 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	3.542,26		502.616,52C
05/07/2018	000274490 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, SALDO MES 01/2018	5.986,50		496.630,02C
05/07/2018	000274492 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, SALDO MES 01/2018	2.310,75		494.319,27C
05/07/2018	000274494 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.MORAES, SALDO MES 01/2018	3.081,00		491.238,27C
05/07/2018	000274496 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, SALDO MES 01/2018	3.081,00		488.157,27C
05/07/2018	000274498 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, SALDO MES 01/2018	3.081,00		485.076,27C
05/07/2018	000274500 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 01/2018	6.382,50		478.693,77C
05/07/2018	000274502 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, SALDO MES 01/2018	2.860,50		475.833,27C
05/07/2018	000274504 N/PGTO RPA Nº : 19--JOSE RENATO G.GRISOLIA, SALDO MES 01/2018	9.243,00		466.590,27C
06/07/2018	000274558 N/PAG NF: 22-BATISTA E GARCIA, MES 06/2018	9.168,82		457.421,45C
06/07/2018	000274583 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	90,00		457.331,45C
09/07/2018	000274602 N/PAG NF: 188-J.L.CASTELLANO, MES 06/2018	480,00		456.851,45C
09/07/2018	000274604 N/PAG NF: 2882-INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO, MES 06/2018	5.412,29		451.439,16C
10/07/2018	000274644 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	189,40		451.249,76C
10/07/2018	000274645 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-GABRIEL COSTA BEBR DE OLIVEIRA	282,00		450.967,76C
10/07/2018	000274646 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	49,14		450.918,62C
10/07/2018	000274648 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-NORMA BEATRIZ DUTRA	180,00		450.738,62C
10/07/2018	000274649 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 06/2018	11.224,20		439.514,42C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		439.514,42 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		439.514,42 C
10/07/2018	000274651 N/PGTO RPA Nº : 49-MATHEUS SARMENTO MILITZ, MES 06/2018	2.725,27		436.789,15C
10/07/2018	000274654 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 06/2018	2.488,29		434.300,86C
10/07/2018	000274656 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 06/2018	2.488,29		431.812,57C
10/07/2018	000274658 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 06/2018	2.014,33		429.798,24C
10/07/2018	000274660 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 06/2018	6.261,37		423.536,87C
10/07/2018	000274663 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT	4.806,14		418.730,73C
10/07/2018	000274666 N/PGTO RPA Nº : 07-MARIELE PRESTES SOUZA, MES 06/2018	3.640,32		415.090,41C
10/07/2018	000274669 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 06/2018	10.134,50		404.955,91C
10/07/2018	000274671 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	6.984,50		397.971,41C
10/07/2018	000274673 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA BEATRIZ DUTRA BENVENUTTI, MES 06/2018	3.991,00		393.980,41C
10/07/2018	000274676 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 06/2018	10.008,00		383.972,41C
10/07/2018	000274679 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 06/2018	7.506,00		376.466,41C
10/07/2018	000274681 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 06/2018	420,00		376.046,41C
10/07/2018	000274682 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 06/2018	8.436,50		367.609,91C
10/07/2018	000274685 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 06/2018	4.621,50		362.988,41C
10/07/2018	000274687 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 06/2018	6.162,00		356.826,41C
10/07/2018	000274689 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 06/2018	6.162,00		350.664,41C
10/07/2018	000274692 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 06/2018	5.721,00		344.943,41C
10/07/2018	000274695 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 06/2018	12.765,00		332.178,41C
10/07/2018	000274698 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE REANTO G.GRISOLIA, MES 06/2018	18.486,00		313.692,41C
10/07/2018	000274700 N/PAG NF: 402- MES 06/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	17.480,00		296.212,41C
10/07/2018	000274701 N/PAG NF: 801-POLICLINICA VIDA MES 06/2018	5.431,71		290.780,70C
10/07/2018	000274702 N/PAG NF: 274-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS MES 06/2018	18.530,00		272.250,70C
10/07/2018	000274704 N/PAG NF: 1173-AMARAL & DORNELES	12.823,00		259.427,70C
10/07/2018	000274705 N/PAG NF: 34-FABIANA ZAMPERETRTI PRIEB, MES 06/2018	6.517,47		252.910,23C
10/07/2018	000274706 N/PAG NF: 1-MACHADO & HERNANDES, MES 06/2018	8.252,29		244.657,94C
10/07/2018	000274707 N/PAG NF: 4-CLINICA PIRAPÓ, MES 06/2018	12.479,97		232.177,97C
10/07/2018	000274708 N/PAG NF: 206-JOÃO MODESTO DA SILVA, MJES 06/2018	6.161,48		226.016,49C
10/07/2018	000274710 N/PAG NF: 103-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 06/2018	7.181,67		218.834,82C
10/07/2018	000274711 N/PAG NF: 100-A.S.SERVIÇOS MEDICOS MES 06/2018	3.100,00		215.734,82C
10/07/2018	000274712 N/PAG NF: 7-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	10.693,32		205.041,50C
10/07/2018	000274713 N/PAG NF: 1331-LIVE ELETRO, MES 06/2018	4.621,50		200.420,00C
10/07/2018	000274715 N/PAG NF: 11-SOUZA E DORNELES, MES 06/2018	8.664,33		191.755,67C
10/07/2018	000274717 N/PAG NF: 10-SOUZA E DORNELES, MES 06/2018	6.336,50		185.419,17C
10/07/2018	000274719 N/PAG NF: 6881-DAHMED SERVIÇOS MEDICO, MES 06/2018	700,00		184.719,17C
10/07/2018	000274731 N/PAG NF: 5424-REABILITA, MES 06/2018	4.621,50		180.097,67C
10/07/2018	000274732 N/PAG NF: 477-LUIZ CARLOS PRAXEDES ,MES 06/2018	4.621,50		175.476,17C
13/07/2018	000274848 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	124,80		175.351,37C
13/07/2018	000274849 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	822,00		174.529,37C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		174.529,37 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		174.529,37 C
13/07/2018	000274850 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	47,00		174.482,37 C
13/07/2018	000274851 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	502,24		173.980,13 C
13/07/2018	000274852 VALOR: REPASSE CABERGS MES 03/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	91,65		173.888,48 C
13/07/2018	000274853 VALOR: REPASSE CABERGS MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	91,65		173.796,83 C
16/07/2018	000274898 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	405,60		173.391,23 C
16/07/2018	000274899 VALOR: REPASSE GEAP MES 05/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	35,00		173.356,23 C
17/07/2018	000274924 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	270,00		173.086,23 C
17/07/2018	000274925 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-CLANDI DA COSTA	270,00		172.816,23 C
17/07/2018	000274926 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-CARLOS ANDRE B.DORNELES	90,00		172.726,23 C
17/07/2018	000274927 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-HUMBERTO P.LENGERT	42,00		172.684,23 C
17/07/2018	000274928 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-SARAB FONTOURA DE MORAES	156,45		172.527,78 C
18/07/2018	000274999 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	524,18		172.003,60 C
19/07/2018	000275027 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-SIMO-ES KARA	47,00		171.956,60 C
19/07/2018	000275028 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-SIMÕES KARA	94,00		171.862,60 C
19/07/2018	000275036 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.880,36		169.982,24 C
20/07/2018	000275062 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.491,60		168.490,64 C
26/07/2018	000275118 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	240,00		168.250,64 C
26/07/2018	000275119 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	360,00		167.890,64 C
26/07/2018	000275120 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 04/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	916,20		166.974,44 C
26/07/2018	000275121 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	922,00		166.052,44 C
27/07/2018	000275152 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER	329,60		165.722,84 C
27/07/2018	000275153 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 04/2018-GABRIEL COSTA BEBER	265,00		165.457,84 C
30/07/2018	000275198 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-ALDA YOLANDA MORAIS	660,00		164.797,84 C
30/07/2018	000275199 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-ALDA YOLANDA MORAES	960,00		163.837,84 C
30/07/2018	000275201 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	49,14		163.788,70 C
30/07/2018	000275202 VALOR: REPASSE GEAP MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	35,00		163.753,70 C
30/07/2018	000275203 VALOR: REPASSE CABERGS MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	93,08		163.660,62 C
30/07/2018	000275204 VALOR: REPASSE CABERGS MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	93,08		163.567,54 C
30/07/2018	000275206 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	330,00		163.237,54 C
30/07/2018	000275208 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-HUMBERTO P.LENGERT	171,60		163.065,94 C
30/07/2018	000275209 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-HUMBERTO P. LENGERT	86,60		162.979,34 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		162.979,34 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		162.979,34 C
30/07/2018	000275210 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-HUMBERTO P.LENGERT	200,40		162.778,94C
30/07/2018	000275211 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018	780,00		161.998,94C
31/07/2018	000275301 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	809,40		161.189,54C
31/07/2018	000275302 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	578,40		160.611,14C
31/07/2018	000275305 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-LUIZ GRINGS	501,00		160.110,14C
31/07/2018	000275306 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-LUIZ GRINGS	1.662,60		158.447,54C
31/07/2018	000275826 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		192.841,34	351.288,88C
31/07/2018	000275878 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.272,70	353.561,58C
31/07/2018	000275880 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.958,40	356.519,98C
31/07/2018	000275884 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		17.187,95	373.707,93C
31/07/2018	000275887 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		853,92	374.561,85C
31/07/2018	000275889 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		105,00	374.666,85C
31/07/2018	000275891 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.605,35	377.272,20C
31/07/2018	000275893 VLR.APROPRIACAO C/MES. EMERGENCIA IPERGS		5.282,40	382.554,60C
31/07/2018	000275895 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO RA QUEL		188,57	382.743,17C
31/07/2018	000275897 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		8.127,77	390.870,94C
31/07/2018	000275899 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		13.153,38	404.024,32C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		413.868,54	245.576,78	404.024,32C
01/08/2018	000275931 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-AMANDIO CAVALHEIRO MORAIS	198,00		403.826,32C
01/08/2018	000275935 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	90,00		403.736,32C
02/08/2018	000275981 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-CARLOA ANTONIO WALKER	270,00		403.466,32C
02/08/2018	000275982 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	480,00		402.986,32C
02/08/2018	000275983 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-CARLOSMANTONIO WALKER	540,00		402.446,32C
02/08/2018	000275984 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ	49,14		402.397,18C
02/08/2018	000275985 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-HELENA M.BALBÉ	376,00		402.021,18C
02/08/2018	000275986 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-HELENA M.BALBÉ	282,00		401.739,18C
02/08/2018	000275987 VALOR: REPASSE CABERGS MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ	93,08		401.646,10C
02/08/2018	000275988 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ	679,20		400.966,90C
02/08/2018	000275989 VALOR: REPASSE GEAP MES 05/2018-HELENA M.BALBÉ	35,00		400.931,90C
02/08/2018	000275990 VALOR: REPASSE GEAP MES 06/2018-HELENA M.BALBÉ	35,00		400.896,90C
02/08/2018	000275995 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	450,00		400.446,90C
02/08/2018	000275996 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.297,32		399.149,58C
02/08/2018	000275997 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	141,00		399.008,58C
02/08/2018	000275998 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.079,00		396.929,58C
02/08/2018	000275999 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.234,64		394.694,94C
02/08/2018	000276000 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	739,20		393.955,74C
03/08/2018	000276023 VALOR DESCONTO S/ REPASSE CASSI MES 06/2018-ALDA YOLANDA MORAIS	270,00		393.685,74C
03/08/2018	000276025 VALOR: REPASSE CASSI MES 05/2018-CLAUDIO M.FORTES	977,20		392.708,54C
03/08/2018	000276026 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-CLAUDIO M.FORTES	450,00		392.258,54C
03/08/2018	000276027 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-IEDA MARIA	165,00		392.093,54C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		392.093,54 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		392.093,54 C
	REGINATO			
06/08/2018	000276066 VALOR: REPASSE GEAP MES 05/2018-JONAS DE MIRANDA PES	35,00		392.058,54 C
06/08/2018	000276067 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-JONAS DE MIRANDA PES	47,00		392.011,54 C
06/08/2018	000276069 VALOR: REPASSE GEAP MES 06/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	128,00		391.883,54 C
06/08/2018	000276070 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	211,20		391.672,34 C
06/08/2018	000276071 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	47,00		391.625,34 C
06/08/2018	000276072 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	158,40		391.466,94 C
06/08/2018	000276073 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-ANA LAURA GRINGS	480,00		390.986,94 C
07/08/2018	000276095 N/PAG NF: 2919-INST.ROENTGEN, MES 07/2018	8.127,77		382.859,17 C
07/08/2018	000276118 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	610,50		382.248,67 C
07/08/2018	000276119 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	495,00		381.753,67 C
08/08/2018	000276156 N/PAG NF: 25-BATISTA E GARCIA MES 07/2018	13.153,38		368.600,29 C
09/08/2018	000276207 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018	120,00		368.480,29 C
09/08/2018	000276208 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	300,00		368.180,29 C
09/08/2018	000276209 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	141,00		368.039,29 C
10/08/2018	000276264 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-LEA APARECIDA M.PES	62,40		367.976,89 C
10/08/2018	000276265 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-LEA APARECIDA M.PES	141,00		367.835,89 C
10/08/2018	000276266 N/PAG NF: 1181-AMARAL & DORNELES, MES 07/2018	10.436,50		357.399,39 C
10/08/2018	000276267 N/PAG NF: 5435-REABILITA MES 07/2018	2.310,75		355.088,64 C
10/08/2018	000276268 N/PAG NF: 479-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 07/2018	2.310,75		352.777,89 C
10/08/2018	000276269 N/PAG NF: 406-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2018	8.740,00		344.037,89 C
10/08/2018	000276270 N/PAG NF: 277-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2018	10.840,00		333.197,89 C
10/08/2018	000276272 N/PAG NF: 35-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2018	3.081,00		330.116,89 C
10/08/2018	000276273 N/PAG NF: 211-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 07/2018	6.635,44		323.481,45 C
10/08/2018	000276275 N/PAG NF: 1380-LIVE ELETRO, MES 07/2018	2.310,75		321.170,70 C
10/08/2018	000276277 N/PAG NF: 6894-DAHMED SERV.MEICOS, MES 07/2018	700,00		320.470,70 C
10/08/2018	000276279 N/PAG NF: 108-A.S.SERVIÇOS MEDICO, MES 07/2018	3.766,45		316.704,25 C
10/08/2018	000276280 N/PAG NF: 110-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2018	5.400,00		311.304,25 C
10/08/2018	000276281 N/PAG NF: 3-MACHADO & HERNANDES, MES 07/2018	10.598,36		300.705,89 C
10/08/2018	000276282 N/PAG NF: 19-SOUZA E DORNELES, MES 07/2018	5.093,25		295.612,64 C
10/08/2018	000276284 N/PAG NF: 17-SOUZA E DORNELES, MES 07/2018	4.057,90		291.554,74 C
10/08/2018	000276286 N/PAG NF: 8-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 07/2018	7.422,80		284.131,94 C
10/08/2018	000276287 N/PAG NF: 02-BLEY E MILITZ MES 07/2018	1.421,88		282.710,06 C
10/08/2018	000276288 N/PAG NF: 809-POLICLINICA VIDA, MES 07/2018	5.431,71		277.278,35 C
10/08/2018	000276289 N/PAG NF: 8-CLINICA PIRAPÓ, MES 07/2018	9.678,60		267.599,75 C
10/08/2018	000276290 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMRA MEDINA, ME S07/2018	15.973,80		251.625,95 C
10/08/2018	000276292 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 07/2018	8.806,58		242.819,37 C
10/08/2018	000276295 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 07/2018	2.310,55		240.508,82 C
10/08/2018	000276297 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 07/2018	2.310,55		238.198,27 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		238.198,27 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		238.198,27 C
10/08/2018	000276299 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 07/2018	2.132,82		236.065,45 C
10/08/2018	000276301 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 07/2018	2.137,63		233.927,82 C
10/08/2018	000276303 N/PGTO RPA Nº : 07-MARIELE PRESTES DE SOUZA, MES 07/2018	2.502,72		231.425,10 C
10/08/2018	000276306 N/PGTO RPA Nº : 22-LORENA ROCHA DA FONSECA, MES 07/2018	1.896,00		229.529,10 C
10/08/2018	000276308 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 07/2018	5.751,12		223.777,98 C
10/08/2018	000276310 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 07/2018	4.351,12		219.426,86 C
10/08/2018	000276312 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 07/2018	1.995,50		217.431,36 C
10/08/2018	000276314 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 07/2018	4.170,00		213.261,36 C
10/08/2018	000276317 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 07/2018	4.685,64		208.575,72 C
10/08/2018	000276319 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 07/2018	540,00		208.035,72 C
10/08/2018	000276320 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 07/2018	5.793,25		202.242,47 C
10/08/2018	000276323 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARAL ALMEIDA, MES 07/2018	2.310,75		199.931,72 C
10/08/2018	000276325 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 07/2018	3.081,00		196.850,72 C
10/08/2018	000276327 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 07/2018	3.081,00		193.769,72 C
10/08/2018	000276330 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	2.860,50		190.909,22 C
10/08/2018	000276333 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 07/2018	6.382,50		184.526,72 C
10/08/2018	000276336 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G;GRISOLIA, MES 07/2018	9.243,00		175.283,72 C
13/08/2018	000276419 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	180,00		175.103,72 C
13/08/2018	000276420 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-CLANDIO DA COSTA	270,00		174.833,72 C
15/08/2018	000276533 VALOR: REPASSEIPE MES 07/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	294,41		174.539,31 C
16/08/2018	000276553 VALOR: REASSE CASSI MES 06/2018-A.,ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	49,14		174.490,17 C
16/08/2018	000276554 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.238,40		173.251,77 C
16/08/2018	000276555 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	284,40		172.967,37 C
16/08/2018	000276556 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	499,20		172.468,17 C
16/08/2018	000276557 VALOR: REPASSE IPE MES 05/2018--MARIELE PRESTES DE SOUZA	596,40		171.871,77 C
16/08/2018	000276558 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	49,14		171.822,63 C
16/08/2018	000276559 VALOR: REPASSE UNIMED MES 05/2018-MARIEL PRESTES DE SOUZA	68,80		171.753,83 C
16/08/2018	000276560 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	275,20		171.478,63 C
16/08/2018	000276561 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	47,00		171.431,63 C
16/08/2018	000276562 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-MARIELE PRESTES DE SOUZA	235,00		171.196,63 C
16/08/2018	000276563 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	2.122,80		169.073,83 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		169.073,83 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		169.073,83 C
16/08/2018	000276564 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	137,60		168.936,23 C
16/08/2018	000276565 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-SARA FONTOURA MORAES	1.273,15		167.663,08 C
21/08/2018	000276624 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.037,79		166.625,29 C
29/08/2018	000276924 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.020,00		165.605,29 C
29/08/2018	000276925 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-HUMBERTO P.LENGERT	193,80		165.411,49 C
29/08/2018	000276926 VALOR: TREPASSE FUSEX MES 06/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	423,00		164.988,49 C
29/08/2018	000276927 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.081,00		163.907,49 C
29/08/2018	000276928 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	211,20		163.696,29 C
29/08/2018	000276929 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	625,97		163.070,32 C
29/08/2018	000276933 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	90,00		162.980,32 C
29/08/2018	000276935 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	495,00		162.485,32 C
29/08/2018	000276936 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	960,00		161.525,32 C
30/08/2018	000276975 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	158,40		161.366,92 C
30/08/2018	000276976 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	360,00		161.006,92 C
31/08/2018	000277043 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	68,80		160.938,12 C
31/08/2018	000277044 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	172,00		160.766,12 C
31/08/2018	000277050 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	94,00		160.672,12 C
31/08/2018	000277051 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	436,80		160.235,32 C
31/08/2018	000277052 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	619,20		159.616,12 C
31/08/2018	000277053 VALOR: REPASSE BRADESCO MES 06/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	85,00		159.531,12 C
31/08/2018	000277054 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	376,00		159.155,12 C
31/08/2018	000277055 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	329,00		158.826,12 C
31/08/2018	000277343 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		269.193,80	428.019,92 C
31/08/2018	000277490 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		1.936,18	429.956,10 C
31/08/2018	000277492 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.153,32	433.109,42 C
31/08/2018	000277493 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		18.594,92	451.704,34 C
31/08/2018	000277498 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		372,32	452.076,66 C
31/08/2018	000277500 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		6.447,20	458.523,86 C
31/08/2018	000277502 VLR.APROPRIACAO C/MES. EMERGENCIA IPE		4.003,20	462.527,06 C
31/08/2018	000277504 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO -RAQUEL		377,14	462.904,20 C
31/08/2018	000277506 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		5.869,32	468.773,52 C
31/08/2018	000277508 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		9.693,84	478.467,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	245.198,20	319.641,24	478.467,36 C
03/09/2018	000277547 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ANNA LAURA GRINGS	1.849,41		476.617,95 C
03/09/2018	000277548 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-NORMA DUTRA	240,00		476.377,95 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		476.377,95 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		476.377,95 C
	BENVENUTTI			
03/09/2018	000277551 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-LUIZ GRINGS	778,80		475.599,15C
03/09/2018	000277552 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-LUIZ GRINGS	376,00		475.223,15C
03/09/2018	000277553 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-LUIZ GRINGS	840,00		474.383,15C
03/09/2018	000277554 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-LUIZ GRINGS	49,14		474.334,01C
04/09/2018	000277584 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-ELISABETE BRUM DUTRA	495,00		473.839,01C
04/09/2018	000277586 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-JOSE RENATO GRISOLIA	248,50		473.590,51C
05/09/2018	000277628 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-IEDA MARIA REGINATO	495,00		473.095,51C
06/09/2018	000277671 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-ALDA YOLANDA MORAES	360,00		472.735,51C
06/09/2018	000277672 VALOR: REPASSE FUSEX MES 12/2017-GERMANO COELHO	611,00		472.124,51C
06/09/2018	000277673 VALOR: REPASSE FUSEX MES 11/2017-GERMANO COELHO	94,00		472.030,51C
06/09/2018	000277674 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2017-GERMANO COELHO	141,00		471.889,51C
06/09/2018	000277675 VALOR: REPASSE FUSEX MES 01/2018-GERMANO COELHO	188,00		471.701,51C
06/09/2018	000277676 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-GERMANO COELHO	235,00		471.466,51C
06/09/2018	000277677 VALOR: REPASSE FUSEX MES 03/2018-GERMANO COELHO	47,00		471.419,51C
06/09/2018	000277678 VALOR: REPASSE UNIMED MES 03/2018-GERMANO COELHO	548,38		470.871,13C
06/09/2018	000277679 VALOR: REPASSE UNIMED MES 02/2018-GERMANO COELHO	470,40		470.400,73C
06/09/2018	000277684 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	49,14		470.351,59C
06/09/2018	000277685 VALOR: REPASSE CASSI MES 06/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	49,14		470.302,45C
06/09/2018	000277686 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	141,00		470.161,45C
06/09/2018	000277687 VALOR: REPASSE FUSEX MES 05/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		470.067,45C
06/09/2018	000277688 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	329,00		469.738,45C
10/09/2018	000277723 N/PAG NF: 19-CLINICA PIRAPÓ, MES 08/2018	12.513,16		457.225,29C
10/09/2018	000277724 N/PAG NF: 288-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2018	15.730,00		441.495,29C
10/09/2018	000277726 N/PAG NF: 241-ROCHA E COELHO, MES 08/2018	4.872,52		436.622,77C
10/09/2018	000277728 N/PAG NF: 217-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 08/2018	4.384,13		432.238,64C
10/09/2018	000277730 N/PAG NF: 821-POLICLINICA VIDA, MES 08/2018	5.431,71		426.806,93C
10/09/2018	000277731 N/PAG NF: 37-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 08/2018	6.162,00		420.644,93C
10/09/2018	000277732 N/PAG NF: 5-MACHADO & HERNANDES, MES 08/2018	13.442,12		407.202,81C
10/09/2018	000277733 N/PAG NF: 1403-LIVE ELETRO, MES 08/2018	4.621,50		402.581,31C
10/09/2018	000277735 N/PAG NF: 24-SOUZA E DORNELES, MES 08/2018	7.532,90		395.048,41C
10/09/2018	000277737 N/PAG NF: 27-SOUZA E DORNELES, MES 08/2018	7.036,50		388.011,91C
10/09/2018	000277739 N/PAG NF: 318-BARBIERI E RODRIGUES, MES 08/2018	350,00		387.661,91C
10/09/2018	000277741 N/PAG NF: 112-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2018	8.115,81		379.546,10C
10/09/2018	000277742 N/PAG NF: 114-A.S.SERVIÇOS MEDICO, MES 08/2018	2.950,00		376.596,10C
10/09/2018	000277743 N/PAG NF: 10-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 08/2018/	8.664,72		367.931,38C
10/09/2018	000277744 N/PAG NF: 7105-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2018	700,00		367.231,38C
10/09/2018	000277746 N/PAG NF: 481-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 08/2018	4.621,50		362.609,88C
10/09/2018	000277747 N/PAG NF: 5449-REABILITA, MES 08/2018	4.621,50		357.988,38C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		357.988,38 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		357.988,38 C
10/09/2018	000277748 N/PAG NF: 410-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2018	17.380,00		340.608,38C
10/09/2018	000277749 N/PAG NF: 1190-AMARAL & DORNELES, MES 08/2018	14.423,00		326.185,38C
10/09/2018	000277750 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 08/2018	9.802,32		316.383,06C
10/09/2018	000277752 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 08/2018	9.773,42		306.609,64C
10/09/2018	000277755 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 08/2018	592,45		306.017,19C
10/09/2018	000277756 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 08/2018	2.606,78		303.410,41C
10/09/2018	000277759 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRABENVENUTTI MES 08/2018	1.995,50		301.414,91C
10/09/2018	000277761 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	8.002,25		293.412,66C
10/09/2018	000277763 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARA TT RODRIGUES, MES 08/2018	11.502,25		281.910,41C
10/09/2018	000277765 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 08/2018	7.846,77		274.063,64C
10/09/2018	000277768 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO MES 08/2018	9.864,52		264.199,12C
10/09/2018	000277770 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNNADO CAVALHEIRO	1.140,00		263.059,12C
10/09/2018	000277771 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 08/2018	7.986,50		255.072,62C
10/09/2018	000277774 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI AMARLA ALMEIDA, MES 08/2018	4.621,50		250.451,12C
10/09/2018	000277776 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 08/2018	6.162,00		244.289,12C
10/09/2018	000277778 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 08/2018	6.162,00		238.127,12C
10/09/2018	000277781 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, MES 08/2018	5.721,00		232.406,12C
10/09/2018	000277784 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES 08/2018	12.765,00		219.641,12C
10/09/2018	000277787 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 08/2018	18.486,00		201.155,12C
11/09/2018	000277859 N/PAG NF: 2959-INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO	12.195,00		188.960,12C
12/09/2018	000277895 N/PAG NF: 27-BATISTA E GARCIA, MES 08/2018	9.693,78		179.266,34C
12/09/2018	000277905 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	120,00		179.146,34C
13/09/2018	000277936 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	470,00		178.676,34C
13/09/2018	000277937 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	344,00		178.332,34C
13/09/2018	000277938 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	49,14		178.283,20C
14/09/2018	000277998 VALOR: REPOASSE IPE MES 07/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	62,40		178.220,80C
14/09/2018	000277999 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2018-LEA APARECIDA MIRANDA PES	137,60		178.083,20C
14/09/2018	000278000 VALOR: REPASSE IPE MES 08/2018- MARCELE MORAIS OURIQUE	2.009,00		176.074,20C
14/09/2018	000278001 VALOR: REPASSE IPE MES 08/2018-SARA FONTOURA DE MORAIS	3.880,66		172.193,54C
18/09/2018	000278067 N/PAG NF: 2964-INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO, MES 08/2018	5.869,32		166.324,22C
18/09/2018	000278101 VALOR: REPASSEIPE MES 08/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	557,54		165.766,68C
19/09/2018	000278146 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	825,60		164.941,08C
19/09/2018	000278147 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	49,14		164.891,94C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		164.891,94 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		164.891,94 C
21/09/2018	000278177 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.716,00		163.175,94C
21/09/2018	000278178 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	47,00		163.128,94C
21/09/2018	000278179 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	1.080,00		162.048,94C
24/09/2018	000278225 VALOR: REPASSE IPE MES 06/2018	31,20		162.017,74C
26/09/2018	000278268 VALOR: REPASSE, MIPE MES 08/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.352,40		160.665,34C
26/09/2018	000278269 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-EAFAERL MACHADO RAMOS	481,60		160.183,74C
28/09/2018	000278351 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	780,00		159.403,74C
28/09/2018	000278352 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	450,00		158.953,74C
28/09/2018	000278353 VALOR: REPASSE CASSIMMES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	49,14		158.904,60C
28/09/2018	000278354 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	93,08		158.811,52C
28/09/2018	000278355 VALOR: REPASSE CABERGS MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	279,24		158.532,28C
28/09/2018	000278356 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	385,28		158.147,00C
28/09/2018	000278357 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	68,50		158.078,50C
28/09/2018	000278358 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	137,60		157.940,90C
28/09/2018	000278359 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	68,80		157.872,10C
28/09/2018	000278360 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	312,00		157.560,10C
28/09/2018	000278361 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	94,00		157.466,10C
28/09/2018	000278362 VALOR: REPASSE IPE MES 08/2018-RAFHAEL WIESE ALVES	86,40		157.379,70C
28/09/2018	000278363 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	206,40		157.173,30C
29/09/2018	000278609 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		285.187,91	442.361,21C
29/09/2018	000278977 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		3.078,30	445.439,51C
29/09/2018	000278985 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		4.401,04	449.840,55C
29/09/2018	000278987 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		11.474,76	461.315,31C
29/09/2018	000278991 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		186,16	461.501,47C
29/09/2018	000278993 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGES		1.966,69	463.468,16C
29/09/2018	000278995 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		4.271,40	467.739,56C
29/09/2018	000278997 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		11.632,36	479.371,92C
29/09/2018	000278999 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		4.625,97	483.997,89C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	321.294,06	326.824,59	483.997,89C
02/10/2018	000279045 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	180,00		483.817,89C
02/10/2018	000279046 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	90,00		483.727,89C
02/10/2018	000279047 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-CLANDIO COSTA	90,00		483.637,89C
02/10/2018	000279048 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-CLANDIO DA COSTA	270,00		483.367,89C
02/10/2018	000279049 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-JOSE RENATO GRISOLIA	180,00		483.187,89C
04/10/2018	000279084 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-ALDA YOLANDA MORAES	180,00		483.007,89C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		483.007,89 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		483.007,89 C
05/10/2018	000279140 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	93,08		482.914,81 C
05/10/2018	000279141 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	235,00		482.679,81 C
10/10/2018	000279267 N/PAG NF: 28-BATISTA E GARCIA ,MES 09/2018	7.775,00		474.904,81 C
10/10/2018	000279283 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	401,32		474.503,49 C
10/10/2018	000279285 N/PAG NF: 5572-REABILITA, MES 09/2018	4.621,50		469.881,99 C
10/10/2018	000279286 N/PAG NF: 484-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 09/2018	4.621,50		465.260,49 C
10/10/2018	000279287 N/PAG NF: 1198-AMARAL DORNELES, MES 09/2018	19.723,00		445.537,49 C
10/10/2018	000279288 N/PAG NF: 419-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 09/2018	17.480,00		428.057,49 C
10/10/2018	000279289 N/PAG NF: 29-CLINICA PIRAPÓ, MES 09/2018	12.565,27		415.492,22 C
10/10/2018	000279290 N/PAG NF: 295-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	18.180,00		397.312,22 C
10/10/2018	000279292 N/PAG NF: 39-FABIANA ZAMPERETTI PROEB, MES 09/2018	7.659,72		389.652,50 C
10/10/2018	000279293 N/PAG NF: 1418-LIVE ELETRO, MES 09/2018	4.621,50		385.031,00 C
10/10/2018	000279295 N/PAG NF: 244-ROCHA 7 COELHO MEDICO ASSOCIADOS, MES 09/2018	5.588,27		379.442,73 C
10/10/2018	000279297 N/PAG NF: 7116-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	1.050,00		378.392,73 C
10/10/2018	000279299 N/PAG NF: 225-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 09/2018	4.502,62		373.890,11 C
10/10/2018	000279301 N/PAG NF: 119-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	8.100,00		365.790,11 C
10/10/2018	000279302 N/PAG NF: 121-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 09/2018	7.181,67		358.608,44 C
10/10/2018	000279303 N/PAG NF: 7-MACHADO & HERNANDEZ, MES 09/2018	10.996,32		347.612,12 C
10/10/2018	000279304 N/PAG NF: 37-SOUZA E DORNELES ,MES 09/2018	7.486,50		340.125,62 C
10/10/2018	000279306 N/PAG NF: 39-SOUZA E DORNELES, MES 09/2018	7.784,00		332.341,62 C
10/10/2018	000279307 N/PAG NF: 829-POLICLINICA VIDA, MES 09/2018	5.313,22		327.028,40 C
10/10/2018	000279308 N/PAG NF: 12-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 09/2018	9.119,76		317.908,64 C
10/10/2018	000279309 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 09/2018	10.105,68		307.802,96 C
10/10/2018	000279311 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 09/2018	4.561,86		303.241,10 C
10/10/2018	000279313 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 09/2018	1.421,88		301.819,22 C
10/10/2018	000279315 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	4.561,86		297.257,36 C
10/10/2018	000279317 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 09/2018	5.232,80		292.024,56 C
10/10/2018	000279320 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 09/2018	8.002,25		284.022,31 C
10/10/2018	000279322 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 09/2018	11.152,25		272.870,06 C
10/10/2018	000279324 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 09/2018	1.995,50		270.874,56 C
10/10/2018	000279326 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 09/2018	7.784,00		263.090,56 C
10/10/2018	000279329 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 09/2018	10.610,33		252.480,23 C
10/10/2018	000279331 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 09/2018	8.786,50		243.693,73 C
10/10/2018	000279334 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES 09/2018	300,00		243.393,73 C
10/10/2018	000279335 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 09/2018	4.621,50		238.772,23 C
10/10/2018	000279337 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.MORAIS,MES 09/2018	6.162,00		232.610,23 C
10/10/2018	000279339 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 09/2018	6.162,00		226.448,23 C
10/10/2018	000279342 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI ,MES 09/2018	5.721,00		220.727,23 C
10/10/2018	000279345 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, MES	12.765,00		207.962,23 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		207.962,23 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		207.962,23 C
	09/2018			
10/10/2018	000279348 N/PAGO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 09/2018			
	09/2018	18.486,00		189.476,23 C
11/10/2018	000279389 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	180,00		189.296,23 C
15/10/2018	000279412 N/PAG NF: 29-BATISTA E GARCIA, MES 09/2018	11.632,35		177.663,88 C
15/10/2018	000279437 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	253,20		177.410,68 C
16/10/2018	000279464 N/PAG NF: 2994-INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO, MES 09/2018	4.625,97		172.784,71 C
16/10/2018	000279472 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-ALDA YOLANDA MORAES	1.202,70		171.582,01 C
16/10/2018	000279473 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-ALDA YOLANDA MORAES	1.326,60		170.255,41 C
16/10/2018	000279474 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-ELIZABETE BRUM DUTRA	165,00		170.090,41 C
16/10/2018	000279475 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-HUMBERTO P. LENGERT	316,80		169.773,61 C
16/10/2018	000279476 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-HUMBERTO P.LENGERT	73,40		169.700,21 C
16/10/2018	000279477 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.266,60		168.433,61 C
17/10/2018	000279512 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	49,14		168.384,47 C
17/10/2018	000279513 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-LUIZ GRINGS	822,90		167.561,57 C
17/10/2018	000279514 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-LUIZ GRINGS	211,20		167.350,37 C
17/10/2018	000279515 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-LUIZ GRINGS	47,00		167.303,37 C
17/10/2018	000279516 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	52,80		167.250,57 C
17/10/2018	000279517 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 07/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	47,00		167.203,57 C
18/10/2018	000279580 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 07/2018	188,00		167.015,57 C
18/10/2018	000279581 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	633,60		166.381,97 C
18/10/2018	000279582 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	235,00		166.146,97 C
18/10/2018	000279583 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	211,20		165.935,77 C
18/10/2018	000279584 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	495,00		165.440,77 C
19/10/2018	000279670 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	330,00		165.110,77 C
19/10/2018	000279671 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	990,00		164.120,77 C
19/10/2018	000279672 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-QNNA LAURA GRINGS	1.515,75		162.605,02 C
19/10/2018	000279673 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-CLAUDIO FORTES	659,62		161.945,40 C
19/10/2018	000279674 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-CLAUDIO FORTES	450,00		161.495,40 C
19/10/2018	000279675 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	376,00		161.119,40 C
19/10/2018	000279676 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.323,20		158.796,20 C
19/10/2018	000279677 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	47,00		158.749,20 C
19/10/2018	000279678 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES	553,20		158.196,00 C
19/10/2018	000279679 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-RAFHAEL WEISE ALVES	141,00		158.055,00 C
19/10/2018	000279680 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-RAFHAEL WEISE	553,80		157.501,20 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		157.501,20 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		157.501,20 C
	ALVES			
25/10/2018	000279913 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	963,20		156.538,00 C
25/10/2018	000279914 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.269,00		155.269,00 C
25/10/2018	000279915 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-ALDA YOLANDA MORAES	1.833,90		153.435,10 C
25/10/2018	000279919 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	270,00		153.165,10 C
25/10/2018	000279920 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	699,60		152.465,50 C
25/10/2018	000279921 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	886,20		151.579,30 C
26/10/2018	000279965 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-FABIO BUCHORN	224,40		151.354,90 C
26/10/2018	000279966 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	858,60		150.496,30 C
26/10/2018	000279967 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.654,50		148.841,80 C
26/10/2018	000279971 VALOR: REPASSE UNIMED MES 06/2018-HELEN MARTINS BALBÉ	550,40		148.291,40 C
26/10/2018	000279972 VALOR: REPASSE UNIMED MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	206,40		148.085,00 C
26/10/2018	000279973 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	550,40		147.534,60 C
26/10/2018	000279974 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	625,97		146.908,63 C
26/10/2018	000279975 VALOR: REPASSE IPE MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.752,00		145.156,63 C
26/10/2018	000279976 VALOR: REPASSE IPE MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	1.618,80		143.537,83 C
26/10/2018	000279977 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	93,08		143.444,75 C
26/10/2018	000279978 VALOR: REPASSE CASSI MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	49,14		143.395,61 C
26/10/2018	000279979 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	98,28		143.297,33 C
26/10/2018	000279980 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	235,00		143.062,33 C
26/10/2018	000279981 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	611,00		142.451,33 C
26/10/2018	000279982 VALOR: REPASSE FUSEX MES 06/2018-HELENA MARTINS BALBÉ	536,00		141.915,33 C
29/10/2018	000280029 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	47,00		141.868,33 C
29/10/2018	000280030 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.188,00		140.680,33 C
30/10/2018	000280044 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-ANNA LAURA GRINGS	2.088,27		138.592,06 C
30/10/2018	000280045 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.891,60		135.700,46 C
30/10/2018	000280046 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.344,60		133.355,86 C
31/10/2018	000280139 VALOR: REPASSE VIDEO IPE, MES DE 02/201803/2018-05/2018 A 08/2018-RAQUEL CORREA AMARAL	2.074,27		131.281,59 C
31/10/2018	000280140 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-LUIZ GRINGS	719,35		130.562,24 C
31/10/2018	000280141 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-JOSE RENATO GRISOLIA	141,00		130.421,24 C
31/10/2018	000280376 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO C/MES		268.754,58	399.175,82 C
31/10/2018	000280378 VLR.APROPRIACAO C/MES. ATRAZADOS MES 07/2018		98.250,23	497.426,05 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		497.426,05 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		497.426,05 C
31/10/2018	000280499 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL		377,14	497.803,19 C
31/10/2018	000280501 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		4.084,94	501.888,13 C
31/10/2018	000280503 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		7.554,07	509.442,20 C
31/10/2018	000280505 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		11.813,31	521.255,51 C
31/10/2018	000280512 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.682,33	524.937,84 C
31/10/2018	000280516 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		18.975,77	543.913,61 C
31/10/2018	000280518 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS		301,15	544.214,76 C
31/10/2018	000280520 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		35,00	544.249,76 C
31/10/2018	000280522 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		1.716,39	545.966,15 C
31/10/2018	000280524 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		3.082,20	549.048,35 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		353.576,65	418.627,11	549.048,35 C
05/11/2018	000280595 VALOR: REPASSE CABERGS, MES 07/2018-GEISON JUCHEM	48,16		549.000,19 C
05/11/2018	000280596 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-GEISON JUCHEM	117,64		548.882,55 C
05/11/2018	000280597 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-GEISON JUCHEM	52,80		548.829,75 C
05/11/2018	000280598 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-GEISON JUCHEM	70,00		548.759,75 C
05/11/2018	000280599 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	270,00		548.489,75 C
05/11/2018	000280600 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	493,40		547.996,35 C
05/11/2018	000280601 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	953,70		547.042,65 C
05/11/2018	000280602 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-SARA FONTOURA DE MORAES	625,80		546.416,85 C
06/11/2018	000280624 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	443,10		545.973,75 C
06/11/2018	000280625 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-ALESSANDRA LOPES DAMINA	443,10		545.530,65 C
06/11/2018	000280626 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-LEONARDO VIERIA DE SOUZA	387,19		545.143,46 C
06/11/2018	000280627 VALOR: REPASSE CASSI MES 08/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	49,14		545.094,32 C
06/11/2018	000280628 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	376,00		544.718,32 C
06/11/2018	000280629 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	376,00		544.342,32 C
06/11/2018	000280630 VALOR: REPASSE CABERGS MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	93,08		544.249,24 C
06/11/2018	000280631 VALOR: REPASSE GEAP MES 07/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	105,00		544.144,24 C
06/11/2018	000280632 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.376,00		542.768,24 C
06/11/2018	000280633 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	1.960,80		540.807,44 C
06/11/2018	000280634 VALOR: REPASSE IPE MES 08/2018-GERMANO S.COELHO	820,80		539.986,64 C
06/11/2018	000280635 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-GERMANO S.COELHO	561,60		539.425,04 C
06/11/2018	000280636 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-GERMANO S.COELHGO	47,00		539.378,04 C
07/11/2018	000280667 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	113,45		539.264,59 C
08/11/2018	000280692 N/PAG NF: 3017-INST.ROENTGEN RADIODIAGNOSTICOS, MES 10/2018	14.005,00		525.259,59 C
08/11/2018	000280709 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	540,00		524.719,59 C
09/11/2018	000280756 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-JOSE AURI ALMEIDA	68,50		524.651,09 C
09/11/2018	000280757 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-JOSE AURI ALMEIDA	633,60		524.017,49 C
### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR		TRANSPORTE		524.017,49 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		524.017,49 C
09/11/2018	000280758 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-LEA APARECIDA M PES	141,00		523.876,49C
09/11/2018	000280759 VALOR: REPASSE IPE MES 08/2018-LEA APARECIDA M. PES	124,80		523.751,69C
09/11/2018	000280760 VALOR: REPASSE IPE MES 09/2018-LEA APARECIA M.PES	49,20		523.702,49C
09/11/2018	000280761 VALOR: REPASSE UNIMED MES 08/2018-LEA APARECIDA M.PES	68,80		523.633,69C
09/11/2018	000280762 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-LEA APARECIDA M.PES	137,60		523.496,09C
12/11/2018	000280796 N/PAG NF: 351-LENGET SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/2018	16.780,00		506.716,09C
12/11/2018	000280798 N/PAG NF: 5594-REABILITA, MES 10/2018	4.621,50		502.094,59C
12/11/2018	000280799 N/PAG NF: 44/47-SOUZA E DORNELES, MES 10/2018	16.629,86		485.464,73C
12/11/2018	000280801 N/PAG NF: 1468-LIVE ELETRO MES, 10/2018	4.621,50		480.843,23C
12/11/2018	000280803 N/PAG NF: 14-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 10/2018	9.660,10		471.183,13C
12/11/2018	000280804 N/PAG NF: 126/127-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/2018	16.129,94		455.053,19C
12/11/2018	000280805 N/PAG NF: 7126-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 10/2018	700,00		454.353,19C
12/11/2018	000280807 N/PAG NF: 249-ROCHA & COELHO MEDICOS ASSOCIADOS, MES 10/2018	11.290,38		443.062,81C
12/11/2018	000280809 N/PAG NF: 254-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 10/2018	5.332,05		437.730,76C
12/11/2018	000280811 N/PAG NF: 838-POLICLINICA VIDA, MES 10/2018	6.024,16		431.706,60C
12/11/2018	000280812 N/PAG NF: 423-MARCELO OLIVEIRA ALVES, MES 10/2018- MES 10/2018	16.430,00		415.276,60C
12/11/2018	000280813 N/PAG NF: 41-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 10/2018	7.346,90		407.929,70C
12/11/2018	000280814 N/PAG NF: 45-CLINICA PIRAPÓ, MES 10/2018	13.148,26		394.781,44C
12/11/2018	000280815 N/PAG NF: 486-LUIZ CARLOS PRAXEDES, MES 10/2018	4.621,50		390.159,94C
12/11/2018	000280816 N/PAG NF: 1257-AMARAL & DORNELES, MES 10/2018	9.007,16		381.152,78C
12/11/2018	000280817 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 10/2018	10.788,24		370.364,54C
12/11/2018	000280819 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 10/2018	2.429,04		367.935,50C
12/11/2018	000280821 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAHEL WEISE ALVES, MES 10/2018	2.429,04		365.506,46C
12/11/2018	000280823 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 10/2018	1.184,90		364.321,56C
12/11/2018	000280825 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 10/2018	9.081,56		355.240,00C
12/11/2018	000280828 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 10/2018	9.732,25		345.507,75C
12/11/2018	000280830 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 10/2018	7.982,25		337.525,50C
12/11/2018	000280832 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 10/2018	1.995,50		335.530,00C
12/11/2018	000280834 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 10/2018	7.846,77		327.683,23C
12/11/2018	000280837 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 10/2018	8.967,75		318.715,48C
12/11/2018	000280839 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 10/2018	8.674,52		310.040,96C
12/11/2018	000280842 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 10/2018	4.621,50		305.419,46C
12/11/2018	000280844 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S. DE MORAES, MES 10/2018	6.162,00		299.257,46C
12/11/2018	000280846 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPESA DAMIAN, MES 10/2018	6.162,00		293.095,46C
12/11/2018	000280849 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES	12.765,00		280.330,46C
12/11/2018	000280852 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI, ME S10/2018	5.721,00		274.609,46C
12/11/2018	000280855 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 10/2018	18.486,00		256.123,46C
12/11/2018	000281584 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO, MES	900,00		255.223,46C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		255.223,46 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		255.223,46 C
	10/2018			
14/11/2018	000280956 N/PAG NF: 36-BATISTA E GARCIA, MES 10/2018	11.813,29		243.410,17 C
14/11/2018	000280967 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-CARLOS ANDRE B.DORNELES	90,00		243.320,17 C
14/11/2018	000280968 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-CLANDIOMDA COSTA	180,00		243.140,17 C
19/11/2018	000281046 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-LUIZ GRINGS	44,95		243.095,22 C
21/11/2018	000281101 VALOR: REPASSE TAXA VIDEO IPE-RAQUEL CORREA DO AMARAL	377,14		242.718,08 C
21/11/2018	000281104 VALOR: REPASSE FUSEX MES 07/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	63,50		242.654,58 C
21/11/2018	000281105 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	133,60		242.520,98 C
21/11/2018	000281106 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-MARECELO DE OLIVEIRA ALVES	664,87		241.856,11 C
21/11/2018	000281107 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	211,20		241.644,91 C
21/11/2018	000281108 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	423,00		241.221,91 C
26/11/2018	000281218 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.036,80		240.185,11 C
26/11/2018	000281219 VALOR: REPASSE CABERGS MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	93,08		240.092,03 C
26/11/2018	000281221 VALOR: REPASSE CASSI MES 09/2018-CLAUDIO DE M.FORTES	1.097,20		238.994,83 C
28/11/2018	000281439 N/PAG NF: 488-LUIZ CARLOS PRAXEDES SALDO MES 07/2018	2.310,75		236.684,08 C
28/11/2018	000281440 N/PAG NF: 5702- REABILITA,SALDO MES 07/2018-	2.310,75		234.373,33 C
28/11/2018	000281441 N/PAG NF: 354-LENGERT SERV.MEDICOS, SALDO MES 07/2018	7.690,00		226.683,33 C
28/11/2018	000281443 N/PAG NF: AMARAL & DORNELES, SALDO MES 07/2018	5.986,50		220.696,83 C
28/11/2018	000281444 N/PAG NF: MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, SALDO MES 07/2018	7.690,00		213.006,83 C
28/11/2018	000281445 N/PAG NF: 43-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, SALDO MES 07/2018	3.081,00		209.925,83 C
28/11/2018	000281446 N/PAG NF: 46 E 49-SOUZA E DORNELES, SALDO MES 07/2018	7.051,15		202.874,68 C
28/11/2018	000281448 N/PAG NF: 129-A S SERVIÇOS MEDICOS, MES 07/2018	3.766,45		199.108,23 C
28/11/2018	000281449 N/PAG NF: 46-CLINICA PIRAPO, SALDO MES 07/2018	3.081,00		196.027,23 C
28/11/2018	000281450 N/PAG NF: 1480-LIVE ELETRO, SALDO MES 07/2018	2.310,75		193.716,48 C
28/11/2018	000281452 N/PAG NF: 17-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVIERA, SALDO MES 07/2018	3.081,00		190.635,48 C
28/11/2018	000281453 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, SALDO MES 07/2018	4.001,12		186.634,36 C
28/11/2018	000281455 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, SALDO MES 07/2018	4.001,12		182.633,24 C
28/11/2018	000281457 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, SALDO MES 07/2018	4.170,00		178.463,24 C
28/11/2018	000281459 N/PGTO RPA Nº : 15-15-IEDA MARIA REGINATO, SALDO MES 07/2018	4.685,64		173.777,60 C
28/11/2018	000281461 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, SALDO MES 07/2018	2.993,25		170.784,35 C
28/11/2018	000281463 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, SALDO MES 07/2018	2.310,75		168.473,60 C
28/11/2018	000281465 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, SALDO MES 07/2018	3.081,00		165.392,60 C
28/11/2018	000281467 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, SALDO MES 07/2018	3.081,00		162.311,60 C
28/11/2018	000281469 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA,	3.081,00		159.230,60 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		159.230,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		159.230,60 C
	SALDO MES 07/2018			
28/11/2018	000281471 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA PES, SALDO MES 07/2018	6.382,50		152.848,10C
28/11/2018	000281473 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI, SALDO MES 07/2018	2.860,50		149.987,60C
28/11/2018	000281475 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, SALDO MES 07/2018	9.243,00		140.744,60C
30/11/2018	000281526 VALOR: REPASSE CASSI 09/2018-CARLOS ANTONIO WALKER	360,00		140.384,60C
30/11/2018	000281773 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		282.318,54	422.703,14C
30/11/2018	000281939 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.352,51	425.055,65C
30/11/2018	000281941 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL		377,14	425.432,79C
30/11/2018	000281943 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		5.087,99	430.520,78C
30/11/2018	000281945 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		8.386,20	438.906,98C
30/11/2018	000281947 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		3.414,58	442.321,56C
30/11/2018	000281951 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		13.305,45	455.627,01C
30/11/2018	000281953 VLR.APROPRIACAO C/MES.		279,24	455.906,25C
30/11/2018	000281955 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		70,00	455.976,25C
30/11/2018	000281957 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.546,81	458.523,06C
30/11/2018	000281959 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		3.139,40	461.662,46C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	408.663,75	321.277,86	461.662,46C
03/12/2018	000281981 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2018-MARCELE MORAES DORNELES	782,69		460.879,77C
04/12/2018	000282032 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-ALDA YOLANDA MORAES	90,00		460.789,77C
06/12/2018	000282092 VALOR: REPASSE UNIMED MES 10/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	963,20		459.826,57C
10/12/2018	000282188 N/PAG NF: 64-CLINICA PIRAPÓ, MES 11/2018	12.631,65		447.194,92C
10/12/2018	000282189 N/PAG NF: 1265-AMARAL E DORNELES, MES 11/2018	10.987,40		436.207,52C
10/12/2018	000282190 N/PAG NF: 5714-REABILITA, MES 11/2018	6.162,00		430.045,52C
10/12/2018	000282191 N/PAG NF: 7133-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS, MES 11/2018	600,00		429.445,52C
10/12/2018	000282193 N/PAG NF: 154-ROCHA E COLEHO, MES 11/2018	6.583,65		422.861,87C
10/12/2018	000282195 N/PAG NF: 489-LUIZ CARLOS PRAXEDES	6.162,00		416.699,87C
10/12/2018	000282196 N/PAG NF: 359-LENGERT SERVIÇOS MEDICO, MES 11/2018	19.480,00		397.219,87C
10/12/2018	000282198 N/PAG NF: MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	18.430,00		378.789,87C
10/12/2018	000282199 N/PAG NF: 847-POLICLINICA VIDA	5.431,71		373.358,16C
10/12/2018	000282200 N/PAG NF: 44-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	7.768,75		365.589,41C
10/12/2018	000282201 N/PAG NF: 53/55-SOUZA E DORNELES, MES 11/2018	20.155,14		345.434,27C
10/12/2018	000282203 N/PAG NF: 18-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 11/2018	9.702,75		335.731,52C
10/12/2018	000282204 N/PAG NF: 131/133-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 11/2018	23.795,40		311.936,12C
10/12/2018	000282205 N/PAG NF: 11-11-MACHADO & HERNANDEZ, MES 11/2018	11.489,36		300.446,76C
10/12/2018	000282206 N/PAG NF: 257-JOÃO MODESTO DA SILVA, MES 11/2018	4.858,09		295.588,67C
10/12/2018	000282208 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 11/2018	9.465,77		286.122,90C
10/12/2018	000282210 N/PGTO RPA Nº : 20-RAFAEL WEISE ALVES, MES 11/2018	2.192,07		283.930,83C
10/12/2018	000282212 N/PGTO RPA Nº : 48-LEA APARECIDA MIRANDA PES, MES 11/2018	1.421,88		282.508,95C
10/12/2018	000282214 N/PGTO RPA Nº : 29-FRANCIELI MOREIRA GONÇALVES, MES 11/2018	2.192,06		280.316,89C
10/12/2018	000282216 N/PGTO RPA Nº : 47-HELENA MARTINS BALBÉ, MES 11/2018	4.735,11		275.581,78C
10/12/2018	000282219 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 11/2018	11.202,25		264.379,53C
10/12/2018	000282221 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 11/2018	8.002,25		256.377,28C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		256.377,28 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		256.377,28 C
10/12/2018	000282223 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA B.DUTRA BENVENUTTI, MES 11/2018	1.995,50		254.381,78 C
10/12/2018	000282225 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 11/2018	8.108,33		246.273,45 C
10/12/2018	000282228 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 11/2018	7.413,33		238.860,12 C
10/12/2018	000282230 N/PGTO RPA Nº : 31-FERNANDO CAVALHEIRO	780,00		238.080,12 C
10/12/2018	000282231 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 11/2018	4.696,40		233.383,72 C
10/12/2018	000282234 N/PGTO RPA Nº : 26-JOSE AURI A.ALMEIDA, MES 11/2018	6.162,00		227.221,72 C
10/12/2018	000282236 N/PGTO RPA Nº : 37-ALDA YOLANDA S.DE MORAIS, MES 11/2018	6.162,00		221.059,72 C
10/12/2018	000282238 N/PGTO RPA Nº : 10-ALESSANDRA LOPES DAMIAN, MES 11/2018	6.162,00		214.897,72 C
10/12/2018	000282241 N/PGTO RPA Nº : 42-JONAS DE MIRANDA CAMPOS, MES 11/2018	12.765,00		202.132,72 C
10/12/2018	000282244 N/PGTO RPA Nº : 33-AUGUSTO DUTRA GACOMELI, MES 11/2018	5.721,00		196.411,72 C
10/12/2018	000282247 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA, MES 11/2018	18.486,00		177.925,72 C
11/12/2018	000282294 VALOR: repasse cassi mes 10/2018-fabiana zamperetti prieb	49,14		177.876,58 C
12/12/2018	000282331 N/PAG NF: 43-BATISTA E GARCIA, MES 11/2018	5.087,99		172.788,59 C
12/12/2018	000282339 VALOR: REPASSE CABERGS ME S10/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MROAIS	114,99		172.673,60 C
12/12/2018	000282341 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	227,51		172.446,09 C
12/12/2018	000282342 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	402,30		172.043,79 C
12/12/2018	000282344 VALOR: REPASSE CABERGS, MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	186,16		171.857,63 C
12/12/2018	000282345 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	825,60		171.032,03 C
12/12/2018	000282347 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-MARCELE MORAIS DORNELES	1.175,98		169.856,05 C
13/12/2018	000282409 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	828,00		169.028,05 C
13/12/2018	000282410 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	828,00		168.200,05 C
13/12/2018	000282411 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	721,80		167.478,25 C
13/12/2018	000282412 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	94,00		167.384,25 C
13/12/2018	000282413 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.086,80		166.297,45 C
13/12/2018	000282414 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	300,20		165.997,25 C
13/12/2018	000282415 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-HUMBERTO P.LENGERT	146,80		165.850,45 C
13/12/2018	000282416 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-HUMBERTO P.LENGERT	775,30		165.075,15 C
13/12/2018	000282419 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-SONIR ISEU JASKULSKI	270,00		164.805,15 C
13/12/2018	000282420 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-CLANDIO DA COSTA	900,00		163.905,15 C
13/12/2018	000282421 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-CARLOS ANDRE DORNELES	270,00		163.635,15 C
13/12/2018	000282422 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-ANN ALAURA GRINGS	716,16		162.918,99 C
13/12/2018	000282423 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-ANNA LAURA GRINGS	1.674,87		161.244,12 C
	### 2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	TRANSPORTE		161.244,12 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		161.244,12 C
13/12/2018	000282424 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.139,40		160.104,72 C
13/12/2018	000282425 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-SARA F.DE MORAES	488,40		159.616,32 C
13/12/2018	000282426 VALOR: REPASSE IPE MES 10/2018-SARA F.DE MORAES	312,90		159.303,42 C
14/12/2018	000282473 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	73,40		159.230,02 C
14/12/2018	000282474 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-MARCELO DE MOLIVEIRA ALVES	308,40		158.921,62 C
14/12/2018	000282477 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-ALDA YOLANDA MORAES	1.338,90		157.582,72 C
14/12/2018	000282478 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	1.476,30		156.106,42 C
17/12/2018	000282517 VALOR: REPASSE FUSEX, MES 10/2018-LUIZ GRINGS	1.360,20		154.746,22 C
17/12/2018	000282518 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-LUIZ GRINGS	1.188,06		153.558,16 C
17/12/2018	000282521 VALOR: REPASSE CASSI MES 10/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	540,00		153.018,16 C
17/12/2018	000282522 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.108,00		151.910,16 C
18/12/2018	000282537 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-FERNANDO CAVALHEIRO	63,30		151.846,86 C
19/12/2018	000282580 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-IEDA MARIA REGINATO	495,00		151.351,86 C
19/12/2018	000282581 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-IEDA MARIA REGINATO	495,00		150.856,86 C
21/12/2018	000282640 VALOR: REPASSE UNIMED MES 09/2018-AUGUSTO DUTRA GIACOMELLI	70,00		150.786,86 C
26/12/2018	000282691 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-AFRANIO SANTOS DORNELES	99,00		150.687,86 C
26/12/2018	000282692 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-ELISABETE B.DUTRA	495,00		150.192,86 C
26/12/2018	000282693 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	105,60		150.087,26 C
26/12/2018	000282694 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	735,40		149.351,86 C
26/12/2018	000282695 VALOR: REPASSE TAXA VIDEO IPE 11/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	377,14		148.974,72 C
27/12/2018	000282765 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	395,00		148.579,72 C
27/12/2018	000282766 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	329,00		148.250,72 C
27/12/2018	000282767 VALOR: REPASSE UNIMED MES 11/2018-RAFAEL MACHADO RAMOS	550,40		147.700,32 C
31/12/2018	000283059 VALOR: REPASSE FUSEX MES 08/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		147.606,32 C
31/12/2018	000283060 VALOR: REPASSE FUSEX MES 09/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	376,00		147.230,32 C
31/12/2018	000283061 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-JOÃO MODESTO DA SILVA	94,00		147.136,32 C
31/12/2018	000283062 VALOR: REPASSE FUSEX 09/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	547,80		146.588,52 C
31/12/2018	000283063 VALOR: REPASSE FUSEX MES 10/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.202,70		145.385,82 C
31/12/2018	000283375 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSORCIO		283.842,04	429.227,86 C
31/12/2018	000283535 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		1.825,31	431.053,17 C
31/12/2018	000283537 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL		754,28	431.807,45 C
31/12/2018	000283539 VLR.APROPRIACAO C/MES. UNIMED		2.758,45	434.565,90 C
31/12/2018	000283541 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX		15.250,81	449.816,71 C
31/12/2018	000283548 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP		70,00	449.886,71 C

2.1.01.04.001 - 0079 - HONORARIOS MEDICOS A PAGAR

TRANSPORTE

449.886,71 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		449.886,71 C
31/12/2018	000283550 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		2.826,35	452.713,06 C
31/12/2018	000283552 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS		5.096,00	457.809,06 C
31/12/2018	000283554 VLR.APROPRIACAO C/MES. J.L.CASTELLANO		5.819,13	463.628,19 C
31/12/2018	000283556 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA		5.598,07	469.226,26 C
31/12/2018	000283558 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELA JORNADA		12.340,00	481.566,26 C
31/12/2018	000283560 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		4.650,00	486.216,26 C
31/12/2018	000283562 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA		4.492,69	490.708,95 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		316.276,64	345.323,13	490.708,95 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.003.009,01	3.943.441,08	
2.1.01.06.005 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED		SALDO ANTERIOR		5.020,47 C
05/01/2018	000265141 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE UNIMED EM NOME DE SIDA LAINE TORRES		615,95	5.636,42 C
24/01/2018	000265670 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE DENISE LAMBERT		230,81	5.867,23 C
31/01/2018	000266052 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA 12/2017	7.442,56		1.575,33 D
31/01/2018	000266209 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.193,86	4.618,53 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		7.442,56	7.040,62	4.618,53 C
05/02/2018	000266652 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE - SIDA LAINE TORRES		615,95	5.234,48 C
08/02/2018	000266808 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE - DENISE LAMBERTY		230,81	5.465,29 C
28/02/2018	000267503 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 01/2018	7.096,30		1.631,01 D
28/02/2018	000267686 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.989,11	5.358,10 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		7.096,30	7.835,87	5.358,10 C
05/03/2018	000267995 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDA LAINE TORRES		645,95	6.004,05 C
29/03/2018	000268909 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA 02/2018	7.665,06		1.661,01 D
30/03/2018	000269096 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.891,11	5.230,10 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		7.665,06	7.537,06	5.230,10 C
05/04/2018	000269338 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDA LAINE TORRES		615,95	5.846,05 C
30/04/2018	000270079 VALOR: liquidaçao fatura 03/2018	7.507,06		1.661,01 D
30/04/2018	000270944 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.954,63	4.293,62 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		7.507,06	6.570,58	4.293,62 C
04/05/2018	000271292 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE SIDA LAINE TORRES		615,95	4.909,57 C
30/05/2018	000272116 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 04/2018	6.540,58		1.631,01 D
30/05/2018	000272527 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.693,08	4.062,07 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		6.540,58	6.309,03	4.062,07 C
01/06/2018	000272766 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDA LAINE TORRES		709,06	4.771,13 C
29/06/2018	000273945 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 05/2018	6.432,14		1.661,01 D
30/06/2018	000274145 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.456,39	3.795,38 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		6.432,14	6.165,45	3.795,38 C
06/07/2018	000274549 VALOR: RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE EM NOME DE - SIDA LAINE TORRES		709,06	4.504,44 C
31/07/2018	000275468 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 06/2018	6.165,45		1.661,01 D
31/07/2018	000275719 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.187,38	3.526,37 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		6.165,45	5.896,44	3.526,37 C
06/08/2018	000276048 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDA LAINE TORRES		709,06	4.235,43 C
### 2.1.01.06.005 - 1833 - PLANO DE SAUDE UNIMED		TRANSPORTE		4.235,43 C

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		4.235,43 C
31/08/2018	000276988 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 07/2018	5.896,44		1.661,01 D
31/08/2018	000277338 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.255,88	3.594,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.896,44	5.964,94	3.594,87 C
05/09/2018	000277602 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES		709,06	4.303,93 C
28/09/2018	000278601 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA	5.964,94		1.661,01 D
29/09/2018	000278772 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		6.080,37	4.419,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.964,94	6.789,43	4.419,36 C
05/10/2018	000279111 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE - SIDELAINE TORRES		709,06	5.128,42 C
17/10/2018	000279838 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED		372,99	5.501,41 C
31/10/2018	000280122 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 09/2018	6.789,43		1.288,02 D
31/10/2018	000280300 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.254,74	3.966,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.789,43	6.336,79	3.966,72 C
06/11/2018	000280614 VALOR: RECEBIMENTO PLANP SAUDE EM NOME DE - SIDELAINE TORRES		709,06	4.675,78 C
30/11/2018	000281572 VALOR: LIQUIDAÇÃO FATURA MES 10/2018	5.963,80		1.288,02 D
30/11/2018	000281766 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		5.565,74	4.277,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.963,80	6.274,80	4.277,72 C
05/12/2018	000282053 VALOR: RECEBIMENTO PLANO SAUDE EM NOME DE SIDELAINE TORRES		709,06	4.986,78 C
28/12/2018	000283037 N/PAGTO: FATURA MES 11/2018	6.274,80		1.288,02 D
31/12/2018	000283272 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		4.632,67	3.344,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.274,80	5.341,73	3.344,65 C
	TOTAIS DO PERÍODO	79.738,56	78.062,74	
2.1.01.06.047 2216 - CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS		SALDO ANTERIOR		294,90 C
08/01/2018	000265203 VALOR: REPASSE MES 12/2017	294,90		0,00 C
31/01/2018	000266226 VALOR: CONVENIO C/MES		229,30	229,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	294,90	229,30	229,30 C
07/02/2018	000266781 VALOR: REPASSE MES 01/2018	229,30		0,00 C
28/02/2018	000267524 VALOR: CONVENIO C/MES		219,00	219,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	229,30	219,00	219,00 C
06/03/2018	000268055 VALOR: REPASSE MES 02/2018	219,00		0,00 C
30/03/2018	000268942 VALOR: CONVENIO C/MES		234,00	234,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	219,00	234,00	234,00 C
06/04/2018	000269409 VALOR: REPASSE MES 03/2018	234,00		0,00 C
30/04/2018	000270699 VALOR: CONVENIO C/MES		166,00	166,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	234,00	166,00	166,00 C
08/05/2018	000271384 VALOR: REPASSE MES 04/2018	166,00		0,00 C
30/05/2018	000272370 VALOR: CONVENIO C/MES		156,00	156,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	166,00	156,00	156,00 C
07/06/2018	000272952 VALOR: REPASSE MES 05/2018	156,00		0,00 C
30/06/2018	000274167 VALOR: CONVENIO C/MES		324,00	324,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	156,00	324,00	324,00 C
06/07/2018	000274571 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	324,00		0,00 C
31/07/2018	000275820 VALOR: CONVENIO C/MES		438,00	438,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	324,00	438,00	438,00 C
07/08/2018	000276113 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	438,00		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
31/08/2018	000277359 VALOR: CONVENIO C/MES		337,00	337,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	438,00	337,00	337,00 C
06/09/2018	000277658 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018-	337,00		0,00 C
29/09/2018	000278622 VALOR: CONVENIO C/MES		314,00	314,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	337,00	314,00	314,00 C
05/10/2018	000279122 VALOR: REPASSE MES 09/2018	314,00		0,00 C
31/10/2018	000280392 VALOR: CONVENIO C/MES		474,00	474,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	314,00	474,00	474,00 C
08/11/2018	000280701 VALOR: REPASSE MES 10/2018	474,00		0,00 C
30/11/2018	000281789 VALOR: CONVENIO C/MES		574,00	574,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	474,00	574,00	574,00 C
07/12/2018	000282143 VALOR: REPASSE MES 11/2018	574,00		0,00 C
31/12/2018	000283394 VALOR: CONVENIO C/MES		486,00	486,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	574,00	486,00	486,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.760,20	3.951,30	
2.1.01.06.008 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		SALDO ANTERIOR		2.404,43 D
08/01/2018	000265183 VALOR: REPASSE MES 12/2017	1.080,00		3.484,43 D
31/01/2018	000266207 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M		1.130,00	2.354,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.080,00	1.130,00	2.354,43 D
07/02/2018	000266753 VALOR: REPASSE MES 01/2018	1.130,00		3.484,43 D
28/02/2018	000267684 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.090,00	2.394,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.130,00	1.090,00	2.394,43 D
06/03/2018	000268040 VALOR: REPASSE MES 02/2018	1.090,00		3.484,43 D
30/03/2018	000269094 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.100,00	2.384,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.090,00	1.100,00	2.384,43 D
06/04/2018	000269386 VALOR: REPASSE MES 03/2018	1.100,00		3.484,43 D
30/04/2018	000270942 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.120,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.100,00	1.120,00	2.364,43 D
08/05/2018	000271376 VALOR: REPASSE MES 04/2018	1.120,00		3.484,43 D
30/05/2018	000272525 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.374,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.120,00	1.110,00	2.374,43 D
07/06/2018	000272917 VALOR: REPASSE MES 04/2018	1.110,00		3.484,43 D
30/06/2018	000274143 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.110,00	2.374,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.110,00	1.110,00	2.374,43 D
06/07/2018	000274551 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	1.110,00		3.484,43 D
31/07/2018	000275717 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.090,00	2.394,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.110,00	1.090,00	2.394,43 D
07/08/2018	000276084 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	1.090,00		3.484,43 D
31/08/2018	000277336 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.070,00	2.414,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.090,00	1.070,00	2.414,43 D
06/09/2018	000277645 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	1.070,00		3.484,43 D
29/09/2018	000278770 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.060,00	2.424,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.070,00	1.060,00	2.424,43 D
05/10/2018	000279096 VALOR: REPASSE MES 09/2018	1.060,00		3.484,43 D
31/10/2018	000280298 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.080,00	2.404,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.060,00	1.080,00	2.404,43 D
### 2.1.01.06.008 - 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		TRANSPORTE		2.404,43 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.008 - 1836 - CONVENIO A.F.H.S.G.		TRANSPORTE		2.404,43 D
08/11/2018	000280689 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 10/2018	1.080,00		3.484,43 D
30/11/2018	000281764 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.130,00	2.354,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.080,00	1.130,00	2.354,43 D
07/12/2018	000282106 VALOR: REPASSE CONVENIO C/MES	1.130,00		3.484,43 D
31/12/2018	000283270 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.120,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.130,00	1.120,00	2.364,43 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.170,00	13.210,00	
2.1.01.06.057 2564 - FARMACIA AGAFARMA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2018	000266232 VALOR: CONVENIO C/MES		142,00	142,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	142,00	142,00 C
07/02/2018	000266784 VALOR: REPASSE MES 01/2018	142,00		0,00 C
28/02/2018	000267530 VALOR: CONVENIO C/MES		22,68	22,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	142,00	22,68	22,68 C
06/03/2018	000268058 VALOR: REPASSE MES 02/2018	22,68		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	22,68	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	164,68	164,68	
2.1.01.06.040 2133 - FARMACIA DROGA SUL		SALDO ANTERIOR		13.932,81 D
08/01/2018	000265210 VALOR: REPASSE MES 12/2017	762,01		14.694,82 D
31/01/2018	000266230 VALOR: CONVENIO C/MES		314,50	14.380,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	762,01	314,50	14.380,32 D
07/02/2018	000266783 VALOR: REPASSE MES 01/2018	314,50		14.694,82 D
28/02/2018	000267528 VALOR: CONVENIO C/MES		410,74	14.284,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	314,50	410,74	14.284,08 D
06/03/2018	000268057 VALOR: REPASSE MES 02/2018	410,74		14.694,82 D
30/03/2018	000268944 VALOR: CONVENIO C/MES		651,68	14.043,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	410,74	651,68	14.043,14 D
06/04/2018	000269416 VALOR: REPASSE MES 03/2018	651,68		14.694,82 D
30/04/2018	000270703 VALOR: CONVENIO C/MES		788,14	13.906,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	651,68	788,14	13.906,68 D
08/05/2018	000271383 VALOR: REPASSE MES 04/2018	788,14		14.694,82 D
30/05/2018	000272374 VALOR: CONVENIO C/MES		283,32	14.411,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	788,14	283,32	14.411,50 D
07/06/2018	000272954 VALOR: REPASSE MES 05/2018	283,32		14.694,82 D
30/06/2018	000274171 VALOR: CONVENIO C/MES		368,60	14.326,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	283,32	368,60	14.326,22 D
06/07/2018	000274577 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018-	368,60		14.694,82 D
31/07/2018	000275824 VALOR: CONVENIO C/MES		314,18	14.380,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	368,60	314,18	14.380,64 D
07/08/2018	000276115 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	314,18		14.694,82 D
31/08/2018	000277361 VALOR: CONVENIO C/MES		957,00	13.737,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	314,18	957,00	13.737,82 D
06/09/2018	000277660 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	957,00		14.694,82 D
29/09/2018	000278624 VALOR: CONVENIO C/MES		523,82	14.171,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	957,00	523,82	14.171,00 D
### 2.1.01.06.040 - 2133 - FARMACIA DROGA SUL		TRANSPORTE		14.171,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.040 - 2133 - FARMACIA DROGA SUL		TRANSPORTE		14.171,00 D
05/10/2018	000279121 VALOR: REPASSE MES 09/2018	523,82		14.694,82 D
31/10/2018	000280396 VALOR: CONVENIO C/MES		484,22	14.210,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	523,82	484,22	14.210,60 D
08/11/2018	000280703 VALOR: REPASSE MES 10/2018	484,22		14.694,82 D
30/11/2018	000281793 VALOR: CONVENIO C/MES		626,89	14.067,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	484,22	626,89	14.067,93 D
07/12/2018	000282145 VALOR: REPASSE MES 11/2018	626,89		14.694,82 D
31/12/2018	000283398 VALOR: CONVENIO C/MES		576,28	14.118,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	626,89	576,28	14.118,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.485,10	6.299,37	
2.1.01.06.049 2218 - FERON SUPERMERCADOS		SALDO ANTERIOR		4.797,89 C
08/01/2018	000265209 VALOR: REPASSE MES 12/2017	4.797,89		0,00 C
31/01/2018	000266214 VALOR: CONVENIO C/MES		6.574,72	6.574,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.797,89	6.574,72	6.574,72 C
07/02/2018	000266776 VALOR: REPASSE MES 01/2018	6.574,72		0,00 C
28/02/2018	000267510 VALOR: CONVENIO C/MES		6.467,70	6.467,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	6.574,72	6.467,70	6.467,70 C
06/03/2018	000268048 VALOR: REPASSE MES 02/2018	6.467,70		0,00 C
30/03/2018	000268928 VALOR: CONVENIO C/MES		6.302,42	6.302,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	6.467,70	6.302,42	6.302,42 C
06/04/2018	000269415 VALOR: REPASSE MES 03/2018	6.302,42		0,00 C
30/04/2018	000270685 VALOR: CONVENIO C/MES		5.993,62	5.993,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	6.302,42	5.993,62	5.993,62 C
08/05/2018	000271389 VALOR: REPASSE MES 04/2018	5.993,62		0,00 C
30/05/2018	000272356 VALOR: CONVENIO C/MES		6.186,75	6.186,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.993,62	6.186,75	6.186,75 C
07/06/2018	000272947 VALOR: REPASSE MES 05/2018	6.186,75		0,00 C
30/06/2018	000274155 VALOR: CONVENIO C/MES		6.094,29	6.094,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.186,75	6.094,29	6.094,29 C
06/07/2018	000274576 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	6.094,29		0,00 C
31/07/2018	000275808 VALOR: CONVENIO C/MES		4.435,34	4.435,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	6.094,29	4.435,34	4.435,34 C
07/08/2018	000276108 VALOR: REPASSE CONVENIO 07/2018	4.435,34		0,00 C
31/08/2018	000277353 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: CONVENIO C/MES		6.390,38	6.390,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.435,34	6.390,38	6.390,38 C
06/09/2018	000277653 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	6.390,38		0,00 C
29/09/2018	000278616 VALOR: CONVENIO C/MES		7.665,44	7.665,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.390,38	7.665,44	7.665,44 C
05/10/2018	000279127 VALOR: REPASSE MES 09/2018	7.665,44		0,00 C
31/10/2018	000280380 VALOR: CONVENIO C/MES		6.411,00	6.411,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	7.665,44	6.411,00	6.411,00 C
08/11/2018	000280696 VALOR: REPASSE MES 10/2018	6.411,00		0,00 C
30/11/2018	000281775 VALOR: CONVENIO C/MES		6.697,85	6.697,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	6.411,00	6.697,85	6.697,85 C
07/12/2018	000282138 VALOR: REPASSE MES 11/2018	6.697,85		0,00 C
31/12/2018	000283382 VALOR: CONVENIO C/MES		6.452,67	6.452,67 C
	### 2.1.01.06.049 - 2218 - FERON SUPERMERCADOS	TRANSPORTE		6.452,67 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			6.452,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.697,85	6.452,67	6.452,67 C
	TOTAIS DO PERÍODO	74.017,40	75.672,18	
2.1.01.06.054	2262 - KIPÃO PADARIA			
	SALDO ANTERIOR			254,60 C
08/01/2018 000265204 VALOR: REPASSE MES 12/2017		254,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	254,60	0,00	0,00 C
28/02/2018 000267522 VALOR: CONVENIO C/MES			90,00	90,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	90,00	90,00 C
06/03/2018 000268054 VALOR: REPASSE MES 02/2018		90,00		0,00 C
30/03/2018 000268940 VALOR: CONVENIO C/MES			99,00	99,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	90,00	99,00	99,00 C
06/04/2018 000269410 VALOR: REPASSE MES 03/2018		99,00		0,00 C
30/04/2018 000270697 VALOR: CONVENIO C/MES			99,00	99,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	99,00	99,00	99,00 C
08/05/2018 000271385 VALOR: REPASSE MES 04/2018		99,00		0,00 C
30/05/2018 000272368 VALOR: CONVENIO C/MES			264,61	264,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	99,00	264,61	264,61 C
07/06/2018 000272953 VALOR: REPASSE MES 05/2018		264,61		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	264,61	0,00	0,00 C
30/11/2018 000281787 VALOR: CONVENIO C/MES			46,21	46,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	46,21	46,21 C
07/12/2018 000282147 VALOR: REPASSE MES 11/2018		46,21		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	46,21	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	853,42	598,82	
2.1.01.06.001	1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.			
	SALDO ANTERIOR			729,57 C
04/01/2018 000265111 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESOCNTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER		688,79		40,78 C
31/01/2018 000266208 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:			2.489,16	2.529,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	688,79	2.489,16	2.529,94 C
05/02/2018 000266651 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER		688,79		1.841,15 C
07/02/2018 000266790 VALOR: REPASE PENSÃO ALIMENTICI DESCONTA DO DE FUNCIONARIOS		1.800,37		40,78 C
22/02/2018 000267139 VALOR: REPASSE DIF.PENSÃO ALIMENTICIA DESONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS WELTER		40,78		0,00 C
28/02/2018 000267685 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:			2.507,12	2.507,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.529,94	2.507,12	2.507,12 C
02/03/2018 000267950 VALOR: REPASSE PENSÃO ALMENTICIA DESCONTA DO FUNCIONARIO CARLOS WALKER		688,79		1.818,33 C
29/03/2018 000268860 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS		1.818,33		0,00 C
30/03/2018 000269095 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:			2.439,29	2.439,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.507,12	2.439,29	2.439,29 C
04/04/2018 000269290 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO-CARLOS ANDRE WELTER		688,79		1.750,50 C
04/04/2018 000269292 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS		1.750,50		0,00 C
### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE			0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE		0,00 C
30/04/2018	000270943 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.833,44	2.833,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.439,29	2.833,44	2.833,44 C
04/05/2018	000271289 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESOCNTADO DE FUNCIONARIO	688,79		2.144,65 C
04/05/2018	000271300 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICI DESCONTADO DE FUNCIONARIOS -SAMU	2.144,65		0,00 C
30/05/2018	000272526 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.790,33	2.790,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.833,44	2.790,33	2.790,33 C
01/06/2018	000272762 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO CARLOS ANDRE WELTER	688,79		2.101,54 C
07/06/2018	000272938 VALOR: REPASSE PENSÃO LIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	2.101,54		0,00 C
30/06/2018	000274144 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.720,48	2.720,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.790,33	2.720,48	2.720,48 C
04/07/2018	000274423 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FIUNCIONARIO-CARLOS WELTER	530,70		2.189,78 C
06/07/2018	000274582 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIEMNTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS	2.182,11		7,67 C
31/07/2018	000275718 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.519,94	2.527,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.712,81	2.519,94	2.527,61 C
03/08/2018	000276009 VALOR: REPASSE PWENSAO ALIMENTICI A DESCONTADA DO FUNCIONARIO- CARLOS WELTER	530,70		1.996,91 C
08/08/2018	000276152 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUCIONARIOS	1.989,24		7,67 C
31/08/2018	000277014 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE CARLOS ANDRE WELTER		530,70	538,37 C
31/08/2018	000277337 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.989,25	2.527,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.519,94	2.519,95	2.527,62 C
05/09/2018	000277604 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIOANRIOS (SAMU)	1.989,25		538,37 C
17/09/2018	000278015 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICA DESCONTADO DO FUNC.CARLOS WELTER	530,70		7,67 C
29/09/2018	000278771 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.977,73	1.985,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.519,95	1.977,73	1.985,40 C
05/10/2018	000279097 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIEMENTICIA DESCONTADO DO FUNCINARIO-CARLOS WANDRE WELTER	530,70		1.454,70 C
05/10/2018	000279138 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.447,03		7,67 C
31/10/2018	000280299 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.981,46	1.989,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.977,73	1.981,46	1.989,13 C
13/11/2018	000280878 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESOCNTADO DO FUNCIONARIOS CARLOS ANDRE WELTER	530,70		1.458,43 C
13/11/2018	000280888 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.450,76		7,67 C
30/11/2018	000281765 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.966,23	1.973,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.981,46	1.966,23	1.973,90 C
07/12/2018	000282120 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DE FUNCIONARIOS	1.435,53		538,37 C
11/12/2018	000282270 VALOR: REPASSE PENSÃO LIMENTICIA DESCONTA 13º FUNCIONARIOS	1.414,96		876,59 D
12/12/2018	000282312 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICA DESCONTA DO FUNC.CARLOS ANDRE WELTER	530,70		1.407,29 D
19/12/2018	000282554 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA	530,70		1.937,99 D
	### 2.1.01.06.001 - 1829 - PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	TRANSPORTE		1.937,99 D

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		1.937,99 D
	DESCONTADO FUNCIONARIO- CARLOS ANDRE WELTER			
19/12/2018	000282563 VALOR: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SAMU	1.447,03		3.385,02 D
31/12/2018	000283271 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.977,73	1.407,29 D
31/12/2018	000283370 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: 13?7 SALARIO		1.945,66	538,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.358,92	3.923,39	538,37 C
	TOTAIS DO PERÍODO	30.859,72	30.668,52	
2.1.01.06.055 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		SALDO ANTERIOR		8.242,55 C
08/01/2018	000265207 VALOR: REPASSE MES 12/2017	2.937,85		5.304,70 C
08/01/2018	000265208 VALOR: REPASSE MES 12/2017	5.304,70		0,00 C
31/01/2018	000266218 VALOR: CONVENIO C/MES		3.163,14	3.163,14 C
31/01/2018	000266220 VALOR: CONVENIO C/MES		5.453,15	8.616,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.242,55	8.616,29	8.616,29 C
07/02/2018	000266777 VALOR: REPASSE MES 01/2018	3.163,14		5.453,15 C
07/02/2018	000266778 VALOR: REPASSE MES 01/2018	5.453,15		0,00 C
28/02/2018	000267514 VALOR: CONVENIO C/MES		4.233,66	4.233,66 C
28/02/2018	000267516 VALOR: CONVENIO C/MES		4.130,18	8.363,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	8.616,29	8.363,84	8.363,84 C
06/03/2018	000268049 VALOR: REPASSE MES 02/2018	4.233,66		4.130,18 C
06/03/2018	000268050 VALOR: REPASSE MES 02/2018	4.130,18		0,00 C
30/03/2018	000268932 VALOR: CONVENIO C/MES		4.943,18	4.943,18 C
30/03/2018	000268934 VALOR: CONVENIO C/MES		5.138,86	10.082,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	8.363,84	10.082,04	10.082,04 C
06/04/2018	000269413 VALOR: REPASSE MES 03/2018-	4.943,18		5.138,86 C
06/04/2018	000269414 VALOR: REPASSE MES 03/2018	5.138,86		0,00 C
30/04/2018	000270689 VALOR: CONVENIO C/MES		6.178,46	6.178,46 C
30/04/2018	000270691 VALOR: CONVENIO C/MES		5.824,39	12.002,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	10.082,04	12.002,85	12.002,85 C
08/05/2018	000271390 VALOR: REPASSE MES 04/2018	5.824,39		6.178,46 C
08/05/2018	000271391 VALOR: REPASSE MES 04/2018	6.178,46		0,00 C
30/05/2018	000272360 VALOR: CONVENIO C/MES		6.419,67	6.419,67 C
30/05/2018	000272362 VALOR: CONVENIO C/MES		4.513,66	10.933,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	12.002,85	10.933,33	10.933,33 C
07/06/2018	000272948 VALOR: REPASSE MES 05/2018	6.419,67		4.513,66 C
07/06/2018	000272949 VALOR: REPASSE MES 05/2018	4.513,66		0,00 C
30/06/2018	000274159 VALOR: CONVENIO C/MES		3.924,37	3.924,37 C
30/06/2018	000274161 VALOR: CONVENIO C/MES		5.659,80	9.584,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	10.933,33	9.584,17	9.584,17 C
06/07/2018	000274574 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	3.924,37		5.659,80 C
06/07/2018	000274575 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	5.659,80		0,00 C
31/07/2018	000275812 VALOR: CONVENIO C/MES		5.930,98	5.930,98 C
31/07/2018	000275814 VALOR: CONVENIO C/MES		4.883,19	10.814,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	9.584,17	10.814,17	10.814,17 C
07/08/2018	000276109 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	5.930,98		4.883,19 C
07/08/2018	000276110 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	4.883,19		0,00 C
31/08/2018	000277355 VALOR: CONVENIO C/MES		7.060,00	7.060,00 C
31/08/2018	000277356 VALOR: CONVENIO C/MES		5.839,43	12.899,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	10.814,17	12.899,43	12.899,43 C
06/09/2018	000277654 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	7.060,00		5.839,43 C
### 2.1.01.06.055 - 2274 - SUPERMERCADO PONTO CERTO		TRANSPORTE		5.839,43 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		5.839,43 C
06/09/2018	000277655 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	5.839,43		0,00C
29/09/2018	000278618 VALOR: CONVENIO C/MES		4.741,45	4.741,45C
29/09/2018	000278619 VALOR: CONVENIO C/MES		6.471,45	11.212,90C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		12.899,43	11.212,90	11.212,90C
05/10/2018	000279125 VALOR: REPASSE MES 09/2018	6.471,45		4.741,45C
05/10/2018	000279126 VALOR: REPASSE MES 09/2018	4.741,45		0,00C
31/10/2018	000280384 VALOR: CONVENIO C/MES		5.422,09	5.422,09C
31/10/2018	000280386 VALOR: CONVENIO C/MES		5.621,15	11.043,24C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		11.212,90	11.043,24	11.043,24C
08/11/2018	000280697 VALOR: REPASSE MES 10/2018	5.422,09		5.621,15C
08/11/2018	000280698 VALOR: REPASSE MES 10/2018	5.621,15		0,00C
30/11/2018	000281779 VALOR: CONVENIO C/MES		5.433,09	5.433,09C
30/11/2018	000281781 VALOR: CONVENIO C/MES		6.220,74	11.653,83C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		11.043,24	11.653,83	11.653,83C
07/12/2018	000282139 VALOR: REPASSE MES 11/2018	5.433,09		6.220,74C
07/12/2018	000282140 VALOR: REPASSE MES 11/2018	6.220,74		0,00C
31/12/2018	000283386 VALOR: CONVENIO C/MES		5.848,00	5.848,00C
31/12/2018	000283388 VALOR: CONVENIO C/MES		5.281,18	11.129,18C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		11.653,83	11.129,18	11.129,18C
TOTAIS DO PERÍODO		125.448,64	128.335,27	
2.1.01.06.048 2217 - SUPERMERCADO Q`UTIL		SALDO ANTERIOR		3.902,22C
08/01/2018	000265206 VALOR: REPASSE MES 12/2017	3.902,20		0,02C
31/01/2018	000266222 VALOR: CONVENIO C/MES		2.141,22	2.141,24C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.902,20	2.141,22	2.141,24C
07/02/2018	000266779 VALOR: REPASSE MES 01/2018	2.141,22		0,02C
28/02/2018	000267518 VALOR: CONVENIO C/MES		3.695,30	3.695,32C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.141,22	3.695,30	3.695,32C
06/03/2018	000268051 VALOR: REPASSE MES 02/2018	3.695,30		0,02C
30/03/2018	000268936 VALOR: CONVENIO C/MES		3.349,00	3.349,02C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		3.695,30	3.349,00	3.349,02C
06/04/2018	000269412 VALOR: REPASSE MES 03/2018	3.349,00		0,02C
30/04/2018	000270693 VALOR: CONVENIO C/MES		2.786,94	2.786,96C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.349,00	2.786,94	2.786,96C
08/05/2018	000271388 VALOR: REPASSE MES 04/2018	2.786,94		0,02C
30/05/2018	000272364 VALOR: CONVENIO C/MES		3.624,00	3.624,02C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.786,94	3.624,00	3.624,02C
07/06/2018	000272950 VALOR: REPASSE MES 05/2018	3.624,00		0,02C
30/06/2018	000274163 VALOR: CONVENIO C/MES		3.788,05	3.788,07C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		3.624,00	3.788,05	3.788,07C
06/07/2018	000274573 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	3.788,05		0,02C
31/07/2018	000275816 VALOR: CONVENIO C/MES		3.925,97	3.925,99C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		3.788,05	3.925,97	3.925,99C
07/08/2018	000276111 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	3.925,97		0,02C
31/08/2018	000277357 VALOR: CONVENIO C/MES		3.314,00	3.314,02C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		3.925,97	3.314,00	3.314,02C
06/09/2018	000277656 VALOR: REPASSE CONMVENIO MES 08/2018	3.314,02		0,00C
29/09/2018	000278620 VALOR: CONVENIO C/MES		3.652,53	3.652,53C
### 2.1.01.06.048 - 2217 - SUPERMERCADO Q`UTIL		TRANSPORTE		3.652,53 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		3.652,53 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		3.314,02	3.652,53	3.652,53 C
05/10/2018	000279124 VALOR: REPASSE MES 09/2018	3.652,53		0,00 C
31/10/2018	000280388 VALOR: CONVENIO C/MES		3.523,53	3.523,53 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.652,53	3.523,53	3.523,53 C
08/11/2018	000280699 VALOR: RTEPASSE MES 10/2018	3.523,53		0,00 C
30/11/2018	000281783 VALOR: CONVENIO C/MES		3.366,41	3.366,41 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.523,53	3.366,41	3.366,41 C
07/12/2018	000282141 VALOR: REPASSE MES 11/2018	3.366,41		0,00 C
31/12/2018	000283390 VALOR: CONVENIO C/MES		2.211,33	2.211,33 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		3.366,41	2.211,33	2.211,33 C
TOTAIS DO PERÍODO		41.069,17	39.378,28	
2.1.01.06.044 2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		SALDO ANTERIOR		495,60 C
08/01/2018	000265211 VALOR: REPASSE MES 12/2017	495,60		0,00 C
31/01/2018	000266216 VALOR: CONVENIO C/MES		1.618,50	1.618,50 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		495,60	1.618,50	1.618,50 C
07/02/2018	000266785 VALOR: REPASSE MES 01/2018	1.618,50		0,00 C
28/02/2018	000267512 VALOR: CONVENIO C/MES		596,00	596,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.618,50	596,00	596,00 C
06/03/2018	000268053 VALOR: REPASSE MES 02/2018	596,00		0,00 C
30/03/2018	000268930 VALOR: CONVENIO C/MES		837,35	837,35 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		596,00	837,35	837,35 C
06/04/2018	000269417 VALOR: REPASSE MES 03/2018-	837,35		0,00 C
30/04/2018	000270687 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONVENIO C/MES		822,00	822,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		837,35	822,00	822,00 C
08/05/2018	000271392 VALOR: REPASSE MES 04/2018	822,00		0,00 C
30/05/2018	000272358 VALOR: CLNVENIO C/MES		1.779,73	1.779,73 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		822,00	1.779,73	1.779,73 C
07/06/2018	000272956 VALOR: REPASSE MES 05/2018-	1.779,73		0,00 C
30/06/2018	000274157 VALOR: CONVENIO C/MES		2.135,00	2.135,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.779,73	2.135,00	2.135,00 C
06/07/2018	000274578 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	2.135,00		0,00 C
31/07/2018	000275810 VALOR: CONVENIO C/MES		1.301,00	1.301,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.135,00	1.301,00	1.301,00 C
07/08/2018	000276116 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	1.301,00		0,00 C
31/08/2018	000277354 VALOR: CONVENIO C/MES		288,50	288,50 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.301,00	288,50	288,50 C
06/09/2018	000277696 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	288,50		0,00 C
29/09/2018	000278617 VALOR: CONVENIO C/MES		398,00	398,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		288,50	398,00	398,00 C
05/10/2018	000279128 VALOR: REPASSE MES 09/2018	398,00		0,00 C
31/10/2018	000280382 VALOR: CONVENIO C/MES		803,00	803,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		398,00	803,00	803,00 C
08/11/2018	000280704 VALOR: REPASSE MES 10/2018	803,00		0,00 C
30/11/2018	000281777 VALOR: CONVENIO C/MES		1.177,76	1.177,76 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		803,00	1.177,76	1.177,76 C
### 2.1.01.06.044 - 2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		TRANSPORTE		1.177,76 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.06.044 - 2148 - SUPERMERCADO SÃO JORGE		TRANSPORTE		1.177,76 C
07/12/2018	000282146 VALOR: REPASSE MES 11/2018	1.177,76		0,00C
31/12/2018	000283384 VALOR: CONVENIO C/MES		801,58	801,58C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.177,76	801,58	801,58C
	TOTAIS DO PERÍODO	12.252,44	12.558,42	
2.1.01.10.394 2654 - .		SALDO ANTERIOR		481,50C
04/01/2018	000265116 N/PAG DUPL NO. 73/01	481,50		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	481,50	0,00	0,00C
15/03/2018	000269311 NF: 0069-0092		1.600,00	1.600,00C
22/03/2018	000268569 N/PAG DUPL NO. 69/92-01	800,00		800,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	800,00	1.600,00	800,00C
16/04/2018	000269715 N/PAG DUPL NO. 91/02	800,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	800,00	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.081,50	1.600,00	
2.1.01.10.665 2595 - 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		4.950,00C
11/01/2018	000265306 N/PAG DUPL NO. 61918/01	1.650,00		3.300,00C
31/01/2018	000265793 N/PAG DUPL NO. 61918/02	1.650,00		1.650,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.300,00	0,00	1.650,00C
09/02/2018	000267882 NF: 63329		5.010,00	6.660,00C
14/02/2018	000266896 N/PAG DUPL NO. 61918/03	1.650,00		5.010,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.650,00	5.010,00	5.010,00C
07/03/2018	000268092 N/PAG DUPL NO. 63329/01	1.252,50		3.757,50C
22/03/2018	000268578 N/PAG DUPL NO. 63329/02	1.252,50		2.505,00C
22/03/2018	000269142 NF: 64548		5.010,00	7.515,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.505,00	5.010,00	7.515,00C
09/04/2018	000269457 N/PAG DUPL NO. 63329/03	1.252,50		6.262,50C
17/04/2018	000269763 N/PAG DUPL NO. 64548/01	1.670,00		4.592,50C
18/04/2018	000269820 N/PAG DUPL NO. 63329/04	1.252,50		3.340,00C
25/04/2018	000270773 NF: 65603		5.010,00	8.350,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	4.175,00	5.010,00	8.350,00C
02/05/2018	000271209 N/PAG DUPL NO. 64548/02	1.670,00		6.680,00C
18/05/2018	000271820 N/PAG DUPL NO. 64548/03	1.670,00		5.010,00C
22/05/2018	000271913 N/PAG DUPL NO. 65603/01	1.670,00		3.340,00C
23/05/2018	000272709 NF: 66487		5.010,00	8.350,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.010,00	5.010,00	8.350,00C
08/06/2018	000272983 N/PAG DUPL NO. 65603/02	1.670,00		6.680,00C
15/06/2018	000273330 N/PAG DUPL NO. 66487/01	1.670,00		5.010,00C
15/06/2018	000273331 N/PAG DUPL NO. 65603/03	1.670,00		3.340,00C
21/06/2018	000273530 N/PAG DUPL NO. 66487/02	1.670,00		1.670,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.680,00	0,00	1.670,00C
13/07/2018	000275514 NF: 67854		5.010,00	6.680,00C
16/07/2018	000274877 N/PAG DUPL NO. 66487/03	1.670,00		5.010,00C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.670,00	5.010,00	5.010,00C
09/08/2018	000276188 N/PAG DUPL NO. 67854/01	1.670,00		3.340,00C
15/08/2018	000276499 N/PAG DUPL NO. 67854/02	1.670,00		1.670,00C
29/08/2018	000277188 NF: 69276		5.010,00	6.680,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.340,00	5.010,00	6.680,00C
### 2.1.01.10.665 - 2595 - 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE		TRANSPORTE		6.680,00 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		6.680,00 C
10/09/2018	000277710 N/PAG DUPL NO. 67854/03	1.670,00		5.010,00 C
21/09/2018	000278168 N/PAG DUPL NO. 69276/01	1.252,50		3.757,50 C
24/09/2018	000278838 NF: 69994		5.010,00	8.767,50 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		2.922,50	5.010,00	8.767,50 C
11/10/2018	000279373 N/PAG DUPL NO. 69276/02	1.252,50		7.515,00 C
19/10/2018	000279640 N/PAG DUPL NO. 69994/01	1.252,50		6.262,50 C
23/10/2018	000279855 N/PAG DUPL NO. 69276/03	1.252,50		5.010,00 C
29/10/2018	000280447 NF: 71006		5.010,00	10.020,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.757,50	5.010,00	10.020,00 C
07/11/2018	000280660 N/PAG DUPL NO. 69994/02	1.252,50		8.767,50 C
09/11/2018	000280729 N/PAG DUPL NO. 69276/04	1.252,50		7.515,00 C
21/11/2018	000281084 N/PAG DUPL NO. 69994/03	1.252,50		6.262,50 C
23/11/2018	000281174 N/PAG DUPL NO. 71006/01	1.252,50		5.010,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		5.010,00	0,00	5.010,00 C
06/12/2018	000282081 N/PAG DUPL NO. 69994/04	1.252,50		3.757,50 C
11/12/2018	000282273 N/PAG DUPL NO. 71006/02	1.252,50		2.505,00 C
26/12/2018	000282675 N/PAG DUPL NO. 71006/03	1.252,50		1.252,50 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		3.757,50	0,00	1.252,50 C
TOTAIS DO PERÍODO		43.777,50	40.080,00	
2.1.01.10.707 2655 - ADRIANE DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E		SALDO ANTERIOR		718,00 C
05/01/2018	000265147 N/PAG DUPL NO. 9405/02	718,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		718,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		718,00	0,00	
2.1.01.10.704 2651 - ADRIANO MARCELO QUATRIN - ME		SALDO ANTERIOR		0,00 C
09/07/2018	000275494 NF: 2652		1.486,18	1.486,18 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	1.486,18	1.486,18 C
02/08/2018	000275956 N/PAG DUPL NO. 2652/01	743,09		743,09 C
15/08/2018	000276511 N/PAG DUPL NO. 2652/02	743,09		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.486,18	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.486,18	1.486,18	
2.1.01.10.514 2201 - ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
01/06/2018	000274173 NF: 112053		3.886,95	3.886,95 C
19/06/2018	000273417 N/PAG DUPL NO. 112053/01	1.943,48		1.943,47 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.943,48	3.886,95	1.943,47 C
11/07/2018	000274753 N/PAG DUPL NO. 112053/02	1.943,47		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.943,47	0,00	0,00 C
27/11/2018	000281771 NF: 119413		5.380,84	5.380,84 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	5.380,84	5.380,84 C
27/12/2018	000282744 N/PAG DUPL NO. 119413/01	2.690,42		2.690,42 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.690,42	0,00	2.690,42 C
TOTAIS DO PERÍODO		6.577,37	9.267,79	
2.1.01.10.513 2200 - ANGI-COM. REPRES. PROD. MED.HOSP.(VOLMIR		SALDO ANTERIOR		0,00 C
23/07/2018	000275542 NF: 432		2.360,00	2.360,00 C
### 2.1.01.10.513 - 2200 - ANGI-COM. REPRES. PROD.		TRANSPORTE		2.360,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.513 - 2200 - ANGI-COM. REPRES. PROD. MED.HOSP.(VOLMIR		TRANSPORTE		2.360,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	2.360,00	2.360,00 C
15/08/2018	000276515 N/PAG DUPL NO. 432/01	1.180,00		1.180,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.180,00	0,00	1.180,00 C
18/09/2018	000278073 N/PAG DUPL NO. 532/	1.180,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.180,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.360,00	2.360,00	
2.1.01.10.634 2556 - BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO		SALDO ANTERIOR		2.811,12 C
03/01/2018	000265080 N/PAG DUPL NO. 8389/01	264,75		2.546,37 C
03/01/2018	000265081 N/PAG DUPL NO. 8302/02	760,46		1.785,91 C
09/01/2018	000265238 N/PAG DUPL NO. 8302/03	760,46		1.025,45 C
11/01/2018	000265294 N/PAG DUPL NO. 8302/04	760,46		264,99 C
11/01/2018	000265295 N/PAG DUPL NO. 8389/02	264,75		0,24 C
11/01/2018	000266353 NF: 8638		5.166,86	5.167,10 C
25/01/2018	000266373 NF: 8708		277,21	5.444,31 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		2.810,88	5.444,07	5.444,31 C
06/02/2018	000266719 N/PAG DUPL NO. 8638/01	1.291,72		4.152,59 C
20/02/2018	000267078 N/PAG DUPL NO. 8708/01	277,21		3.875,38 C
28/02/2018	000267259 N/PAG DUPL NO. 8638/02	1.291,72		2.583,66 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.860,65	0,00	2.583,66 C
22/03/2018	000268571 N/PAG DUPL NO. 8638/03	1.291,72		1.291,94 C
29/03/2018	000269156 NF: 9094		668,90	1.960,84 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.291,72	668,90	1.960,84 C
06/04/2018	000270737 NF: 9141		332,70	2.293,54 C
13/04/2018	000269672 N/PAG DUPL NO. 8638/04	1.291,72		1.001,82 C
13/04/2018	000270748 NF: 9186		303,75	1.305,57 C
18/04/2018	000269827 N/PAG DUPL NO. 9094/01	334,45		971,12 C
20/04/2018	000270757 NF: 9238		5.701,48	6.672,60 C
27/04/2018	000270791 NF: 9285		1.582,90	8.255,50 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.626,17	7.920,83	8.255,50 C
02/05/2018	000271198 N/PAG DUPL NO. 9141/01	166,35		8.089,15 C
11/05/2018	000271601 N/PAG DUPL NO. 9141/02	166,35		7.922,80 C
11/05/2018	000271602 N/PAG DUPL NO. 9186/01	151,87		7.770,93 C
17/05/2018	000271765 N/PAG DUPL NO. 9238/01	1.425,37		6.345,56 C
17/05/2018	000271766 N/PAG DUPL NO. 9094/02	334,45		6.011,11 C
22/05/2018	000271910 N/PAG DUPL NO. 9285/01	395,73		5.615,38 C
25/05/2018	000272002 N/PAG DUPL NO. 9186/02	151,87		5.463,51 C
25/05/2018	000272717 NF: 9469		3.497,64	8.961,15 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.791,99	3.497,64	8.961,15 C
08/06/2018	000272973 N/PAG DUPL NO. 9238/02	1.425,37		7.535,78 C
13/06/2018	000273265 N/PAG DUPL NO. 9285/01	395,73		7.140,05 C
15/06/2018	000273335 N/PAG DUPL NO. 9469/01	699,53		6.440,52 C
15/06/2018	000274219 NF: 9604		676,00	7.116,52 C
20/06/2018	000273477 N/PAG DUPL NO. 9238/03	1.425,37		5.691,15 C
21/06/2018	000273525 N/PAG DUPL NO. 9285/03	395,73		5.295,42 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		4.341,73	676,00	5.295,42 C
11/07/2018	000274749 N/PAG DUPL NO. 9604/01	338,00		4.957,42 C
12/07/2018	000274785 N/PAG DUPL NO. 9469/02	699,53		4.257,89 C
16/07/2018	000274876 N/PAG DUPL NO. 9238/04	1.425,37		2.832,52 C
18/07/2018	000274949 N/PAG DUPL NO. 9604/02	338,00		2.494,52 C
18/07/2018	000274950 N/PAG DUPL NO. 9285/047	395,73		2.098,79 C
### 2.1.01.10.634 - 2556 - BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO		TRANSPORTE		2.098,79 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		2.098,79 C
19/07/2018	000275534 NF: 9836		3.207,25	5.306,04C
27/07/2018	000275564 NF: 9869		628,20	5.934,24C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		3.196,63	3.835,45	5.934,24C
02/08/2018	000275959 N/PAG DUPL NO. 9469/03	699,53		5.234,71C
14/08/2018	000276446 N/PAG DUPL NO. 9836/01	641,45		4.593,26C
15/08/2018	000276500 N/PAG DUPL NO. 9869/01	314,10		4.279,16C
15/08/2018	000276501 N/PAG DUPL NO. 9469/04	699,53		3.579,63C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.354,61	0,00	3.579,63C
05/09/2018	000277612 N/PAG DUPL NO. 9836/02	641,45		2.938,18C
10/09/2018	000278807 NF: 10179		8.396,80	11.334,98C
11/09/2018	000278809 NF: 10182		209,00	11.543,98C
14/09/2018	000277969 N/PAG DUPL NO. 9869/02	314,10		11.229,88C
14/09/2018	000277970 N/PAG DUPL NO. 9469/05	699,53		10.530,35C
17/09/2018	000278821 NF: 10226		439,00	10.969,35C
21/09/2018	000278166 N/PAG DUPL NO. 9836/03	641,45		10.327,90C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		2.296,53	9.044,80	10.327,90C
08/10/2018	000279166 N/PAG DUPL NO. 10182/01	104,50		10.223,40C
08/10/2018	000279167 N/PAG DUPL NO. 101790/01	1.679,36		8.544,04C
18/10/2018	000279553 N/PAG DUPL NO. 10226/01	219,50		8.324,54C
18/10/2018	000279554 N/PAG DUPL NO. 9836/04	641,45		7.683,09C
25/10/2018	000279905 N/PAG DUPL NO. 10182/02	104,50		7.578,59C
26/10/2018	000279941 N/PAG DUPL NO. 10179/02	1.679,36		5.899,23C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		4.428,67	0,00	5.899,23C
09/11/2018	000280730 N/PAG DUPL NO. 9836/05	641,45		5.257,78C
09/11/2018	000280731 N/PAG DUPL NO. 10226/02	219,50		5.038,28C
20/11/2018	000281058 N/PAG DUPL NO. 10179/03	1.679,36		3.358,92C
27/11/2018	000281612 NF: 10714		5.042,60	8.401,52C
27/11/2018	000281614 NF: 10715		672,70	9.074,22C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.540,31	5.715,30	9.074,22C
12/12/2018	000282315 N/PAG DUPL NO. 10179/04	1.679,36		7.394,86C
26/12/2018	000282672 N/PAG DUPL NO. 107140/01	1.260,65		6.134,21C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.940,01	0,00	6.134,21C
TOTAIS DO PERÍODO		33.479,90	36.802,99	
2.1.01.10.688 2622 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		SALDO ANTERIOR		2.795,18C
05/02/2018	000266657 N/PAG DUPL NO. 773607	2.795,18		0,00C
08/02/2018	000267880 NF: 782692		1.403,86	1.403,86C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.795,18	1.403,86	1.403,86C
05/03/2018	000268001 N/PAG DUPL NO. 782692/01	467,95		935,91C
13/03/2018	000268304 N/PAG DUPL NO. 782692/02	467,95		467,96C
20/03/2018	000268510 N/PAG DUPL NO. 782692/03	467,96		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.403,86	0,00	0,00C
26/04/2018	000270783 NF: 803011		3.698,10	3.698,10C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	3.698,10	3.698,10C
25/05/2018	000272003 N/PAG DUPL NO. 803011/01	3.698,10		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		3.698,10	0,00	0,00C
12/07/2018	000275504 NF: 823494		2.102,68	2.102,68C
16/07/2018	000275522 NF: 824338		581,25	2.683,93C
31/07/2018	000275283 N/PAGTO: CFE DEPOSITO BBRASIL-	1.676,72		1.007,21C
31/07/2018	000276942 NF: 28202		1.354,48	2.361,69C
### 2.1.01.10.688 - 2622 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		TRANSPORTE		2.361,69 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		2.361,69 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.676,72	4.038,41	2.361,69 C
08/08/2018	000276144 N/PAG DUPL NO. 823494/01	1.051,34		1.310,35 C
09/08/2018	000276186 N/PAG DUPL NO. 824338/01	290,63		1.019,72 C
15/08/2018	000276505 N/PAG DUPL NO. 824338/02	290,62		729,10 C
15/08/2018	000276506 N/PAG DUPL NO. 823494/02	1.051,34		322,24 D
27/08/2018	000277182 NF: 834806		322,24	0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.683,93	322,24	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		12.257,79	9.462,61	
2.1.01.10.677 2608 - C.M.HOSPITALAR LTDA		SALDO ANTERIOR		3.628,00 C
08/01/2018	000265190 N/PAG DUPL NO. 442576/01	1.054,00		2.574,00 C
12/01/2018	000265495 N/PAG DUPL NO. 445906/01	760,00		1.814,00 C
12/01/2018	000265496 N/PAG DUPL NO. 442576/02	1.054,00		760,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		2.868,00	0,00	760,00 C
08/02/2018	000267874 NF: 455948		4.380,80	5.140,80 C
20/02/2018	000267088 N/PAG DUPL NO. 445906/02	760,00		4.380,80 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		760,00	4.380,80	4.380,80 C
05/03/2018	000268010 N/PAG DUPL NO. 455948/01	1.460,27		2.920,53 C
20/03/2018	000268502 N/PAG DUPL NO. 455948/02	1.460,27		1.460,26 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		2.920,54	0,00	1.460,26 C
04/04/2018	000269293 N/PAG DUPL NO. 455948/03	1.460,26		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.460,26	0,00	0,00 C
12/07/2018	000275506 NF: 493894		2.846,00	2.846,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	2.846,00	2.846,00 C
08/08/2018	000276136 N/PAG DUPL NO. 493894/01	1.423,00		1.423,00 C
15/08/2018	000276507 N/PAG DUPL NO. 493894/02	1.423,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.846,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		10.854,80	7.226,80	
2.1.01.10.699 2640 - CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		2.340,00 C
08/01/2018	000265194 N/PAG DUPL NO. 87725/01	780,16		1.559,84 C
12/01/2018	000265494 N/PAG DUPL NO. 87725/02	779,92		779,92 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.560,08	0,00	779,92 C
06/02/2018	000266717 N/PAG DUPL NO. 87725/03	779,92		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		779,92	0,00	0,00 C
12/03/2018	000269130 NF: 91046		2.999,60	2.999,60 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	2.999,60	2.999,60 C
06/04/2018	000269399 N/PAG DUPL NO. 91046/01	1.499,80		1.499,80 C
17/04/2018	000269759 N/PAG DUPL NO. 91046/02	1.499,80		0,00 C
27/04/2018	000270789 NF: 93137		1.411,24	1.411,24 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		2.999,60	1.411,24	1.411,24 C
11/05/2018	000272737 NF: 93695		787,20	2.198,44 C
22/05/2018	000271914 N/PAG DUPL NO. 93137/01	705,62		1.492,82 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		705,62	787,20	1.492,82 C
07/06/2018	000272930 N/PAG DUPL NO. 93137/02	705,62		787,20 C
08/06/2018	000272989 N/PAG DUPL NO. 93695/01	787,20		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.492,82	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.699 - 2640 - CIAMED DISTRIB. 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
### 2.1.01.10.699 - 2640 - CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
12/07/2018	000275512 NF: 96519		3.654,00	3.654,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	3.654,00	3.654,00 C
08/08/2018	000276137 N/PAG DUPL NO. 96519/01	1.218,24		2.435,76 C
15/08/2018	000276509 N/PAG DUPL NO. 96519/02	1.217,88		1.217,88 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.436,12	0,00	1.217,88 C
03/09/2018	000277527 N/PAG DUPL NO. 96519/03	1.217,88		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.217,88	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		11.192,04	8.852,04	
2.1.01.10.341 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		SALDO ANTERIOR		24.009,55 C
02/01/2018	000265041 N/PAG DUPL NO. 392545/01	585,68		23.423,87 C
02/01/2018	000265042 N/PAG DUPL NO. 392619/01	273,12		23.150,75 C
05/01/2018	000265148 N/PAG DUPL NO. 393703/01	1.220,17		21.930,58 C
05/01/2018	000265149 N/PAG DUPL NO. 391254/02	832,98		21.097,60 C
08/01/2018	000265187 N/PAG DUPL NO. 394019/01	354,31		20.743,29 C
08/01/2018	000265188 N/PAG DUPL NO. 393453/01	329,82		20.413,47 C
09/01/2018	000265240 N/PAG DUPL NO. 389849/03	361,43		20.052,04 C
09/01/2018	000265241 N/PAG DUPL NO. 392545/02	585,70		19.466,34 C
09/01/2018	000265242 N/PAG DUPL NO. 392619/02	273,13		19.193,21 C
09/01/2018	000265243 N/PAG DUPL NO. 394641/01	443,13		18.750,08 C
11/01/2018	000265296 N/PAG DUPL NO. 393703/02	1.220,17		17.529,91 C
11/01/2018	000265297 N/PAG DUPL NO. 391254/03	832,98		16.696,93 C
11/01/2018	000266347 NF: 397015		1.269,20	17.966,13 C
12/01/2018	000265476 N/PAG DUPL NO. 392545/03	585,70		17.380,43 C
12/01/2018	000265477 N/PAG DUPL NO. 294641/02	443,13		16.937,30 C
12/01/2018	000265478 N/PAG DUPL NO. 393453 02	329,82		16.607,48 C
12/01/2018	000265479 N/PAG DUPL NO. 394019/02	354,31		16.253,17 C
17/01/2018	000266364 NF: 397759		1.039,80	17.292,97 C
24/01/2018	000265666 N/PAG DUPL NO. 383050/04	6.802,20		10.490,77 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		15.827,78	2.309,00	10.490,77 C
01/02/2018	000266547 N/PAG DUPL NO. 397015/01	423,03		10.067,74 C
01/02/2018	000266548 N/PAG DUPL NO. 393703/03	1.220,17		8.847,57 C
01/02/2018	000266549 N/PAG DUPL NO. 391254/04	832,98		8.014,59 C
01/02/2018	000267848 NF: 399708		1.162,86	9.177,45 C
01/02/2018	000267850 NF: 399697		1.516,44	10.693,89 C
02/02/2018	000267852 NF: 399825		2.215,50	12.909,39 C
05/02/2018	000266655 N/PAG DUPL NO. 394019/03	354,42		12.554,97 C
07/02/2018	000266769 N/PAG DUPL NO. 397759/01	346,56		12.208,41 C
07/02/2018	000266770 N/PAG DUPL NO. 394641/03	443,13		11.765,28 C
07/02/2018	000266771 N/PAG DUPL NO. 392545/04	585,70		11.179,58 C
08/02/2018	000267870 NF: 400693		8.802,50	19.982,08 C
16/02/2018	000267888 NF: 401622		1.063,20	21.045,28 C
16/02/2018	000267890 NF: 141438		1.001,60	22.046,88 C
19/02/2018	000267048 N/PAG DUPL NO. 391254/05	832,98		21.213,90 C
19/02/2018	000267049 N/PAG DUPL NO. 393703/04	1.220,17		19.993,73 C
19/02/2018	000267050 N/PAG DUPL NO. 394641/04	443,13		19.550,60 C
19/02/2018	000267892 NF: 401719		1.187,50	20.738,10 C
20/02/2018	000267092 N/PAG DUPL NO. 397759/02	346,57		20.391,53 C
20/02/2018	000267093 N/PAG DUPL NO. 397015/02	423,02		19.968,51 C
20/02/2018	000267094 N/PAG DUPL NO. 392545/05	585,70		19.382,81 C
20/02/2018	000267095 N/PAG DUPL NO. 394641/05	443,13		18.939,68 C
22/02/2018	000267894 NF: 402349		705,80	19.645,48 C
23/02/2018	000267898 NF: 402542		1.060,00	20.705,48 C
28/02/2018	000267255 N/PAG DUPL NO. 399825/01	553,86		20.151,62 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		20.151,62 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		20.151,62 C
28/02/2018	000267256 N/PAG DUPL NO. 399708/01	387,58		19.764,04 C
28/02/2018	000267257 N/PAG DUPL NO. 399697/01	505,43		19.258,61 C
28/02/2018	000267907 NF: 403146		1.237,74	20.496,35 C
28/02/2018	000267909 NF: 403100		3.447,48	23.943,83 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		9.947,56	23.400,62	23.943,83 C
02/03/2018	000267951 N/PAG DUPL NO. 393703-05	1.220,17		22.723,66 C
05/03/2018	000268004 N/PAG DUPL NO. 397015/03,	423,15		22.300,51 C
05/03/2018	000268005 N/PAG DUPL NO. 400693/01	1.466,48		20.834,03 C
09/03/2018	000269114 NF: 404780		1.494,64	22.328,67 C
12/03/2018	000269126 NF: 404875		6.478,40	28.807,07 C
13/03/2018	000268303 N/PAG DUPL NO. 397759/03	346,67		28.460,40 C
16/03/2018	000268417 N/PAG DUPL NO. 14138/01	333,84		28.126,56 C
16/03/2018	000268418 N/PAG DUPL NO. 399825/02	553,88		27.572,68 C
16/03/2018	000268419 N/PAG DUPL NO. 401622/01	354,37		27.218,31 C
16/03/2018	000268420 N/PAG DUPL NO. 399697/02	505,43		26.712,88 C
16/03/2018	000268421 N/PAG DUPL NO. 399708/02	387,58		26.325,30 C
20/03/2018	000268503 N/PAG DUPL NO. 402349/1	352,90		25.972,40 C
20/03/2018	000268504 N/PAG DUPL NO. 402542/01	353,30		25.619,10 C
20/03/2018	000268505 N/PAG DUPL NO. 400693/02	1.466,50		24.152,60 C
20/03/2018	000268506 N/PAG DUPL NO. 401719/01	395,80		23.756,80 C
22/03/2018	000268572 N/PAG DUPL NO. 403100/01	689,48		23.067,32 C
22/03/2018	000268573 N/PAG DUPL NO. 403146/01	412,54		22.654,78 C
29/03/2018	000268865 N/PAG DUPL NO. 399708/03	387,70		22.267,08 C
29/03/2018	000268866 N/PAG DUPL NO. 399697/03	505,58		21.761,50 C
29/03/2018	000268867 N/PAG DUPL NO. 141438/02	333,83		21.427,67 C
29/03/2018	000268868 N/PAG DUPL NO. 401622/02	354,36		21.073,31 C
29/03/2018	000268869 N/PAG DUPL NO. 404875/1	2.159,90		18.913,41 C
29/03/2018	000268870 N/PAG DUPL NO. 399825/03	553,88		18.359,53 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		13.557,34	7.973,04	18.359,53 C
04/04/2018	000269296 N/PAG DUPL NO. 402542/02	353,30		18.006,23 C
04/04/2018	000269297 N/PAG DUPL NO. 401718/02	395,79		17.610,44 C
04/04/2018	000269298 N/PAG DUPL NO. 404780/01	498,17		17.112,27 C
04/04/2018	000270717 NF: 408490		3.824,20	20.936,47 C
05/04/2018	000269345 N/PAG DUPL NO. 400693/03	1.467,38		19.469,09 C
05/04/2018	000269346 N/PAG DUPL NO. 402349/02	352,90		19.116,19 C
05/04/2018	000270675 VALOR: DEVOLUÇÃO PAGTO TITULO N/ATA-UNICRED		498,17	19.614,36 C
09/04/2018	000269460 N/PAG DUPL NO. 403100/02	689,50		18.924,86 C
09/04/2018	000270739 NF: 409135		1.108,50	20.033,36 C
11/04/2018	000269610 N/PAG DUPL NO. 403146/02	412,54		19.620,82 C
11/04/2018	000269611 N/PAG DUPL NO. 404875/02	2.159,25		17.461,57 C
16/04/2018	000269706 N/PAG DUPL NO. 399825/04	553,88		16.907,69 C
16/04/2018	000269707 N/PAG DUPL NO. 401622/03	354,47		16.553,22 C
16/04/2018	000269708 N/PAG DUPL NO. 141438/03	333,93		16.219,29 C
16/04/2018	000270750 NF: 410222		2.040,98	18.260,27 C
17/04/2018	000269766 N/PAG DUPL NO. 404875/03	2.159,25		16.101,02 C
17/04/2018	000269767 N/PAG DUPL NO. 400693/04	1.467,38		14.633,64 C
17/04/2018	000269768 N/PAG DUPL NO. 401719/03	395,91		14.237,73 C
17/04/2018	000269769 N/PAG DUPL NO. 402542,03	353,40		13.884,33 C
18/04/2018	000269829 N/PAG DUPL NO. 403146/03	412,66		13.471,67 C
18/04/2018	000269830 N/PAG DUPL NO. 403100/03	689,50		12.782,17 C
18/04/2018	000269831 N/PAG DUPL NO. 404780/02	498,16		12.284,01 C
20/04/2018	000270759 NF: 411135		2.161,70	14.445,71 C
24/04/2018	000270769 NF: 411565		4.248,08	18.693,79 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		13.547,37	13.881,63	18.693,79 C
02/05/2018	000271203 N/PAG DUPL NO. 408490/01	1.274,60		17.419,19 C
02/05/2018	000271204 N/PAG DUPL NO. 404780/03	498,31		16.920,88 C
03/05/2018	000271241 N/PAG DUPL NO. 409135/01	369,47		16.551,41 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		16.551,41 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		16.551,41 C
03/05/2018	000271242 N/PAG DUPL NO. 400693/05	1.467,38		15.084,03 C
03/05/2018	000272337 VALOR: DEVOLUÇÃO PAGTO TITULO-UNICRED		498,31	15.582,34 C
03/05/2018	000272721 NF: 412957		2.257,50	17.839,84 C
03/05/2018	000272723 NF: 412883		1.146,40	18.986,24 C
04/05/2018	000272725 NF: 413200		1.092,00	20.078,24 C
07/05/2018	000271342 N/PAG DUPL NO. 404780/03	498,31		19.579,93 C
09/05/2018	000271422 N/PAG DUPL NO. 40100/04	689,50		18.890,43 C
10/05/2018	000272729 NF: 414132		3.946,72	22.837,15 C
15/05/2018	000271690 N/PAG DUPL NO. 410222/01	510,23		22.326,92 C
15/05/2018	000271691 N/PAG DUPL NO. 400693/06	1.467,38		20.859,54 C
16/05/2018	000272747 NF: 414998		977,25	21.836,79 C
17/05/2018	000271767 N/PAG DUPL NO. 411135/01	432,34		21.404,45 C
17/05/2018	000271768 N/PAG DUPL NO. 408490,02	1.274,61		20.129,84 C
17/05/2018	000272749 NF: 415182		1.003,70	21.133,54 C
18/05/2018	000271813 N/PAG DUPL NO. 411565/01	849,60		20.283,94 C
18/05/2018	000271814 N/PAG DUPL NO. 409135/02	369,46		19.914,48 C
21/05/2018	000271865 N/PAG DUPL NO. 403100/05	689,50		19.224,98 C
23/05/2018	000271944 N/PAG DUPL NO. 404780,01	498,17		18.726,81 C
28/05/2018	000272042 N/PAG DUPL NO. 410222/02	510,25		18.216,56 C
29/05/2018	000272068 N/PAG DUPL NO. 411135/02	432,34		17.784,22 C
29/05/2018	000272069 N/PAG DUPL NO. 412957/01	564,36		17.219,86 C
29/05/2018	000272070 N/PAG DUPL NO. 412883/01	382,09		16.837,77 C
29/05/2018	000272755 NF: 416567		9.145,78	25.983,55 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		12.777,90	20.067,66	25.983,55 C
01/06/2018	000272770 N/PAG DUPL NO. 413200/01	363,97		25.619,58 C
01/06/2018	000272771 N/PAG DUPL NO. 409135/03	369,57		25.250,01 C
01/06/2018	000272772 N/PAG DUPL NO. 408490/03	1.274,99		23.975,02 C
01/06/2018	000272773 N/PAG DUPL NO. 411565/02	849,62		23.125,40 C
01/06/2018	000274177 NF: 417196		4.312,00	27.437,40 C
01/06/2018	000274179 NF: 417223		5.860,02	33.297,42 C
04/06/2018	000274185 NF: 417447		2.105,12	35.402,54 C
07/06/2018	000274191 NF: 418142		875,50	36.278,04 C
11/06/2018	000273027 N/PAG DUPL NO. 414132/01	789,36		35.488,68 C
11/06/2018	000274215 NF: 415545		2.237,50	37.726,18 C
12/06/2018	000273215 N/PAG DUPL NO. 415182/01	334,54		37.391,64 C
12/06/2018	000273216 N/PAG DUPL NO. 410222/03	510,25		36.881,39 C
12/06/2018	000273217 N/PAG DUPL NO. 411135/03	432,34		36.449,05 C
12/06/2018	000273218 N/PAG DUPL NO. 414998/01	325,71		36.123,34 C
13/06/2018	000273266 N/PAG DUPL NO. 412957/02	564,38		35.558,96 C
13/06/2018	000273267 N/PAG DUPL NO. 412883/02	382,10		35.176,86 C
13/06/2018	000273268 N/PAG DUPL NO. 413200/02	363,96		34.812,90 C
13/06/2018	000273269 N/PAG DUPL NO. 411565/03	849,62		33.963,28 C
15/06/2018	000274217 NF: 419392		1.441,00	35.404,28 C
19/06/2018	000273424 N/PAG DUPL NO. 414998/02	325,72		35.078,56 C
19/06/2018	000273425 N/PAG DUPL NO. 415182/02	334,53		34.744,03 C
19/06/2018	000273426 N/PAG DUPL NO. 417223/01	976,26		33.767,77 C
19/06/2018	000273427 N/PAG DUPL NO. 410222/04	510,25		33.257,52 C
19/06/2018	000273428 N/PAG DUPL NO. 417196/01	718,38		32.539,14 C
19/06/2018	000273429 N/PAG DUPL NO. 411135/04	432,34		32.106,80 C
19/06/2018	000273430 N/PAG DUPL NO. 41567/01	1.523,69		30.583,11 C
20/06/2018	000273479 N/PAG DUPL NO. 412883/03	382,21		30.200,90 C
20/06/2018	000273480 N/PAG DUPL NO. 413200/03	364,07		29.836,83 C
20/06/2018	000273481 N/PAG DUPL NO. 418142/01	437,75		29.399,08 C
20/06/2018	000273482 N/PAG DUPL NO. 411565/04	849,62		28.549,46 C
20/06/2018	000273483 N/PAG DUPL NO. 417447/01	526,28		28.023,18 C
20/06/2018	000273484 N/PAG DUPL NO. 412957/03	564,38		27.458,80 C
26/06/2018	000273599 N/PAG DUPL NO. 414132/02	789,34		26.669,46 C
27/06/2018	000273636 N/PAG DUPL NO. 414132/03	789,34		25.880,12 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		25.880,12 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		25.880,12 C
27/06/2018	000273637 N/PAG DUPL NO. 418545/01	559,36		25.320,76 C
28/06/2018	000274247 NF: 421266		1.842,85	27.163,61 C
28/06/2018	000274249 NF: 153118		862,16	28.025,77 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		17.493,93	19.536,15	28.025,77 C
02/07/2018	000275478 NF: 421693		6.784,00	34.809,77 C
02/07/2018	000275482 NF: 153354		1.307,50	36.117,27 C
03/07/2018	000274385 N/PAG DUPL NO. 415182/03	334,63		35.782,64 C
03/07/2018	000274386 N/PAG DUPL NO. 416567/02	1.523,69		34.258,95 C
11/07/2018	000274743 N/PAG DUPL NO. 419392/01	360,25		33.898,70 C
11/07/2018	000274744 N/PAG DUPL NO. 414998/03	325,82		33.572,88 C
11/07/2018	000274745 N/PAG DUPL NO. 417196/02	718,38		32.854,50 C
11/07/2018	000274746 N/PAG DUPL NO. 417223/02	976,28		31.878,22 C
11/07/2018	000274747 N/PAG DUPL NO. 411135/05	432,34		31.445,88 C
12/07/2018	000274787 N/PAG DUPL NO. 411565/05	849,62		30.596,26 C
12/07/2018	000274788 N/PAG DUPL NO. 417447/02	526,28		30.069,98 C
12/07/2018	000275510 NF: 423346		4.362,72	34.432,70 C
13/07/2018	000274833 N/PAG DUPL NO. 414132/04	789,34		33.643,36 C
13/07/2018	000274834 N/PAG DUPL NO. 418142/02	437,75		33.205,61 C
13/07/2018	000275516 NF: 423621		2.212,86	35.418,47 C
16/07/2018	000274879 N/PAG DUPL NO. 418545/02	559,38		34.859,09 C
17/07/2018	000274917 N/PAG DUPL NO. 412957/04	564,38		34.294,71 C
18/07/2018	000274967 N/PAG DUPL NO. 417447/03	526,28		33.768,43 C
18/07/2018	000274968 N/PAG DUPL NO. 421693/01	1.130,23		32.638,20 C
18/07/2018	000274969 N/PAG DUPL NO. 421266/01	460,72		32.177,48 C
18/07/2018	000274970 N/PAG DUPL NO. 417196/03	718,81		31.458,67 C
18/07/2018	000274971 N/PAG DUPL NO. 417223/03	976,87		30.481,80 C
18/07/2018	000274972 N/PAG DUPL NO. 419392/02	360,25		30.121,55 C
18/07/2018	000274973 N/PAG DUPL NO. 153118//01	287,36		29.834,19 C
18/07/2018	000274974 N/PAG DUPL NO. 416567/03	1.524,60		28.309,59 C
18/07/2018	000275527 NF: 424291		3.980,07	32.289,66 C
23/07/2018	000275544 NF: 424894		1.197,40	33.487,06 C
26/07/2018	000275560 NF: 425513		1.725,60	35.212,66 C
27/07/2018	000275562 NF: 155845		1.080,00	36.292,66 C
30/07/2018	000275171 N/PAG DUPL NO. 414132/05	789,34		35.503,32 C
30/07/2018	000275172 N/PAG DUPL NO. 153354/01	326,86		35.176,46 C
30/07/2018	000275566 NF: 425910		2.000,20	37.176,66 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		15.499,46	24.650,35	37.176,66 C
02/08/2018	000275960 N/PAG DUPL NO. 418545/03	559,38		36.617,28 C
02/08/2018	000277146 NF: 426598		1.300,64	37.917,92 C
06/08/2018	000276049 N/PAG DUPL NO. 416567/04	1.524,60		36.393,32 C
08/08/2018	000276139 N/PAG DUPL NO. 419392/03	360,25		36.033,07 C
08/08/2018	000276140 N/PAG DUPL NO. 423621/01	553,20		35.479,87 C
08/08/2018	000276141 N/PAG DUPL NO. 417196/04	718,81		34.761,06 C
08/08/2018	000276142 N/PAG DUPL NO. 417223/4	976,87		33.784,19 C
08/08/2018	000276143 N/PAG DUPL NO. 153118/02	287,36		33.496,83 C
09/08/2018	000276181 N/PAG DUPL NO. 421693/02	1.130,21		32.366,62 C
09/08/2018	000276182 N/PAG DUPL NO. 417447/04	526,28		31.840,34 C
09/08/2018	000276183 N/PAG DUPL NO. 421266/02	460,71		31.379,63 C
09/08/2018	000276184 N/PAG DUPL NO. 423346/01	1.090,68		30.288,95 C
13/08/2018	000276402 N/PAG DUPL NO. 424291/01	796,03		29.492,92 C
14/08/2018	000276443 N/PAG DUPL NO. 424894/01	399,10		29.093,82 C
14/08/2018	000276444 N/PAG DUPL NO. 153354/02	326,88		28.766,94 C
14/08/2018	000276445 N/PAG DUPL NO. 418545/04	559,38		28.207,56 C
15/08/2018	000276481 N/PAG DUPL NO. 153118/03	287,44		27.920,12 C
15/08/2018	000276482 N/PAG DUPL NO. 419392/04	360,25		27.559,87 C
15/08/2018	000276483 N/PAG DUPL NO. 425910/01	666,66		26.893,21 C
15/08/2018	000276484 N/PAG DUPL NO. 421266/03	460,71		26.432,50 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		26.432,50 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		26.432,50 C
15/08/2018	000276485 N/PAG DUPL NO. 421693/03	1.130,89		25.301,61 C
15/08/2018	000276486 N/PAG DUPL NO. 423346/02	1.090,68		24.210,93 C
15/08/2018	000276487 N/PAG DUPL NO. 155845/01	540,00		23.670,93 C
15/08/2018	000276488 N/PAG DUPL NO. 417223/05	976,87		22.694,06 C
15/08/2018	000276489 N/PAG DUPL NO. 417196/5	718,81		21.975,25 C
15/08/2018	000276490 N/PAG DUPL NO. 423621/02	553,22		21.422,03 C
15/08/2018	000276491 N/PAG DUPL NO. 425513/01	431,40		20.990,63 C
15/08/2018	000276492 N/PAG DUPL NO. 416567/05	1.524,60		19.466,03 C
16/08/2018	000277163 NF: 428900		1.867,90	21.333,93 C
21/08/2018	000277169 NF: 424490		2.174,30	23.508,23 C
29/08/2018	000276906 N/PAG DUPL NO. 424291/02	796,01		22.712,22 C
30/08/2018	000276955 N/PAG DUPL NO. 416567/06	1.524,60		21.187,62 C
30/08/2018	000276956 N/PAG DUPL NO. 424894/02	399,09		20.788,53 C
30/08/2018	000276957 N/PAG DUPL NO. 426598/01	433,51		20.355,02 C
30/08/2018	000276958 N/PAG DUPL NO. 153354/03	326,88		20.028,14 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		22.491,36	5.342,84	20.028,14 C
03/09/2018	000277522 N/PAG DUPL NO. 425513/02	431,40		19.596,74 C
03/09/2018	000278777 NF: 431220		1.435,10	21.031,84 C
04/09/2018	000277567 N/PAG DUPL NO. 423621/03	553,22		20.478,62 C
04/09/2018	000277568 N/PAG DUPL NO. 417196/6	718,81		19.759,81 C
04/09/2018	000277569 N/PAG DUPL NO. 417223/6	976,87		18.782,94 C
04/09/2018	000277570 N/PAG DUPL NO. 155845/02	540,00		18.242,94 C
04/09/2018	000278785 NF: 431695		1.584,60	19.827,54 C
05/09/2018	000277609 N/PAG DUPL NO. 425910/02	666,67		19.160,87 C
05/09/2018	000277610 N/PAG DUPL NO. 423346/03	1.090,68		18.070,19 C
05/09/2018	000277611 N/PAG DUPL NO. 421693/04	1.130,89		16.939,30 C
06/09/2018	000278800 NF: 432186		978,31	17.917,61 C
10/09/2018	000277709 N/PAG DUPL NO. 421266/04	460,71		17.456,90 C
11/09/2018	000277843 N/PAG DUPL NO. 424291/03	796,01		16.660,89 C
12/09/2018	000278811 NF: 432939		808,00	17.468,89 C
13/09/2018	000277920 N/PAG DUPL NO. 428900/01	622,57		16.846,32 C
14/09/2018	000277966 N/PAG DUPL NO. 424894/03	399,21		16.447,11 C
14/09/2018	000277967 N/PAG DUPL NO. 426598/02	433,50		16.013,61 C
14/09/2018	000277968 N/PAG DUPL NO. 153354/04	326,88		15.686,73 C
14/09/2018	000278817 NF: 433332		3.925,86	19.612,59 C
17/09/2018	000278026 N/PAG DUPL NO. 429490/01	543,56		19.069,03 C
18/09/2018	000278069 N/PAG DUPL NO. 425513/03	431,40		18.637,63 C
18/09/2018	000278070 N/PAG DUPL NO. 425910/03	666,87		17.970,76 C
18/09/2018	000278071 N/PAG DUPL NO. 421693/05	1.130,89		16.839,87 C
18/09/2018	000278072 N/PAG DUPL NO. 423621/04	553,22		16.286,65 C
19/09/2018	000278129 N/PAG DUPL NO. 424291/04	796,01		15.490,64 C
19/09/2018	000278130 N/PAG DUPL NO. 423346/04	1.090,68		14.399,96 C
19/09/2018	000278131 N/PAG DUPL NO. 428900/02	622,57		13.777,39 C
21/09/2018	000278167 N/PAG DUPL NO. 431220/01	478,32		13.299,07 C
21/09/2018	000278830 NF: 434238		1.771,50	15.070,57 C
24/09/2018	000278205 N/PAG DUPL NO. 429490/2	543,58		14.526,99 C
24/09/2018	000278206 N/PAG DUPL NO. 431695/01	528,14		13.998,85 C
24/09/2018	000278207 N/PAG DUPL NO. 426598/03	433,63		13.565,22 C
24/09/2018	000278840 NF: 434377		1.191,00	14.756,22 C
25/09/2018	000278235 N/PAG DUPL NO. 425513/04	431,40		14.324,82 C
27/09/2018	000278846 NF: 435088		2.477,60	16.802,42 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		17.397,69	14.171,97	16.802,42 C
01/10/2018	000280398 NF: 435541		1.633,60	18.436,02 C
03/10/2018	000279061 N/PAG DUPL NO. 432186/01	326,07		18.109,95 C
03/10/2018	000280404 NF: 436051		2.025,00	20.134,95 C
05/10/2018	000279104 N/PAG DUPL NO. 421693/06	1.130,89		19.004,06 C
08/10/2018	000279168 N/PAG DUPL NO. 428900/03	622,76		18.381,30 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		18.381,30 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		18.381,30 C
08/10/2018	000279169 N/PAG DUPL NO. 424291/05	796,01		17.585,29 C
11/10/2018	000279379 N/PAG DUPL NO. 431220/02	478,32		17.106,97 C
11/10/2018	000279380 N/PAG DUPL NO. 433332/01	785,18		16.321,79 C
11/10/2018	000279381 N/PAG DUPL NO. 432939/01	404,00		15.917,79 C
11/10/2018	000280410 NF: 437427		2.043,00	17.960,79 C
15/10/2018	000279420 N/PAG DUPL NO. 431695/02	528,15		17.432,64 C
15/10/2018	000279421 N/PAG DUPL NO. 432186/02	326,07		17.106,57 C
15/10/2018	000279422 N/PAG DUPL NO. 429490/03	543,58		16.562,99 C
17/10/2018	000280416 NF: 438032		1.222,00	17.784,99 C
18/10/2018	000279552 N/PAG DUPL NO. 434238/01	442,86		17.342,13 C
18/10/2018	000280418 NF: 438175		1.021,00	18.363,13 C
19/10/2018	000279633 N/PAG DUPL NO. 434377/01	396,96		17.966,17 C
19/10/2018	000279634 N/PAG DUPL NO. 435088/01	619,40		17.346,77 C
19/10/2018	000279635 N/PAG DUPL NO. 432939/02	404,00		16.942,77 C
19/10/2018	000279636 N/PAG DUPL NO. 431220/03	478,46		16.464,31 C
19/10/2018	000279637 N/PAG DUPL NO. 432186/03	326,17		16.138,14 C
19/10/2018	000279638 N/PAG DUPL NO. 433332/02	785,17		15.352,97 C
22/10/2018	000280422 NF: 438630		1.320,75	16.673,72 C
23/10/2018	000279843 N/PAG DUPL NO. 435541/01	408,40		16.265,32 C
23/10/2018	000279844 N/PAG DUPL NO. 429490/04	543,58		15.721,74 C
23/10/2018	000279845 N/PAG DUPL NO. 431695/03	528,31		15.193,43 C
26/10/2018	000279939 N/PAG DUPL NO. 436051/01	506,25		14.687,18 C
26/10/2018	000279940 N/PAG DUPL NO. 434238/02	442,88		14.244,30 C
30/10/2018	000280449 NF: 439838		810,00	15.054,30 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		11.823,47	10.075,35	15.054,30 C
05/11/2018	000281586 NF: 440495		814,20	15.868,50 C
07/11/2018	000280661 N/PAG DUPL NO. 434377/02	396,96		15.471,54 C
07/11/2018	000280662 N/PAG DUPL NO. 433332/03	785,17		14.686,37 C
09/11/2018	000280734 N/PAG DUPL NO. 435088/02	619,40		14.066,97 C
09/11/2018	000280735 N/PAG DUPL NO. 437427/01	680,93		13.386,04 C
13/11/2018	000281594 NF: 441931		2.208,35	15.594,39 C
14/11/2018	000280941 N/PAG DUPL NO.438175/01	340,30		15.254,09 C
14/11/2018	000280942 N/PAG DUPL NO. 436051/02	506,25		14.747,84 C
14/11/2018	000280943 N/PAG DUPL NO. 438032-01	611,00		14.136,84 C
14/11/2018	000280944 N/PAG DUPL NO. 435541/02	408,40		13.728,44 C
16/11/2018	000280997 N/PAG DUPL NO. 434238/03	442,88		13.285,56 C
19/11/2018	000281034 N/PAG DUPL NO. 438630/01	330,18		12.955,38 C
21/11/2018	000281085 N/PAG DUPL NO. 434377/03	397,08		12.558,30 C
21/11/2018	000281086 N/PAG DUPL NO. 433332/04	785,17		11.773,13 C
21/11/2018	000281087 N/PAG DUPL NO. 437427,02	680,93		11.092,20 C
21/11/2018	000281088 N/PAG DUPL NO. 435088/03	619,40		10.472,80 C
23/11/2018	000281177 N/PAG DUPL NO. 439838/01	405,00		10.067,80 C
27/11/2018	000281239 N/PAG DUPL NO. 438032/02	611,00		9.456,80 C
27/11/2018	000281240 N/PAG DUPL NO. 435541/03	408,40		9.048,40 C
30/11/2018	000281513 N/PAG DUPL NO. 438175/2	340,30		8.708,10 C
30/11/2018	000281514 N/PAG DUPL NO. 436051/03	506,25		8.201,85 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		9.875,00	3.022,55	8.201,85 C
04/12/2018	000282019 N/PAG NF: 438630/02	330,19		7.871,66 C
04/12/2018	000282020 N/PAG NF: 434238/04	442,88		7.428,78 C
04/12/2018	000282021 N/PAG NF: 440495/01	407,10		7.021,68 C
05/12/2018	000282054 N/PAG DUPL NO. 433332/05	785,17		6.236,51 C
07/12/2018	000282122 N/PAG DUPL NO. 437427/03	681,14		5.555,37 C
07/12/2018	000283093 NF: 445319		6.210,70	11.766,07 C
10/12/2018	000282175 N/PAG DUPL NO. 435088/04	619,40		11.146,67 C
10/12/2018	000282176 N/PAG DUPL NO. 439838/02	405,00		10.741,67 C
11/12/2018	000282274 N/PAG DUPL NO. 441931/01	736,05		10.005,62 C
12/12/2018	000282320 N/PAG DUPL NO. 435541/04	408,40		9.597,22 C
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		9.597,22 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.341 - 1747 - CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD		TRANSPORTE		9.597,22 C
12/12/2018	000282321 N/PAG DUPL NO. 436051/04	506,25		9.090,97 C
12/12/2018	000282322 N/PAG DUPL NO. 438175/03	340,40		8.750,57 C
17/12/2018	000282498 N/PAG DUPL NO. 438630/03	330,19		8.420,38 C
26/12/2018	000282674 N/PAG DUPL NO. 441931/02	736,04		7.684,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.728,21	6.210,70	7.684,34 C
	TOTAIS DO PERÍODO	166.967,07	150.641,86	
2.1.01.10.708 2656 - COMABE - IND.COMERCIO E REPRES		SALDO ANTERIOR		1.425,00 C
08/01/2018	000265193 N/PAG DUPL NO. 17575/02	1.425,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.425,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.425,00	0,00	
2.1.01.10.033 0112 - COML.HOSPITALAR SALLES LTDA.		SALDO ANTERIOR		4.135,80 C
03/01/2018	000265083 N/PAG DUPL NO. 37477/01	1.378,60		2.757,20 C
08/01/2018	000265189 N/PAG DUPL NO. 37477/02	1.378,60		1.378,60 C
09/01/2018	000265251 N/PAG DUPL NO. 37477/03	1.378,60		0,00 C
18/01/2018	000266367 NF: 37861		1.627,80	1.627,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.135,80	1.627,80	1.627,80 C
07/02/2018	000266767 N/PAG DUPL NO. 37861/01	542,60		1.085,20 C
20/02/2018	000267084 N/PAG DUPL NO. 37861/01	542,60		542,60 C
22/02/2018	000267144 N/PAG DUPL NO. 37861/01	542,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.627,80	0,00	0,00 C
27/04/2018	000270793 NF: 38917		4.503,70	4.503,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	4.503,70	4.503,70 C
22/05/2018	000271909 N/PAG DUPL NO. 38917/01	1.501,23		3.002,47 C
29/05/2018	000272066 N/PAG DUPL NO. 38917/01	1.501,23		1.501,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.002,46	0,00	1.501,24 C
07/06/2018	000272931 N/PAG DUPL NO. 38917/02	1.501,24		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.501,24	0,00	0,00 C
10/07/2018	000275498 NF: 39617		5.525,10	5.525,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	5.525,10	5.525,10 C
06/08/2018	000276051 N/PAG DUPL NO. 39617/01	1.841,70		3.683,40 C
13/08/2018	000276398 N/PAG DUPL NO. 39617/01	1.841,70		1.841,70 C
15/08/2018	000276517 N/PAG DUPL NO. 39617/02	1.841,70		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.525,10	0,00	0,00 C
26/09/2018	000278844 NF: 40300		3.778,80	3.778,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	3.778,80	3.778,80 C
19/10/2018	000279639 N/PAG DUPL NO. 40300/01	1.259,60		2.519,20 C
23/10/2018	000279850 N/PAG DUPL NO. 40300/02	1.259,60		1.259,60 C
31/10/2018	000280133 N/PAG DUPL NO. 40300/01	1.259,60		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.778,80	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	19.571,20	15.435,40	
2.1.01.10.039 0118 - CONTATTI COM.REPRES LTDA.		SALDO ANTERIOR		0,00 C
26/03/2018	000269151 NF: 52005		1.140,00	1.140,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	1.140,00	1.140,00 C
10/04/2018	000269497 N/PAG DUPL NO. 520/05	1.140,00		0,00 C
	### 2.1.01.10.039 - 0118 - CONTATTI COM.REPRES LTDA.	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.039 - 0118 - CONTATTI COM.REPRES LTDA.	TRANSPORTE			0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.140,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.140,00	1.140,00	
2.1.01.10.041	0120 - COOPATRIGO.			
	SALDO ANTERIOR			10.982,82 C
08/01/2018	000265205 VALOR: REPASSE MES 12/2017	10.982,82		0,00 C
31/01/2018	000266224 VALOR: CONVENIO C/MES		10.162,06	10.162,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	10.982,82	10.162,06	10.162,06 C
07/02/2018	000266780 VALOR: REPASSE MES 01/2018	10.162,06		0,00 C
28/02/2018	000267520 VALOR: CONVENIO C/MES		11.186,95	11.186,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	10.162,06	11.186,95	11.186,95 C
06/03/2018	000268052 VALOR: REPASSE MES 02/2018	11.186,95		0,00 C
30/03/2018	000268938 VALOR: CONVENIO C/MES		9.787,96	9.787,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	11.186,95	9.787,96	9.787,96 C
06/04/2018	000269411 VALOR: REPASSE MES 03/2018	9.787,96		0,00 C
30/04/2018	000270695 VALOR: CONVENIO C/MES		10.782,38	10.782,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	9.787,96	10.782,38	10.782,38 C
08/05/2018	000271387 VALOR: REPASSE MES 04/2018	10.782,38		0,00 C
30/05/2018	000272366 VALOR: CONVENIO C/MES		11.458,04	11.458,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	10.782,38	11.458,04	11.458,04 C
07/06/2018	000272951 VALOR: REPASSE MES 05/2018	11.458,04		0,00 C
30/06/2018	000274165 VALOR: CONVENIO C/MES		11.896,37	11.896,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	11.458,04	11.896,37	11.896,37 C
06/07/2018	000274572 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	11.896,37		0,00 C
31/07/2018	000275818 VALOR: CONVENIO C/MES		10.230,11	10.230,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	11.896,37	10.230,11	10.230,11 C
07/08/2018	000276112 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	10.230,11		0,00 C
31/08/2018	000277358 VALOR: CONVENIO C/MES		11.798,44	11.798,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	10.230,11	11.798,44	11.798,44 C
06/09/2018	000277657 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	11.798,44		0,00 C
29/09/2018	000278621 VALOR: CONVENIO C/MES		10.283,06	10.283,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	11.798,44	10.283,06	10.283,06 C
05/10/2018	000279123 VALOR: REPASSE MES 09/2018	10.283,06		0,00 C
31/10/2018	000280390 VALOR: CONVENIO C/MES		10.371,74	10.371,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	10.283,06	10.371,74	10.371,74 C
08/11/2018	000280700 VALOR: REPASSE MES 10/2018	10.371,74		0,00 C
30/11/2018	000281785 VALOR: CONVENIO C/MES		11.054,11	11.054,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	10.371,74	11.054,11	11.054,11 C
07/12/2018	000282142 VALOR: REPASSE MES 11/2018	11.054,11		0,00 C
31/12/2018	000283392 VALOR: CONVENIO C/MES		14.679,50	14.679,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	11.054,11	14.679,50	14.679,50 C
	TOTAIS DO PERÍODO	129.994,04	133.690,72	
2.1.01.10.669	2600 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED			
	SALDO ANTERIOR			1.316,12 C
02/01/2018	000265043 N/PAG DUPL NO. 231184/01	435,12		881,00 C
09/01/2018	000265250 N/PAG DUPL NO. 231184/02	434,00		447,00 C
30/01/2018	000265757 N/PAG DUPL NO. 231184/03	447,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.316,12	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.669 - 2600 - COOPERATIVA CENTRAL DE	TRANSPORTE			0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.669 - 2600 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS		TRANSPORTE		0,00 C
08/02/2018	000267878 NF: 235726		2.210,15	2.210,15C
20/02/2018	000267080 N/PAG DUPL NO. 235726/01	1.105,15		1.105,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.105,15	2.210,15	1.105,00C
22/03/2018	000268575 N/PAG DUPL NO. 235726/02	1.105,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.105,00	0,00	0,00C
04/04/2018	000270719 NF: 240314		2.911,33	2.911,33C
19/04/2018	000269882 N/PAG DUPL NO. 240314/01	1.456,33		1.455,00C
25/04/2018	000270777 NF: 242223		1.049,07	2.504,07C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.456,33	3.960,40	2.504,07C
10/05/2018	000272731 NF: 243637		4.298,04	6.802,11C
11/05/2018	000271597 N/PAG DUPL NO. 242223/01	347,07		6.455,04C
15/05/2018	000271694 N/PAG DUPL NO. 240314/02	1.455,00		5.000,04C
28/05/2018	000272039 N/PAG DUPL NO. 242223/02	346,00		4.654,04C
28/05/2018	000272040 N/PAG DUPL NO. 243637/01	1.419,04		3.235,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.567,11	4.298,04	3.235,00C
12/06/2018	000273210 N/PAG DUPL NO. 242223/03	356,00		2.879,00C
12/06/2018	000273211 N/PAG DUPL NO. 243637/02	1.418,00		1.461,00C
19/06/2018	000273419 N/PAG DUPL NO. 243637/03	1.461,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.235,00	0,00	0,00C
11/07/2018	000275500 NF: 249164		2.374,26	2.374,26C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	2.374,26	2.374,26C
06/08/2018	000276053 N/PAG DUPL NO. 249164/01	1.187,26		1.187,00C
15/08/2018	000276516 N/PAG DUPL NO. 249164/02	1.187,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.374,26	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	14.158,97	12.842,85	
2.1.01.10.047 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA		SALDO ANTERIOR		12.278,78C
02/01/2018	000265038 N/PAG DUPL NO. 1856698/03	1.421,78		10.857,00C
09/01/2018	000265227 N/PAG DUPL NO. 1876267/02	51,75		10.805,25C
09/01/2018	000265228 N/PAG DUPL NO. 1878022/01	131,25		10.674,00C
09/01/2018	000265229 N/PAG DUPL NO. 1876798/02	353,75		10.320,25C
09/01/2018	000265230 N/PAG DUPL NO. 1889257/01	408,38		9.911,87C
09/01/2018	000265231 N/PAG DUPL NO. 1876181/02	56,50		9.855,37C
09/01/2018	000265232 N/PAG DUPL NO. 1876072/02	1.881,25		7.974,12C
09/01/2018	000265233 N/PAG DUPL NO. 187866/02	600,00		7.374,12C
12/01/2018	000265480 N/PAG DUPL NO. 1889257/02	408,38		6.965,74C
12/01/2018	000265481 N/PAG DUPL NO. 1876798/03	353,75		6.611,99C
12/01/2018	000265482 N/PAG DUPL NO. 1876267/03	51,75		6.560,24C
12/01/2018	000265483 N/PAG DUPL NO. 1878022/03	131,25		6.428,99C
12/01/2018	000265484 N/PAG DUPL NO. 1875866/03	600,00		5.828,99C
12/01/2018	000265485 N/PAG DUPL NO. 1876181/03	56,50		5.772,49C
12/01/2018	000265486 N/PAG DUPL NO. 1876072/03	1.881,25		3.891,24C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.387,54	0,00	3.891,24C
01/02/2018	000266554 N/PAG DUPL NO. 1875865/04	600,00		3.291,24C
01/02/2018	000266555 N/PAG DUPL NO. 1876181/04	56,50		3.234,74C
01/02/2018	000266556 N/PAG DUPL NO. 1876072/04	1.881,25		1.353,49C
01/02/2018	000266557 N/PAG DUPL NO. 1876267/04	51,75		1.301,74C
01/02/2018	000266558 N/PAG DUPL NO. 1878022/04	131,25		1.170,49C
01/02/2018	000266559 N/PAG DUPL NO. 1876798/04	353,75		816,74C
02/02/2018	000267854 NF: 1918231		5.452,20	6.268,94C
07/02/2018	000266766 N/PAG DUPL NO. 1889257/03	408,38		5.860,56C
### 2.1.01.10.047 - 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS		TRANSPORTE		5.860,56 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		5.860,56 C
22/02/2018	000267147 N/PAG DUPL NO. 1889257/04	408,36		5.452,20 C
26/02/2018	000267209 N/PAG DUPL NO. 1918231/01	1.363,05		4.089,15 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		5.254,29	5.452,20	4.089,15 C
12/03/2018	000269122 NF: 1945209		2.300,00	6.389,15 C
12/03/2018	000269124 NF: 1945210		580,00	6.969,15 C
13/03/2018	000268301 N/PAG DUPL NO. 1918231/02	1.363,05		5.606,10 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.363,05	2.880,00	5.606,10 C
02/04/2018	000269245 N/PAG DUPL NO. 1918231/03	1.363,05		4.243,05 C
04/04/2018	000270725 NF: 1966645		520,00	4.763,05 C
04/04/2018	000270727 NF: 1966812		5.399,90	10.162,95 C
05/04/2018	000270731 NF: 1966945		690,00	10.852,95 C
06/04/2018	000269397 N/PAG DUPL NO. 1945209/01	575,00		10.277,95 C
06/04/2018	000269398 N/PAG DUPL NO. 1945210/01	145,00		10.132,95 C
16/04/2018	000269709 N/PAG DUPL NO. 1918231/04	1.363,05		8.769,90 C
17/04/2018	000269756 N/PAG DUPL NO. 1945210/02	145,00		8.624,90 C
17/04/2018	000269757 N/PAG DUPL NO. 1945209/02	575,00		8.049,90 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		4.166,10	6.609,90	8.049,90 C
02/05/2018	000271199 N/PAG DUPL NO. 1966945/01	172,50		7.877,40 C
02/05/2018	000271200 N/PAG DUPL NO. 1966645/01	130,00		7.747,40 C
02/05/2018	000271201 N/PAG DUPL NO. 1966812/01	1.349,98		6.397,42 C
02/05/2018	000272719 NF: 1983459		2.592,00	8.989,42 C
03/05/2018	000271246 N/PAG DUPL NO. 1945210/03	145,00		8.844,42 C
03/05/2018	000271247 N/PAG DUPL NO. 1945209/03	575,00		8.269,42 C
14/05/2018	000272745 NF: 199337		1.990,50	10.259,92 C
15/05/2018	000271685 N/PAG DUPL NO. 1966812/02	1.349,98		8.909,94 C
15/05/2018	000271686 N/PAG DUPL NO. 1966645/02	130,00		8.779,94 C
15/05/2018	000271687 N/PAG DUPL NO. 1966945/02	172,50		8.607,44 C
18/05/2018	000271818 N/PAG DUPL NO. 1945209/04	575,00		8.032,44 C
18/05/2018	000271819 N/PAG DUPL NO. 1945210/04	145,00		7.887,44 C
21/05/2018	000271867 N/PAG DUPL NO. 1983459/01	648,00		7.239,44 C
28/05/2018	000272031 N/PAG DUPL NO. 1966945/03	172,50		7.066,94 C
28/05/2018	000272032 N/PAG DUPL NO. 1966645/03	130,00		6.936,94 C
28/05/2018	000272033 N/PAG DUPL NO. 1966812/03	1.349,98		5.586,96 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		7.045,44	4.582,50	5.586,96 C
05/06/2018	000272829 N/PAG DUPL NO. 1983459/02	648,00		4.938,96 C
07/06/2018	000274193 NF: 2023639		2.732,00	7.670,96 C
08/06/2018	000272986 N/PAG DUPL NO. 1998337/01	663,43		7.007,53 C
08/06/2018	000274195 NF: 2024110		520,00	7.527,53 C
08/06/2018	000274199 NF: 2023903		8.692,10	16.219,63 C
11/06/2018	000274203 NF: 2025835		720,00	16.939,63 C
12/06/2018	000273207 N/PAG DUPL NO. 1966645/04	130,00		16.809,63 C
12/06/2018	000273208 N/PAG DUPL NO. 1966812/04	1.349,96		15.459,67 C
12/06/2018	000273209 N/PAG DUPL NO. 1966945/04	172,50		15.287,17 C
14/06/2018	000273289 N/PAG DUPL NO. 1983459/03	648,00		14.639,17 C
15/06/2018	000273325 N/PAG DUPL NO. 1998337/02	663,43		13.975,74 C
19/06/2018	000274224 NF: 2033874		70,00	14.045,74 C
20/06/2018	000273470 N/PAG DUPL NO. 1983459/04	648,00		13.397,74 C
21/06/2018	000273527 N/PAG DUPL NO. 2023903/01	2.897,08		10.500,66 C
21/06/2018	000273528 N/PAG DUPL NO. 2024110/01	173,32		10.327,34 C
21/06/2018	000273529 N/PAG DUPL NO. 2023639/01	910,58		9.416,76 C
21/06/2018	000273556 N/PAG DUPL NO. 1998337/03	663,64		8.753,12 C
22/06/2018	000274233 NF: 2038241		777,50	9.530,62 C
25/06/2018	000274237 NF: 2040362		80,00	9.610,62 C
27/06/2018	000273638 N/PAG DUPL NO. 2025835/01	239,98		9.370,64 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		9.807,92	13.591,60	9.370,64 C
### 2.1.01.10.047 - 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS		TRANSPORTE		9.370,64 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		9.370,64 C
03/07/2018	000275486 NF: 2049364		13.140,00	22.510,64 C
03/07/2018	000275488 NF: 2049996		352,00	22.862,64 C
13/07/2018	000274823 N/PAG DUPL NO. 2023639/02	910,58		21.952,06 C
13/07/2018	000274824 N/PAG DUPL NO. 2040362/01	26,66		21.925,40 C
13/07/2018	000274825 N/PAG DUPL NO. 2040362/02	26,66		21.898,74 C
13/07/2018	000274826 N/PAG DUPL NO. 2040362/03	26,68		21.872,06 C
13/07/2018	000274827 N/PAG DUPL NO. 1033874/01	23,33		21.848,73 C
13/07/2018	000274828 N/PAG DUPL NO. 2033874/02	23,33		21.825,40 C
13/07/2018	000274829 N/PAG DUPL NO. 2033874/03	23,34		21.802,06 C
13/07/2018	000274830 N/PAG DUPL NO. 2038241/01	259,14		21.542,92 C
13/07/2018	000274831 N/PAG DUPL NO. 2024110/02	173,32		21.369,60 C
13/07/2018	000274832 N/PAG DUPL NO. 2023903/02	2.897,08		18.472,52 C
16/07/2018	000274881 N/PAG DUPL NO. 2025835/02	239,98		18.232,54 C
20/07/2018	000275538 NF: 2067462		672,50	18.905,04 C
21/07/2018	000275540 NF: 2067508		7.068,60	25.973,64 C
25/07/2018	000275554 NF: 2071208		650,00	26.623,64 C
30/07/2018	000275173 N/PAG DUPL NO. 2023639/03	910,84		25.712,80 C
30/07/2018	000275174 N/PAG DUPL NO. 2023903/03	2.897,94		22.814,86 C
30/07/2018	000275175 N/PAG DUPL NO. 2024110/03	173,36		22.641,50 C
30/07/2018	000275176 N/PAG DUPL NO. 2049364/01	4.379,56		18.261,94 C
30/07/2018	000275177 N/PAG DUPL NO. 2049996/01	117,32		18.144,62 C
30/07/2018	000275178 N/PAG DUPL NO. 2038241/02	259,14		17.885,48 C
30/07/2018	000275568 NF: 2074267		200,00	18.085,48 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		13.368,26	22.083,10	18.085,48 C
02/08/2018	000275955 N/PAG DUPL NO. 20258335/03	240,04		17.845,44 C
13/08/2018	000276395 N/PAG DUPL NO. 2049364/02	4.379,56		13.465,88 C
13/08/2018	000276396 N/PAG DUPL NO. 2049996/02	117,32		13.348,56 C
14/08/2018	000276440 N/PAG DUPL NO. 2067462/01	224,14		13.124,42 C
14/08/2018	000276441 N/PAG DUPL NO. 2038241/03	259,22		12.865,20 C
14/08/2018	000276442 N/PAG DUPL NO. 2067508/01	2.355,96		10.509,24 C
15/08/2018	000276494 N/PAG DUPL NO. 2049996/03	117,36		10.391,88 C
15/08/2018	000276495 N/PAG DUPL NO. 2074267/01	66,66		10.325,22 C
15/08/2018	000276496 N/PAG DUPL NO. 2071208/01	216,65		10.108,57 C
29/08/2018	000276902 N/PAG DUPL NO. 2049364/03	4.380,88		5.727,69 C
29/08/2018	000276904 N/PAG DUPL NO. 206708/02	2.355,96		3.371,73 C
29/08/2018	000276905 N/PAG DUPL NO. 2067462/02	224,14		3.147,59 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		14.937,89	0,00	3.147,59 C
03/09/2018	000277523 N/PAG DUPL NO. 2071208/02	216,65		2.930,94 C
05/09/2018	000277605 N/PAG DUPL NO. 2074267/02	66,66		2.864,28 C
14/09/2018	000277974 N/PAG DUPL NO. 2067462/03	224,22		2.640,06 C
14/09/2018	000277975 N/PAG DUPL NO. 2067508/03	2.356,68		283,38 C
17/09/2018	000278023 N/PAG DUPL NO. 2071208/03	216,70		66,68 C
18/09/2018	000278092 N/PAG DUPL NO. 2074267/03	66,68		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		3.147,59	0,00	0,00 C
25/10/2018	000280434 NF: 2155341		6.417,60	6.417,60 C
26/10/2018	000280436 NF: 2156470		1.098,00	7.515,60 C
26/10/2018	000280443 NF: 2156560		777,50	8.293,10 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	8.293,10	8.293,10 C
20/11/2018	000281055 N/PAG DUPL NO. 2156560/01	259,14		8.033,96 C
20/11/2018	000281056 N/PAG DUPL NO. 2155341/01	2.138,99		5.894,97 C
20/11/2018	000281057 N/PAG DUPL NO. 2156470/01	365,96		5.529,01 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.764,09	0,00	5.529,01 C
05/12/2018	000282056 N/PAG DUPL NO. 2156470/02	365,96		5.163,05 C
05/12/2018	000282057 N/PAG DUPL NO. 2156560/02	259,14		4.903,91 C
05/12/2018	000282058 N/PAG DUPL NO. 2155341/02	2.138,99		2.764,92 C
### 2.1.01.10.047 - 0126 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS		TRANSPORTE		2.764,92 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		2.764,92 C
07/12/2018	000283095 NF: 2195766		6.868,80	9.633,72 C
17/12/2018	000282495 N/PAG DUPL NO. 2156470/03	366,08		9.267,64 C
17/12/2018	000282496 N/PAG DUPL NO. 2155341/03	2.139,62		7.128,02 C
17/12/2018	000282497 N/PAG DUPL NO. 2156560/03	259,22		6.868,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.529,01	6.868,80	6.868,80 C
	TOTAIS DO PERÍODO	75.771,18	70.361,20	
2.1.01.10.525 2229 - DEISICON DISTRIB.DE CHOCOLATES LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
18/12/2018	000283116 NF: 193648		551,08	551,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	551,08	551,08 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	551,08	
2.1.01.10.596 2365 - DELF-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		SALDO ANTERIOR		1.091,25 C
12/01/2018	000265490 N/PAG DUPL NO. 534432/01	1.091,25		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.091,25	0,00	0,00 C
23/03/2018	000269149 NF: 56443		1.200,00	1.200,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	1.200,00	1.200,00 C
17/04/2018	000269762 N/PAG DUPL NO. 56443/01	600,00		600,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	600,00	0,00	600,00 C
18/05/2018	000271817 N/PAG DUPL NO. 56443/02	600,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	600,00	0,00	0,00 C
24/08/2018	000277180 NF: 60604		1.296,96	1.296,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	1.296,96	1.296,96 C
06/09/2018	000278798 NF: 60932		1.296,96	2.593,92 C
18/09/2018	000278074 N/PAG DUPL NO. 606041/01	648,48		1.945,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	648,48	1.296,96	1.945,44 C
03/10/2018	000279060 N/PAG DUPL NO. 60932/01	648,48		1.296,96 C
18/10/2018	000279555 N/PAG DUPL NO. 60932/02	648,48		648,48 C
19/10/2018	000279642 N/PAG DUPL NO. 60604/02	648,48		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.945,44	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.885,17	3.793,92	
2.1.01.10.052 0131 - DIMACI MAT.CIR.LTDA.		SALDO ANTERIOR		2.176,66 D
09/01/2018	000265235 N/PAG DUPL NO. 269526/01	1.068,66		3.245,32 D
09/01/2018	000265236 N/PAG DUPL NO. 269527/01	1.546,34		4.791,66 D
12/01/2018	000265492 N/PAG DUPL NO. 269526/02	1.068,67		5.860,33 D
12/01/2018	000265493 N/PAG DUPL NO. 269527/02	1.546,33		7.406,66 D
25/01/2018	000266379 NF: 270186		1.296,00	6.110,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	5.230,00	1.296,00	6.110,66 D
01/02/2018	000266551 N/PAG DUPL NO. 269526/03	1.068,67		7.179,33 D
01/02/2018	000266552 N/PAG DUPL NO. 269527/03	1.546,33		8.725,66 D
20/02/2018	000267077 N/PAG DUPL NO. 270186/01	1.296,00		10.021,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.911,00	0,00	10.021,66 D
09/03/2018	000269116 NF: 270824		2.072,00	7.949,66 D
13/03/2018	000269132 NF: 270881		809,20	7.140,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	2.881,20	7.140,46 D
04/04/2018	000269301 N/PAG DUPL NO. 270824/01	690,66		7.831,12 D
	### 2.1.01.10.052 - 0131 - DIMACI MAT.CIR.LTDA.	TRANSPORTE		7.831,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.052 - 0131 - DIMACI MAT.CIRLTDA.		TRANSPORTE		7.831,12 D
04/04/2018	000270711 NF: 271268		8.717,62	886,50 C
05/04/2018	000270733 NF: 271281		1.330,00	2.216,50 C
11/04/2018	000269609 N/PAG DUPL NO. 270881/01	809,20		1.407,30 C
17/04/2018	000269765 N/PAG DUPL NO. 270824/02	690,67		716,63 C
19/04/2018	000269881 N/PAG DUPL NO. 270824/03	690,67		25,96 C
19/04/2018	000270754 NF: 271540		2.698,00	2.723,96 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		2.881,20	12.745,62	2.723,96 C
02/05/2018	000271207 N/PAG DUPL NO. 271268/01	2.179,39		544,57 C
02/05/2018	000271208 N/PAG DUPL NO. 271281/01	665,00		120,43 D
15/05/2018	000271688 N/PAG DUPL NO. 271268/02	2.179,41		2.299,84 D
15/05/2018	000271689 N/PAG DUPL NO. 271281/02	665,00		2.964,84 D
17/05/2018	000271771 N/PAG DUPL NO. 271540/01	2.698,00		5.662,84 D
25/05/2018	000272005 N/PAG DUPL NO. 271268/03	2.179,41		7.842,25 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		10.566,21	0,00	7.842,25 D
11/06/2018	000274207 NF: 272317		1.989,00	5.853,25 D
12/06/2018	000273212 N/PAG DUPL NO. 271268/04	2.179,41		8.032,66 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		2.179,41	1.989,00	8.032,66 D
03/07/2018	000274381 N/PAG DUPL NO. 272317/01	1.989,00		10.021,66 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.989,00	0,00	10.021,66 D
TOTAIS DO PERÍODO		26.756,82	18.911,82	
2.1.01.10.373 1795 - DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES		SALDO ANTERIOR		6.916,47 C
08/02/2018	000267872 NF: 156540		6.481,40	13.397,87 C
20/02/2018	000267090 N/PAG DUPL NO. 156540/01	1.296,28		12.101,59 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.296,28	6.481,40	12.101,59 C
07/03/2018	000268094 N/PAG DUPL NO. 156540/02	1.296,28		10.805,31 C
09/03/2018	000269120 NF: 158689		2.754,00	13.559,31 C
22/03/2018	000268579 N/PAG DUPL NO. 156540/03	1.296,28		12.263,03 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		2.592,56	2.754,00	12.263,03 C
04/04/2018	000270713 NF: 161113		1.250,00	13.513,03 C
06/04/2018	000269395 N/PAG DUPL NO. 158689/01	1.377,00		12.136,03 C
06/04/2018	000269396 N/PAG DUPL NO. 156540/04	1.296,28		10.839,75 C
17/04/2018	000269760 N/PAG DUPL NO. 158689/02	1.377,00		9.462,75 C
18/04/2018	000269819 N/PAG DUPL NO. 156540/05	1.296,28		8.166,47 C
25/04/2018	000270771 NF: 163028		1.430,00	9.596,47 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		5.346,56	2.680,00	9.596,47 C
02/05/2018	000271205 N/PAG CONF REC. 161113/01	625,00		8.971,47 C
17/05/2018	000271769 N/PAG DUPL NO. 161113/02	625,00		8.346,47 C
22/05/2018	000271907 N/PAG DUPL NO. 163028/01	715,00		7.631,47 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.965,00	0,00	7.631,47 C
08/06/2018	000272977 N/PAG DUPL NO. 163028/02	715,00		6.916,47 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		715,00	0,00	6.916,47 C
TOTAIS DO PERÍODO		11.915,40	11.915,40	
2.1.01.10.676 2607 - DIPROHL COML.IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
11/05/2018	000272739 NF: 110712		3.250,00	3.250,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	3.250,00	3.250,00 C
08/06/2018	000272978 N/PAG DUPL NO. 110712/01	1.083,34		2.166,66 C
15/06/2018	000273337 N/PAG DUPL NO. 110712/02	1.083,33		1.083,33 C
### 2.1.01.10.676 - 2607 - DIPROHL COML.IMPORTADORA		TRANSPORTE		1.083,33 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 COML.IMPORTADORA EXPORTADORA		TRANSPORTE		1.083,33 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		2.166,67	0,00	1.083,33 C
03/07/2018	000274387 N/PAG DUPL NO. 110712/03	1.083,33		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.083,33	0,00	0,00 C
29/11/2018	000281618 NF: 118421		866,88	866,88 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	866,88	866,88 C
27/12/2018	000282755 N/PAG DUPL NO. 118421/01	433,44		433,44 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		433,44	0,00	433,44 C
TOTAIS DO PERÍODO		3.683,44	4.116,88	
2.1.01.10.709 2658 - DR DOS REIS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
22/02/2018	000267896 NF: 24491		2.148,20	2.148,20 C
28/02/2018	000267911 NF: 24573		858,00	3.006,20 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	3.006,20	3.006,20 C
13/03/2018	000268300 N/PAG DUPL NO. 24491/01	716,06		2.290,14 C
16/03/2018	000268424 N/PAG DUPL NO. 24573/01	286,00		2.004,14 C
22/03/2018	000268576 N/PAG DUPL NO. 24491/02	716,07		1.288,07 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.718,13	0,00	1.288,07 C
02/04/2018	000269243 N/PAG DUPL NO. 24573/02	286,00		1.002,07 C
11/04/2018	000269613 N/PAG DUPL NO. 24481/03	716,07		286,00 C
16/04/2018	000269705 N/PAG DUPL NO. 2457/03	286,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.288,07	0,00	0,00 C
08/05/2018	000272700 NF: 15192		1.506,00	1.506,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	1.506,00	1.506,00 C
01/06/2018	000272767 N/PAG DUPL NO. 15192/01	753,00		753,00 C
15/06/2018	000273328 N/PAG DUPL NO. 2519/02	753,00		0,00 C
26/06/2018	000274235 NF: 25531		2.877,60	2.877,60 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.506,00	2.877,60	2.877,60 C
03/07/2018	000274379 N/PAG DUPL NO. 25531/01	959,20		1.918,40 C
18/07/2018	000274953 N/PAG DUPL NO. 25531/02	959,20		959,20 C
31/07/2018	000275570 NF: 25797		1.704,00	2.663,20 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.918,40	1.704,00	2.663,20 C
09/08/2018	000276180 N/PAG DUPL NO. 25531/03	959,20		1.704,00 C
14/08/2018	000276447 N/PAG DUPL NO. 25797/01	852,00		852,00 C
29/08/2018	000276901 N/PAG DUPL NO. 25797/02	852,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.663,20	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		9.093,80	9.093,80	
2.1.01.10.466 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.		SALDO ANTERIOR		2.268,82 C
11/01/2018	000265293 N/PAG DUPL NO. 6701/02	1.099,00		1.169,82 C
26/01/2018	000266381 NF: 6830		2.937,24	4.107,06 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.099,00	2.937,24	4.107,06 C
20/02/2018	000267085 N/PAG DUPL NO. 6830/01	1.469,24		2.637,82 C
20/02/2018	000267086 N/PAG DUPL NO. 6701/03	1.099,00		1.538,82 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.568,24	0,00	1.538,82 C
22/03/2018	000268580 N/PAG DUPL NO. 6830/02	1.468,00		70,82 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.468,00	0,00	70,82 C
### 2.1.01.10.466 - 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.		TRANSPORTE		70,82 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.466 - 2101 - ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.		TRANSPORTE		70,82 C
12/04/2018	000270743 NF: 6970		2.450,69	2.521,51 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	2.450,69	2.521,51 C
11/05/2018	000271596 N/PAG DUPL NO. 6970/01	1.225,69		1.295,82 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.225,69	0,00	1.295,82 C
08/06/2018	000272990 N/PAG DUPL NO. 6970/02	1.225,00		70,82 C
13/06/2018	000274209 NF: 7063		2.450,69	2.521,51 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.225,00	2.450,69	2.521,51 C
11/07/2018	000274748 N/PAG DUPL NO. 7063/01	1.225,69		1.295,82 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.225,69	0,00	1.295,82 C
09/08/2018	000276185 N/PAG DUPL NO. 7063/02	1.225,00		70,82 C
24/08/2018	000277178 NF: 7180		2.629,29	2.700,11 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.225,00	2.629,29	2.700,11 C
18/09/2018	000278068 N/PAG DUPL NO. 7180/01	1.315,29		1.384,82 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.315,29	0,00	1.384,82 C
19/10/2018	000279643 N/PAG DUPL NO. 7180/02	1.314,00		70,82 C
24/10/2018	000280428 NF: 7287		1.647,22	1.718,04 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.314,00	1.647,22	1.718,04 C
21/11/2018	000281083 N/PAG DUPL NO. 7287/01	824,22		893,82 C
22/11/2018	000281604 NF: 7347		2.312,37	3.206,19 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		824,22	2.312,37	3.206,19 C
17/12/2018	000282501 N/PAG DUPL NO. 7287/02	823,00		2.383,19 C
27/12/2018	000282756 N/PAG DUPL NO. 7347/01	1.156,37		1.226,82 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.979,37	0,00	1.226,82 C
TOTAIS DO PERÍODO		15.469,50	14.427,50	
2.1.01.10.667 2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		SALDO ANTERIOR		15.930,00 C
04/01/2018	000265115 N/PAG DUPL NO. 40334/01	5.309,47		10.620,53 C
09/01/2018	000265245 N/PAG DUPL NO. 40334/02	5.309,47		5.311,06 C
12/01/2018	000265487 N/PAG DUPL NO. 40334/03	5.311,06		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		15.930,00	0,00	0,00 C
13/03/2018	000269136 NF: 1342357		340,00	340,00 C
20/03/2018	000269140 NF: 1347645		1.870,00	2.210,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	2.210,00	2.210,00 C
04/04/2018	000269302 N/PAG DUPL NO. 1342357/01	113,58		2.096,42 C
06/04/2018	000269401 N/PAG DUPL NO. 1347645/01	623,27		1.473,15 C
11/04/2018	000269608 N/PAG DUPL NO. 1342357/02	113,32		1.359,83 C
16/04/2018	000269711 N/PAG DUPL NO. 134745/01	623,27		736,56 C
17/04/2018	000269761 N/PAG DUPL NO. 1342357/03	113,36		623,20 C
18/04/2018	000269824 N/PAG DUPL NO. 1347645/01	623,46		0,26 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		2.210,26	0,00	0,26 D
01/06/2018	000274175 NF: 1395055		2.040,00	2.039,74 C
18/06/2018	000273393 N/PAG DUPL NO. 1395055/01	679,93		1.359,81 C
20/06/2018	000273478 N/PAG DUPL NO. 1395055/02	679,93		679,88 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.359,86	2.040,00	679,88 C
03/07/2018	000274382 N/PAG DUPL NO. 1395055/03	680,14		0,26 D
19/07/2018	000275536 NF: 1425251		803,00	802,74 C
25/07/2018	000275552 NF: 1429513		2.400,00	3.202,74 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		680,14	3.203,00	3.202,74 C
### 2.1.01.10.667 - 2597 - EUROFARMA LABORATORIOS S/A		TRANSPORTE		3.202,74 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		3.202,74 C
06/08/2018	000276052 N/PAG DUPL NO. 142525/01	401,50		2.801,24 C
13/08/2018	000276397 N/PAG DUPL NO. 1429513/001	799,92		2.001,32 C
14/08/2018	000277159 NF: 1440927		2.400,00	4.401,32 C
15/08/2018	000276497 N/PAG DUPL NO. 1429513/02	799,92		3.601,40 C
15/08/2018	000276498 N/PAG DUPL NO. 1425251/02	401,50		3.199,90 C
30/08/2018	000276952 N/PAG DUPL NO. 1429513/03	800,16		2.399,74 C
30/08/2018	000276953 N/PAG DUPL NO. 1440927/01	799,92		1.599,82 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		4.002,92	2.400,00	1.599,82 C
13/09/2018	000277924 N/PAG DUPL NO. 1440927/02	799,92		799,90 C
18/09/2018	000278075 N/PAG DUPL NO. 1440927/03	800,16		0,26 D
18/09/2018	000278825 NF: 1463135		3.000,00	2.999,74 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.600,08	3.000,00	2.999,74 C
05/10/2018	000279103 N/PAG DUPL NO. 1463135/001	999,90		1.999,84 C
16/10/2018	000279457 N/PAG DUPL NO. 1463135/02	999,90		999,94 C
23/10/2018	000279854 N/PAG DUPL NO. 1463135/03	1.000,20		0,26 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.000,00	0,00	0,26 D
04/12/2018	000282012 N/PAG NF:	3.980,00		3.980,26 D
05/12/2018	000282050 N/PAG NF:	79,60		4.059,86 D
06/12/2018	000283087 NF: 1507455		4.059,60	0,26 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		4.059,60	4.059,60	0,26 D
TOTAIS DO PERÍODO		32.842,86	16.912,60	
2.1.01.10.565 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		SALDO ANTERIOR		81,87 C
08/01/2018	000265212 VALOR: REPASSE MES 12/2017	81,87		0,00 C
31/01/2018	000266228 VALOR: CONVENIO C/MES		73,30	73,30 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		81,87	73,30	73,30 C
07/02/2018	000266782 VALOR: REPASSE MES 01/2018	73,30		0,00 C
28/02/2018	000267526 VALOR: CONVENIO C/MES		68,73	68,73 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		73,30	68,73	68,73 C
06/03/2018	000268056 VALOR: REPASSE MES 02/2018	68,73		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		68,73	0,00	0,00 C
30/04/2018	000270701 VALOR: CONVENIO C/MES		80,00	80,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	80,00	80,00 C
08/05/2018	000271386 VALOR: REPASSE MES 04/2018	80,00		0,00 C
30/05/2018	000272372 VALOR: CONVENIO C/MES		239,82	239,82 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		80,00	239,82	239,82 C
07/06/2018	000272946 VALOR: REPASSE MES 05/2018	239,82		0,00 C
30/06/2018	000274169 VALOR: CONVENIO C/MES		132,82	132,82 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		239,82	132,82	132,82 C
06/07/2018	000274579 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 06/2018	132,82		0,00 C
31/07/2018	000275822 VALOR: CONVENIO C/MES		160,00	160,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		132,82	160,00	160,00 C
07/08/2018	000276114 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 07/2018	160,00		0,00 C
31/08/2018	000277360 VALOR: CONVENIO C/MES		80,00	80,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		160,00	80,00	80,00 C
06/09/2018	000277659 VALOR: REPASSE CONVENIO MES 08/2018	80,00		0,00 C
29/09/2018	000278623 VALOR: CONVENIO C/MES		80,00	80,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		80,00	80,00	80,00 C
### 2.1.01.10.565 - 2285 - FERNANDEZ E CIA LTDA-MB		TRANSPORTE		80,00 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		80,00 C
05/10/2018	000279129 VALOR: REPASSE MES 09/2018	80,00		0,00C
31/10/2018	000280394 VALOR: CONVENIO C/MES		159,98	159,98C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	80,00	159,98	159,98C
08/11/2018	000280702 VALOR: REPASSE MES 10/2018	159,98		0,00C
30/11/2018	000281791 VALOR: CONVENIO C/MES		80,00	80,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	159,98	80,00	80,00C
07/12/2018	000282144 VALOR: REPASSE MES 11/2018	80,00		0,00C
31/12/2018	000283396 VALOR: CONVENIO C/MES		161,84	161,84C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	80,00	161,84	161,84C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.236,52	1.316,49	
2.1.01.10.592 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		SALDO ANTERIOR		8.274,38C
03/01/2018	000265084 N/PAG DUPL NO. 3731790/03	1.198,66		7.075,72C
08/01/2018	000265191 N/PAG DUPL NO. 3731790/04	1.198,66		5.877,06C
09/01/2018	000265249 N/PAG DUPL NO. 3731790/05	1.198,66		4.678,40C
10/01/2018	000265354 N/PAG DUPL NO. 3698410/01 (DESTO NF 571,00)	4.107,40		571,00C
26/01/2018	000266383 NF: 3975549		12.780,00	13.351,00C
31/01/2018	000266468 NF: 2558262-DEVOLUÇÃO DE (27/04/2017)	571,00		12.780,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.274,38	12.780,00	12.780,00C
06/02/2018	000266713 N/PAG DUPL NO. 3975549/01	4.260,00		8.520,00C
08/02/2018	000267876 NF: 4043017		9.778,36	18.298,36C
20/02/2018	000267089 N/PAG DUPL NO. 4043017/01	3.259,46		15.038,90C
22/02/2018	000267148 N/PAG DUPL NO. 3975549/02	4.260,00		10.778,90C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	11.779,46	9.778,36	10.778,90C
06/03/2018	000268044 N/PAG DUPL NO. 4043017/02	3.259,45		7.519,45C
08/03/2018	000268130 N/PAG DUPL NO. 3975549/03	4.260,00		3.259,45C
22/03/2018	000268567 N/PAG DUPL NO. 4043017/03	3.259,45		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	10.778,90	0,00	0,00C
04/04/2018	000270709 NF: 4332832		4.013,30	4.013,30C
24/04/2018	000270765 NF: 4432159		897,00	4.910,30C
24/04/2018	000270767 NF: 4433928		1.137,70	6.048,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	6.048,00	6.048,00C
02/05/2018	000271202 N/PAG DUPL NO. 4432159/01	179,40		5.868,60C
03/05/2018	000271251 N/PAG DUPL NO. 4432159/02	179,40		5.689,20C
11/05/2018	000271599 N/PAG DUPL NO. 4433928/01	227,54		5.461,66C
11/05/2018	000271600 N/PAG DUPL NO. 4432159/03	179,40		5.282,26C
17/05/2018	000271764 N/PAG DUPL NO. 4332832/01	1.337,78		3.944,48C
18/05/2018	000271811 N/PAG DUPL NO. 4432159/04	179,40		3.765,08C
18/05/2018	000271812 N/PAG DUPL NO. 4433928/02	227,54		3.537,54C
25/05/2018	000272000 N/PAG DUPL NO. 4433928/05	179,40		3.358,14C
25/05/2018	000272001 N/PAG DUPL NO. 4433928/03	227,54		3.130,60C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.917,40	0,00	3.130,60C
01/06/2018	000272775 N/PAG DUPL NO. 4433928/04	227,54		2.903,06C
01/06/2018	000272776 N/PAG DUPL NO. 4332832/02	1.337,76		1.565,30C
08/06/2018	000272982 N/PAG DUPL NO. 4433928/05	227,54		1.337,76C
13/06/2018	000273253 N/PAG DUPL NO. 4332832/03	1.337,76		0,00C
29/06/2018	000274253 NF: 4742843		10.301,60	10.301,60C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.130,60	10.301,60	10.301,60C
02/07/2018	000275480 NF: 4755541		5.690,96	15.992,56C
12/07/2018	000274782 N/PAG DUPL NO. 4755541/01	1.897,00		14.095,56C
### 2.1.01.10.592 - 2359 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.		TRANSPORTE		14.095,56 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		14.095,56 C
18/07/2018	000274962 N/PAG DUPL NO. 4742843/01	3.433,88		10.661,68 C
18/07/2018	000274964 N/PAG DUPL NO. 4755541/02	1.896,98		8.764,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	7.227,86	5.690,96	8.764,70 C
09/08/2018	000276175 N/PAG DUPL NO. 4742843/02	3.433,86		5.330,84 C
09/08/2018	000276177 N/PAG DUPL NO. 4755541/03	1.896,98		3.433,86 C
15/08/2018	000276503 N/PAG DUPL NO. 4742843/03	3.433,86		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	8.764,70	0,00	0,00 C
18/09/2018	000278836 NF: 5174608		3.228,00	3.228,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	3.228,00	3.228,00 C
26/10/2018	000279936 N/PAG DUPL NO. 5174608/01	1.076,00		2.152,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.076,00	0,00	2.152,00 C
14/11/2018	000280939 N/PAG DUPL NO. 5174608/02	1.076,00		1.076,00 C
27/11/2018	000281246 N/PAG DUPL NO. 5174608/03	1.076,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.152,00	0,00	0,00 C
06/12/2018	000283085 NF: 5588218		986,00	986,00 C
07/12/2018	000283099 NF: 5597384		1.613,26	2.599,26 C
17/12/2018	000282499 N/PAG DUPL NO. 5597384/01	537,76		2.061,50 C
26/12/2018	000282676 N/PAG DUPL NO. 5597384/02	537,75		1.523,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.075,51	2.599,26	1.523,75 C
	TOTAIS DO PERÍODO	57.176,81	50.426,18	
2.1.01.10.680	2612 - GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
18/05/2018	000272707 NF: 395028		736,47	736,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	736,47	736,47 C
07/06/2018	000272933 N/PAG DUPL NO. 395028/01	368,23		368,24 C
12/06/2018	000273222 N/PAG DUPL NO. 395028/02	368,24		0,00 C
14/06/2018	000274211 NF: 397778		949,25	949,25 C
20/06/2018	000273472 N/PAG DUPL NO. 39778/01	474,62		474,63 C
30/06/2018	000274255 NF: 399720		713,75	1.188,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.211,09	1.663,00	1.188,38 C
03/07/2018	000274383 N/PAG DUPL NO. 39778/02	474,63		713,75 C
16/07/2018	000274880 N/PAG DUPL NO. 399720/01	356,87		356,88 C
18/07/2018	000274954 N/PAG DUPL NO. 399720/02	356,88		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.188,38	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.399,47	2.399,47	
2.1.01.10.653	2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO			
	SALDO ANTERIOR			2.400,00 C
12/01/2018	000266358 NF: 191		1.860,00	4.260,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	1.860,00	4.260,00 C
06/02/2018	000266728 N/PAG NF: 187/190	2.400,00		1.860,00 C
23/02/2018	000267903 NF: 192		1.260,00	3.120,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.400,00	1.260,00	3.120,00 C
02/03/2018	000269102 NF: 193		2.900,00	6.020,00 C
28/03/2018	000269154 NF: 195		1.930,00	7.950,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	4.830,00	7.950,00 C
02/05/2018	000271218 N/PAG NF: 191/192/193/195	7.950,00		0,00 C
15/05/2018	000272703 NF: 196		1.370,00	1.370,00 C
25/05/2018	000272712 NF: 198		1.600,00	2.970,00 C
	### 2.1.01.10.653 - 2580 - GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	TRANSPORTE		2.970,00 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		2.970,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	7.950,00	2.970,00	2.970,00 C
13/06/2018	000274213 NF: 201		2.840,00	5.810,00 C
26/06/2018	000273609 N/PAG NF: 196/198	2.970,00		2.840,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.970,00	2.840,00	2.840,00 C
17/07/2018	000275525 NF: 208		1.190,00	4.030,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	1.190,00	4.030,00 C
06/08/2018	000277153 NF: 212		2.110,00	6.140,00 C
09/08/2018	000276201 N/PAG NF: 201	2.840,00		3.300,00 C
23/08/2018	000276663 N/PAG NF: 208	1.190,00		2.110,00 C
23/08/2018	000277176 NF: 217		950,00	3.060,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.030,00	3.060,00	3.060,00 C
04/09/2018	000278783 NF: 219		1.740,00	4.800,00 C
21/09/2018	000278833 NF: 223		1.190,00	5.990,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	2.930,00	5.990,00 C
18/10/2018	000279574 N/PAG NF: 212/217/219	4.800,00		1.190,00 C
26/10/2018	000280439 NF: 231		1.190,00	2.380,00 C
26/10/2018	000280441 NF: 230		3.850,00	6.230,00 C
31/10/2018	000280142 N/PAG NF: 223	1.190,00		5.040,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.990,00	5.040,00	5.040,00 C
22/11/2018	000281602 NF: 236		2.290,00	7.330,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	2.290,00	7.330,00 C
07/12/2018	000283102 NF: 237		2.170,00	9.500,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	2.170,00	9.500,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	23.340,00	30.440,00	
	2.1.01.10.673 2604 - HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
09/04/2018	000270741 NF: 279426		12.000,00	12.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	12.000,00	12.000,00 C
17/05/2018	000271774 N/PAG DUPL NO. 279426/01	3.000,00		9.000,00 C
18/05/2018	000271822 N/PAG DUPL NO. 279426/02	3.000,00		6.000,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6.000,00	0,00	6.000,00 C
01/06/2018	000272768 N/PAG DUPL NO. 279426/02	3.000,00		3.000,00 C
13/06/2018	000273264 N/PAG DUPL NO. 279426/03	3.000,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.000,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	12.000,00	12.000,00	
	2.1.01.10.701 2644 - HOSPITALAR SILVANO LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
08/02/2018	000267866 NF: 1632		270,00	270,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	270,00	270,00 C
08/03/2018	000268136 N/PAG DUPL NO. 1632/01	270,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	270,00	0,00	0,00 C
06/09/2018	000278794 NF: 1769		270,00	270,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	270,00	270,00 C
10/10/2018	000279266 N/PAG DUPL NO. 1769/01	270,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	270,00	0,00	0,00 C
	### 2.1.01.10.701 - 2644 - HOSPITALAR SILVANO LTDA	TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.701 - 2644 - HOSPITALAR SILVANO LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		540,00	540,00	
2.1.01.10.084 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		SALDO ANTERIOR		3.226,50 C
03/01/2018	000266341 NF: 3617		1.419,00	4.645,50 C
04/01/2018	000265113 N/PAG DUPL NO. 3406/03	795,00		3.850,50 C
04/01/2018	000265114 N/PAG DUPL NO. 3519/01	635,50		3.215,00 C
09/01/2018	000265246 N/PAG DUPL NO. 3519/02	635,50		2.579,50 C
09/01/2018	000265247 N/PAG DUPL NO. 3406/04	795,00		1.784,50 C
12/01/2018	000265488 N/PAG DUPL NO. 3519/03	635,50		1.149,00 C
12/01/2018	000265489 N/PAG DUPL NO. 3617/01	709,50		439,50 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		4.206,00	1.419,00	439,50 C
01/02/2018	000266545 N/PAG DUPL NO. 3617-02	709,50		270,00 D
01/02/2018	000266546 N/PAG DUPL NO. 3519/04	635,50		905,50 D
06/02/2018	000267858 NF: 3802		3.704,00	2.798,50 C
23/02/2018	000267900 NF: 3928		2.197,00	4.995,50 C
28/02/2018	000267258 N/PAG DUPL NO. 3802/01	926,00		4.069,50 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.271,00	5.901,00	4.069,50 C
08/03/2018	000268134 N/PAG DUPL NO. 3802/02	926,00		3.143,50 C
16/03/2018	000269138 NF: 4057		3.329,00	6.472,50 C
19/03/2018	000268452 N/PAG DUPL NO. 3928/01	732,33		5.740,17 C
20/03/2018	000268509 N/PAG DUPL NO. 3802/03	926,00		4.814,17 C
22/03/2018	000268574 N/PAG DUPL NO. 3928/02	732,33		4.081,84 C
23/03/2018	000269147 NF: 4104		2.180,00	6.261,84 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		3.316,66	5.509,00	6.261,84 C
02/04/2018	000269241 N/PAG DUPL NO. 3802/04	926,00		5.335,84 C
06/04/2018	000269394 N/PAG DUPL NO. 3928/03	732,34		4.603,50 C
10/04/2018	000269496 N/PAG DUPL NO.	832,25		3.771,25 C
12/04/2018	000270746 NF: 4217		3.533,00	7.304,25 C
16/04/2018	000269710 N/PAG DUPL NO. 4104/01	545,00		6.759,25 C
17/04/2018	000269770 N/PAG DUPL NO. 4057/02	832,25		5.927,00 C
18/04/2018	000269826 N/PAG DUPL NO. 4104/02	545,00		5.382,00 C
19/04/2018	000269886 N/PAG DUPL NO. 4057/03	832,25		4.549,75 C
26/04/2018	000270781 NF: 4318		3.372,00	7.921,75 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		5.245,09	6.905,00	7.921,75 C
03/05/2018	000271250 N/PAG DUPL NO. 4104/04	545,00		7.376,75 C
04/05/2018	000271298 N/PAG DUPL NO. 4217/01	883,25		6.493,50 C
09/05/2018	000271420 N/PAG DUPL NO. 4057/04	832,25		5.661,25 C
09/05/2018	000271421 N/PAG DUPL NO. 4318/03	843,00		4.818,25 C
11/05/2018	000272743 NF: 4415		3.324,00	8.142,25 C
15/05/2018	000271695 N/PAG DUPL NO. 4104/04	545,00		7.597,25 C
15/05/2018	000271696 N/PAG DUPL NO. 4217/02	883,25		6.714,00 C
21/05/2018	000271866 N/PAG DUPL NO. 4318/01	843,00		5.871,00 C
23/05/2018	000271947 N/PAG DUPL NO. 4217/03	883,25		4.987,75 C
29/05/2018	000272071 N/PAG DUPL NO. 4318/02	843,00		4.144,75 C
29/05/2018	000272757 NF: 4525		2.875,00	7.019,75 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		7.101,00	6.199,00	7.019,75 C
01/06/2018	000272777 N/PAG DUPL NO. 4415/01	1.108,00		5.911,75 C
06/06/2018	000272877 N/PAG DUPL NO. 4217/04	883,25		5.028,50 C
12/06/2018	000273223 N/PAG DUPL NO. 4415/02	1.108,00		3.920,50 C
15/06/2018	000273332 N/PAG DUPL NO. 4318/04	843,00		3.077,50 C
15/06/2018	000273333 N/PAG DUPL NO. 4525/01	718,75		2.358,75 C
15/06/2018	000273334 N/PAG DUPL NO. 4415/03	1.108,00		1.250,75 C
20/06/2018	000273473 N/PAG DUPL NO. 4525/02	718,75		532,00 C
21/06/2018	000274229 NF: 4674		3.089,00	3.621,00 C
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		3.621,00 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		3.621,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		6.487,75	3.089,00	3.621,00 C
02/07/2018	000275474 NF: 4720		2.464,00	6.085,00 C
11/07/2018	000274757 N/PAG DUPL NO. 4525/03	718,75		5.366,25 C
12/07/2018	000274781 N/PAG DUPL NO. 4674/01	1.029,67		4.336,58 C
16/07/2018	000274878 N/PAG DUPL NO. 4525/04	718,75		3.617,83 C
18/07/2018	000274960 N/PAG DUPL NO. 4674/02	1.029,67		2.588,16 C
18/07/2018	000274961 N/PAG DUPL NO. 4720/01	821,33		1.766,83 C
26/07/2018	000275558 NF: 4903		2.074,00	3.840,83 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		4.318,17	4.538,00	3.840,83 C
02/08/2018	000275957 N/PAG DUPL NO. 4674/03	1.029,66		2.811,17 C
02/08/2018	000275958 N/PAG DUPL NO. 4720/02	821,33		1.989,84 C
09/08/2018	000277157 NF: 4998		2.540,00	4.529,84 C
14/08/2018	000276450 N/PAG DUPL NO. 4903/01	691,33		3.838,51 C
14/08/2018	000276451 N/PAG DUPL NO. 4720/03	821,34		3.017,17 C
17/08/2018	000277165 NF: 5048		2.296,00	5.313,17 C
27/08/2018	000276712 N/PAG DUPL NO. 4903/02	691,33		4.621,84 C
30/08/2018	000276948 N/PAG DUPL NO. 4998/01	846,67		3.775,17 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		4.901,66	4.836,00	3.775,17 C
05/09/2018	000277607 N/PAG DUPL NO. 4903/03	691,34		3.083,83 C
05/09/2018	000278787 NF: 5151		1.717,00	4.800,83 C
05/09/2018	000278792 NF: 5152		1.868,00	6.668,83 C
10/09/2018	000277712 N/PAG DUPL NO. 5048/01	1.148,00		5.520,83 C
13/09/2018	000277922 N/PAG DUPL NO. 4998/02	846,67		4.674,16 C
18/09/2018	000278090 N/PAG DUPL NO. 4998/03	846,66		3.827,50 C
18/09/2018	000278091 N/PAG DUPL NO. 5048/02	1.148,00		2.679,50 C
24/09/2018	000278201 N/PAG DUPL NO. 5152/01	622,67		2.056,83 C
24/09/2018	000278202 N/PAG DUPL NO. 5151/01	572,33		1.484,50 C
27/09/2018	000278848 NF: 5290		2.092,00	3.576,50 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		5.875,67	5.677,00	3.576,50 C
08/10/2018	000279174 N/PAG DUPL NO. 5151/02	572,33		3.004,17 C
08/10/2018	000279175 N/PAG DUPL NO. 5152/02	622,67		2.381,50 C
18/10/2018	000279547 N/PAG DUPL NO. 5290/01	697,33		1.684,17 C
18/10/2018	000279548 N/PAG DUPL NO. 5151/03	572,34		1.111,83 C
18/10/2018	000279549 N/PAG DUPL NO. 5152/03	622,66		489,17 C
18/10/2018	000280420 NF: 5417		1.932,00	2.421,17 C
26/10/2018	000279942 N/PAG DUPL NO. 5290/02	697,33		1.723,84 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.784,66	1.932,00	1.723,84 C
05/11/2018	000281588 NF: 5504		2.864,00	4.587,84 C
09/11/2018	000280732 N/PAG DUPL NO. 5417/01	644,00		3.943,84 C
09/11/2018	000280733 N/PAG DUPL NO. 5290/03	697,34		3.246,50 C
12/11/2018	000281592 NF: 5538		2.836,00	6.082,50 C
20/11/2018	000281059 N/PAG DUPL NO. 5417/02	644,00		5.438,50 C
22/11/2018	000281606 NF: 5604		2.284,00	7.722,50 C
27/11/2018	000281243 N/PAG DUPL NO. 5504/01	954,67		6.767,83 C
29/11/2018	000281493 N/PAG DUPL NO. 5417/03	644,00		6.123,83 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.584,01	7.984,00	6.123,83 C
05/12/2018	000282052 N/PAG DUPL NO. 5538-01	709,00		5.414,83 C
10/12/2018	000282177 N/PAG DUPL NO. 5504/02	954,67		4.460,16 C
10/12/2018	000283108 NF: 5695		3.922,00	8.382,16 C
12/12/2018	000282318 N/PAG DUPL NO. 5604/01	761,33		7.620,83 C
12/12/2018	000282319 N/PAG DUPL NO. 5538/02	709,00		6.911,83 C
14/12/2018	000283114 NF: 5728		1.613,00	8.524,83 C
17/12/2018	000282502 N/PAG DUPL NO. 5504/03	954,66		7.570,17 C
21/12/2018	000282620 N/PAG DUPL NO. 5538/03	709,00		6.861,17 C
### 2.1.01.10.084 - 0163 - IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.		TRANSPORTE		6.861,17 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		6.861,17 C
21/12/2018	000282621 N/PAG DUPL NO. 5604/02	761,33		6.099,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.558,99	5.535,00	6.099,84 C
	TOTAIS DO PERÍODO	56.650,66	59.524,00	
	2.1.01.10.712 2665 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
07/06/2018	000274197 NF: 2137		800,00	800,00 C
28/06/2018	000273659 N/PAG DUPL NO. 12137/01	800,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	800,00	800,00	0,00 C
20/11/2018	000281600 NF: 6574		1.600,00	1.600,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	1.600,00	1.600,00 C
14/12/2018	000282453 N/PAG DUPL NO. 16574/01	533,34		1.066,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	533,34	0,00	1.066,66 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.333,34	2.400,00	
	2.1.01.10.651 2577 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			1.936,95 C
08/01/2018	000265192 N/PAG DUPL NO. 14216/02	1.936,96		0,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.936,96	0,00	0,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.936,96	0,00	
	2.1.01.10.650 2576 - ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
25/05/2018	000272714 NF: 14707		856,59	856,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	856,59	856,59 C
08/06/2018	000274201 NF: 14944		2.380,00	3.236,59 C
15/06/2018	000273327 N/PAG DUPL NO. 14707/01	856,59		2.380,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	856,59	2.380,00	2.380,00 C
11/07/2018	000274755 N/PAG DUPL NO. 14944/01	1.190,00		1.190,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.190,00	0,00	1.190,00 C
06/08/2018	000276050 N/PAG DUPL NO. 14944/02	1.190,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.190,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.236,59	3.236,59	
	2.1.01.10.714 2673 - MATRIZ MEDICAL COM.EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
05/10/2018	000280406 NF: 389		1.800,00	1.800,00 C
26/10/2018	000279935 N/PAG DUPL NO. 389/18/01	900,00		900,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	900,00	1.800,00	900,00 C
03/12/2018	000281971 N/PAG DUPL NO. 389/18-02	900,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	900,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.800,00	1.800,00	
	2.1.01.10.588 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR			11.894,44 C
02/01/2018	000265040 N/PAG DUPL NO. 222953/01	2.089,64		9.804,80 C
11/01/2018	000265303 N/PAG DUPL NO. 222953/02	2.089,63		7.715,17 C
25/01/2018	000266375 NF: 226882		1.438,80	9.153,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.179,27	1.438,80	9.153,97 C
05/02/2018	000266656 N/PAG DUPL NO. 22682/01	719,40		8.434,57 C
	### 2.1.01.10.588 - 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E	TRANSPORTE		8.434,57 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				8.434,57 C
06/02/2018	000266720 N/PAG DUPL NO. 222953/03	2.089,63		6.344,94 C
20/02/2018	000267079 N/PAG DUPL NO. 226882/02	719,40		5.625,54 C
28/02/2018	000267260 N/PAG DUPL NO. 222953/04	2.089,63		3.535,91 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		5.618,06	0,00	3.535,91 C
09/03/2018	000269118 NF: 231452		9.238,51	12.774,42 C
20/03/2018	000268507 N/PAG DUPL NO. 231452/01	1.539,76		11.234,66 C
20/03/2018	000268508 N/PAG DUPL NO. 222953/05	2.089,63		9.145,03 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		3.629,39	9.238,51	9.145,03 C
04/04/2018	000270723 NF: 233997		2.118,00	11.263,03 C
05/04/2018	000269343 N/PAG DUPL NO. 231452/02	1.539,75		9.723,28 C
16/04/2018	000269714 N/PAG DUPL NO. 233997/01	706,00		9.017,28 C
17/04/2018	000269771 N/PAG DUPL NO. 231452/03	1.539,75		7.477,53 C
24/04/2018	000270763 NF: 236226		1.303,01	8.780,54 C
26/04/2018	000270779 NF: 236507		1.665,07	10.445,61 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.785,50	5.086,08	10.445,61 C
02/05/2018	000271206 N/PAG DUPL NO. 233997/02	706,00		9.739,61 C
04/05/2018	000271294 N/PAG DUPL NO. 231452/04	1.539,75		8.199,86 C
09/05/2018	000271425 N/PAG DUPL NO. 236507,01	555,03		7.644,83 C
09/05/2018	000272727 NF: 237829		1.703,62	9.348,45 C
10/05/2018	000272733 NF: 237988		5.286,07	14.634,52 C
11/05/2018	000271595 N/PAG DUPL NO. 236226/01	651,50		13.983,02 C
17/05/2018	000271770 N/PAG DUPL NO. 233997/03	706,00		13.277,02 C
21/05/2018	000271863 N/PAG DUPL NO. 231452/05	1.539,75		11.737,27 C
22/05/2018	000271915 N/PAG DUPL NO. 237988/01	1.057,23		10.680,04 C
22/05/2018	000271916 N/PAG DUPL NO. 236507/02	555,02		10.125,02 C
25/05/2018	000271999 N/PAG DUPL NO. 237829/01	851,81		9.273,21 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		8.162,09	6.989,69	9.273,21 C
01/06/2018	000272778 N/PAG DUPL NO. 236226/02	651,51		8.621,70 C
06/06/2018	000272881 N/PAG DUPL NO. 231452/06	1.539,75		7.081,95 C
08/06/2018	000272987 N/PAG DUPL NO. 236507/03	555,02		6.526,93 C
08/06/2018	000272988 N/PAG DUPL NO. 237988/02	1.057,21		5.469,72 C
13/06/2018	000273263 N/PAG DUPL NO. 237829/02	851,81		4.617,91 C
15/06/2018	000273329 N/PAG DUPL NO. 237988/03	1.057,21		3.560,70 C
27/06/2018	000273639 N/PAG DUPL NO. 237988/04	1.057,21		2.503,49 C
28/06/2018	000274245 NF: 242557		1.081,12	3.584,61 C
28/06/2018	000274251 NF: 242487		2.353,35	5.937,96 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		6.769,72	3.434,47	5.937,96 C
02/07/2018	000275476 NF: 242810		9.681,22	15.619,18 C
03/07/2018	000274380 N/PAG DUPL NO. 242557/01	540,56		15.078,62 C
11/07/2018	000274750 N/PAG DUPL NO. 242487/01	1.176,67		13.901,95 C
12/07/2018	000274784 N/PAG DUPL NO. 242840/01	1.613,52		12.288,43 C
16/07/2018	000274875 N/PAG DUPL NO. 242557/02	540,56		11.747,87 C
18/07/2018	000274976 N/PAG DUPL NO. 242487/02	1.176,68		10.571,19 C
18/07/2018	000274977 N/PAG DUPL NO. 237988/05	1.057,21		9.513,98 C
25/07/2018	000275548 NF: 245369		3.945,33	13.459,31 C
30/07/2018	000275179 N/PAG DUPL NO. 242810/02	1.613,54		11.845,77 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		7.718,74	13.626,55	11.845,77 C
13/08/2018	000276399 N/PAG DUPL NO. 245369/01	1.315,11		10.530,66 C
14/08/2018	000276452 N/PAG DUPL NO. 242810/03	1.613,54		8.917,12 C
29/08/2018	000276900 N/PAG DUPL NO. 242810/04	1.613,54		7.303,58 C
30/08/2018	000276949 N/PAG DUPL NO. 245369/02	1.315,11		5.988,47 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		5.857,30	0,00	5.988,47 C
03/09/2018	000278779 NF: 249289		1.473,85	7.462,32 C
14/09/2018	000277971 N/PAG DUPL NO. 242810/05	1.613,54		5.848,78 C
### 2.1.01.10.588 - 2353 - MCW-PRODUTOS MEDICOS E		TRANSPORTE		5.848,78 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				5.848,78 C
17/09/2018	000278024 N/PAG DUPL NO. 249289/01	491,29		5.357,49C
18/09/2018	000278076 N/PAG DUPL NO. 245369/03	1.315,11		4.042,38C
21/09/2018	000278169 N/PAG DUPL NO. 242810/06	1.613,54		2.428,84C
24/09/2018	000278212 N/PAG DUPL NO. 249289/02	491,28		1.937,56C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		5.524,76	1.473,85	1.937,56C
02/10/2018	000280400 NF: 252226		1.114,91	3.052,47C
15/10/2018	000279417 N/PAG DUPL NO. 252226/01	557,45		2.495,02C
16/10/2018	000279458 N/PAG DUPL NO. 249289/03	491,28		2.003,74C
19/10/2018	000279632 N/PAG DUPL NO. 252226/02	557,46		1.446,28C
25/10/2018	000280430 NF: 254741		1.455,61	2.901,89C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.606,19	2.570,52	2.901,89C
14/11/2018	000280936 N/PAG DUPL NO. 254711/01	727,80		2.174,09C
27/11/2018	000281610 NF: 258089		1.668,50	3.842,59C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		727,80	1.668,50	3.842,59C
03/12/2018	000283075 NF: 258766		1.725,00	5.567,59C
06/12/2018	000282082 N/PAG DUPL NO. 254741/02	727,81		4.839,78C
07/12/2018	000283089 NF: 259363		3.820,00	8.659,78C
11/12/2018	000282275 N/PAG DUPL NO. 258089/01	834,25		7.825,53C
13/12/2018	000282397 N/PAG DUPL NO. 258766/01	862,50		6.963,03C
13/12/2018	000283110 NF: 260002		1.071,25	8.034,28C
17/12/2018	000282500 N/PAG DUPL NO. 259363/01	1.273,34		6.760,94C
18/12/2018	000283120 NF: 260445		798,00	7.558,94C
21/12/2018	000282623 N/PAG DUPL NO. 258089/02	834,25		6.724,69C
26/12/2018	000282678 N/PAG DUPL NO. 260002/01	535,62		6.189,07C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		5.067,77	7.414,25	6.189,07C
TOTAIS DO PERÍODO		58.646,59	52.941,22	
2.1.01.10.639 2563 - MECANO PACK EMBALAGENS S/A SALDO ANTERIOR				0,00C
30/01/2018	000266385 NF: 40977		304,30	304,30C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	304,30	304,30C
14/02/2018	000266895 N/PAG DUPL NO. 40977/01	152,15		152,15C
20/02/2018	000267076 N/PAG DUPL NO. 40977/02	152,15		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		304,30	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		304,30	304,30	
2.1.01.10.696 2635 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00C
07/03/2018	000269110 NF: 54996		3.636,48	3.636,48C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	3.636,48	3.636,48C
02/04/2018	000269246 N/PAG DUPL NO. 54996/01	1.818,24		1.818,24C
16/04/2018	000269712 N/PAG DUPL NO. 54996/02	1.818,24		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.636,48	0,00	0,00C
TOTAIS DO PERÍODO		3.636,48	3.636,48	
2.1.01.10.209 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE PROD.MEDIC.HOSPITALAR SALDO ANTERIOR				14.960,47C
03/01/2018	000265082 N/PAG DUPL NO. 388119/02	507,50		14.452,97C
05/01/2018	000266343 NF: 392744		3.989,40	18.442,37C
08/01/2018	000265185 N/PAG DUPL NO. 390117/01	380,00		18.062,37C
08/01/2018	000265186 N/PAG DUPL NO. 390100//01	2.729,05		15.333,32C
09/01/2018	000265248 N/PAG DUPL NO. 390117/02	380,00		14.953,32C
11/01/2018	000265298 N/PAG DUPL NO. 387988/02	662,50		14.290,82C
### 2.1.01.10.209 - 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		TRANSPORTE		14.290,82 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		14.290,82 C
11/01/2018	000265299 N/PAG DUPL NO. 391861/01	445,80		13.845,02 C
11/01/2018	000265300 N/PAG DUPL NO. 388117/02	115,44		13.729,58 C
11/01/2018	000265301 N/PAG DUPL NO. 390100/02	2.729,05		11.000,53 C
11/01/2018	000265302 N/PAG DUPL NO. 387662/02	1.110,00		9.890,53 C
12/01/2018	000266355 NF: 393629		3.922,50	13.813,03 C
19/01/2018	000266371 NF: 394646		2.513,50	16.326,53 C
30/01/2018	000265753 N/PAG DUPL NO. 391861/02	445,80		15.880,73 C
30/01/2018	000265754 N/PAG DUPL NO. 392744/01	997,35		14.883,38 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		10.502,49	10.425,40	14.883,38 C
01/02/2018	000266560 N/PAG DUPL NO. 30100/03	2.729,05		12.154,33 C
01/02/2018	000266561 N/PAG DUPL NO. 393629/01	980,63		11.173,70 C
07/02/2018	000266764 N/PAG DUPL NO. 392744/02	997,35		10.176,35 C
07/02/2018	000266765 N/PAG DUPL NO. 394646/01	628,38		9.547,97 C
07/02/2018	000267860 NF: 397260		4.095,00	13.642,97 C
09/02/2018	000267884 NF: 397554		5.851,54	19.494,51 C
19/02/2018	000267046 N/PAG DUPL NO. 390100/04	2.729,05		16.765,46 C
20/02/2018	000267087 N/PAG DUPL NO. 393629/02	980,63		15.784,83 C
22/02/2018	000267145 N/PAG DUPL NO. 392744/03	997,35		14.787,48 C
22/02/2018	000267146 N/PAG DUPL NO. 394646/02	628,38		14.159,10 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		10.670,82	9.946,54	14.159,10 C
02/03/2018	000267952 N/PAG DUPL NO. 397260/01	1.365,00		12.794,10 C
05/03/2018	000268006 N/PAG DUPL NO. 392744/04	997,35		11.796,75 C
05/03/2018	000268007 N/PAG DUPL NO. 393629/03	980,63		10.816,12 C
05/03/2018	000268008 N/PAG DUPL NO. 397554/01	1.462,89		9.353,23 C
08/03/2018	000268135 N/PAG DUPL NO. 397260/02	1.365,00		7.988,23 C
15/03/2018	000268387 N/PAG DUPL NO. 393629/04	980,61		7.007,62 C
15/03/2018	000268388 N/PAG DUPL NO. 394646/03	628,38		6.379,24 C
20/03/2018	000268499 N/PAG DUPL NO. 397554/02	1.462,89		4.916,35 C
20/03/2018	000268500 N/PAG DUPL NO. 394646/04	628,36		4.287,99 C
20/03/2018	000268501 N/PAG DUPL NO. 397260/03	1.365,00		2.922,99 C
22/03/2018	000269144 NF: 403608		7.164,00	10.086,99 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		11.236,11	7.164,00	10.086,99 C
04/04/2018	000269294 N/PAG DUPL NO. 3697564/03	1.462,89		8.624,10 C
04/04/2018	000270721 NF: 405628		4.539,36	13.163,46 C
05/04/2018	000270729 NF: 405837		3.942,00	17.105,46 C
16/04/2018	000269703 N/PAG DUPL NO. 403608/014	2.388,00		14.717,46 C
16/04/2018	000269704 N/PAG DUPL NO. 397554/04	1.462,87		13.254,59 C
18/04/2018	000269821 N/PAG DUPL NO. 405628/01	1.134,84		12.119,75 C
18/04/2018	000269822 N/PAG DUPL NO. 403608/02	2.388,00		9.731,75 C
18/04/2018	000270752 NF: 407867		26.820,00	36.551,75 C
19/04/2018	000269878 N/PAG DUPL NO. 405837/01	985,50		35.566,25 C
19/04/2018	000269879 N/PAG DUPL NO. 403608/03	2.388,00		33.178,25 C
25/04/2018	000270775 NF: 409050		6.326,99	39.505,24 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		12.210,10	41.628,35	39.505,24 C
11/05/2018	000271604 N/PAG DUPL NO. 405628/02	1.134,84		38.370,40 C
11/05/2018	000272741 NF: 411806		15.825,21	54.195,61 C
15/05/2018	000271692 N/PAG DUPL NO. 405837/02	985,50		53.210,11 C
15/05/2018	000271693 N/PAG DUPL NO. 407867/01	6.705,00		46.505,11 C
18/05/2018	000271816 N/PAG DUPL NO. 409050/01	1.581,75		44.923,36 C
28/05/2018	000272034 N/PAG DUPL NO. 407867/02	6.705,00		38.218,36 C
28/05/2018	000272035 N/PAG DUPL NO. 405837/03	985,50		37.232,86 C
28/05/2018	000272036 N/PAG DUPL NO. 405628/03	1.134,84		36.098,02 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		19.232,43	15.825,21	36.098,02 C
01/06/2018	000272774 N/PAG DUPL NO. 409050/02	1.581,75		34.516,27 C
01/06/2018	000274181 NF: 415689		4.445,60	38.961,87 C
### 2.1.01.10.209 - 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		TRANSPORTE		38.961,87 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		38.961,87 C
06/06/2018	000272879 N/PAG DUPL NO. 411806/01	3.956,30		35.005,57 C
08/06/2018	000272979 N/PAG DUPL NO. 405628/04	1.134,84		33.870,73 C
08/06/2018	000272980 N/PAG DUPL NO. 407867/03	6.705,00		27.165,73 C
12/06/2018	000273213 N/PAG DUPL NO. 405837/04	985,50		26.180,23 C
13/06/2018	000273270 N/PAG DUPL NO. 409050/03	1.581,75		24.598,48 C
15/06/2018	000273326 N/PAG DUPL NO. 411806/02	3.956,30		20.642,18 C
19/06/2018	000273422 N/PAG DUPL NO. 415689/01	1.481,87		19.160,31 C
19/06/2018	000273423 N/PAG DUPL NO. 407867/04	6.705,00		12.455,31 C
20/06/2018	000273474 N/PAG DUPL NO. 411806/03	3.956,30		8.499,01 C
20/06/2018	000273475 N/PAG DUPL NO. 409050/04	1.581,74		6.917,27 C
21/06/2018	000274226 NF: 418844		1.019,70	7.936,97 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		33.626,35	5.465,30	7.936,97 C
03/07/2018	000275484 NF: 420729		2.395,14	10.332,11 C
11/07/2018	000274752 N/PAG DUPL NO. 415689/02	1.481,87		8.850,24 C
12/07/2018	000275502 NF: 422319		3.126,95	11.977,19 C
13/07/2018	000274821 N/PAG DUPL NO. 418844/01	509,85		11.467,34 C
13/07/2018	000274822 N/PAG DUPL NO. 411806/04	3.956,31		7.511,03 C
18/07/2018	000274951 N/PAG DUPL NO. 420729/01	1.197,57		6.313,46 C
18/07/2018	000274952 N/PAG DUPL NO. 415689/03	1.481,86		4.831,60 C
18/07/2018	000275529 NF: 423195		1.142,40	5.974,00 C
30/07/2018	000275168 N/PAG DUPL NO. 418844/02	509,85		5.464,15 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		9.137,31	6.664,49	5.464,15 C
02/08/2018	000277148 NF: 425899		1.800,00	7.264,15 C
08/08/2018	000276147 N/PAG DUPL NO. 422319/01	1.042,32		6.221,83 C
13/08/2018	000276393 N/PAG DUPL NO. 423195/01	571,20		5.650,63 C
27/08/2018	000276695 N/PAGTO: CFE DEPOSITO BBRASIL	8.256,00		2.605,37 D
27/08/2018	000276713 N/PAG DUPL NO. 423195/02	571,20		3.176,57 D
27/08/2018	000276714 N/PAG DUPL NO. 425899/01	900,00		4.076,57 D
27/08/2018	000277184 NF: 429896		3.276,00	800,57 D
28/08/2018	000277186 NF: 430005		972,00	171,43 C
29/08/2018	000276907 N/PAG DUPL NO. 420729/02	1.197,57		1.026,14 D
31/08/2018	000277133 VALOR: DEVOLUÇÃO PARTE PAGTO -BANRISUL		1.458,00	431,86 C
31/08/2018	000277516 NF: 430901		2.550,00	2.981,86 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		12.538,29	10.056,00	2.981,86 C
03/09/2018	000277526 N/PAG DUPL NO. 422319/02	1.042,32		1.939,54 C
06/09/2018	000278796 NF: 432110		660,00	2.599,54 C
10/09/2018	000278804 NF: 432336		630,00	3.229,54 C
13/09/2018	000277921 N/PAG DUPL NO. 425899/02	900,00		2.329,54 C
17/09/2018	000278022 N/PAG DUPL NO. 422319/03	1.042,31		1.287,23 C
24/09/2018	000278203 N/PAG DUPL NO. 432110/01	220,00		1.067,23 C
25/09/2018	000278842 NF: 434949		910,00	1.977,23 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		3.204,63	2.200,00	1.977,23 C
05/10/2018	000279105 N/PAG DUPL NO. 432336/01	210,00		1.767,23 C
16/10/2018	000279456 N/PAG DUPL NO. 432110/02	220,00		1.547,23 C
18/10/2018	000279550 N/PAG DUPL NO. 432336/02	210,00		1.337,23 C
19/10/2018	000279644 N/PAG DUPL NO. 434949/01	455,00		882,23 C
25/10/2018	000279904 N/PAG DUPL NO. 432110/03	220,00		662,23 C
26/10/2018	000279933 N/PAG DUPL NO. 432360/03	210,00		452,23 C
26/10/2018	000279934 N/PAG DUPL NO. 434949/02	455,00		2,77 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.980,00	0,00	2,77 D
04/12/2018	000283077 NF: 446841		255,70	252,93 C
04/12/2018	000283079 NF: 446826		270,00	522,93 C
07/12/2018	000283091 NF: 447472		1.267,48	1.790,41 C
28/12/2018	000283011 N/PAG DUPL NO. 446826/01	270,00		1.520,41 C
28/12/2018	000283012 N/PAG DUPL NO. 446841/01	255,70		1.264,71 C
### 2.1.01.10.209 - 2281 - MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE		TRANSPORTE		1.264,71 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		1.264,71 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		525,70	1.793,18	1.264,71 C
TOTAIS DO PERÍODO		124.864,23	111.168,47	
2.1.01.10.684 2617 - MEGA PAPEIS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/03/2018	000269104 NF: 8696		2.893,80	2.893,80 C
20/03/2018	000268498 N/PAG DUPL NO. 312065/01	1.446,90		1.446,90 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.446,90	2.893,80	1.446,90 C
11/04/2018	000269614 N/PAG DUPL NO. 8696-02	1.446,90		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.446,90	0,00	0,00 C
04/07/2018	000275490 NF: 10385		3.015,60	3.015,60 C
18/07/2018	000274947 N/PAG DUPL NO. 10385/01	1.507,80		1.507,80 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.507,80	3.015,60	1.507,80 C
13/08/2018	000276394 N/PAG DUPL NO. 10385/02	1.507,80		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.507,80	0,00	0,00 C
31/10/2018	000280526 NF: 11932		2.971,50	2.971,50 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	2.971,50	2.971,50 C
19/11/2018	000281032 N/PAG DUPL NO. 11932-01	1.485,75		1.485,75 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		1.485,75	0,00	1.485,75 C
11/12/2018	000282272 N/PAG DUPL NO. 317910/02	1.485,75		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.485,75	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		8.880,90	8.880,90	
2.1.01.10.584 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E		SALDO ANTERIOR		10.771,68 C
03/01/2018	000265079 N/PAG DUPL NO. 26513-04	986,88		9.784,80 C
05/01/2018	000265150 N/PAG DUPL NO. 26628/01	2.446,20		7.338,60 C
05/01/2018	000265151 N/PAG DUPL NO. 26628/02	2.446,20		4.892,40 C
09/01/2018	000265244 N/PAG DUPL NO. 26628/03	2.446,20		2.446,20 C
12/01/2018	000265475 N/PAG DUPL NO. 26628/04	2.446,20		0,00 C
12/01/2018	000266360 NF: 26893		3.334,10	3.334,10 C
25/01/2018	000266377 NF: 26998		4.131,55	7.465,65 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		10.771,68	7.465,65	7.465,65 C
05/02/2018	000266654 N/PAG DUPL NO. 26893/01	833,53		6.632,12 C
05/02/2018	000267856 NF: 27056		2.115,66	8.747,78 C
08/02/2018	000266813 N/PAG DUPL NO. 26893/02	833,53		7.914,25 C
14/02/2018	000267886 NF: 27121		2.980,46	10.894,71 C
20/02/2018	000267082 N/PAG DUPL NO. 26893/03	833,53		10.061,18 C
20/02/2018	000267083 N/PAG DUPL NO. 26998/01	1.032,89		9.028,29 C
22/02/2018	000267143 N/PAG DUPL NO. 26998/02	1.032,89		7.995,40 C
26/02/2018	000267210 N/PAG DUPL NO. 26893/04	833,51		7.161,89 C
28/02/2018	000267262 N/PAG DUPL NO. 27056/01	528,92		6.632,97 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		5.928,80	5.096,12	6.632,97 C
02/03/2018	000269106 NF: 27262		1.910,10	8.543,07 C
05/03/2018	000268003 N/PAG DUPL NO. 26998/03	1.032,89		7.510,18 C
05/03/2018	000269108 NF: 27269		562,74	8.072,92 C
07/03/2018	000268090 N/PAG DUPL NO. 27056/02	528,92		7.544,00 C
13/03/2018	000268302 N/PAG DUPL NO. 27121/01	745,12		6.798,88 C
13/03/2018	000269134 NF: 27318		591,56	7.390,44 C
15/03/2018	000268389 N/PAG DUPL NO. 26998/04	1.032,88		6.357,56 C
16/03/2018	000268423 N/PAG DUPL NO. 27056/03	528,92		5.828,64 C
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE		TRANSPORTE		5.828,64 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E TRANSPORTE				5.828,64 C
20/03/2018	000268497 N/PAG DUPL NO. 27121/02	745,12		5.083,52 C
22/03/2018	000268581 N/PAG DUPL NO. 27121/03	745,12		4.338,40 C
22/03/2018	000268582 N/PAG DUPL NO. 27056/04	528,90		3.809,50 C
22/03/2018	000268583 N/PAG DUPL NO. 27262/01	477,53		3.331,97 C
29/03/2018	000268864 N/PAG DUPL NO. 27318/01	197,19		3.134,78 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		6.562,59	3.064,40	3.134,78 C
02/04/2018	000269242 N/PAG DUPL NO. 27121/04	745,10		2.389,68 C
02/04/2018	000270705 NF: 27421		2.358,67	4.748,35 C
04/04/2018	000269299 N/PAG DUPL NO. 27262/02	477,53		4.270,82 C
05/04/2018	000269341 N/PAG DUPL NO. 27269/02	187,58		4.083,24 C
05/04/2018	000269342 N/PAG DUPL NO. 27269/01	191,96		3.891,28 C
06/04/2018	000270735 NF: 27479		4.608,69	8.499,97 C
11/04/2018	000269615 N/PAG DUPL NO. 27262/03	477,53		8.022,44 C
16/04/2018	000269713 N/PAG DUPL NO. 27318/02	197,19		7.825,25 C
17/04/2018	000269754 N/PAG DUPL NO. 27262/04	477,51		7.347,74 C
17/04/2018	000269755 N/PAG DUPL NO. 27269/03	187,58		7.160,16 C
18/04/2018	000269816 N/PAG DUPL NO. 27421/02	589,67		6.570,49 C
18/04/2018	000269817 N/PAG DUPL NO. 27421/01	589,67		5.980,82 C
18/04/2018	000269818 N/PAG DUPL NO. 27318/03	197,18		5.783,64 C
20/04/2018	000270761 NF: 27579		2.229,40	8.013,04 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		4.318,50	9.196,76	8.013,04 C
02/05/2018	000272698 NF: 27645		2.906,93	10.919,97 C
03/05/2018	000271244 N/PAG DUPL NO. 27421/03	589,67		10.330,30 C
03/05/2018	000271245 N/PAG DUPL NO. 27479/01	1.152,17		9.178,13 C
10/05/2018	000271465 N/PAG DUPL NO. 27479/02	1.152,17		8.025,96 C
11/05/2018	000271603 N/PAG DUPL NO. 27421/04	589,66		7.436,30 C
16/05/2018	000272705 NF: 27739		1.630,02	9.066,32 C
17/05/2018	000271772 N/PAG DUPL NO. 27579/01	557,35		8.508,97 C
17/05/2018	000271773 N/PAG DUPL NO. 27479/03	1.152,17		7.356,80 C
22/05/2018	000271908 N/PAG DUPL NO. 27579/02	557,35		6.799,45 C
23/05/2018	000271945 N/PAG DUPL NO. 27479/04	1.152,18		5.647,27 C
28/05/2018	000272041 N/PAG DUPL NO. 27645/01	726,73		4.920,54 C
29/05/2018	000272067 N/PAG DUPL NO. 27579/03	557,35		4.363,19 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		8.186,80	4.536,95	4.363,19 C
05/06/2018	000272830 N/PAG DUPL NO. 27645/02	726,73		3.636,46 C
07/06/2018	000272932 N/PAG DUPL NO. 27579/04	557,35		3.079,11 C
07/06/2018	000274189 NF: 27852		2.093,47	5.172,58 C
11/06/2018	000274205 NF: 27878		1.528,96	6.701,54 C
12/06/2018	000273204 N/PAG DUPL NO. 27739/01	407,51		6.294,03 C
12/06/2018	000273205 N/PAG DUPL NO. 27645/03	726,73		5.567,30 C
14/06/2018	000273287 N/PAG DUPL NO. 27739/02	407,51		5.159,79 C
14/06/2018	000273288 N/PAG DUPL NO. 27645/04	726,74		4.433,05 C
19/06/2018	000273421 N/PAG DUPL NO. 27739/03	407,51		4.025,54 C
20/06/2018	000273471 N/PAG DUPL NO. 27739/04	407,49		3.618,05 C
21/06/2018	000274231 NF: 27964		1.937,84	5.555,89 C
27/06/2018	000273634 N/PAG DUPL NO. 27878/01	509,65		5.046,24 C
27/06/2018	000273635 N/PAG DUPL NO. 27852/01	523,37		4.522,87 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		5.400,59	5.560,27	4.522,87 C
03/07/2018	000274384 N/PAG DUPL NO. 27852/02	523,37		3.999,50 C
05/07/2018	000275492 NF: 28046		4.097,45	8.096,95 C
12/07/2018	000274789 N/PAG DUPL NO. 27878/02	509,65		7.587,30 C
13/07/2018	000274817 N/PAG DUPL NO. 27852/03	523,37		7.063,93 C
13/07/2018	000274818 N/PAG DUPL NO. 27964/01	484,46		6.579,47 C
16/07/2018	000275520 NF: 28107		900,00	7.479,47 C
18/07/2018	000274956 N/PAG DUPL NO. 27852/04	523,36		6.956,11 C
18/07/2018	000274957 N/PAG DUPL NO. 27964/02	484,46		6.471,65 C
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE TRANSPORTE				6.471,65 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				6.471,65 C
18/07/2018	000274958 N/PAG DUPL NO. 27878/03	509,66		5.961,99C
25/07/2018	000275550 NF: 28171		1.637,86	7.599,85C
30/07/2018	000275169 N/PAG DUPL NO. 27964/03	484,46		7.115,39C
30/07/2018	000275170 N/PAG DUPL NO. 28446/01	1.024,36		6.091,03C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		5.067,15	6.635,31	6.091,03C
02/08/2018	000275954 N/PAG DUPL NO. 28107/01	300,00		5.791,03C
07/08/2018	000277155 NF: 28243		4.555,86	10.346,89C
08/08/2018	000276145 N/PAG DUPL NO. 28046/02	1.024,36		9.322,53C
08/08/2018	000276146 N/PAG DUPL NO. 27964/04	484,46		8.838,07C
14/08/2018	000276448 N/PAG DUPL NO. 28107/02	300,00		8.538,07C
14/08/2018	000276449 N/PAG DUPL NO. 284046/03	1.024,36		7.513,71C
15/08/2018	000276512 N/PAG DUPL NO. 28046/04	1.024,37		6.489,34C
15/08/2018	000276513 N/PAG DUPL NO. 28171/01	409,47		6.079,87C
23/08/2018	000277173 NF: 28342		2.606,21	8.686,08C
27/08/2018	000276711 N/PAG DUPL NO. 28171/02	409,47		8.276,61C
30/08/2018	000276950 N/PAG DUPL NO. 28243/01	1.138,97		7.137,64C
30/08/2018	000276951 N/PAG DUPL NO. 28107/03	300,00		6.837,64C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		6.415,46	7.162,07	6.837,64C
03/09/2018	000277524 N/PAG DUPL NO. 28171/03	409,47		6.428,17C
10/09/2018	000277713 N/PAG DUPL NO. 28243/02	1.138,97		5.289,20C
11/09/2018	000277844 N/PAG DUPL NO. 28171/04	409,45		4.879,75C
12/09/2018	000278815 NF: 28460		4.895,47	9.775,22C
17/09/2018	000278025 N/PAG DUPL NO. 28243/03	1.138,97		8.636,25C
18/09/2018	000278077 N/PAG DUPL NO. 28342/01	651,55		7.984,70C
19/09/2018	000278132 N/PAG DUPL NO. 28243/04	1.138,95		6.845,75C
19/09/2018	000278133 N/PAG DUPL NO. 28342/02	651,55		6.194,20C
25/09/2018	000278236 N/PAG DUPL NO. 28342/03	651,55		5.542,65C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		6.190,46	4.895,47	5.542,65C
03/10/2018	000280402 NF: 28600		2.939,76	8.482,41C
08/10/2018	000279170 N/PAG DUPL NO. 28342/04	651,56		7.830,85C
08/10/2018	000279171 N/PAG DUPL NO. 28460/01	1.223,87		6.606,98C
15/10/2018	000279416 N/PAG DUPL NO. 28460/02	1.223,87		5.383,11C
19/10/2018	000279641 N/PAG DUPL NO. 28460/03	1.223,87		4.159,24C
23/10/2018	000279846 N/PAG DUPL NO. 28460/04	1.223,86		2.935,38C
23/10/2018	000279847 N/PAG DUPL NO. 28600/01	734,94		2.200,44C
25/10/2018	000280432 NF: 28770		3.324,26	5.524,70C
31/10/2018	000280132 N/PAG DUPL NO. 28600/02	734,94		4.789,76C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		7.016,91	6.264,02	4.789,76C
13/11/2018	000280886 N/PAG DUPL NO. 28600/003	734,94		4.054,82C
13/11/2018	000281596 NF: 28904		2.316,23	6.371,05C
14/11/2018	000280945 N/PAG DUPL NO. 28770/01	1.108,09		5.262,96C
19/11/2018	000281035 N/PAG DUPL NO. 28600/04	734,94		4.528,02C
26/11/2018	000281608 NF: 29012		1.327,53	5.855,55C
27/11/2018	000281242 N/PAG DUPL NO. 28770/03	1.108,09		4.747,46C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.686,06	3.643,76	4.747,46C
05/12/2018	000283081 NF: 29081		4.690,00	9.437,46C
10/12/2018	000282174 N/PAG DUPL NO. 28904/01	579,06		8.858,40C
11/12/2018	000282271 N/PAG DUPL NO. 28770/03	1.108,08		7.750,32C
12/12/2018	000282317 N/PAG DUPL NO. 29012/01	442,51		7.307,81C
13/12/2018	000282399 N/PAG DUPL NO. 28904/02	579,06		6.728,75C
18/12/2018	000283118 NF: 29178		2.592,76	9.321,51C
19/12/2018	000282565 N/PAG DUPL NO. 28904/03	579,06		8.742,45C
28/12/2018	000283007 N/PAG DUPL NO. 29012/02	442,51		8.299,94C
28/12/2018	000283008 N/PAG DUPL NO. 28904/04	579,05		7.720,89C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		4.309,33	7.282,76	7.720,89C
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE TRANSPORTE				7.720,89 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.584 - 2348 - NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES E	TRANSPORTE			7.720,89 C
TOTAIS DO PERÍODO		73.854,33	70.803,54	
2.1.01.10.711	2663 - NOVOMEDICA			
SALDO ANTERIOR				0,00 C
18/06/2018	000274227 NF: 2380		4.600,00	4.600,00 C
20/06/2018	000273467 N/PAG DUPL NO. 2380/02	2.300,00		2.300,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		2.300,00	4.600,00	2.300,00 C
23/07/2018	000275075 N/PAG DUPL NO. 2380/02	2.300,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.300,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.600,00	4.600,00	
2.1.01.10.625	2543 - PH HOSPITALAR LTDA			
SALDO ANTERIOR				0,00 C
28/02/2018	000267913 NF: 944		3.832,00	3.832,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	3.832,00	3.832,00 C
22/03/2018	000268577 N/PAG DUPL NO. 9441/01	1.277,34		2.554,66 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.277,34	0,00	2.554,66 C
11/04/2018	000269612 N/PAG DUPL NO. 944/02	1.277,33		1.277,33 C
18/04/2018	000269823 N/PAG DUPL NO. 944,03	1.277,33		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		2.554,66	0,00	0,00 C
27/06/2018	000274239 NF: 951		3.832,00	3.832,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	3.832,00	3.832,00 C
18/07/2018	000274955 N/PAG DUPL NO. 9511/01	1.277,34		2.554,66 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.277,34	0,00	2.554,66 C
08/08/2018	000276134 N/PAG DUPL NO. 9512/02	1.277,33		1.277,33 C
15/08/2018	000276510 N/PAG DUPL NO. 9513/01	1.277,33		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.554,66	0,00	0,00 C
08/12/2018	000283106 NF: 963		7.748,00	7.748,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	7.748,00	7.748,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		7.664,00	15.412,00	
2.1.01.10.715	2675 - POA RESGATE COM DEMAT.DE SEGURANÇA LTDA			
SALDO ANTERIOR				0,00 C
18/12/2018	000283124 NF: 884		931,40	931,40 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	931,40	931,40 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	931,40	
2.1.01.10.211	2668 - POLY-GRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
SALDO ANTERIOR				0,00 C
14/08/2018	000277161 NF: 66561375-POLY GRAF		1.518,00	1.518,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	1.518,00	1.518,00 C
10/09/2018	000277711 N/PAG DUPL NO. 66561375/01	759,00		759,00 C
19/09/2018	000278134 N/PAG DUPL NO. 6656/01	590,52		168,48 C
19/09/2018	000278135 N/PAG DUPL NO. 1375/01	168,48		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.518,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.518,00	1.518,00	
2.1.01.10.706	2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS EPP			
SALDO ANTERIOR				2.980,00 C
### 2.1.01.10.706 - 2653 - PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE	TRANSPORTE			2.980,00 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				2.980,00 C
02/01/2018	000265037 N/PAG DUPL NO. 1925/01	1.490,00		1.490,00 C
30/01/2018	000265755 N/PAG DUPL NO. 1925/02	1.490,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.980,00	0,00	0,00 C
24/07/2018	000275546 NF: 3465		360,00	360,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	360,00	360,00 C
15/08/2018	000276520 N/PAG NF: 3465-PRATICAMED	360,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	360,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.340,00	360,00	
2.1.01.10.561 2279 - PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. SALDO ANTERIOR				976,00 C
11/01/2018	000265305 N/PAG DUPL NO. 1201/05	976,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	976,00	0,00	0,00 C
07/02/2018	000267862 NF: 1598		1.500,00	1.500,00 C
08/02/2018	000266814 N/PAG DUPL NO. 2100393103/1600	750,00		750,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	750,00	1.500,00	750,00 C
06/03/2018	000268045 N/PAG DUPL NO. 1598/02	750,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	750,00	0,00	0,00 C
17/10/2018	000280412 NF: 2177		1.400,00	1.400,00 C
23/10/2018	000279852 N/PAG DUPL NO. 2177/01	700,00		700,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	700,00	1.400,00	700,00 C
27/11/2018	000281241 N/PAG DUPL NO. 2177/02	700,00		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	700,00	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.876,00	2.900,00	
2.1.01.10.710 2662 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL CIRURGICA SALDO ANTERIOR				0,00 C
21/05/2018	000272751 NF: 25		1.759,16	1.759,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	1.759,16	1.759,16 C
13/06/2018	000273262 N/PAG DUPL NO. 25/01	586,38		1.172,78 C
20/06/2018	000273469 N/PAG DUPL NO. 25/01	586,39		586,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.172,77	0,00	586,39 C
16/07/2018	000274873 N/PAG DUPL NO. 25/03	586,39		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	586,39	0,00	0,00 C
05/09/2018	000278789 NF: 288		1.268,80	1.268,80 C
19/09/2018	000278828 NF: 346		1.191,84	2.460,64 C
24/09/2018	000278204 N/PAG DUPL NO. 288-01	422,94		2.037,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	422,94	2.460,64	2.037,70 C
05/10/2018	000280408 NF: 406		752,80	2.790,50 C
15/10/2018	000279418 N/PAG DUPL NO. 346/01	397,28		2.393,22 C
18/10/2018	000279551 N/PAG DUPL NO. 288/02	422,93		1.970,29 C
23/10/2018	000279851 N/PAG DUPL NO. 288/01	422,93		1.547,36 C
26/10/2018	000279937 N/PAG DUPL NO. 406/01	376,40		1.170,96 C
26/10/2018	000279938 N/PAG DUPL NO. 346/01	397,28		773,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.016,82	752,80	773,68 C
13/11/2018	000280885 N/PAG DUPL NO. 346/03	397,28		376,40 C
14/11/2018	000280937 N/PAG DUPL NO. 406/02	376,40		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	773,68	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.710 - 2662 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL TRANSPORTE				0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.710 - 2662 - QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL		TRANSPORTE		0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.972,60	4.972,60	
2.1.01.10.713 2671 - RENAN FERREIRA PERES		SALDO ANTERIOR		0,00 C
06/09/2018	000278802 NF: 15		1.440,00	1.440,00 C
25/09/2018	000278234 N/PAG DUPL NO. 015/01	720,00		720,00 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		720,00	1.440,00	720,00 C
11/10/2018	000279372 N/PAG DUPL NO. 016/01	720,00		0,00 C
23/10/2018	000280426 NF: 42		3.906,00	3.906,00 C
31/10/2018	000280131 N/PAG DUPL NO. 142/01	976,50		2.929,50 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.696,50	3.906,00	2.929,50 C
19/11/2018	000281033 N/PAG DUPL NO. 242	976,50		1.953,00 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		976,50	0,00	1.953,00 C
04/12/2018	000282015 N/PAG DUPL NO. 342/01	976,50		976,50 C
13/12/2018	000282400 N/PAG DUPL NO. 44/2	976,50		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.953,00	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		5.346,00	5.346,00	
2.1.01.10.622 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SALDO ANTERIOR		3.222,00 C
09/01/2018	000265234 N/PAG DUPL NO. 84006/01	1.074,00		2.148,00 C
12/01/2018	000265491 N/PAG DUPL NO. 84006/02	1.074,00		1.074,00 C
16/01/2018	000266362 NF: 95707		4.400,00	5.474,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		2.148,00	4.400,00	5.474,00 C
01/02/2018	000266550 N/PAG DUPL NO. 84006/03	1.074,00		4.400,00 C
06/02/2018	000266718 N/PAG DUPL NO. 95707/01	1.466,66		2.933,34 C
19/02/2018	000267047 N/PAG DUPL NO. 95707/02	1.466,67		1.466,67 C
20/02/2018	000267091 N/PAG DUPL NO. 95707/03	1.466,67		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		5.474,00	0,00	0,00 C
12/03/2018	000269128 NF: 98606		3.774,75	3.774,75 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	3.774,75	3.774,75 C
02/04/2018	000270707 NF: 99931		4.400,00	8.174,75 C
06/04/2018	000269400 N/PAG DUPL NO. 98606/01	1.258,25		6.916,50 C
17/04/2018	000269758 N/PAG DUPL NO. 98606/02	1.258,25		5.658,25 C
23/04/2018	000269942 N/PAG DUPL NO. 99931/01	2.200,00		3.458,25 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		4.716,50	4.400,00	3.458,25 C
03/05/2018	000271248 N/PAG DUPL NO. 99931/02	2.200,00		1.258,25 C
03/05/2018	000271249 N/PAG DUPL NO. 98606/03	1.258,25		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		3.458,25	0,00	0,00 C
04/06/2018	000274187 NF: 103994		4.400,00	4.400,00 C
20/06/2018	000273476 N/PAG DUPL NO. 103994/01	1.466,66		2.933,34 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.466,66	4.400,00	2.933,34 C
12/07/2018	000274786 N/PAG DUPL NO. 103994/02	1.466,67		1.466,67 C
18/07/2018	000274948 N/PAG DUPL NO. 103994/03	1.466,67		0,00 C
18/07/2018	000275531 NF: 106916		3.300,00	3.300,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.933,34	3.300,00	3.300,00 C
13/08/2018	000276391 N/PAG DUPL NO. 106916/01	1.100,00		2.200,00 C
15/08/2018	000276514 N/PAG DUPL NO. 106916/02	1.100,00		1.100,00 C
27/08/2018	000276710 N/PAG DUPL NO. 106916/03	1.100,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		3.300,00	0,00	0,00 C
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE		0,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.622 - 2493 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TRANSPORTE		0,00 C
04/09/2018	000278781 NF: 109884		3.300,00	3.300,00C
28/09/2018	000278330 N/PAG DUPL NO. 109884/01	1.100,00		2.200,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.100,00	3.300,00	2.200,00C
08/10/2018	000279173 N/PAG DUPL NO. 109884/02	1.100,00		1.100,00C
15/10/2018	000279419 N/PAG DUPL NO. 109884/03	1.100,00		0,00C
23/10/2018	000280424 NF: 112752		3.300,00	3.300,00C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.200,00	3.300,00	3.300,00C
16/11/2018	000280996 N/PAG DUPL NO. 112752/01	1.100,00		2.200,00C
23/11/2018	000281176 N/PAGTO: 112752/02	1.100,00		1.100,00C
29/11/2018	000281616 NF: 115234		3.300,00	4.400,00C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.200,00	3.300,00	4.400,00C
03/12/2018	000281970 N/PAG DUPL NO. 112752/03	1.100,00		3.300,00C
07/12/2018	000283097 NF: 115834		1.999,60	5.299,60C
28/12/2018	000283006 N/PAG DUPL NO. 115234/01	1.650,00		3.649,60C
28/12/2018	000283122 NF: 117114		1.258,90	4.908,50C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.750,00	3.258,50	4.908,50C
	TOTAIS DO PERÍODO	31.746,75	33.433,25	
2.1.01.10.697 2637 - SISPACK MEDICAL LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00C
08/01/2018	000266345 NF: 62296		4.856,00	4.856,00C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	4.856,00	4.856,00C
01/02/2018	000266553 N/PAG DUPL NO. 62296/01	1.214,00		3.642,00C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.214,00	0,00	3.642,00C
06/03/2018	000268043 N/PAG DUPL NO. 62296/02	1.214,00		2.428,00C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.214,00	0,00	2.428,00C
05/04/2018	000269344 N/PAG DUPL NO. 62296/03	1.214,00		1.214,00C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.214,00	0,00	1.214,00C
04/05/2018	000271295 N/PAG DUPL NO. 62296/04	1.214,00		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.214,00	0,00	0,00C
27/06/2018	000274243 NF: 66768		5.402,00	5.402,00C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	5.402,00	5.402,00C
09/08/2018	000276179 N/PAG DUPL NO. 66768/01	1.800,67		3.601,33C
15/08/2018	000276502 N/PAG DUPL NO. 66768/02	1.800,67		1.800,66C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.601,34	0,00	1.800,66C
05/09/2018	000277608 N/PAG DUPL NO. 66768/03	1.800,66		0,00C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.800,66	0,00	0,00C
	TOTAIS DO PERÍODO	10.258,00	10.258,00	
2.1.01.10.664 2594 - STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		SALDO ANTERIOR		0,00C
08/02/2018	000267868 NF: 57344		3.482,82	3.482,82C
20/02/2018	000267081 N/PAG DUPL NO. 57344/01	1.160,94		2.321,88C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.160,94	3.482,82	2.321,88C
05/03/2018	000268009 N/PAG DUPL NO. 57344/02	1.160,94		1.160,94C
09/03/2018	000269112 NF: 58235		1.425,79	2.586,73C
20/03/2018	000268511 N/PAG DUPL NO. 57344/03	1.160,94		1.425,79C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.321,88	1.425,79	1.425,79C
### 2.1.01.10.664 - 2594 - STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS		TRANSPORTE		1.425,79 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.664 - 2594 - STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES TRANSPORTE				1.425,79 C
04/04/2018	000269300 N/PAG DUPL NO. 58235/01	712,89		712,90 C
04/04/2018	000270715 NF: 59023		589,10	1.302,00 C
11/04/2018	000269616 N/PAG DUPL NO. 58235/02	712,90		589,10 C
19/04/2018	000269880 N/PAG DUPL NO. 59023-01	294,55		294,55 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.720,34	589,10	294,55 C
04/05/2018	000271293 N/PAG DUPL NO. 59023/02	294,55		0,00 C
10/05/2018	000272735 NF: 60165		5.512,16	5.512,16 C
21/05/2018	000271864 N/PAG DUPL NO. 60165/01	1.837,38		3.674,78 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.131,93	5.512,16	3.674,78 C
06/06/2018	000272880 N/PAG DUPL NO. 60165/02	1.837,39		1.837,39 C
19/06/2018	000273420 N/PAG DUPL NO. 60165/03	1.837,39		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		3.674,78	0,00	0,00 C
10/07/2018	000275496 NF: 61812		1.514,75	1.514,75 C
12/07/2018	000275508 NF: 61886		1.395,04	2.909,79 C
18/07/2018	000274975 N/PAG DUPL NO. 61812/01	757,37		2.152,42 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		757,37	2.909,79	2.152,42 C
08/08/2018	000276138 N/PAG DUPL NO. 61886/01	697,52		1.454,90 C
13/08/2018	000276401 N/PAG DUPL NO. 61812/02	757,38		697,52 C
15/08/2018	000276508 N/PAG DUPL NO. 61886/02	697,52		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.152,42	0,00	0,00 C
06/11/2018	000281590 NF: 65126		1.129,92	1.129,92 C
30/11/2018	000281512 N/PAG DUPL NO. 65126/01	564,96		564,96 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		564,96	1.129,92	564,96 C
13/12/2018	000282398 N/PAG DUPL NO. 65126/02	564,96		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		564,96	0,00	0,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		15.049,58	15.049,58	
2.1.01.10.177 0256 - SULLAB.		SALDO ANTERIOR		465,10 C
09/01/2018	000265252 N/PAG DUPL NO. 96934/01	465,10		0,00 C
11/01/2018	000266349 NF: 97872		465,10	465,10 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		465,10	465,10	465,10 C
05/02/2018	000266658 N/PAG DUPL NO. 97872/01	465,10		0,00 C
08/02/2018	000267864 NF: 98916		495,00	495,00 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		465,10	495,00	495,00 C
05/03/2018	000268002 N/PAG DUPL NO. 98916/01	495,00		0,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		495,00	0,00	0,00 C
23/05/2018	000272753 NF: 103260		1.064,00	1.064,00 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	1.064,00	1.064,00 C
27/06/2018	000274241 NF: 104793		495,00	1.559,00 C
28/06/2018	000273660 N/PAG DUPL NO. 103260	1.064,00		495,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.064,00	495,00	495,00 C
17/07/2018	000274916 N/PAG DUPL NO. 104793/01	495,00		0,00 C
26/07/2018	000275556 NF: 105988		495,00	495,00 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		495,00	495,00	495,00 C
13/08/2018	000276400 N/PAG DUPL NO. 105988/01	495,00		0,00 C
22/08/2018	000277171 NF: 107134		495,00	495,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		495,00	495,00	495,00 C
### 2.1.01.10.177 - 0256 - SULLAB.		TRANSPORTE		495,00 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.1.01.10.177 - 0256 - SULLAB.		TRANSPORTE		495,00 C
11/09/2018	000277845 N/PAG DUPL NO. 107134/01	495,00		0,00C
17/09/2018	000278819 NF: 108103		726,00	726,00C
18/09/2018	000278823 NF: 108308		495,00	1.221,00C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		495,00	1.221,00	1.221,00C
11/10/2018	000279366 N/PAG DUPL NO. 108308/01	495,00		726,00C
11/10/2018	000279368 N/PAG DUPL NO. 108103/01	726,00		0,00C
17/10/2018	000280414 NF: 109525		495,00	495,00C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.221,00	495,00	495,00C
06/11/2018	000280615 N/PAG DUPL NO. 109525/01	495,00		0,00C
16/11/2018	000281598 NF: 110761		495,00	495,00C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		495,00	495,00	495,00C
04/12/2018	000282014 N/PAG DUPL NO. 110761/01	495,00		0,00C
06/12/2018	000283083 NF: 111746		962,00	962,00C
13/12/2018	000283112 NF: 112080		495,00	1.457,00C
21/12/2018	000282625 N/PAG DUPL NO. 111746/01	962,00		495,00C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.457,00	1.457,00	495,00C
TOTAIS DO PERÍODO		7.147,20	7.177,10	
2.1.01.10.679 2611 - TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		541,80C
02/01/2018	000265039 N/PAG DUPL NO. 105401/01	180,60		361,20C
04/01/2018	000265117 N/PAG DUPL NO. 105401/02	180,60		180,60C
09/01/2018	000265239 N/PAG DUPL NO. 105401/03	180,60		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		541,80	0,00	0,00C
24/02/2018	000267905 NF: 510		455,16	455,16C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	455,16	455,16C
16/03/2018	000268422 N/PAG DUPL NO. 510/01	151,72		303,44C
22/03/2018	000268584 N/PAG DUPL NO. 510/02	151,72		151,72C
26/03/2018	000268636 N/PAG DUPL NO. 510/03	151,72		0,00C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		455,16	0,00	0,00C
28/04/2018	000270795 NF: 2541		658,81	658,81C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	658,81	658,81C
18/05/2018	000271821 N/PAG DUPL NO. 2541/01	219,60		439,21C
23/05/2018	000271946 N/PAG DUPL NO. 2541/02	219,60		219,61C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		439,20	0,00	219,61C
01/06/2018	000272769 N/PAG DUPL NO. 2541/03	219,61		0,00C
02/06/2018	000274183 NF: 3404		609,41	609,41C
12/06/2018	000273221 N/PAG DUPL NO. 3404/01	304,71		304,70C
16/06/2018	000274221 NF: 3895		364,13	668,83C
19/06/2018	000273418 N/PAG DUPL NO. 3404/02	304,70		364,13C
21/06/2018	000273518 N/PAG DUPL NO. 3895/01	182,07		182,06C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.011,09	973,54	182,06C
13/07/2018	000274816 N/PAG DUPL NO. 3895/02	182,06		0,00C
14/07/2018	000275518 NF: 4921		573,60	573,60C
18/07/2018	000274959 N/PAG DUPL NO. 4921/01	191,20		382,40C
20/07/2018	000275046 N/PAG DUPL NO. 4921/02	191,20		191,20C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		564,46	573,60	191,20C
04/08/2018	000277150 NF: 5587		402,47	593,67C
09/08/2018	000276187 N/PAG DUPL NO. 4921/03	191,20		402,47C
15/08/2018	000276493 N/PAG DUPL NO. 5587/01	134,15		268,32C
### 2.1.01.10.679 - 2611 - TOP GIRO DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA		TRANSPORTE		268,32 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		268,32 C
30/08/2018	000276954 N/PAG DUPL NO. 5587/02	134,16		134,16 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	459,51	402,47	134,16 C
03/09/2018	000277525 N/PAG DUPL NO. 5587/03	134,16		0,00 C
22/09/2018	000278835 NF: 7266		695,61	695,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	134,16	695,61	695,61 C
11/10/2018	000279383 N/PAG DUPL NO. 7266/01	231,87		463,74 C
18/10/2018	000279556 N/PAG DUPL NO. 7266/02	231,87		231,87 C
19/10/2018	000279646 N/PAG DUPL NO. 7266/03	231,87		0,00 C
27/10/2018	000280445 NF: 8659		550,60	550,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	695,61	550,60	550,60 C
14/11/2018	000280938 N/PAG DUPL NO. 8659/01	183,53		367,07 C
19/11/2018	000281036 N/PAG DUPL NO. 8659/02	183,53		183,54 C
27/11/2018	000281245 N/PAG DUPL NO. 8659/03	183,54		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	550,60	0,00	0,00 C
08/12/2018	000283104 NF: 10175		474,07	474,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	474,07	474,07 C
	TOTAIS DO PERÍODO	4.851,59	4.783,86	
2.1.01.10.663 2593 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
26/04/2018	000270787 NF: 360203		1.076,89	1.076,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	1.076,89	1.076,89 C
25/05/2018	000272004 N/PAG DUPL NO. 360203/01	1.076,89		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.076,89	0,00	0,00 C
21/08/2018	000277167 NF:		1.319,85	1.319,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	1.319,85	1.319,85 C
12/09/2018	000278813 NF: 381640		1.213,82	2.533,67 C
18/09/2018	000278078 N/PAG DUPL NO. 377753/01	1.319,85		1.213,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.319,85	1.213,82	1.213,82 C
11/10/2018	000279382 N/PAG DUPL NO. 381640/01	606,91		606,91 C
23/10/2018	000279853 N/PAG DUPL NO. 381640/02	606,91		0,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.213,82	0,00	0,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.610,56	3.610,56	
2.1.01.15.003 0280 - CEEE-RGE		SALDO ANTERIOR		1.949.470,27 C
18/01/2018	000266369 NF: 55108797		32.458,67	1.981.928,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	32.458,67	1.981.928,94 C
01/02/2018	000266563 N/PAG DUPL NO. 055108797-	32.458,67		1.949.470,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	32.458,67	0,00	1.949.470,27 C
20/12/2018	000283570 NF: 71751781		35.265,06	1.984.735,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	35.265,06	1.984.735,33 C
	TOTAIS DO PERÍODO	32.458,67	67.723,73	
2.1.01.17.002 0285 - BANRISUL SA		SALDO ANTERIOR		104.907,50 D
02/01/2018	000265969 VALOR: LIBERÇÃO EMPRETIMO FUNAFIR N/DATE		815.754,00	710.846,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	815.754,00	710.846,50 C
### 2.1.01.17.002 - 0285 - BANRISUL SA		TRANSPORTE		710.846,50 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		710.846,50 C
17/12/2018	000282954 VLR DEBITO CFE AVISO. PAGTO 1º PARCELA	22.659,84		688.186,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	22.659,84	0,00	688.186,66 C
	TOTAIS DO PERÍODO	22.659,84	815.754,00	
2.1.01.17.001 0284 - UNICRED		SALDO ANTERIOR		860.443,52 C
02/01/2018	000266047 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	20.833,34		839.610,18 C
30/01/2018	000266050 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	20.833,34		818.776,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	41.666,68	0,00	818.776,84 C
28/02/2018	000267494 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,34		797.943,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	20.833,34	0,00	797.943,50 C
02/04/2018	000270660 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,34		777.110,16 C
30/04/2018	000270671 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO	20.833,34		756.276,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	41.666,68	0,00	756.276,82 C
30/05/2018	000272348 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,34		735.443,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	20.833,34	0,00	735.443,48 C
19/06/2018	000273966 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,34		714.610,14 C
21/06/2018	000273971 N/PAGTO: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,34		693.776,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	41.666,68	0,00	693.776,80 C
31/08/2018	000277142 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		672.943,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	20.833,33	0,00	672.943,47 C
01/10/2018	000279832 N/PAGTO: PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		652.110,14 C
30/10/2018	000280125 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		631.276,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	41.666,66	0,00	631.276,81 C
30/11/2018	000281579 VALOR: LIQUIDAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		610.443,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	20.833,33	0,00	610.443,48 C
19/12/2018	000283045 VALOR: LIBERAÇÃO EMPRESTIMO N/DATA		50.000,00	660.443,48 C
26/12/2018	000283051 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA		20.000,00	680.443,48 C
28/12/2018	000283047 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA		80.000,00	760.443,48 C
28/12/2018	000283049 VALOR: LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO N/DATA		20.000,00	780.443,48 C
31/12/2018	000283052 VALOR: PAGTO PARCELA EMPRESTIMO N/DATA	20.833,33		759.610,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	20.833,33	170.000,00	759.610,15 C
	TOTAIS DO PERÍODO	270.833,37	170.000,00	
2.2.01.03.002 0297 - (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.		SALDO ANTERIOR		1.286.403,89 D
30/01/2018	000265750 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS	2.874,70		1.289.278,59 D
30/01/2018	000265751 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS	17.494,27		1.306.772,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	20.368,97	0,00	1.306.772,86 D
22/02/2018	000267142 N/PAGTO GUIA:	17.549,26		1.324.322,12 D
26/02/2018	000267207 N/PAGTO GUIA:	15.802,73		1.340.124,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	33.351,99	0,00	1.340.124,85 D
22/03/2018	000268566 N/PAGTO GUIA: QUITAÇÃO PARCELAMENTO-614191386	656,93		1.340.781,78 D
28/03/2018	000268673 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS	33.449,07		1.374.230,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	34.106,00	0,00	1.374.230,85 D
18/04/2018	000269815 N/PAGTO GUIA:	17.644,04		1.391.874,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	17.644,04	0,00	1.391.874,89 D
21/05/2018	000271857 N/PAGTO GUIA:	17.693,33		1.409.568,22 D
### 2.2.01.03.002 - 0297 - (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.		TRANSPORTE		1.409.568,22 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 2.2.01.03.002 - 0297 - (-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	TRANSPORTE			1.409.568,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	17.693,33	0,00	1.409.568,22 D
15/06/2018 000273324 N/PAGTO GUIA:	17.742,63			1.427.310,85 D
25/06/2018 000273586 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF PERIODO DE: 01/1989 À 12/1995-IVANIA FORTES RENNER .	7.983,83			1.435.294,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	25.726,46	0,00	1.435.294,68 D
18/07/2018 000274944 N/PAGTO GUIA:	17.791,91			1.453.086,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	17.791,91	0,00	1.453.086,59 D
16/08/2018 000276545 N/PAGTO GUIA:	17.843,10			1.470.929,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	17.843,10	0,00	1.470.929,69 D
21/09/2018 000278162 N/PAGTO GUIA:	17.897,13			1.488.826,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	17.897,13	0,00	1.488.826,82 D
19/10/2018 000279628 N/PAGTO GUIA:	17.941,68			1.506.768,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	17.941,68	0,00	1.506.768,50 D
28/11/2018 000281429 N/PAGTO GUIA:	17.992,87			1.524.761,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	17.992,87	0,00	1.524.761,37 D
28/12/2018 000283005 N/PAGTO GUIA:	18.039,32			1.542.800,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	18.039,32	0,00	1.542.800,69 D
	TOTAIS DO PERÍODO	256.396,80	0,00	
2.2.01.03.003	0298 - FGTS PARCELAMENTO			
	SALDO ANTERIOR			435.985,02 D
30/01/2018 000265752 N/PAGTO GUIA: GFR-ELANE OLIVEIRA, ARACI GRIEBELER, ANTONIO MELO-PERIDO DE 01/2000 A 06/2001-12/2001 A 12/2002-01/20017 À 04/2007.	4.938,12			440.923,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.938,12	0,00	440.923,14 D
23/02/2018 000267171 N/PAGTO GUIA: GRF PERIODO DE 01 A 12/2003-IVANIA FORTES RENNER-PERIDO DE 01 A 12/2005-DE ELANE DE OLIVEIRA	4.577,58			445.500,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	4.577,58	0,00	445.500,72 D
28/03/2018 000268674 N/PAGTO GUIA: GRF-IVANIA F.RENNER E ELOA GARCIA PERIOD DE 01/2004 À 12/2004.	3.924,60			449.425,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.924,60	0,00	449.425,32 D
17/04/2018 000269746 N/PAGTO GUIA: GRF PERIODO DE 01/200509/2005-IVANIA FORTES RENNER E ELOA GARCIA	2.630,11			452.055,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.630,11	0,00	452.055,43 D
21/05/2018 000271859 N/PAGTO GUIA: PERIODO DE 11/199012/1990/ -01/1992 A 05/1992-09/1992 A 01/1993-SONIA PEREIRA SOUZA	808,15			452.863,58 D
21/05/2018 000271860 N/PAGTO GUIA: PERIODO DE 01/2002 A 12/2002-ELOA GARCIA, IVANIA F.RENNER, SONIA PEREIRA SOUZA	4.751,24			457.614,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.559,39	0,00	457.614,82 D
21/06/2018 000273546 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSAS PERIODO DE 01/1991 A 12/1991-02/1994-07/1994 A 12/2000-SONIA DE FATIMA PEREIRA E ELOA GARCIA	10.408,38			468.023,20 D
21/06/2018 000273547 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSAS PERIODO DE 01/2001 À 06/2001-12/2001 A 12/2003-SECILIA FERREIRA SIMI E ELOA GARCIA	9.594,87			477.618,07 D
25/06/2018 000273585 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRF PERIODO DE: 09/1992 - 01/2004 À 09/2005-11/2005- SECILIA FERREIRA SIMI	5.523,27			483.141,34 D
28/06/2018 000273679 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSAS PERIODO DE 03 À	115,61			483.256,95 D
### 2.2.01.03.003 - 0298 - FGTS PARCELAMENTO	TRANSPORTE			483.256,95 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		483.256,95 D
	06/1994-SONIA DE FATIMA PEREIRA			
28/06/2018	000273680 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSAS PERIODO DE: 01/2000 A 01/2001-04/2001 Á 12/2001-10/2006-09 E 10/2007-12/2007 Á 07/2009-IVANIA FORTES RENNEN	6.607,61		489.864,56 D
29/06/2018	000273713 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSAS-PERIODO DE 01/1996 Á 12/1999-IVANIA FORTES RENNEN	6.830,21		496.694,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	39.079,95	0,00	496.694,77 D
02/07/2018	000274366 N/PAGTO GUIA: GRF DIVERSOS-PERIODO DE 03/2001-IVANIA FORTES RENNEN	162,48		496.857,25 D
02/07/2018	000274367 N/PAGTO GUIA: GRF-DIVERSOS-PERIODO DE 01/2001 Á 06/2001-12/2001-01/2003 Á 09/2005-SONIA DE FATIMA PEREIRA	4.653,32		501.510,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.815,80	0,00	501.510,57 D
05/09/2018	000277632 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS PERIODO DE 03/1996 Á 12/1999-SECILIA FERREIRA SIMI	6.725,91		508.236,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.725,91	0,00	508.236,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	72.251,46	0,00	
2.4.05.01.012 2202 - DEFICIT ACUMULADO		SALDO ANTERIOR		6.176.087,49 D
31/12/2018	000286623 VALOR: TRANSFEREIDO DA CONTA RESULTADO EXERCICIO N/DATEA	208.754,44		6.384.841,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	208.754,44	0,00	6.384.841,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	208.754,44	0,00	
2.5.01.01.001 2073 - RESULTADO EXERCICIO		SALDO ANTERIOR		162.876,45 C
31/12/2018	000286622 VALOR: TRANSFERENCIA PARA CONTA DEFICIT ACUMULADOS.		208.754,44	371.630,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	208.754,44	371.630,89 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	208.754,44	
2.9.01.01.002 2139 - EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO		SALDO ANTERIOR		1.583.778,75 C
21/05/2018	000272376 N/PAG NF: 500-PORTO & ROCHA REF 02 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO CARBONO C/ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON CAP.90KG.		846,00	1.584.624,75 C
23/05/2018	000272378 N/PAG NF: 12328-HOSPITALARES COM.MAT.MED HOSP, REF 01 CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO OBESO, 03 CADEIRAS DE BANHO COM RODAS ADULTO SIMPLES.		775,00	1.585.399,75 C
25/05/2018	000272380 N/PAG NF: GUILHERME XAVIER PIVA, REF 01 CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL OBESO, 3 TERMOMETRO LA SER		1.283,50	1.586.683,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	2.904,50	1.586.683,25 C
21/06/2018	000273992 N/PAG NF: 763-JULIANO FRIEDRICH REF (01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE L13-7100, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD 1TB, MONITOR LED 18,5.)		2.881,00	1.589.564,25 C
22/06/2018	000273994 N/PAG NF: 5743-GUILHERME XAVIER PIVA REF (01 IMPRESSORALASER MONI LEXMARK CM 100.000)		1.305,00	1.590.869,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	4.186,00	1.590.869,25 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	7.090,50	
3.1.01.01.002 0309 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		19.905,74 D
### 3.1.01.01.002 - 0309 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		19.905,74 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.01.002 - 0309 - CLINICA CIRURGICA		TRANSPORTE		19.905,74 D
31/01/2018	000266413 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.250,00	17.655,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	2.250,00	17.655,74 D
30/06/2018	000274281 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.400,00	16.255,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	1.400,00	16.255,74 D
31/10/2018	000280479 VLR.FATURAMENTO C/MES.		11.900,00	4.355,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	11.900,00	4.355,74 D
30/11/2018	000281919 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.712,00	356,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	4.712,00	356,26 C
31/12/2018	000283514 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.080,00	1.436,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	1.080,00	1.436,26 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	21.342,00	
3.1.01.01.001 0308 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		122.521,20 D
31/01/2018	000266412 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.261,00	107.260,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	15.261,00	107.260,20 D
28/02/2018	000267795 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.029,00	86.231,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	21.029,00	86.231,20 D
30/03/2018	000269185 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.113,83	71.117,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	15.113,83	71.117,37 D
30/04/2018	000271131 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.414,00	62.703,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	8.414,00	62.703,37 D
30/05/2018	000272643 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.499,00	50.204,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	12.499,00	50.204,37 D
30/06/2018	000274279 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.844,00	28.360,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	21.844,00	28.360,37 D
31/07/2018	000275854 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.735,00	12.625,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	15.735,00	12.625,37 D
31/08/2018	000277469 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.267,00	10.358,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	2.267,00	10.358,37 D
29/09/2018	000278955 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.772,00	6.413,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	16.772,00	6.413,63 C
31/10/2018	000280477 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.818,00	14.231,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	7.818,00	14.231,63 C
30/11/2018	000281917 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.173,00	29.404,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	15.173,00	29.404,63 C
31/12/2018	000283511 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.205,00	36.609,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	7.205,00	36.609,63 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	159.130,83	
3.1.01.01.003 0310 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		1.039,98 D
31/12/2018	000283513 VLR.FATURAMENTO C/MES.		750,00	289,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	750,00	289,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	750,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			6.089,98 D
30/04/2018	000271132 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.147,00	4.942,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	1.147,00	4.942,98 D
30/05/2018	000272644 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.201,17	3.741,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	1.201,17	3.741,81 D
30/06/2018	000274280 VLR.FATURAMENTO C/MES.		939,00	2.802,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	939,00	2.802,81 D
31/10/2018	000280478 VLR.FATURAMENTO C/MES.		727,00	2.075,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	727,00	2.075,81 D
30/11/2018	000281918 VLR.FATURAMENTO C/MES.		262,82	1.812,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	262,82	1.812,99 D
31/12/2018	000283512 VLR.FATURAMENTO C/MES.		765,00	1.047,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	765,00	1.047,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	5.041,99	
	3.1.01.02.002 0314 - CLINICA CIRURGICA			
	SALDO ANTERIOR			69.500,65 D
31/01/2018	000266389 VLR.FATURAMENTO C/MES.		62.563,24	6.937,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	62.563,24	6.937,41 D
28/02/2018	000267773 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.034,70	80.097,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	87.034,70	80.097,29 C
30/03/2018	000269160 VLR.FATURAMENTO C/MES.		76.410,16	156.507,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	76.410,16	156.507,45 C
30/04/2018	000271107 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.919,73	244.427,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	87.919,73	244.427,18 C
30/05/2018	000272620 VLR.FATURAMENTO C/MES.		81.300,32	325.727,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	81.300,32	325.727,50 C
30/06/2018	000274257 VLR.FATURAMENTO C/MES.		81.757,89	407.485,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	81.757,89	407.485,39 C
31/07/2018	000275830 VLR.FATURAMENTO C/MES.		76.042,41	483.527,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	76.042,41	483.527,80 C
31/08/2018	000277445 VLR.FATURAMENTO C/MES.		114.452,05	597.979,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	114.452,05	597.979,85 C
29/09/2018	000278928 VLR.FATURAMENTO C/MES.		98.319,28	696.299,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	98.319,28	696.299,13 C
31/10/2018	000280453 VLR.FATURAMENTO C/MES.		109.986,36	806.285,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	109.986,36	806.285,49 C
30/11/2018	000281891 VLR.FATURAMENTO C/MES.		124.505,06	930.790,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	124.505,06	930.790,55 C
31/12/2018	000283486 VLR.FATURAMENTO C/MES.		97.964,49	1.028.755,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	97.964,49	1.028.755,04 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	1.098.255,69	
	3.1.01.02.001 0313 - CLINICA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR			257.373,89 D
	### 3.1.01.02.001 - 0313 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE		257.373,89 D

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		257.373,89 D
31/01/2018	000266391 VLR.FATURAMENTO C/MES.		99.808,49	157.565,40 D
31/01/2018	000266443 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.LABORATORIO	6.508,54		164.073,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	6.508,54	99.808,49	164.073,94 D
28/02/2018	000267775 VLR.FATURAMENTO C/MES.		83.496,48	80.577,46 D
28/02/2018	000267839 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	6.870,56		87.448,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	6.870,56	83.496,48	87.448,02 D
30/03/2018	000269162 VLR.FATURAMENTO C/MES.		89.807,77	2.359,75 C
30/03/2018	000269222 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRATUALIZAÇÃO-LABORATORIO	8.253,41		5.893,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	8.253,41	89.807,77	5.893,66 D
30/04/2018	000271109 VLR.FATURAMENTO C/MES.		95.547,91	89.654,25 C
30/04/2018	000271160 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.SUS-LABORATORIO	7.610,62		82.043,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	7.610,62	95.547,91	82.043,63 C
30/05/2018	000272622 VLR.FATURAMENTO C/MES.		84.586,15	166.629,78 C
30/05/2018	000272668 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	8.306,85		158.322,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	8.306,85	84.586,15	158.322,93 C
30/06/2018	000274259 VLR.FATURAMENTO C/MES.		86.161,41	244.484,34 C
30/06/2018	000274307 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	6.811,65		237.672,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.811,65	86.161,41	237.672,69 C
31/07/2018	000275832 VLR.FATURAMENTO C/MES.		93.417,55	331.090,24 C
31/07/2018	000275901 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	8.838,50		322.251,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	8.838,50	93.417,55	322.251,74 C
31/08/2018	000277447 VLR.FATURAMENTO C/MES.		92.437,60	414.689,34 C
31/08/2018	000277511 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.SUS-LABORATORIO	9.361,20		405.328,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	9.361,20	92.437,60	405.328,14 C
29/09/2018	000278930 VLR.FATURAMENTO C/MES.		101.523,16	506.851,30 C
29/09/2018	000278978 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.LABORATORIO	9.025,12		497.826,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	9.025,12	101.523,16	497.826,18 C
31/10/2018	000280455 VLR.FATURAMENTO C/MES.		92.175,39	590.001,57 C
31/10/2018	000280507 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	11.103,42		578.898,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	11.103,42	92.175,39	578.898,15 C
30/11/2018	000281893 VLR.FATURAMENTO C/MES.		86.799,08	665.697,23 C
30/11/2018	000281962 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	7.669,36		658.027,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	7.669,36	86.799,08	658.027,87 C
31/12/2018	000283488 VLR.FATURAMENTO C/MES.		106.898,66	764.926,53 C
31/12/2018	000283563 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	7.815,69		757.110,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	7.815,69	106.898,66	757.110,84 C
	TOTAIS DO PERÍODO	98.174,92	1.112.659,65	
3.1.01.02.003 0315 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		93.762,40 D
31/01/2018	000266390 VLR.FATURAMENTO C/MES.		23.385,77	70.376,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	23.385,77	70.376,63 D
28/02/2018	000267774 VLR.FATURAMENTO C/MES.		23.187,02	47.189,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	23.187,02	47.189,61 D
30/03/2018	000269161 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.759,62	28.429,99 D
### 3.1.01.02.003 - 0315 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		28.429,99 D

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		28.429,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	18.759,62	28.429,99 D
30/04/2018	000271108 VLR.FATURAMENTO C/MES.		13.648,47	14.781,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	13.648,47	14.781,52 D
30/05/2018	000272621 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.347,83	6.566,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	21.347,83	6.566,31 C
30/06/2018	000274258 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.946,89	25.513,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	18.946,89	25.513,20 C
31/07/2018	000275831 VLR.FATURAMENTO C/MES.		23.453,51	48.966,71 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	23.453,51	48.966,71 C
31/08/2018	000277446 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.157,29	67.124,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	18.157,29	67.124,00 C
29/09/2018	000278929 VLR.FATURAMENTO C/MES.		17.632,03	84.756,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	17.632,03	84.756,03 C
31/10/2018	000280454 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.522,63	97.278,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	12.522,63	97.278,66 C
30/11/2018	000281892 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.655,84	111.934,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	14.655,84	111.934,50 C
31/12/2018	000283487 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.585,28	127.519,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	15.585,28	127.519,78 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	221.282,18	
3.1.01.02.004 0316 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		151.514,17 D
31/01/2018	000266393 VLR.FATURAMENTO C/MES.		13.919,81	137.594,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	13.919,81	137.594,36 D
28/02/2018	000267776 VLR.FATURAMENTO C/MES.		13.489,45	124.104,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	13.489,45	124.104,91 D
30/03/2018	000269164 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.583,55	104.521,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	19.583,55	104.521,36 D
30/04/2018	000271111 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.815,37	88.705,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	15.815,37	88.705,99 D
30/05/2018	000272624 VLR.FATURAMENTO C/MES.		16.958,72	71.747,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	16.958,72	71.747,27 D
30/06/2018	000274261 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.020,90	45.726,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	26.020,90	45.726,37 D
31/07/2018	000275834 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.009,52	21.716,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	24.009,52	21.716,85 D
31/08/2018	000277449 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.346,25	6.370,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	15.346,25	6.370,60 D
29/09/2018	000278932 VLR.FATURAMENTO C/MES.		22.782,87	16.412,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	22.782,87	16.412,27 C
31/10/2018	000280456 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.279,04	37.691,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	21.279,04	37.691,31 C
### 3.1.01.02.004 - 0316 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		37.691,31 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.02.004 - 0316 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		37.691,31 C
30/11/2018	000281895 VLR.FATURAMENTO C/MES.		28.903,53	66.594,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	28.903,53	66.594,84 C
31/12/2018	000283490 VLR.FATURAMENTO C/MES.		11.770,81	78.365,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	11.770,81	78.365,65 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	229.879,82	
3.1.01.02.006 2301 - CLINICA PSIQUIATRIA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/01/2018	000266392 VLR.FATURAMENTO C/MES.		22.850,79	22.850,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	22.850,79	22.850,79 C
28/02/2018	000267777 VLR.FATURAMENTO C/MES.		22.728,25	45.579,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	22.728,25	45.579,04 C
30/03/2018	000269163 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.383,52	71.962,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	26.383,52	71.962,56 C
30/04/2018	000271110 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.782,10	91.744,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	19.782,10	91.744,66 C
30/05/2018	000272623 VLR.FATURAMENTO C/MES.		21.294,00	113.038,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	21.294,00	113.038,66 C
30/06/2018	000274260 VLR.FATURAMENTO C/MES.		24.611,06	137.649,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	24.611,06	137.649,72 C
31/07/2018	000275833 VLR.FATURAMENTO C/MES.		28.222,18	165.871,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	28.222,18	165.871,90 C
31/08/2018	000277448 VLR.FATURAMENTO C/MES.		27.196,17	193.068,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	27.196,17	193.068,07 C
29/09/2018	000278931 VLR.FATURAMENTO C/MES.		27.054,75	220.122,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	27.054,75	220.122,82 C
31/10/2018	000280457 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.901,62	247.024,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	26.901,62	247.024,44 C
30/11/2018	000281894 VLR.FATURAMENTO C/MES.		27.189,58	274.214,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	27.189,58	274.214,02 C
31/12/2018	000283489 VLR.FATURAMENTO C/MES.		25.989,44	300.203,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	25.989,44	300.203,46 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	300.203,46	
3.1.01.02.100 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		SALDO ANTERIOR		13.194,08 C
11/01/2018	000265331 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	2.279,62		10.914,46 C
11/01/2018	000265332 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.310,74		7.603,72 C
11/01/2018	000265334 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.912,56		4.691,16 C
11/01/2018	000265335 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-JOS RENATO G.GRISOLIA	753,96		3.937,20 C
11/01/2018	000265338 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.675,01		262,19 C
12/01/2018	000265518 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-ALDA YOLANDA S.MORAIS	1.190,53		928,34 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		928,34 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		928,34 D
12/01/2018	000265519 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-ARACI CUNAH DE OLIVEIRA	1.890,60		2.818,94 D
12/01/2018	000265520 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-HUMBERTO P.LENGERT	1.792,05		4.610,99 D
12/01/2018	000265521 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-JONAS DE MIRANDA PES	1.015,99		5.626,98 D
12/01/2018	000265523 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-LUIZ GRINGS	1.976,65		7.603,63 D
12/01/2018	000265524 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-MARCELO DE OLIVEIR ALAVES	1.906,15		9.509,78 D
15/01/2018	000265535 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-FABIO BUCHORN	2.770,24		12.280,02 D
16/01/2018	000265555 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-JOSE AURI ALMEIDA	86,52		12.366,54 D
16/01/2018	000265556 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2017-JOSE AURI ALMEIDA	14,88		12.381,42 D
30/01/2018	000265775 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-FABIANA PRIEB	2.145,80		14.527,22 D
30/01/2018	000265776 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-GABRIEL COSTA BEBER	4.748,87		19.276,09 D
30/01/2018	000265778 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-HUMBERTO P.LENGERT	2.147,20		21.423,29 D
30/01/2018	000265779 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-FABIO BUCHORN	2.013,98		23.437,27 D
31/01/2018	000265805 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-ALDA YOLANDA MORAES	792,89		24.230,16 D
31/01/2018	000265806 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.833,99		26.064,15 D
31/01/2018	000265807 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	7.567,49		33.631,64 D
31/01/2018	000265809 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.170,42		36.802,06 D
31/01/2018	000265810 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-RICARDO SARAT RODRIGUES	4.996,15		41.798,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	54.992,29	0,00	41.798,21 D
01/02/2018	000266573 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.951,97		43.750,18 D
01/02/2018	000266574 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.375,52		45.125,70 D
01/02/2018	000266575 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	275,64		45.401,34 D
01/02/2018	000266576 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	1.082,97		46.484,31 D
01/02/2018	000266577 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-JOSE REANTO G.GRISOLIA	1.602,12		48.086,43 D
01/02/2018	000266578 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-RAQUEL CORREA DO AMARAL	681,69		48.768,12 D
01/02/2018	000266579 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-RAQUEL CORREA DO AMARAL	792,06		49.560,18 D
01/02/2018	000266580 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.709,80		52.269,98 D
02/02/2018	000266626 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	101,88		52.371,86 D
02/02/2018	000266627 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	23,76		52.395,62 D
02/02/2018	000266628 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	21,41		52.417,03 D
02/02/2018	000266629 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	58,52		52.475,55 D
02/02/2018	000266630 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	114,17		52.589,72 D
02/02/2018	000266631 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-LUIZ CARLOS M.AMARAL	138,08		52.727,80 D
02/02/2018	000266633 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-LUIZ GRINGS	1.854,49		54.582,29 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		54.582,29 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		54.582,29 D
09/02/2018	000266863 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2017-GEISON JUCHEM	63,66		54.645,95 D
09/02/2018	000266864 VALOR: REPASSE SUIIS MES 09/2017-GEISON JUCHEM	101,56		54.747,51 D
09/02/2018	000266865 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2017-GEISON JUCHEM	66,42		54.813,93 D
09/02/2018	000266866 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-GEISON JUCHEM	66,29		54.880,22 D
09/02/2018	000266867 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-GEISON JUCHEM	8,28		54.888,50 D
15/02/2018	000266986 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES	1.296,18		56.184,68 D
23/02/2018	000267185 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-JOSE AURI ALMEIDA	72,36		56.257,04 D
27/02/2018	000267240 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	91,07		56.348,11 D
27/02/2018	000267241 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	89,23		56.437,34 D
27/02/2018	000267242 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-LUIZ GRINGS	1.485,38		57.922,72 D
27/02/2018	000267243 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-ALDA YOLANDA XIMENES	1.685,45		59.608,17 D
27/02/2018	000267244 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-FABIO BUCHORN	1.418,89		61.027,06 D
28/02/2018	000267279 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.116,13		62.143,19 D
28/02/2018	000267283 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	795,55		62.938,74 D
28/02/2018	000267287 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.890,65		66.829,39 D
28/02/2018	000267291 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.719,80		69.549,19 D
28/02/2018	000267296 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-CLAUDIO MORAES FORTES	175,13		69.724,32 D
28/02/2018	000267297 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-CLAUDIO MORAES FORTES	209,98		69.934,30 D
28/02/2018	000267298 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-CLAUDIO FORTES	40,17		69.974,47 D
28/02/2018	000267304 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-GABRIEL COSTA BEBER	2.844,58		72.819,05 D
28/02/2018	000267308 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-HUMBERTO P.LENGERT	503,10		73.322,15 D
28/02/2018	000267316 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	3.053,29		76.375,44 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		34.577,23	0,00	76.375,44 D
01/03/2018	000267925 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-JOSE AURI ALMEIDA	59,27		76.434,71 D
01/03/2018	000267926 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-AMANDIO C.AMARAL	3.311,34		79.746,05 D
05/03/2018	000268019 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	688,12		80.434,17 D
06/03/2018	000268068 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	393,67		80.827,84 D
06/03/2018	000268070 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	282,93		81.110,77 D
19/03/2018	000268465 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-JONAS DE MIRANDA PES	807,58		81.918,35 D
19/03/2018	000268466 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.231,24		83.149,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		6.774,15	0,00	83.149,59 D
04/04/2018	000269325 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	302,52		83.452,11 D
04/04/2018	000269327 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.431,29		86.883,40 D
05/04/2018	000269359 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-AMANDIO CAVALHEIRO MORAES	1.319,09		88.202,49 D
05/04/2018	000269360 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-ALSDA YOLANDA	1.439,27		89.641,76 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		89.641,76 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		89.641,76 D
	S.MORAIS			
05/04/2018	000269365 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-FABIO BUCHORN	2.326,13		91.967,89 D
05/04/2018	000269367 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.992,02		93.959,91 D
05/04/2018	000269368 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-JOS RENATO G.GRISOLIA	514,94		94.474,85 D
06/04/2018	000269428 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.645,85		96.120,70 D
06/04/2018	000269429 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-RICARDO SARATT RODRIGUES	3.510,32		99.631,02 D
06/04/2018	000269430 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.718,92		103.349,94 D
06/04/2018	000269435 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.822,03		105.171,97 D
09/04/2018	000269474 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.885,60		108.057,57 D
09/04/2018	000269475 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.265,42		111.322,99 D
10/04/2018	000269506 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.836,42		113.159,41 D
11/04/2018	000269628 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-LUIZ GRINGS	542,34		113.701,75 D
12/04/2018	000269656 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	7,42		113.709,17 D
12/04/2018	000269657 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	148,83		113.858,00 D
20/04/2018	000269924 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.604,46		115.462,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	32.312,87	0,00	115.462,46 D
02/05/2018	000271220 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-ALESSANDRA LOPES DAMINA	1.636,05		117.098,51 D
02/05/2018	000271221 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	2.200,86		119.299,37 D
02/05/2018	000271222 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.102,20		120.401,57 D
02/05/2018	000271223 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.932,93		122.334,50 D
02/05/2018	000271224 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-FABIO BUCHORN	1.974,81		124.309,31 D
02/05/2018	000271225 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	705,26		125.014,57 D
03/05/2018	000271271 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-ALDA YOLANDA MORAES	917,47		125.932,04 D
03/05/2018	000271272 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.640,35		129.572,39 D
03/05/2018	000271273 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.275,55		132.847,94 D
04/05/2018	000271323 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	727,10		133.575,04 D
04/05/2018	000271324 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-LUIZ GRINGS	1.630,97		135.206,01 D
04/05/2018	000271326 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	724,82		135.930,83 D
08/05/2018	000271403 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.889,27		137.820,10 D
10/05/2018	000271474 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.031,96		138.852,06 D
14/05/2018	000271670 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	719,70		139.571,76 D
16/05/2018	000271732 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-GEISON JUCHEM	61,44		139.633,20 D
16/05/2018	000271739 VALOR: REPASSE SUS MES 11/2017-CLEITON DAHMER	398,49		140.031,69 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		140.031,69 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		140.031,69 D
16/05/2018	000271740 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-CLEITON DAHMER	83,23		140.114,92 D
16/05/2018	000271741 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-CLEITON DAHMER	315,26		140.430,18 D
16/05/2018	000271742 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-CLEITON DAHMER	315,26		140.745,44 D
16/05/2018	000271743 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-CLEITON DAHMER	232,03		140.977,47 D
17/05/2018	000271793 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-RICARDO SARATT RODRIGUES	2.864,81		143.842,28 D
21/05/2018	000271885 VALOR: REPASSE FUSEX MES 02/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	405,00		144.247,28 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		28.784,82	0,00	144.247,28 D
01/06/2018	000272797 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.106,30		145.353,58 D
04/06/2018	000272810 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	983,94		146.337,52 D
05/06/2018	000272844 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.065,12		147.402,64 D
05/06/2018	000272845 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	5.536,19		152.938,83 D
05/06/2018	000272846 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	4.056,51		156.995,34 D
05/06/2018	000272853 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.453,65		158.448,99 D
05/06/2018	000272858 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	545,79		158.994,78 D
05/06/2018	000272859 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	779,94		159.774,72 D
06/06/2018	000272892 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-FABIO BUCHORN	1.930,44		161.705,16 D
06/06/2018	000272893 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-LUIZ GRINGS	1.255,71		162.960,87 D
06/06/2018	000272895 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-MARCELO OLIVEIRA ALVES	1.401,67		164.362,54 D
06/06/2018	000272897 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	511,14		164.873,68 D
06/06/2018	000272898 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.882,30		166.755,98 D
07/06/2018	000272955 VALOR: REPASSE MES 04/2018-ALDA YOLANDA MORAES	917,20		167.673,18 D
08/06/2018	000273008 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-AMANDIO CAVLHEIRO DE MORAES	3.548,66		171.221,84 D
15/06/2018	000273367 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	150,57		171.372,41 D
20/06/2018	000273497 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	78,35		171.450,76 D
20/06/2018	000273498 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-CLAUDIO MORAES FORTES	97,32		171.548,08 D
28/06/2018	000273670 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.450,24		174.998,32 D
28/06/2018	000273672 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	650,28		175.648,60 D
28/06/2018	000273673 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	4.498,16		180.146,76 D
28/06/2018	000273676 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.800,74		181.947,50 D
29/06/2018	000273709 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-FABIO BUCHORN	986,43		182.933,93 D
29/06/2018	000273710 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-MARCELO DE OLIVEIRA AVES	1.582,67		184.516,60 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		40.269,32	0,00	184.516,60 D
02/07/2018	000274357 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	1.493,16		186.009,76 D
### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		186.009,76 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		186.009,76 D
02/07/2018	000274358 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-ALESSANDRA LOPES DAMINA	1.604,79		187.614,55 D
02/07/2018	000274361 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-AMANDIO C;MORAES	2.763,36		190.377,91 D
02/07/2018	000274362 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.383,95		192.761,86 D
02/07/2018	000274363 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	889,02		193.650,88 D
02/07/2018	000274364 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	299,50		193.950,38 D
02/07/2018	000274365 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	823,21		194.773,59 D
03/07/2018	000274403 VALOR: REPASS SUS MES 04/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.306,66		196.080,25 D
03/07/2018	000274404 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.191,18		197.271,43 D
03/07/2018	000274405 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-JOSE AURI ALMEIDA	72,22		197.343,65 D
05/07/2018	000274461 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	1.110,36		198.454,01 D
05/07/2018	000274462 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.701,86		202.155,87 D
05/07/2018	000274463 VALOR: REPSSSE SUS MES 04/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.994,61		205.150,48 D
10/07/2018	000274647 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-NORMA BEATRIZ DUTRA	525,64		205.676,12 D
11/07/2018	000274769 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-LUIZ GRINGS	1.168,46		206.844,58 D
30/07/2018	000275197 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	1.219,37		208.063,95 D
30/07/2018	000275200 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.862,55		211.926,50 D
30/07/2018	000275205 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA.	3.196,36		215.122,86 D
30/07/2018	000275207 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.301,53		216.424,39 D
30/07/2018	000275212 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-FABIO BUCHORN	1.913,90		218.338,29 D
30/07/2018	000275213 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.251,18		220.589,47 D
31/07/2018	000275300 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	2.021,46		222.610,93 D
31/07/2018	000275303 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.011,16		223.622,09 D
31/07/2018	000275304 VALOR: REPASSE SU MES 06/2018-LUIZ GRINGS	1.865,34		225.487,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	40.970,83	0,00	225.487,43 D
01/08/2018	000275932 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAIS	2.570,99		228.058,42 D
01/08/2018	000275933 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.204,85		229.263,27 D
01/08/2018	000275934 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	836,23		230.099,50 D
02/08/2018	000275991 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-RAQUEL C.DO AMARAL	988,99		231.088,49 D
02/08/2018	000275992 VALOR: REPASSE FUSEX MES 04/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	218,40		231.306,89 D
02/08/2018	000275993 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-AFRANIO DOS S.DORNELES	1.228,66		232.535,55 D
02/08/2018	000275994 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-RICARDO SARATT RODIFUES	2.660,45		235.196,00 D
03/08/2018	000276024 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-CLAUDIO MORAES	79,82		235.275,82 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		235.275,82 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		235.275,82 D
	FORTES			
03/08/2018	000276028 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	67,72		235.343,54 D
03/08/2018	000276029 VALOR: REPASSE SUS MES 02/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	27,65		235.371,19 D
03/08/2018	000276030 VALOR: REPASSE SUS MES 03/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	159,11		235.530,30 D
03/08/2018	000276031 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	47,52		235.577,82 D
03/08/2018	000276032 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	45,97		235.623,79 D
03/08/2018	000276033 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-LUIZ CARLOS M.DO AMARAL	88,25		235.712,04 D
06/08/2018	000276064 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-MARCELO DE OLIVEIRA LAVES	1.545,27		237.257,31 D
06/08/2018	000276065 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-JONAS DE MIRANDA PES	1.308,07		238.565,38 D
06/08/2018	000276068 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.418,91		239.984,29 D
09/08/2018	000276204 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-CLEITON DAHMER	464,06		240.448,35 D
09/08/2018	000276205 VALOR: REPASSE SUS MES 05/2018-CLEITON DAHMER	464,06		240.912,41 D
09/08/2018	000276206 VALOR: REPASSE SUS MES 06/2018-CLEITON DAHMER	464,06		241.376,47 D
29/08/2018	000276916 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	1.134,54		242.511,01 D
29/08/2018	000276917 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-ARACI CUNHA OLIVEIRA	2.709,80		245.220,81 D
29/08/2018	000276918 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-FABIO BUCHORN	1.116,15		246.336,96 D
29/08/2018	000276919 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.784,93		248.121,89 D
29/08/2018	000276920 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018--LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	426,04		248.547,93 D
29/08/2018	000276921 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	653,14		249.201,07 D
29/08/2018	000276922 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	4.122,82		253.323,89 D
29/08/2018	000276923 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.895,75		257.219,64 D
29/08/2018	000276934 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-ALDA YOLANDA S.MORAES	1.402,90		258.622,54 D
30/08/2018	000276974 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.936,49		260.559,03 D
31/08/2018	000277041 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	2.244,32		262.803,35 D
31/08/2018	000277042 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	1.854,17		264.657,52 D
31/08/2018	000277049 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.610,98		266.268,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	40.781,07	0,00	266.268,50 D
03/09/2018	000277549 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	40,19		266.308,69 D
03/09/2018	000277550 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-LUIZ GRINGS	1.800,95		268.109,64 D
04/09/2018	000277585 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-JOSE RENATO GRISOLIA	1.053,90		269.163,54 D
05/09/2018	000277627 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018	398,49		269.562,03 D
21/09/2018	000278176 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	4.239,19		273.801,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	7.532,72	0,00	273.801,22 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		273.801,22 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		273.801,22 D
08/10/2018	000279190 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.275,05		275.076,27 D
08/10/2018	000279191 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.000,03		277.076,30 D
08/10/2018	000279192 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-FABIO BUCHORN	1.609,01		278.685,31 D
08/10/2018	000279193 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.245,39		279.930,70 D
08/10/2018	000279194 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.191,93		281.122,63 D
08/10/2018	000279195 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	3.569,33		284.691,96 D
08/10/2018	000279196 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.173,49		287.865,45 D
08/10/2018	000279197 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	3.463,91		291.329,36 D
09/10/2018	000279230 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-AFRANIO SANTOS DORNELES	1.137,42		292.466,78 D
09/10/2018	000279231 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	853,24		293.320,02 D
10/10/2018	000279279 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-ALDA YOLANDA MORAES	941,33		294.261,35 D
10/10/2018	000279280 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-HUMBERTO P.LENGERT	1.382,46		295.643,81 D
10/10/2018	000279281 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-LUIZ GRINGS	1.313,54		296.957,35 D
10/10/2018	000279282 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-MARCELO OLIVEIRA ALVES	1.459,01		298.416,36 D
15/10/2018	000279438 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	1.011,30		299.427,66 D
17/10/2018	000279511 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.047,65		301.475,31 D
19/10/2018	000279668 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2018-LUIZ CARLOS AMARAL	44,05		301.519,36 D
19/10/2018	000279669 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-LUIZ CARLOS AMARAL	127,53		301.646,89 D
30/10/2018	000280047 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-RICARDO SARAT RODRIGUES	3.035,26		304.682,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	30.880,93	0,00	304.682,15 D
07/11/2018	000280668 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	3.289,85		307.972,00 D
07/11/2018	000280669 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-CLEITON DAHMER	432,47		308.404,47 D
07/11/2018	000280670 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-CLEITON DAHMER	83,23		308.487,70 D
07/11/2018	000280671 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-FABIO BUCHORN	921,48		309.409,18 D
07/11/2018	000280672 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-GABRIEL COSTA BEBER	3.712,05		313.121,23 D
07/11/2018	000280673 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.082,02		314.203,25 D
07/11/2018	000280674 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-A,AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	3.639,39		317.842,64 D
07/11/2018	000280675 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.084,17		318.926,81 D
08/11/2018	000280710 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-ALDA YOLANDA S.DE MORAES	1.215,28		320.142,09 D
08/11/2018	000280711 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.383,95		322.526,04 D
08/11/2018	000280712 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-NORMA DUTRA BENVENUTTI	576,81		323.102,85 D
08/11/2018	000280713 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	2.880,32		325.983,17 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		325.983,17 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		325.983,17 D
12/11/2018	000280793 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.696,68		327.679,85 D
12/11/2018	000280794 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	2.263,68		329.943,53 D
12/11/2018	000280795 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	1.155,68		331.099,21 D
19/11/2018	000281045 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-LUIZ GRINGS	1.413,98		332.513,19 D
20/11/2018	000281069 VALOR: REPASSE SUS MES 12/2017-LUIZ CARLOS P.SANTOS	8,83		332.522,02 D
21/11/2018	000281103 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.219,75		334.741,77 D
26/11/2018	000281220 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-CLAUDIO DE M.FORTES	126,39		334.868,16 D
27/11/2018	000281255 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-HUMBERTO P LENGERT	757,95		335.626,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	30.943,96	0,00	335.626,11 D
11/12/2018	000282293 VALOR: repasse sus mes 10/2018-fabiana zamperetti prieb	3.609,02		339.235,13 D
12/12/2018	000282336 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-ALDA YOLANDA MORAIS	1.143,92		340.379,05 D
12/12/2018	000282337 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-ALESSANDRA LOPES DAMIAN	1.295,98		341.675,03 D
12/12/2018	000282338 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-AMANDIO CAVALHEIRO DE MORAES	5.048,75		346.723,78 D
12/12/2018	000282340 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	957,44		347.681,22 D
12/12/2018	000282343 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	2.912,85		350.594,07 D
12/12/2018	000282346 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-HUMBERTO P.LENGERT	2.880,69		353.474,76 D
12/12/2018	000282348 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-AFRANIO DOS SANNTOS DORNELES	1.480,01		354.954,77 D
12/12/2018	000282349 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-RAQUEL CORREA DO AMARAL	2.237,84		357.192,61 D
12/12/2018	000282350 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	1.805,32		358.997,93 D
12/12/2018	000282351 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	2.547,56		361.545,49 D
13/12/2018	000282417 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	130,91		361.676,40 D
13/12/2018	000282418 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-LUIZ CARLOS M.AMARAL	436,01		362.112,41 D
14/12/2018	000282475 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.086,47		364.198,88 D
14/12/2018	000282476 VALOR: RE-PASSE UNIMED MES 11/2018	604,28		364.803,16 D
17/12/2018	000282519 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-LUIZ GRINGS	1.418,23		366.221,39 D
17/12/2018	000282520 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.420,80		367.642,19 D
19/12/2018	000282579 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-CLEITON DAHMER	243,55		367.885,74 D
21/12/2018	000282641 VALOR: REPASSE SUS MES 07/2017-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	20,69		367.906,43 D
21/12/2018	000282642 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2017-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	2,70		367.909,13 D
21/12/2018	000282643 VALOR: REPASSE SUS MES 09/2017-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	3,46		367.912,59 D
21/12/2018	000282644 VALOR: REPASSE SUS MES 01/2018-AUGUSTO DUTRA GIACOMELI	2,59		367.915,18 D
21/12/2018	000282645 VALOR: REPASSE SUS MES 04/2018-AUGUSTO DUTRA	7,40		367.922,58 D
	### 3.1.01.02.100 - 1847 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE		367.922,58 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		367.922,58 D
	GIACOMELI			
21/12/2018	000282646 VALOR: REPASSE SUS MES 08/2018-AUGUSTO DUTRA			
	GIACOMELI	5,08		367.927,66 D
28/12/2018	000283029 VALOR: REPASSE SUS MES 10/2018-FABIO BUCHORN	1.472,45		369.400,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	33.774,00	0,00	369.400,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	382.594,19	0,00	
3.1.01.02.007 2306 - SOBRAS CONTRATUALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR			0,00 C
09/07/2018	000275231 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL			
	DEVOLUÇÃO DO ESTADO, DESCTO DE METAS NAO			
	ALCANÇADAS INDEVIDAMENTE EM 12/2016 ORA			
	DEVOLVIDA.		49.947,87	49.947,87 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	49.947,87	49.947,87 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	49.947,87	
3.1.01.03.002 0319 - CLINICA CIRURGICA				
	SALDO ANTERIOR			11.530,83 D
31/01/2018	000266398 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.928,26	6.602,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	4.928,26	6.602,57 D
28/02/2018	000267781 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.354,24	1.248,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	5.354,24	1.248,33 D
30/03/2018	000269168 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.901,12	1.652,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	2.901,12	1.652,79 C
30/04/2018	000271116 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.954,26	3.607,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	1.954,26	3.607,05 C
30/05/2018	000272627 N/PAGTO RESCISA O-		436,22	4.043,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	436,22	4.043,27 C
30/06/2018	000274264 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.631,34	6.674,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	2.631,34	6.674,61 C
31/07/2018	000275838 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.333,68	8.008,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	1.333,68	8.008,29 C
29/09/2018	000278938 VLR.FATURAMENTO C/MES.		872,21	8.880,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	872,21	8.880,50 C
31/10/2018	000280461 VLR.FATURAMENTO C/MES.		721,56	9.602,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	721,56	9.602,06 C
31/12/2018	000283496 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.205,82	13.807,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	4.205,82	13.807,88 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	25.338,71	
3.1.01.03.001 0318 - CLINICA MEDICA				
	SALDO ANTERIOR			21.229,00 D
31/01/2018	000266395 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.134,80	19.094,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	2.134,80	19.094,20 D
28/02/2018	000267779 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.435,83	9.658,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	9.435,83	9.658,37 D
30/03/2018	000269166 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.853,34	1.805,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	7.853,34	1.805,03 D
	### 3.1.01.03.001 - 0318 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE		1.805,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.03.001 - 0318 - CLINICA MEDICA		TRANSPORTE		1.805,03 D
30/04/2018	000271113 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.743,19	6.938,16C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	8.743,19	6.938,16C
30/05/2018	000272626 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.978,48	15.916,64C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	8.978,48	15.916,64C
30/06/2018	000274263 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.252,13	20.168,77C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	4.252,13	20.168,77C
31/07/2018	000275836 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.753,05	26.921,82C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	6.753,05	26.921,82C
31/08/2018	000277453 VLR.FATURAMENTO C/MES.		15.159,55	42.081,37C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	15.159,55	42.081,37C
29/09/2018	000278936 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.421,78	49.503,15C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	7.421,78	49.503,15C
31/10/2018	000280459 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.150,16	56.653,31C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	7.150,16	56.653,31C
30/11/2018	000281899 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.359,37	61.012,68C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	4.359,37	61.012,68C
31/12/2018	000283494 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.702,12	80.714,80C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	19.702,12	80.714,80C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	101.943,80	
3.1.01.03.003 0320 - CLINICA OBSTETRICA		SALDO ANTERIOR		1.931,63 D
31/01/2018	000266397 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.081,57	850,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	1.081,57	850,06 D
28/02/2018	000267780 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.377,73	527,67C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	1.377,73	527,67C
30/04/2018	000271115 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.573,78	2.101,45C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	1.573,78	2.101,45C
31/07/2018	000275837 VLR.FATURAMENTO C/MES.		455,10	2.556,55C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	455,10	2.556,55C
29/09/2018	000278937 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.536,13	4.092,68C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	1.536,13	4.092,68C
31/10/2018	000280460 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.163,12	5.255,80C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	1.163,12	5.255,80C
31/12/2018	000283495 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.137,54	6.393,34C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	1.137,54	6.393,34C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	8.324,97	
3.1.01.03.004 0321 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		10.512,00 D
31/01/2018	000266396 VLR.FATURAMENTO C/MES.		311,41	10.200,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	311,41	10.200,59 D
30/03/2018	000269167 VLR.FATURAMENTO C/MES.		687,96	9.512,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	687,96	9.512,63 D
### 3.1.01.03.004 - 0321 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		9.512,63 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.03.004 - 0321 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		9.512,63 D
30/04/2018	000271114 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.041,10	6.471,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	3.041,10	6.471,53 D
30/11/2018	000281900 VLR.FATURAMENTO C/MES.		252,34	6.219,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	252,34	6.219,19 D
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	4.292,81	
3.1.01.04.002 0324 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		64.811,60 D
31/01/2018	000266418 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.422,63	46.388,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	18.422,63	46.388,97 D
28/02/2018	000267800 VLR.FATURAMENTO C/MES.		19.313,26	27.075,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	19.313,26	27.075,71 D
30/03/2018	000269190 VLR.FATURAMENTO C/MES.		29.622,07	2.546,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	29.622,07	2.546,36 C
30/04/2018	000271137 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.888,18	12.434,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	9.888,18	12.434,54 C
30/05/2018	000272652 VLR.FATURAMENTO C/MES.		22.136,11	34.570,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	22.136,11	34.570,65 C
30/06/2018	000274286 VLR.FATURAMENTO C/MES.		27.028,80	61.599,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	27.028,80	61.599,45 C
31/07/2018	000275862 VLR.FATURAMENTO C/MES.		12.401,17	74.000,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	12.401,17	74.000,62 C
31/08/2018	000277474 VLR.FATURAMENTO C/MES.		41.004,42	115.005,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	41.004,42	115.005,04 C
29/09/2018	000278960 VLR.FATURAMENTO C/MES.		14.905,53	129.910,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	14.905,53	129.910,57 C
31/10/2018	000280484 VLR.FATURAMENTO C/MES.		9.352,48	139.263,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	9.352,48	139.263,05 C
30/11/2018	000281924 VLR.FATURAMENTO C/MES.		20.709,98	159.973,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	20.709,98	159.973,03 C
31/12/2018	000283519 VLR.FATURAMENTO C/MES.		18.730,04	178.703,07 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	18.730,04	178.703,07 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	243.514,67	
3.1.01.04.001 0323 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		23.757,63 D
31/01/2018	000266415 VLR.FATURAMENTO C/MES.		51.559,62	27.801,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	51.559,62	27.801,99 C
28/02/2018	000267797 VLR.FATURAMENTO C/MES.		51.345,80	79.147,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	51.345,80	79.147,79 C
30/03/2018	000269187 VLR.FATURAMENTO C/MES.		26.541,98	105.689,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	26.541,98	105.689,77 C
30/04/2018	000271134 VLR.FATURAMENTO C/MES.		68.607,67	174.297,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	68.607,67	174.297,44 C
30/05/2018	000272649 VLR.FATURAMENTO C/MES.		42.823,15	217.120,59 C
	### 3.1.01.04.001 - 0323 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE		217.120,59 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 3.1.01.04.001 - 0323 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE		217.120,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	42.823,15	217.120,59 C
30/06/2018	000274283 VLR.FATURAMENTO C/MES.		43.282,13	260.402,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	43.282,13	260.402,72 C
31/07/2018	000275859 VLR.FATURAMENTO C/MES.		60.815,86	321.218,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	60.815,86	321.218,58 C
31/08/2018	000277471 VLR.FATURAMENTO C/MES.		63.486,23	384.704,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	63.486,23	384.704,81 C
29/09/2018	000278957 VLR.FATURAMENTO C/MES.		121.548,99	506.253,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	121.548,99	506.253,80 C
31/10/2018	000280481 VLR.FATURAMENTO C/MES.		100.188,24	606.442,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	100.188,24	606.442,04 C
30/11/2018	000281921 VLR.FATURAMENTO C/MES.		62.851,25	669.293,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	62.851,25	669.293,29 C
31/12/2018	000283516 VLR.FATURAMENTO C/MES.		57.935,69	727.228,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	57.935,69	727.228,98 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	750.986,61	
	3.1.01.04.003 0325 - CLINICA OBSTETRICA	SALDO ANTERIOR		4.803,33 D
31/01/2018	000266417 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.013,44	1.789,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	3.013,44	1.789,89 D
28/02/2018	000267799 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.789,21	2.999,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	4.789,21	2.999,32 C
30/03/2018	000269189 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.061,59	10.060,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	7.061,59	10.060,91 C
30/04/2018	000271136 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.487,14	14.548,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	4.487,14	14.548,05 C
30/05/2018	000272651 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.775,55	17.323,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	2.775,55	17.323,60 C
30/06/2018	000274285 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.427,44	18.751,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	1.427,44	18.751,04 C
31/07/2018	000275861 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.954,90	21.705,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	2.954,90	21.705,94 C
31/08/2018	000277473 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.390,16	27.096,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	5.390,16	27.096,10 C
29/09/2018	000278959 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.137,03	32.233,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	5.137,03	32.233,13 C
31/10/2018	000280483 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.987,54	38.220,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	5.987,54	38.220,67 C
30/11/2018	000281923 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.463,23	44.683,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	6.463,23	44.683,90 C
31/12/2018	000283518 VLR.FATURAMENTO C/MES.		11.322,19	56.006,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	11.322,19	56.006,09 C
	### 3.1.01.04.003 - 0325 - CLINICA OBSTETRICA	TRANSPORTE		56.006,09 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			56.006,09 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	60.809,42	
3.1.01.04.004 0326 - CLINICA PEDIATRICA	SALDO ANTERIOR			34.149,42 D
31/01/2018 000266416 VLR.FATURAMENTO C/MES.			4.986,69	29.162,73 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	4.986,69	29.162,73 D
28/02/2018 000267798 VLR.FATURAMENTO C/MES.			1.544,26	27.618,47 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	1.544,26	27.618,47 D
30/03/2018 000269188 VLR.FATURAMENTO C/MES.			4.870,61	22.747,86 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	4.870,61	22.747,86 D
30/04/2018 000271135 VLR.FATURAMENTO C/MES.			973,41	21.774,45 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	973,41	21.774,45 D
30/05/2018 000272650 VLR.FATURAMENTO C/MES.			3.094,89	18.679,56 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	3.094,89	18.679,56 D
30/06/2018 000274284 VLR.FATURAMENTO C/MES.			800,68	17.878,88 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	800,68	17.878,88 D
31/07/2018 000275860 VLR.FATURAMENTO C/MES.			5.169,78	12.709,10 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	5.169,78	12.709,10 D
31/08/2018 000277472 VLR.FATURAMENTO C/MES.			7.985,57	4.723,53 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	7.985,57	4.723,53 D
29/09/2018 000278958 VLR.FATURAMENTO C/MES.			2.628,44	2.095,09 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	2.628,44	2.095,09 D
31/10/2018 000280482 VLR.FATURAMENTO C/MES.			2.445,13	350,04 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	2.445,13	350,04 C
30/11/2018 000281922 VLR.FATURAMENTO C/MES.			7.095,15	7.445,19 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	7.095,15	7.445,19 C
31/12/2018 000283517 VLR.FATURAMENTO C/MES.			1.712,65	9.157,84 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	1.712,65	9.157,84 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	43.307,26	
3.1.01.04.100 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	SALDO ANTERIOR			4.337,11 C
31/01/2018 000266460 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.293,33			3.043,78 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.293,33		0,00	3.043,78 C
28/02/2018 000267829 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.427,64			383,86 D
28/02/2018 000267833 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	565,71			949,57 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.993,35		0,00	949,57 D
30/03/2018 000269216 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.322,47			5.272,04 D
30/03/2018 000269227 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	188,57			5.460,61 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.511,04		0,00	5.460,61 D
30/04/2018 000271158 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	188,57			5.649,18 D
30/04/2018 000271183 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.009,11			6.658,29 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.197,68		0,00	6.658,29 D
30/05/2018 000272680 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	188,57			6.846,86 D
30/05/2018 000272693 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.411,31			10.258,17 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.599,88		0,00	10.258,17 D
### 3.1.01.04.100 - 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	TRANSPORTE			10.258,17 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.04.100 - 1848 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		TRANSPORTE		10.258,17 D
30/06/2018	000274312 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	565,71		10.823,88 D
30/06/2018	000274327 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS	2.560,99		13.384,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.126,70	0,00	13.384,87 D
31/07/2018	000275890 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.605,35		15.990,22 D
31/07/2018	000275894 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	188,57		16.178,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.793,92	0,00	16.178,79 D
31/08/2018	000277499 VLR.APROPRIACAO C/MES.	6.447,20		22.625,99 D
31/08/2018	000277503 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	377,14		23.003,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.824,34	0,00	23.003,13 D
29/09/2018	000278992 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.966,69		24.969,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.966,69	0,00	24.969,82 D
31/10/2018	000280498 VLR.APROPRIACAO C/MES. VIDEO-RAQUEL	377,14		25.346,96 D
31/10/2018	000280521 VLR.APROPRIACAO C/MES.	1.716,39		27.063,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.093,53	0,00	27.063,35 D
30/11/2018	000281940 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA VIDEO-RAQUEL	377,14		27.440,49 D
30/11/2018	000281956 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.546,81		29.987,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.923,95	0,00	29.987,30 D
31/12/2018	000283536 VLR.APROPRIACAO C/MES. TAXA DE VIDEO-RAQUEL	754,28		30.741,58 D
31/12/2018	000283549 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.826,35		33.567,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.580,63	0,00	33.567,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37.905,04	0,00	
3.1.01.05.002 0329 - CLINICA CIRURGICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2018	000267789 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		466,70	466,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	466,70	466,70 C
30/04/2018	000271124 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.828,50	4.295,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	3.828,50	4.295,20 C
30/05/2018	000272636 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		946,08	5.241,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	946,08	5.241,28 C
31/07/2018	000275847 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.902,22	8.143,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	2.902,22	8.143,50 C
31/08/2018	000277462 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.354,95	9.498,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	1.354,95	9.498,45 C
31/10/2018	000280470 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.898,01	13.396,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	3.898,01	13.396,46 C
30/11/2018	000281931 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		629,46	14.025,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	629,46	14.025,92 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	14.025,92	
3.1.01.05.001 0328 - CLINICA MEDICA		SALDO ANTERIOR		4.285,44 C
31/01/2018	000266431 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		1.657,45	5.942,89 C
31/01/2018	000266444 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	8,37		5.934,52 C
31/01/2018	000266448 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	72,16		5.862,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	80,53	1.657,45	5.862,36 C
28/02/2018	000267787 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.146,89	9.009,25 C
	### 3.1.01.05.001 - 0328 - CLINICA MEDICA	TRANSPORTE		9.009,25 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		9.009,25 C
28/02/2018	000267807 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		485,55	9.494,80 C
28/02/2018	000267814 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		2.072,99	11.567,79 C
28/02/2018	000267840 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	48,65		11.519,14 C
28/02/2018	000267841 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	209,34		11.309,80 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		257,99	5.705,43	11.309,80 C
30/03/2018	000269174 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		261,37	11.571,17 C
30/03/2018	000269200 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		416,64	11.987,81 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	678,01	11.987,81 C
30/04/2018	000271122 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSE		5.630,28	17.618,09 C
30/04/2018	000271161 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	161,04		17.457,05 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		161,04	5.630,28	17.457,05 C
30/05/2018	000272633 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.801,53	22.258,58 C
30/05/2018	000272662 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		763,13	23.021,71 C
30/05/2018	000272669 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	410,52		22.611,19 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		410,52	5.564,66	22.611,19 C
30/06/2018	000274270 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		862,78	23.473,97 C
30/06/2018	000274308 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	513,04		22.960,93 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		513,04	862,78	22.960,93 C
31/07/2018	000275844 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		14.000,31	36.961,24 C
31/07/2018	000275869 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		1.155,71	38.116,95 C
31/07/2018	000275873 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		2.102,75	40.219,70 C
31/07/2018	000275903 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI-LABORATORIO	71,75		40.147,95 C
31/07/2018	000275904 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	205,02		39.942,93 C
31/07/2018	000275905 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	951,86		38.991,07 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.228,63	17.258,77	38.991,07 C
31/08/2018	000277459 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		8.494,02	47.485,09 C
31/08/2018	000277510 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	540,39		46.944,70 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		540,39	8.494,02	46.944,70 C
29/09/2018	000278944 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.166,00	51.110,70 C
29/09/2018	000278967 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		1.240,78	52.351,48 C
29/09/2018	000278980 VLR.APROPRIACAO C/MES. CASSI-LABORATORIO	239,83		52.111,65 C
29/09/2018	000278981 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	123,64		51.988,01 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		363,47	5.406,78	51.988,01 C
31/10/2018	000280467 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		9.212,72	61.200,73 C
31/10/2018	000280509 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	438,68		60.762,05 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		438,68	9.212,72	60.762,05 C
30/11/2018	000281906 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		8.613,57	69.375,62 C
30/11/2018	000281964 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	358,19		69.017,43 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		358,19	8.613,57	69.017,43 C
31/12/2018	000283502 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.260,94	75.278,37 C
31/12/2018	000283526 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		576,59	75.854,96 C
31/12/2018	000283530 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		4.483,26	80.338,22 C
31/12/2018	000283565 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS-LABORATORIO	74,82		80.263,40 C
31/12/2018	000283566 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	175,12		80.088,28 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		249,94	11.320,79	80.088,28 C
TOTAIS DO PERÍODO		4.602,42	80.405,26	

3.1.01.05.003

0330 - CLINICA OBSTETRICA

SALDO ANTERIOR

0,00 D

31/01/2018 000266405 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX

3.852,42

3.852,42 C

3.1.01.05.003 - 0330 - CLINICA OBSTETRICA

TRANSPORTE

3.852,42 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.01.05.003 - 0330 - CLINICA OBSTETRICA		TRANSPORTE		3.852,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	3.852,42	3.852,42 C
28/02/2018	000267788 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.607,39	6.459,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	2.607,39	6.459,81 C
30/03/2018	000269176 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.485,75	10.945,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	4.485,75	10.945,56 C
30/04/2018	000271123 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.474,35	16.419,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	5.474,35	16.419,91 C
30/05/2018	000272635 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.780,45	19.200,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	2.780,45	19.200,36 C
30/06/2018	000274272 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.385,73	26.586,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	7.385,73	26.586,09 C
31/07/2018	000275846 VLR.FATURAMENTO C/MES. -FUSEX		2.898,45	29.484,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	2.898,45	29.484,54 C
31/08/2018	000277461 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.514,93	36.999,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	7.514,93	36.999,47 C
29/09/2018	000278946 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.755,90	41.755,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	4.755,90	41.755,37 C
31/10/2018	000280469 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.264,01	48.019,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	6.264,01	48.019,38 C
30/11/2018	000281907 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.320,32	53.339,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	5.320,32	53.339,70 C
31/12/2018	000283504 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.643,61	58.983,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	5.643,61	58.983,31 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	58.983,31	
3.1.01.05.004 0331 - CLINICA PEDIATRICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266404 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.532,22	1.532,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	1.532,22	1.532,22 C
30/03/2018	000269175 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.595,74	5.127,96 C
30/03/2018	000269223 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-LABORATORIO	653,40		4.474,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	653,40	3.595,74	4.474,56 C
30/05/2018	000272634 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.583,75	6.058,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	1.583,75	6.058,31 C
30/06/2018	000274271 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.232,63	7.290,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	1.232,63	7.290,94 C
31/07/2018	000275845 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.717,29	9.008,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	1.717,29	9.008,23 C
31/08/2018	000277460 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		332,46	9.340,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	332,46	9.340,69 C
29/09/2018	000278945 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.047,75	10.388,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	1.047,75	10.388,44 C
31/10/2018	000280468 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		1.684,88	12.073,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	1.684,88	12.073,32 C
### 3.1.01.05.004 - 0331 - CLINICA PEDIATRICA		TRANSPORTE		12.073,32 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		12.073,32 C
31/12/2018	000283503 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		270,76	12.344,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	270,76	12.344,08 C
	TOTAIS DO PERÍODO	653,40	12.997,48	
3.1.01.05.006 2188 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR		SALDO ANTERIOR		364,02 C
31/01/2018	000266456 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	366,22		2,20 D
31/01/2018	000267914 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-	831,82		834,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.198,04	0,00	834,02 D
28/02/2018	000267823 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.472,68		4.306,70 D
28/02/2018	000267825 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	473,97		4.780,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.946,65	0,00	4.780,67 D
30/03/2018	000269207 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.633,30		8.413,97 D
30/03/2018	000269214 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	148,16		8.562,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.781,46	0,00	8.562,13 D
30/04/2018	000271173 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	4.402,80		12.964,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	4.402,80	0,00	12.964,93 D
30/05/2018	000272684 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.702,70		15.667,63 D
30/05/2018	000272688 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	189,40		15.857,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.892,10	0,00	15.857,03 D
30/06/2018	000274316 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	4.936,80		20.793,83 D
30/06/2018	000274324 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	128,00		20.921,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	5.064,80	0,00	20.921,83 D
31/07/2018	000275881 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-	7.128,00		28.049,83 D
31/07/2018	000275886 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	385,28		28.435,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	7.513,28	0,00	28.435,11 D
31/08/2018	000277494 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	5.728,80		34.163,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.728,80	0,00	34.163,91 D
29/09/2018	000278986 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.253,80		37.417,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.253,80	0,00	37.417,71 D
31/10/2018	000280513 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	8.159,60		45.577,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	8.159,60	0,00	45.577,31 D
30/11/2018	000281948 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	4.144,80		49.722,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.144,80	0,00	49.722,11 D
31/12/2018	000283540 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.775,20		53.497,31 D
31/12/2018	000283544 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	507,36		54.004,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.282,56	0,00	54.004,67 D
	TOTAIS DO PERÍODO	54.368,69	0,00	
3.1.01.09.001 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		SALDO ANTERIOR		99.145,35 D
02/01/2018	000265065 VL REC N/DTA CFE REC: 58177-TAILISE TRINDADE MELO		1.700,00	97.445,35 D
04/01/2018	000265134 VL REC N/DTA CFE REC: 58192-HAGAR ERNI MORAES DE CARVALHO		1.750,00	95.695,35 D
08/01/2018	000265218 VL REC N/DTA CFE REC: 58204-GRACIELE CARMINE GIORDANI		2.000,00	93.695,35 D
09/01/2018	000265279 VL REC N/DTA CFE REC: 58212-ROSALINA ROSA XAVIER ADAM		1.750,00	91.945,35 D
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		91.945,35 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		91.945,35 D
09/01/2018	000265280 VL REC N/DTA CFE REC: 58215-MARIA EVA CORREA TRINDADE		1.000,00	90.945,35 D
10/01/2018	000265460 VL REC N/DTA CFE REC: 58219-MARIA FRANCISCA KLEIN		1.000,00	89.945,35 D
15/01/2018	000265546 VL REC N/DTA CFE REC: 58243-TAUANE DORNELES DO NASCIMENTO		800,00	89.145,35 D
15/01/2018	000265547 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58246 REF REC:58243-TAUANE D. NASCIMENTO	800,00		89.945,35 D
15/01/2018	000265548 VL REC N/DTA CFE REC: 58242-TAUANE DORNELES DO NASCIMENTO		1.750,00	88.195,35 D
16/01/2018	000265558 VL REC N/DTA CFE REC: 58251-ERANI SCHUQUEL DO NASCIMENTO		1.500,00	86.695,35 D
17/01/2018	000265584 VL REC N/DTA CFE REC: 58258- REF DEPOSITO PREF.ROLADOR HONORAIOS Drª NORMA DUTRA	1.250,00		87.945,35 D
17/01/2018	000265585 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58266-REF DEPOSITO BB-PREF.ROLADOR, HONORARIO Drº LUIZ GRINGS	1.700,00		89.645,35 D
17/01/2018	000265586 VL REC N/DTA CFE REC: 58263-ILMAR NEUBUSER		1.260,00	88.385,35 D
17/01/2018	000265843 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR		9.300,00	79.085,35 D
22/01/2018	000265651 VL REC N/DTA CFE REC: 58287-ELTON RUBENS PIMENTEL CAMPOS		1.750,00	77.335,35 D
24/01/2018	000265677 VL REC N/DTA CFE REC: 58310-FABIANA GUIMARÃES PINTO		550,00	76.785,35 D
26/01/2018	000265722 VL REC N/DTA CFE REC: 58317-MARLENE GENOVEVA FALCAO SCHIAVO		1.260,00	75.525,35 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.750,00	27.370,00	75.525,35 D
01/02/2018	000266589 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58343--REF DEPOSITO BB-PREF.ROLADOR, HONORARIO Drº RICARDO RODRIGUES	1.250,00		76.775,35 D
01/02/2018	000266590 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC:58344 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58343--REF DEPOSITO BB-PREF.ROLADOR, HONORARIO Drª SARA FONTOURA	800,00		77.575,35 D
06/02/2018	000266731 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58368-DEPOSITO BBRA SIL PELA PREF MUNICI ROLADOR, HONORARIOS MEDICA SARA FONTOURA	800,00		78.375,35 D
06/02/2018	000266732 VL REC N/DTA CFE REC: 58364-DEIZE ARIANE DA ROSA		670,00	77.705,35 D
06/02/2018	000266733 VL REC N/DTA CFE REC: 58372-ROSANI MARIA ANSCHAU WILCHEN		1.000,00	76.705,35 D
07/02/2018	000266801 VL REC N/DTA CFE REC: 58384-FERNANDA SEVERO DE AVILA		1.750,00	74.955,35 D
09/02/2018	000266874 VL REC N/DTA CFE REC: 58396-MARLENE CARLOTO SPANHOL		1.260,00	73.695,35 D
09/02/2018	000266875 VL REC N/DTA CFE REC: 58397-SUZANA OLIVEIRA CHAGAS		1.750,00	71.945,35 D
14/02/2018	000266970 VL REC N/DTA CFE REC: 58405-LEIZA CARMES DEON CASSANTA		8.200,00	63.745,35 D
14/02/2018	000266971 VL REC N/DTA CFE REC: 58413-ANA PAULA PADILHA DE OLIVEIRA		1.644,00	62.101,35 D
15/02/2018	000266990 VL REC N/DTA CFE REC: 58421-ANTONIA ALBERTINA DURÃO STRUNCK		2.500,00	59.601,35 D
16/02/2018	000267027 VL REC N/DTA CFE REC: 58423-ROSIMERI FLORES OURIQUE		1.750,00	57.851,35 D
19/02/2018	000267067 VL REC N/DTA CFE REC: 58432-LETICIA BELLE DA SILVA		2.300,00	55.551,35 D
19/02/2018	000267068 VL REC N/DTA CFE REC: 58434-ANA PAULA PADILHA DE OLIVEIRA		1.000,00	54.551,35 D
20/02/2018	000267108 VL REC N/DTA CFE REC: 58441-LUCAS COSTA BEBER		750,00	53.801,35 D
20/02/2018	000267109 VL REC N/DTA CFE REC: 58442-LIDIA TALITA BORBA SANTOS		1.750,00	52.051,35 D
21/02/2018	000267131 VL REC N/DTA CFE REC: 58452-JESSICA THAIS KOKKONEN RAGUZZUNI		2.100,00	49.951,35 D
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		49.951,35 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		49.951,35 D
21/02/2018	000267343 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL- PREF.MUNIC.ROLADOR		1.750,00	48.201,35 D
22/02/2018	000267165 VL REC N/DTA CFE REC: 58461-MARIA CLECI DIEL STEIN		2.160,00	46.041,35 D
22/02/2018	000267166 VL REC N/DTA CFE REC: 58462-JUCIANE FONSECA DE OLIVEIRA		2.160,00	43.881,35 D
26/02/2018	000267222 VL REC N/DTA CFE REC: 58485-VALDIR ANTONINI		5.500,00	38.381,35 D
28/02/2018	000267323 VL REC N/DTA CFE REC: 58496-CARLOS DO NASCIMENTO MORAES		1.600,00	36.781,35 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.850,00	41.594,00	36.781,35 D
02/03/2018	000267987 VL REC N/DTA CFE REC: 58503-BASILIO MENCSEH		6.570,00	30.211,35 D
02/03/2018	000267988 VL REC N/DTA CFE REC: 58504-BERNARDINO POSSER		2.310,00	27.901,35 D
06/03/2018	000268079 VL REC N/DTA CFE REC: 58515-VALDIR ANTONINI		6.400,00	21.501,35 D
07/03/2018	000268116 VL REC N/DTA CFE REC: 58524-EVANIO LAUDELINO SCHIMITZ CARDOSO		1.800,00	19.701,35 D
12/03/2018	000268284 VL REC N/DTA CFE REC: 58551-TANIA GARCIA ARCE		1.750,00	17.951,35 D
12/03/2018	000268285 VL REC N/DTA CFE REC: 58554-LUIZ VIEIRA DE MATOS		2.300,00	15.651,35 D
13/03/2018	000268321 VL REC N/DTA CFE REC: 58559-GIULIA VITORIA COSTA GRIEBELER		1.750,00	13.901,35 D
13/03/2018	000268322 VL REC N/DTA CFE REC: 58564-SENHORINHA ELOA GREFF DE ALMEIDA		1.000,00	12.901,35 D
15/03/2018	000268408 VL REC N/DTA CFE REC: 58574-ADALIA DE SOUZA COLBECK		558,00	12.343,35 D
16/03/2018	000268445 VL REC N/DTA CFE REC: 58582-PAULINO BORHES DE MEDEIROS		530,00	11.813,35 D
19/03/2018	000268471 VL REC N/DTA CFE REC: 58592-ROSANE DE AVILA MEDEIROS		2.082,00	9.731,35 D
19/03/2018	000268472 VL REC N/DTA CFE REC: 58595-ROSENARA RAMOS ORTIZ		1.750,00	7.981,35 D
20/03/2018	000268534 VL REC N/DTA CFE REC: 58608-MARIA EVA CORREA TRINDADE		1.000,00	6.981,35 D
20/03/2018	000268535 VL REC N/DTA CFE REC: 58610-PATRICIA DE LIMA ANTUNES		2.160,00	4.821,35 D
21/03/2018	000268552 VL REC N/DTA CFE REC: 58618-SILVIA GOMES ANTUNES		1.760,00	3.061,35 D
21/03/2018	000268553 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58620 REF REF:58618- SILVIA GOMES ANTUNES	1.760,00		4.821,35 D
21/03/2018	000268554 N/PAGAMENTO N/DATA 58619-SILVIA GOMES ANTUNES		1.750,00	3.071,35 D
22/03/2018	000268600 VL REC N/DTA CFE REC: 58624-CARLA TATIANE GRUNVELD SCHNEIDER		1.750,00	1.321,35 D
22/03/2018	000268601 VL REC N/DTA CFE REC: 58626-JOSE GILBERTO DURGANTE MANOCELO		2.200,00	878,65 C
22/03/2018	000268602 VL REC N/DTA CFE REC: 58627-ADÃO ZY MUNIZ DE MELO		1.000,00	1.878,65 C
23/03/2018	000268627 VL REC N/DTA CFE REC: 58636-FATIMA FERREIRA SCHUQUEL		1.750,00	3.628,65 C
26/03/2018	000268649 VL REC N/DTA CFE REC: 58642-FLAVIO DE OLIVEIRA		1.820,00	5.448,65 C
26/03/2018	000268650 VL REC N/DTA CFE REC: 58645-ENEDINA SOUZA DOS SANTOS		5.600,00	11.048,65 C
27/03/2018	000268666 VL REC N/DTA CFE REC: 58651-TALITA SOARES RIGHI		1.000,00	12.048,65 C
28/03/2018	000268692 VL REC N/DTA CFE REC: 58655-ROGERIO PORTELA MARQUES		530,00	12.578,65 C
29/03/2018	000268892 VL REC N/DTA CFE REC: 58665-KARINE PRESTES DA SILVA		1.925,00	14.503,65 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.760,00	53.045,00	14.503,65 C
03/04/2018	000269278 VL REC N/DTA CFE REC: 58679-SEBASTIÃO FERREIRA DE MORAIS		1.000,00	15.503,65 C
03/04/2018	000269279 VL REC N/DTA CFE REC: 58683-SILVANA LEGAL DOS SANTOS		1.750,00	17.253,65 C
04/04/2018	000269330 VL REC N/DTA CFE REC: 58684-JOSIANE FERNNADES MACHADO VORPAGEL		1.750,00	19.003,65 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		19.003,65 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		19.003,65 C
04/04/2018	000269331 VL REC N/DTA CFE REC: 58688-PAULO JUVENIL BIALVO		4.900,00	23.903,65 C
05/04/2018	000269373 VL REC N/DTA CFE REC: 58693-ABRAAO SANTOS DA SILVA		2.350,00	26.253,65 C
05/04/2018	000269374 VL REC N/DTA CFE REC: 58700-EUNICE TERESINHA IRISO DA SILVA		1.750,00	28.003,65 C
06/04/2018	000269438 VL REC N/DTA CFE REC: 58705-ADRIANA RIBAS DE OLIVEIRA		1.750,00	29.753,65 C
10/04/2018	000269590 VL REC N/DTA CFE REC: 58720-JOS EFRA CALLOSSI		450,00	30.203,65 C
11/04/2018	000269632 VL REC N/DTA CFE REC: 58735-ARILSON JUNIOR ZIMERMANN RECKTENWALDT		960,00	31.163,65 C
11/04/2018	000269633 VL REC N/DTA CFE REC: 58739-NEUSA SASSO DOS SANTOS		2.800,00	33.963,65 C
12/04/2018	000269661 VL REC N/DTA CFE REC: 58741-NEUSA MARIA DE ARAUJO		1.200,00	35.163,65 C
12/04/2018	000269662 VL REC N/DTA CFE REC: 58744-SILVANA VORPAGEL WACHOLZ		3.000,00	38.163,65 C
16/04/2018	000269730 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58760 REF REC- VALOR COBRADO A MAIOR-SILVANA VORPAGEL WACHOLZ	800,00		37.363,65 C
17/04/2018	000269798 VL REC N/DTA CFE REC: 58766-MARIA HELENA PADILHA LIMA		2.160,00	39.523,65 C
17/04/2018	000269799 VL REC N/DTA CFE REC: 58770-JOÃO LEONARDO RODRIGUES MARTINS		1.500,00	41.023,65 C
17/04/2018	000269800 VL REC N/DTA CFE REC: 58772-DAIANA DE MOURA		1.750,00	42.773,65 C
19/04/2018	000269900 VL REC N/DTA CFE REC: 58791-SARA SEBASTIANY		2.650,00	45.423,65 C
20/04/2018	000269928 VL REC N/DTA CFE REC: 58795-CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS		1.750,00	47.173,65 C
23/04/2018	000269951 VL REC N/DTA CFE REC: 58804-LUIZ ZERCEMIRO SCOLARI		2.240,00	49.413,65 C
24/04/2018	000269965 VL REC N/DTA CFE REC: 58808-DEBORA ANDRIELE FLORES LOVATO		1.750,00	51.163,65 C
27/04/2018	000270048 VL REC N/DTA CFE REC: 58833-ANELISE BRUM DE OLIVEIRA		1.760,00	52.923,65 C
27/04/2018	000270049 VL REC N/DTA CFE REC: 58834-SAMARA BRATZ		2.160,00	55.083,65 C
27/04/2018	000270050 VL REC N/DTA CFE REC: 58835-ATHUS DO AMARAL MOREIRA		2.420,00	57.503,65 C
27/04/2018	000270051 VL REC N/DTA CFE REC: 58841-LEONARDO VIEIRA MARQUES		2.275,00	59.778,65 C
30/04/2018	000270072 VL REC N/DTA CFE REC: 58854-CLAUDIA RAMOS SCHUH (MIGUEL SCHUH)		2.350,00	62.128,65 C
30/04/2018	000270073 VL REC N/DTA CFE REC: 58861-WILLIAM ARNOLD LOPES		1.750,00	63.878,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	800,00	50.175,00	63.878,65 C
02/05/2018	000271228 VL REC N/DTA CFE REC: 58864-SERGIO DE OLIVEIRA MEDEIROS		2.350,00	66.228,65 C
02/05/2018	000271229 VL REC N/DTA CFE REC: 58669-A GENOR HIDER		2.310,00	68.538,65 C
02/05/2018	000271230 VL REC N/DTA CFE REC: 58871-EUNICE TERESINHA IRISO DA SILVA		1.530,00	70.068,65 C
02/05/2018	000271231 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58870 REF REC: EUNICE TERESINHA I. DA SILVA	1.750,00		68.318,65 C
03/05/2018	000271278 VL REC N/DTA CFE REC: 58877-ERNANDES MATOS FERNANDES		1.820,00	70.138,65 C
03/05/2018	000271279 VL REC N/DTA CFE REC: 58880-JURANDIR DA SILVA SOARES		1.000,00	71.138,65 C
04/05/2018	000271332 VL REC N/DTA CFE REC: 58884-ROSANE TERESINHA DE SOUZA DA SILVA		810,00	71.948,65 C
04/05/2018	000271333 VL REC N/DTA CFE REC: 58887-ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA		1.750,00	73.698,65 C
04/05/2018	000271334 VL REC N/DTA CFE REC: 58889-MARIA LUIZA SANTOS MARTINS		400,00	74.098,65 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		74.098,65 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		74.098,65 C
04/05/2018	000271335 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58890 REF REC:58889-MARIA LUIZA S.MARTINS	400,00		73.698,65C
07/05/2018	000271364 VL REC N/DTA CFE REC: 58901-MARIA LUIZA DOS SANTOS MARTINS		400,00	74.098,65C
08/05/2018	000271407 VL REC N/DTA CFE REC: 58910-MIGUEL WELTER		2.500,00	76.598,65C
08/05/2018	000271408 VL REC N/DTA CFE REC: 58912-MARIA MADALENA DE MELO GREFF		600,00	77.198,65C
09/05/2018	000271447 VL REC N/DTA CFE REC: 58920-JARDEL HOFFMANN SCHERER		450,00	77.648,65C
09/05/2018	000271448 VL REC N/DTA CFE REC: 58922-CARLA BATISTA DA SILVA		2.160,00	79.808,65C
11/05/2018	000271637 VL REC N/DTA CFE REC: 58931-LUIZ VALDERI ABADI DE OLIVEIRA		400,00	80.208,65C
11/05/2018	000271638 VL REC N/DTA CFE REC: 58940-MARIA SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA		1.750,00	81.958,65C
14/05/2018	000271674 VL REC N/DTA CFE REC: 58944-LUIZ FERNANDO CUNHA DA ROSA		400,00	82.358,65C
17/05/2018	000271799 VL REC N/DTA CFE REC: 58959-MARIA LEDA GUERIM		810,00	83.168,65C
17/05/2018	000271800 VL REC N/DTA CFE REC: 58965-FABIANE GUIMARAES PINTO		2.080,00	85.248,65C
22/05/2018	000271936 VL REC N/DTA CFE REC: 58979-DIANE DE MATOS		1.750,00	86.998,65C
23/05/2018	000271967 VL REC N/DTA CFE REC: 58980-OLIVIO MAHADO MIRANDA		350,00	87.348,65C
24/05/2018	000271988 VL REC N/DTA CFE REC: 58985-PEDRO HASTENPFLUG		530,00	87.878,65C
29/05/2018	000272085 VL REC N/DTA CFE REC: 58997-VILMAR DUARTE DOSM SANTOS		1.050,00	88.928,65C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.150,00	27.200,00	88.928,65C
05/06/2018	000272866 VL REC N/DTA CFE REC: 59015-SOLANGE LOPES ALVES		2.280,00	91.208,65C
07/06/2018	000272960 VL REC N/DTA CFE REC: 59033-IVONE DE FATIMA DA SILVA		1.500,00	92.708,65C
07/06/2018	000272961 VL REC N/DTA CFE REC: 59034-DALDERI SANTOS DE OLIVEIRA		420,00	93.128,65C
07/06/2018	000272962 VL REC N/DTA CFE REC: 59037-ELOI MOREIRA ANTUNES		2.500,00	95.628,65C
07/06/2018	000273730 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.ROLADOR		5.850,00	101.478,65C
08/06/2018	000273010 VL REC N/DTA CFE REC: 59041-TANIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA		580,00	102.058,65C
08/06/2018	000273011 VL REC N/DTA CFE REC: 59042-NEUSA LUIZA PIAIA RAMBORGUER		2.270,00	104.328,65C
08/06/2018	000273012 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 5*9048 REF REC:DEP.EFETUADO P;PREF.DE ROLADOR.PAC.MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA-HONORARIO AMANDIO CAVALHEIRO.	1.500,00		102.828,65C
12/06/2018	000273243 VL REC N/DTA CFE REC: 59063-JOSIELE DA ROSA CORREA		1.850,00	104.678,65C
13/06/2018	000273277 VL REC N/DTA CFE REC: 59065-ELI TERESINHA LAGO MARTINS		1.845,00	106.523,65C
14/06/2018	000273306 VL REC N/DTA CFE REC: 59072-MARIZETE GARCIA RODRIGUES		1.850,00	108.373,65C
19/06/2018	000273450 VL REC N/DTA CFE REC: 59099-MARIA RICARDO DE ABREU		2.280,00	110.653,65C
19/06/2018	000273451 VL REC N/DTA CFE REC: 59102-MARIANA VIEIRA MARQUES RIGO		480,00	111.133,65C
21/06/2018	000273550 VL REC N/DTA CFE REC: 59112-EDSON ANTONIO MENEGAZZI SCOLARI		1.330,00	112.463,65C
21/06/2018	000273551 VL REC N/DTA CFE REC: 59116-DILCIA MARQUES DA SILVA		1.050,00	113.513,65C
25/06/2018	000273592 VL REC N/DTA CFE REC: 59131-PAULINE COELHO FREIRE		1.850,00	115.363,65C
26/06/2018	000273619 VL REC N/DTA CFE REC: 59148-MIRIAN CALITA DA SILVA		1.850,00	117.213,65C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		117.213,65 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		117.213,65 C
	PORTO			
27/06/2018	000273650 VL REC N/DTA CFE REC: 59156-ROSENI ALECIO CARVALHO		2.250,00	119.463,65 C
28/06/2018	000273685 VL REC N/DTA CFE REC: 59168-FLORENTINO ANGER DE MELO		2.280,00	121.743,65 C
28/06/2018	000273686 VL REC N/DTA CFE REC: 59173-HEITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA		1.050,00	122.793,65 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.500,00	35.365,00	122.793,65 C
02/07/2018	000274369 VL REC N/DTA CFE REC: 59185-LOZANO MENEZES HOFFMANN		1.920,00	124.713,65 C
03/07/2018	000274413 VL REC N/DTA CFE REC: 59187-ORLANDO RAMBO		430,00	125.143,65 C
03/07/2018	000274414 VL REC N/DTA CFE REC: 59196-ANDRÉIA SILVEIRA DOS SANTOS		1.850,00	126.993,65 C
04/07/2018	000274438 VL REC N/DTA CFE REC: 59200-LAUDELINA GONLALVES DE OLIVEIRA		430,00	127.423,65 C
04/07/2018	000274439 VL REC N/DTA CFE REC: 59204-DANIELA PIRES DE ARRUDA		2.200,00	129.623,65 C
06/07/2018	000274587 VL REC N/DTA CFE REC: 59212-MARIA DE LURDES DA SILVA SILVEIRA		1.100,00	130.723,65 C
09/07/2018	000274616 VL REC N/DTA CFE REC: 59219-ROSELI VIEIRA FORSIN		1.850,00	132.573,65 C
10/07/2018	000274723 VL REC N/DTA CFE REC: 59221-GISELE PENTEADO NUNES		300,00	132.873,65 C
10/07/2018	000274724 VL REC N/DTA CFE REC: 59222-GLACI ANTUNES BRITO KOHMEI		1.850,00	134.723,65 C
10/07/2018	000274725 VL REC N/DTA CFE REC: 59228-REINOLDO MARCOS DIEL		1.050,00	135.773,65 C
11/07/2018	000274771 VL REC N/DTA CFE REC: 59232-ERNESTINA DORNELES LINO		430,00	136.203,65 C
12/07/2018	000274808 VL REC N/DTA CFE REC: 59241-TEREZA DA SILVA		1.450,00	137.653,65 C
13/07/2018	000274856 VL REC N/DTA CFE REC: 59244-IRMA KLEIN BRATZ		370,00	138.023,65 C
13/07/2018	000274857 VL REC N/DTA CFE REC: 59247-TEREZA DA SILVA		470,00	138.493,65 C
16/07/2018	000274904 VL REC N/DTA CFE REC: 59253-LUCIANA DENISE ANGNES DA ROSA		1.770,00	140.263,65 C
17/07/2018	000274932 VL REC N/DTA CFE REC: 59262-MARLISE FONTOURA MARTINS		2.050,00	142.313,65 C
17/07/2018	000274933 VL REC N/DTA CFE REC: 59264-RODRIGO GUSTAVO KUNZLER		2.000,00	144.313,65 C
18/07/2018	000275001 VL REC N/DTA CFE REC: 59270-ELSA BECKER		1.900,00	146.213,65 C
18/07/2018	000275002 VL REC N/DTA CFE REC: 59271-JOSE CARLOS ANTUNES MARQUES		3.000,00	149.213,65 C
20/07/2018	000275362 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-MARIA EDUARDA M.TIELETT		770,00	149.983,65 C
23/07/2018	000275084 VL REC N/DTA CFE REC: MARIA GESSI BASTOS MORAIS		4.500,00	154.483,65 C
27/07/2018	000275156 VL REC N/DTA CFE REC: 59322-ENDERSON LUIZ RECH		1.330,00	155.813,65 C
27/07/2018	000275157 VL REC N/DTA CFE REC: 59323-JUCELE GARCIA DO NASCIMENTO		1.720,00	157.533,65 C
30/07/2018	000275215 VL REC N/DTA CFE REC: 59330-ANGELINA DE AVILA DUTRA		7.500,00	165.033,65 C
31/07/2018	000275309 VL REC N/DTA CFE REC: 59337-PLACIDO SPIES WAMMES		970,00	166.003,65 C
31/07/2018	000275311 VL REC N/DTA CFE REC: 59333-NELSON JOSE RHODEN		5.150,00	171.153,65 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	48.360,00	171.153,65 C
01/08/2018	000275937 VL REC N/DTA CFE REC: 59345-MARIZA DE LOURDES MEIRELES ORTIZ		430,00	171.583,65 C
03/08/2018	000276035 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59366DEPOSITO MARIA EDUARDA THIELLET , HONORARIO Dr.JONAS PES	240,00		171.343,65 C
07/08/2018	000276121 VL REC N/DTA CFE REC: 59375-MARIA APARECIDA PIRES DE ARRUDA		430,00	171.773,65 C
07/08/2018	000276122 VL REC N/DTA CFE REC: 59378-REJANE DE SOUZA		850,00	172.623,65 C
09/08/2018	000276213 VL REC N/DTA CFE REC: 59384-ADELIA MARIA MERLUGO		1.050,00	173.673,65 C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		173.673,65 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		173.673,65 C
	BENDER			
09/08/2018	000276803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ARION DA SILVA BATISTA-BANRISUL-STO ANTONIO		2.206,00	175.879,65 C
10/08/2018	000276369 VL REC N/DTA CFE REC: 59391-ADRIANA ARCE DOS SANTOS COLBECK		1.850,00	177.729,65 C
13/08/2018	000276429 VL REC N/DTA CFE REC: 59401-DAIANE CORCETE DE VARGAS		1.850,00	179.579,65 C
13/08/2018	000276430 VL REC N/DTA CFE REC: 59409-REJANE DE FATIMA PORTELA PERUZZI		2.200,00	181.779,65 C
14/08/2018	000276470 VL REC N/DTA CFE REC: 59413-LUDIMILA BOESING STRIEDER		1.340,00	183.119,65 C
15/08/2018	000276535 VL REC N/DTA CFE REC: 59416-HERCULANO PERONEO		2.400,00	185.519,65 C
15/08/2018	000276536 VL REC N/DTA CFE REC: 59421-BERNADETE FERREIRA FLORES		2.200,00	187.719,65 C
16/08/2018	000276567 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59432-DEPOSITO PREF.ROLADOR REF HONORARIO Drª SARA MORAIS	800,00		186.919,65 C
16/08/2018	000276569 VL REC N/DTA CFE REC: 59422-IRIA LUCIA JONER		430,00	187.349,65 C
16/08/2018	000276754 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.ROLADOR (PAC.JANE VIEIRA DE OLIVEIRA)		4.950,00	192.299,65 C
17/08/2018	000276592 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59434 REF REC.DEPOSITO PREF.CERRO LARGO REF HONORARIOS Drº FABIO BUCHORN	700,00		191.599,65 C
17/08/2018	000276593 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59437 REF DEPOSITO BB PREF.ROLADOR HONOR.Dr LUIZ GRINGS-PAC-JANE VIEIRA DE OLIVEIRA	950,00		190.649,65 C
17/08/2018	000276595 VL REC N/DTA CFE REC: 59441-LAURI SCHEUNEMANN		460,00	191.109,65 C
17/08/2018	000276596 VL REC N/DTA CFE REC: 59446-MARIA ZILA DOS SANTOS ANTUNES		2.000,00	193.109,65 C
17/08/2018	000276597 VL REC N/DTA CFE REC: 59447-MARIA ZILA DOS SANTOS ANTUNES		200,00	193.309,65 C
17/08/2018	000276598 VL REC N/DTA CFE REC: 59450-LAURI SCHEUNEMANN		100,00	193.409,65 C
21/08/2018	000276626 VL REC N/DTA CFE REC: 59458-IZABEL PINTO SOARES		500,00	193.909,65 C
21/08/2018	000276627 VL REC N/DTA CFE REC: 59459-PAULO CESAR DA ROSA MEDEIROS		1.850,00	195.759,65 C
23/08/2018	000276658 VL REC N/DTA CFE REC: 59474-NILSA VIEIRA DE OLIVEIRA		4.500,00	200.259,65 C
23/08/2018	000276659 VL REC N/DTA CFE REC: 59475-NARA DA SILVEIRA LEAL		2.220,00	202.479,65 C
24/08/2018	000276681 VL REC N/DTA CFE REC: 59478-MARIA LEONIDA U.HEINZMANN		6.090,00	208.569,65 C
27/08/2018	000276735 VL REC N/DTA CFE REC: 59486-IARA SILVA DA SILVA		1.850,00	210.419,65 C
28/08/2018	000276889 VL REC N/DTA CFE REC: 59494-ELENITA BUDEL SARAM		850,00	211.269,65 C
28/08/2018	000276890 VL REC N/DTA CFE REC: 59496-DIUSE DA SILVA SANTIAGO		1.850,00	213.119,65 C
30/08/2018	000276981 VL REC N/DTA CFE REC: 59510-RAQUEL RODRIGUES LOPES		1.750,00	214.869,65 C
30/08/2018	000276982 VL REC N/DTA CFE REC: 59511-RAQUEL RODRIGUES LOPES		100,00	214.969,65 C
30/08/2018	000276983 VL REC N/DTA CFE REC: 59516-DEISE ARIANE DA ROSA		800,00	215.769,65 C
30/08/2018	000276984 VL REC N/DTA CFE REC: 59519-PRISCILA DOS SANTOS QUEIROZ		1.000,00	216.769,65 C
31/08/2018	000277060 VL REC N/DTA CFE REC: 59524-PLACIDO SPIES WAMMES		4.500,00	221.269,65 C
31/08/2018	000277061 VL REC N/DTA CFE REC: 59527-ELIZABETE DOS SANTOS DE SOUZA		670,00	221.939,65 C
31/08/2018	000277062 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59525 REF REC:	1.000,00		220.939,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.690,00	53.476,00	220.939,65 C
04/09/2018	000277589 VL REC N/DTA CFE REC: 59538-ARIELE CAMARGO PORTELA		1.850,00	222.789,65 C
05/09/2018	000277634 VL REC N/DTA CFE REC: 59544-ADELINA MELO DA ROSA		350,00	223.139,65 C
05/09/2018	000277635 VL REC N/DTA CFE REC: 59545-ADELINA MELO DA ROSA		1.850,00	224.989,65 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		224.989,65 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		224.989,65 C
05/09/2018	000277636 VL REC N/DTA CFE REC: 59547-CARLISE DE MELO SZTORMOWESKI		300,00	225.289,65 C
11/09/2018	000278394 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL- PREF.MUNIC.ROLADOR		3.165,00	228.454,65 C
12/09/2018	000277907 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59574 REF REC.DEPOSITO PREF.ROLADOR BBRASIL HONORARIOS Drº FABIO BUCHORN	1.500,00		226.954,65 C
12/09/2018	000277908 VL REC N/DTA CFE REC: 59572-ADRIANA NIMITHE DELEVATE		1.330,00	228.284,65 C
13/09/2018	000277950 VL REC N/DTA CFE REC: 59581-ALDA EDITE DE JESUS MIRANDA		430,00	228.714,65 C
13/09/2018	000277951 VL REC N/DTA CFE REC: 59583-DIRCE MORAES TERRA		1.820,00	230.534,65 C
13/09/2018	000277952 VL REC N/DTA CFE REC: 59586-VANESSA APARECIDA OLIVEIRA DA ROSA		1.700,00	232.234,65 C
14/09/2018	000278004 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59594 REF DEPOSITO BBRASIL PREF.ROLADOR REF HONORARIOS Drª MARCELE DORNELES	800,00		231.434,65 C
14/09/2018	000278006 VL REC N/DTA CFE REC: 59588-HENRIQUE KOCHANN WERLE		2.280,00	233.714,65 C
17/09/2018	000278054 VL REC N/DTA CFE REC: 59601-EUGENIO FERRARI DO AMARAL		1.320,00	235.034,65 C
18/09/2018	000278107 VL REC N/DTA CFE REC: 59609-ANGELINA MIRANDA DE OLIVEIRA		480,00	235.514,65 C
19/09/2018	000278153 VL REC N/DTA CFE REC: 59620-JOÃO VILANOVA OLIVIERA		1.320,00	236.834,65 C
21/09/2018	000278189 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59626 REF DEPOSITO EFETUADI PELA PREF.MUNIC.ROLADOR REF HONORAIO MEDICORICARDO SARAT RODRIGUES	1.350,00		235.484,65 C
24/09/2018	000278228 VL REC N/DTA CFE REC: 59633-RAQUEL SCHUQUEL SCHROEDER		1.850,00	237.334,65 C
25/09/2018	000278248 VL REC N/DTA CFE REC: 59634-MARIANA VIEIRA MARQUES RIGO		480,00	237.814,65 C
25/09/2018	000278249 VL REC N/DTA CFE REC: 59635-BERNADETE FLORES DE FREITAS		480,00	238.294,65 C
25/09/2018	000278250 VL REC N/DTA CFE REC: 59639-JUREMA SILVA DE OLIVEIRA		480,00	238.774,65 C
25/09/2018	000278251 VL REC N/DTA CFE REC: 59642-LIARA MERLUGO		1.950,00	240.724,65 C
26/09/2018	000278277 VL REC N/DTA CFE REC: 59644-WILMA SIDONIA DIEL SHORR		1.050,00	241.774,65 C
27/09/2018	000278311 VL REC N/DTA CFE REC: 59647-MAURI MARCOS VIEIRA		1.900,00	243.674,65 C
27/09/2018	000278312 VL REC N/DTA CFE REC: 59649-JOÃO LEAL GREFF		2.300,00	245.974,65 C
28/09/2018	000278367 VL REC N/DTA CFE REC: 59653-IRIS GRUNDMANN HOMANN		4.500,00	250.474,65 C
28/09/2018	000278368 VL REC N/DTA CFE REC: 59656-DIRCE MORAES TERRA		1.000,00	251.474,65 C
28/09/2018	000278369 VL REC N/DTA CFE REC: 59660-ANDREY DA SILVA MELO		500,00	251.974,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.650,00	34.685,00	251.974,65 C
02/10/2018	000279052 VL REC N/DTA CFE REC: 59670-MARLENE JACOBS		430,00	252.404,65 C
03/10/2018	000279071 VL REC N/DTA CFE REC: 59681-PATRICIA MARTINS DE SOUZA		2.200,00	254.604,65 C
08/10/2018	000279200 VL REC N/DTA CFE REC: 59697-PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA		2.370,00	256.974,65 C
09/10/2018	000279239 VL REC N/DTA CFE REC: 59709-MARGARETE CAETANO DE OLIVEIRA		2.640,00	259.614,65 C
09/10/2018	000279243 VL REC N/DTA CFE REC: 59700-DOMINGOS NUNES GUIMARÃES		1.800,00	261.414,65 C
10/10/2018	000279352 VL REC N/DTA CFE REC: 59713-JUSSARA CRISTIAN GRIZZO		430,00	261.844,65 C
10/10/2018	000279353 VL REC N/DTA CFE REC: 59720-VANDERSON DA		1.330,00	263.174,65 C
	### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE	TRANSPORTE		263.174,65 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		263.174,65 C
	NATIVIDADE			
11/10/2018	000279400 VL REC N/DTA CFE REC: 59726-RENAN GARCIA MOISINHO		350,00	263.524,65C
15/10/2018	000279444 VL REC N/DTA CFE REC: 59737-SOLENY BALLEJOS SERPA		850,00	264.374,65C
16/10/2018	000279484 VL REC N/DTA CFE REC: 59741-NATA HALMANN RIBAS		2.800,00	267.174,65C
16/10/2018	000279485 VL REC N/DTA CFE REC: 59760-JUSSARA TEREZINHA GUIMARÃES		1.400,00	268.574,65C
17/10/2018	000279521 VL REC N/DTA CFE REC: 59762-VANIR JORGE SANTOS OLIVEIRA		480,00	269.054,65C
17/10/2018	000279522 VL REC N/DTA CFE REC: 59764-DIANA VOLMER		480,00	269.534,65C
17/10/2018	000279523 VL REC N/DTA CFE REC: 59767-SERGIO LUIZ KLEINUBING		480,00	270.014,65C
17/10/2018	000279524 VL REC N/DTA CFE REC: 59770-DORIZETE VALDEMIR ESPINDOLA OLIVEIRA		1.330,00	271.344,65C
18/10/2018	000279616 VL REC N/DTA CFE REC: 59778-TEREZINHA POSSOBON RENNER		1.760,00	273.104,65C
19/10/2018	000279683 VL REC N/DTA CFE REC: 59790-NARA ANGELLITA DOS SANTOS		2.880,00	275.984,65C
19/10/2018	000279684 VL REC N/DTA CFE REC: 59792-JUCIELE OURIQUE DAPIVE		2.500,00	278.484,65C
22/10/2018	000279710 VL REC N/DTA CFE REC: 59805-JOSE ANTONIO MACHADO DOS SANTOS		2.430,00	280.914,65C
23/10/2018	000279874 VL REC N/DTA CFE REC: 59816-CARLISE DE MELO SZTORMOWESKI		350,00	281.264,65C
24/10/2018	000279898 VL REC N/DTA CFE REC: 559819-ADRIELY FENNER DOS SANTOS		1.850,00	283.114,65C
25/10/2018	000279923 VL REC N/DTA CFE REC: 59827-ELDAIR CONSTANTINO HEINZMANN		1.400,00	284.514,65C
25/10/2018	000279924 VL REC N/DTA CFE REC: 59829-GERALDO SERAFINI		2.480,00	286.994,65C
25/10/2018	000279925 VL REC N/DTA CFE REC: 59832-NILDA CHENAD BUENO		850,00	287.844,65C
30/10/2018	000280049 VL REC N/DTA CFE REC: 59855-BRUNO CORTEZ DE MATOS		560,00	288.404,65C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	36.430,00	288.404,65C
06/11/2018	000280641 VL REC N/DTA CFE REC: 59889-LUCINARA RAMIRES ORTIZ		1.850,00	290.254,65C
09/11/2018	000280765 VL REC N/DTA CFE REC: 59902-ILZA DA ROSA MOURA		1.900,00	292.154,65C
12/11/2018	000280858 VL REC N/DTA CFE REC: 59911-JUNARA GOMES DE FREITAS		560,00	292.714,65C
12/11/2018	000280860 VL REC N/DTA CFE REC: 59910-LIVIA PIRES RAMOS		850,00	293.564,65C
13/11/2018	000280910 VL REC N/DTA CFE REC: 59924-ARTA HELENA LEITE DE SOUZA		1.700,00	295.264,65C
16/11/2018	000281014 VL REC N/DTA CFE REC: 59934-JOSE LUIZ CATELAN		1.100,00	296.364,65C
16/11/2018	000281015 VL REC N/DTA CFE REC: 59938-JOÃO AMADEU AVELHANEDA		2.560,00	298.924,65C
19/11/2018	000281048 VL REC N/DTA CFE REC: 59944-LUIZ MARQUES DA SILVA		2.430,00	301.354,65C
21/11/2018	000281144 VL REC N/DTA CFE REC: 59961-VALI NARTTFEIL		1.050,00	302.404,65C
22/11/2018	000281166 VL REC N/DTA CFE REC: 59972-EVA DE SOUZA PAZ		430,00	302.834,65C
22/11/2018	000281167 VL REC N/DTA CFE REC: 59973-GENECI FROIS DE ARAUJO		1.050,00	303.884,65C
26/11/2018	000281225 VL REC N/DTA CFE REC: 59985-MARIO ROBERTO ANSCHAU WEBER		2.490,00	306.374,65C
26/11/2018	000281226 VL REC N/DTA CFE REC: 59987-ODIL FERREIRA BORCK		370,00	306.744,65C
26/11/2018	000281227 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59988 REF REC>59987	370,00		306.374,65C
27/11/2018	000281262 VL REC N/DTA CFE REC: 59994-GERVASIO SIMMI		1.050,00	307.424,65C
28/11/2018	000281481 VL REC N/DTA CFE REC: 60003-MILENE BRAGA OLIVEIRA		1.850,00	309.274,65C
29/11/2018	000281500 VL REC N/DTA CFE REC: 60018-NAIR DOS SANTOS WUST		4.500,00	313.774,65C
29/11/2018	000281501 VL REC N/DTA CFE REC: 60020-ARLINDO HECH		2.430,00	316.204,65C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		370,00	28.170,00	316.204,65C
03/12/2018	000281996 VL REC N/DTA CFE REC: 60048-FATIMA SUELI DE PAULA		2.100,00	318.304,65C
### 3.1.01.09.001 - 1729 - PACIENTES DIVERSOS PACOTE		TRANSPORTE		318.304,65 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		318.304,65 C
	MACHADO			
03/12/2018	000281997 VL REC N/DTA CFE REC: 60049-JOSE LUIZ CATELAN		2.500,00	320.804,65 C
04/12/2018	000282040 VL REC N/DTA CFE REC: 60056-SULEIDE FREITAS DA ROSA		1.850,00	322.654,65 C
05/12/2018	000282067 VL REC N/DTA CFE REC: 60057-CAMILA DAS ILVA CAVALHEIRO		1.850,00	324.504,65 C
05/12/2018	000282068 VL REC N/DTA CFE REC: 60066-FRANCISCO MACHADO DA CRUZ		2.000,00	326.504,65 C
06/12/2018	000282095 VL REC N/DTA CFE REC: 60068-ELOIR MARIA BORTOLA TO WONTROBA		1.330,00	327.834,65 C
06/12/2018	000282096 VL REC N/DTA CFE REC: 60069-LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		2.700,00	330.534,65 C
06/12/2018	000282097 VL REC N/DTA CFE REC: 60070-CECILIA MARGARINA KLUG LEDERHOUS		370,00	330.904,65 C
07/12/2018	000282158 VL REC N/DTA CFE REC: 60075-MARLEI HOFFMANN NICOLI		1.850,00	332.754,65 C
07/12/2018	000282159 VL REC N/DTA CFE REC: 60077-ALBINO INACIO SMOLSKI		560,00	333.314,65 C
10/12/2018	000282251 VL REC N/DTA CFE REC: 60090-FRANCISCO MACHADO DA CRUZ		430,00	333.744,65 C
10/12/2018	000282252 VL REC N/DTA CFE REC: 60092-LUIZ CESAR DO NASCIMENTO GOMES		150,00	333.894,65 C
10/12/2018	000282253 VL REC N/DTA CFE REC: 60094-JOSE DA ROSA DUARTE		3.200,00	337.094,65 C
12/12/2018	000282357 VL REC N/DTA CFE REC: 60110-DELVAIR DORNELES FLORES		2.280,00	339.374,65 C
12/12/2018	000282358 VL REC N/DTA CFE REC: 60115-RICHARDS DE SOUZA HOFFMANN		1.850,00	341.224,65 C
12/12/2018	000282359 VL REC N/DTA CFE REC: 60116-JANETE VIANA DOS SANTOS		2.550,00	343.774,65 C
13/12/2018	000282431 VL REC N/DTA CFE REC: 60128-MARIANTE SIQUEIRA DOS SANTOS		1.200,00	344.974,65 C
14/12/2018	000282479 VL REC N/DTA CFE REC: 60133-VANUSE DE LIMA ANTUNES		2.200,00	347.174,65 C
14/12/2018	000282480 VL REC N/DTA CFE REC: 60134-NEY FRANCISCO VIANA PENEDO		1.000,00	348.174,65 C
14/12/2018	000282481 VL REC N/DTA CFE REC: 60135-OTO ELEMAR LOBELL		2.630,00	350.804,65 C
14/12/2018	000282482 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60140-REF REC;OTO ELEMAR LOBELL	2.630,00		348.174,65 C
14/12/2018	000282483 VL REC N/DTA CFE REC: 60139-MARIA DELCI DE SOUZA LOBELL		2.630,00	350.804,65 C
18/12/2018	000282544 VL REC N/DTA CFE REC: 60157-LUCIANA MACHADO TOBIAS		2.860,00	353.664,65 C
18/12/2018	000282977 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.000,00	356.664,65 C
18/12/2018	000282978 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		3.000,00	359.664,65 C
20/12/2018	000282605 VL REC N/DTA CFE REC: 60172-IVANETE OLIVEIRA DA SILVA		1.300,00	360.964,65 C
20/12/2018	000282606 VL REC N/DTA CFE REC: 60175-JOSE HENRIQUE ZBOROWSKI		460,00	361.424,65 C
21/12/2018	000282650 VL REC N/DTA CFE REC: 60179-RAFAELA MARQUES		1.850,00	363.274,65 C
24/12/2018	000282661 VL REC N/DTA CFE REC: 60188-MARIA DE LOURDES SCHNEIDER STOFFELS		850,00	364.124,65 C
28/12/2018	000283033 VL REC N/DTA CFE REC: 60203-ESTER DE OLIVEIRA ANGER		850,00	364.974,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.630,00	51.400,00	364.974,65 C
	TOTAIS DO PERÍODO	23.150,00	487.270,00	

3.1.02.01.001	0338 - AMBULATORIO	SALDO ANTERIOR	16.829,42 D
04/01/2018	000265135 VL REC N/DTA CFE REC: 58193/58195	100,00	16.729,42 D
11/01/2018	000265342 VL REC N/DTA CFE REC: 58230	85,00	16.644,42 D
	### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO	TRANSPORTE	16.644,42 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		16.644,42 D
16/01/2018	000265559 VL REC N/DTA CFE REC: 58250		336,00	16.308,42 D
17/01/2018	000265587 VL REC N/DTA CFE REC: 58256/58257		1.080,00	15.228,42 D
18/01/2018	000265603 VL REC N/DTA CFE REC: 58267/58270/58273		1.960,00	13.268,42 D
22/01/2018	000265652 VL REC N/DTA CFE REC: 58281/58282		575,00	12.693,42 D
23/01/2018	000265661 VL REC N/DTA CFE REC: 58294/58295		140,00	12.553,42 D
24/01/2018	000265680 VL REC N/DTA CFE REC: 58301-58305/58306/58309		1.172,00	11.381,42 D
25/01/2018	000265697 VL REC N/DTA CFE REC: 58314-MILTON EMILIANO RIBEIRO SANTIAGO		1.000,00	10.381,42 D
29/01/2018	000265740 VL REC N/DTA CFE REC: 58322/58323		620,00	9.761,42 D
30/01/2018	000265782 VL REC N/DTA CFE REC: 58330		130,00	9.631,42 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	7.198,00	9.631,42 D
01/02/2018	000266591 VL REC N/DTA CFE REC: 58345		307,00	9.324,42 D
05/02/2018	000266673 VL REC N/DTA CFE REC: 58353/58356		167,00	9.157,42 D
06/02/2018	000266734 VL REC N/DTA CFE REC: 58366		103,00	9.054,42 D
15/02/2018	000266991 VL REC N/DTA CFE REC: 58415		107,00	8.947,42 D
20/02/2018	000267110 VL REC N/DTA CFE REC: 58436/58437		145,00	8.802,42 D
23/02/2018	000267199 VL REC N/DTA CFE REC: 58466/58467/58468/58469		280,00	8.522,42 D
26/02/2018	000267223 VL REC N/DTA CFE REC: 58484-		144,00	8.378,42 D
27/02/2018	000267361 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BCO BRASIL- PREF.MUNIC.DEZESSEIS DE NOVEMBRO		212,00	8.166,42 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	1.465,00	8.166,42 D
05/03/2018	000268029 VL REC N/DTA CFE REC: 58506		96,00	8.070,42 D
06/03/2018	000268080 VL REC N/DTA CFE REC: 58514		240,00	7.830,42 D
09/03/2018	000268197 VL REC N/DTA CFE REC: 58540		85,00	7.745,42 D
12/03/2018	000268286 VL REC N/DTA CFE REC: 58550		50,00	7.695,42 D
13/03/2018	000268323 VL REC N/DTA CFE REC: 58563		100,00	7.595,42 D
16/03/2018	000268446 VL REC N/DTA CFE REC: 58583/58584/58585/58586		292,00	7.303,42 D
19/03/2018	000268473 VL REC N/DTA CFE REC: 58591-		80,00	7.223,42 D
20/03/2018	000268537 VL REC N/DTA CFE REC: 58601/58602/58605		970,00	6.253,42 D
27/03/2018	000268667 VL REC N/DTA CFE REC: 58647/58648		173,00	6.080,42 D
29/03/2018	000268893 VL REC N/DTA CFE REC: 58667		450,00	5.630,42 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	2.536,00	5.630,42 D
02/04/2018	000269264 VL REC N/DTA CFE REC: 58671/58675		612,00	5.018,42 D
04/04/2018	000269332 VL REC N/DTA CFE REC: 58692		595,00	4.423,42 D
05/04/2018	000269375 VL REC N/DTA CFE REC: 58695		40,00	4.383,42 D
10/04/2018	000269592 VL REC N/DTA CFE REC: 58722/58723		875,00	3.508,42 D
12/04/2018	000269663 VL REC N/DTA CFE REC: 58740/58745		174,00	3.334,42 D
12/04/2018	000270457 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL- PREF.MUNIC.ROLADOR		130,00	3.204,42 D
16/04/2018	000269732 VL REC N/DTA CFE REC: 58754/58765		626,00	2.578,42 D
17/04/2018	000269801 VL REC N/DTA CFE REC: 58771		1.015,00	1.563,42 D
18/04/2018	000269855 VL REC N/DTA CFE REC: 58781/58782		171,00	1.392,42 D
20/04/2018	000269929 VL REC N/DTA CFE REC: 58794/58797		283,00	1.109,42 D
23/04/2018	000269952 VL REC N/DTA CFE REC: 58801		162,00	947,42 D
24/04/2018	000269966 VL REC N/DTA CFE REC: 58805		70,00	877,42 D
27/04/2018	000270052 VL REC N/DTA CFE REC: 58836		410,00	467,42 D
30/04/2018	000270074 VL REC N/DTA CFE REC: 58844/58845/58848.		506,86	39,44 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	5.669,86	39,44 C
04/05/2018	000272248 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-ANA SILVA NASCIMENTO		1.200,00	1.239,44 C
07/05/2018	000271362 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58902 REF REC: DEPOSITO BANRISUL-PREF.MUNIC.CERRO LARGO	700,00		539,44 C
07/05/2018	000271365 VL REC N/DTA CFE REC: 58895/58897		154,00	693,44 C
11/05/2018	000271639 VL REC N/DTA CFE REC: 58938		60,00	753,44 C
15/05/2018	000271721 VL REC N/DTA CFE REC: 58951-LUIZ ROBERTO LISBOA GUIMARÃES		85,00	838,44 C
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		838,44 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		838,44 C
16/05/2018	000271745 VL REC N/DTA CFE REC: 58957		106,00	944,44 C
18/05/2018	000271847 VL REC N/DTA CFE REC: 58966		97,00	1.041,44 C
24/05/2018	000271990 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58984 REF REC> DEPOSITO BANRISUL HONRARIO DRª-MARCELE FDORNELE (PAC.ANA SILVIA NASCIMENTO)	200,00		841,44 C
25/05/2018	000272025 VL REC N/DTA CFE REC: 58988		157,00	998,44 C
28/05/2018	000272166 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL- PREF.MUNIC.16 DE NOVENBRO		120,57	1.119,01 C
30/05/2018	000272112 VL REC N/DTA CFE REC: 590002		27,00	1.146,01 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		900,00	2.006,57	1.146,01 C
05/06/2018	000272867 VL REC N/DTA CFE REC: 59016/59022/59023/59024		672,00	1.818,01 C
14/06/2018	000273307 VL REC N/DTA CFE REC: 59074/59075		155,00	1.973,01 C
15/06/2018	000273380 VL REC N/DTA CFE REC: 59077		102,00	2.075,01 C
19/06/2018	000273452 VL REC N/DTA CFE REC: 59107		85,00	2.160,01 C
20/06/2018	000273506 VL REC N/DTA CFE REC: 59109		430,00	2.590,01 C
21/06/2018	000273552 VL REC N/DTA CFE REC: 59121/59122/59123		298,00	2.888,01 C
25/06/2018	000273593 VL REC N/DTA CFE REC: 59135		294,96	3.182,97 C
26/06/2018	000273620 VL REC N/DTA CFE REC: 59151		350,00	3.532,97 C
28/06/2018	000273682 VL REC N/DTA CFE REC: 59174		563,00	4.095,97 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	2.949,96	4.095,97 C
02/07/2018	000274370 VL REC N/DTA CFE REC: 59181		75,00	4.170,97 C
03/07/2018	000274415 VL REC N/DTA CFE REC: 59190-		85,00	4.255,97 C
09/07/2018	000274617 VL REC N/DTA CFE REC: 59216/59217.		100,00	4.355,97 C
13/07/2018	000274858 VL REC N/DTA CFE REC: 59246-LIZANDRA POZZATI MARCHESAN		500,00	4.855,97 C
20/07/2018	000275066 VL REC N/DTA CFE REC: 59274/59276/59277		186,00	5.041,97 C
30/07/2018	000275216 VL REC N/DTA CFE REC: 59326/59327/59328.		197,00	5.238,97 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	1.143,00	5.238,97 C
01/08/2018	000275938 VL REC N/DTA CFE REC: 59342/59343/59344		185,00	5.423,97 C
03/08/2018	000276038 VL REC N/DTA CFE REC: 59364		81,00	5.504,97 C
06/08/2018	000276075 VL REC N/DTA CFE REC: 59369/59370		490,00	5.994,97 C
07/08/2018	000276124 VL REC N/DTA CFE REC: 59379		69,00	6.063,97 C
08/08/2018	000276169 VL REC N/DTA CFE REC: 59382/59383		105,00	6.168,97 C
09/08/2018	000276215 VL REC N/DTA CFE REC: 59385		81,00	6.249,97 C
14/08/2018	000276471 VL REC N/DTA CFE REC: 59410		430,00	6.679,97 C
16/08/2018	000276570 VL REC N/DTA CFE REC: 59428-		90,00	6.769,97 C
22/08/2018	000276640 VL REC N/DTA CFE REC: 59468-		80,00	6.849,97 C
23/08/2018	000276841 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		420,69	7.270,66 C
27/08/2018	000276736 VL REC N/DTA CFE REC: 59489		70,00	7.340,66 C
30/08/2018	000276978 VL REC N/DTA CFE REC: 59521-RAFAEL DE MELO BRAGA		536,00	7.876,66 C
30/08/2018	000276986 VL REC N/DTA CFE REC: 59509/59518		144,00	8.020,66 C
31/08/2018	000277063 VL REC N/DTA CFE REC: 59526/59531		394,00	8.414,66 C
31/08/2018	000277091 N/DEPOSITO N/DTA. BBRASIL-PREF.16 DE NOVENBRO- PAC.EDUARDO SILVA OLIVEIRA		70,00	8.484,66 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	3.245,69	8.484,66 C
03/09/2018	000277556 VL REC N/DTA CFE REC: 59537-		23,56	8.508,22 C
06/09/2018	000277692 VL REC N/DTA CFE REC: 59550		107,00	8.615,22 C
10/09/2018	000277824 VL REC N/DTA CFE REC: 59559/59560		150,00	8.765,22 C
13/09/2018	000277953 VL REC N/DTA CFE REC: 59580		20,00	8.785,22 C
17/09/2018	000278055 VL REC N/DTA CFE REC: 59597/59598/59599/59600		230,00	9.015,22 C
18/09/2018	000278104 VL REC N/DTA CFE REC: 59607/59608		586,00	9.601,22 C
19/09/2018	000278154 VL REC N/DTA CFE REC: 59621/59622/59623		175,00	9.776,22 C
21/09/2018	000278192 VL REC N/DTA CFE REC: 59625		70,00	9.846,22 C
25/09/2018	000278255 VL REC N/DTA CFE REC: 59637/59638		185,00	10.031,22 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	1.546,56	10.031,22 C
### 3.1.02.01.001 - 0338 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		10.031,22 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		10.031,22 C
02/10/2018	000279053 VL REC N/DTA CFE REC: 59671		85,00	10.116,22C
05/10/2018	000279146 VL REC N/DTA CFE REC: 59687		80,00	10.196,22C
08/10/2018	000279201 VL REC N/DTA CFE REC: 59693		10,00	10.206,22C
09/10/2018	000279240 VL REC N/DTA CFE REC: 59705		115,00	10.321,22C
10/10/2018	000279354 VL REC N/DTA CFE REC: 59712		45,00	10.366,22C
15/10/2018	000279445 VL REC N/DTA CFE REC: 59734/59735		61,00	10.427,22C
16/10/2018	000279488 VL REC N/DTA CFE REC: 59750/59751		115,00	10.542,22C
18/10/2018	000279620 VL REC N/DTA CFE REC: 59786/59788		180,00	10.722,22C
22/10/2018	000279711 VL REC N/DTA CFE REC: 59809/59810		135,00	10.857,22C
23/10/2018	000280067 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SNICOLA U-DIVERSOS PACIENTES		870,00	11.727,22C
24/10/2018	000279899 VL REC N/DTA CFE REC: 59823/59824/59825		240,00	11.967,22C
25/10/2018	000279926 VL REC N/DTA CFE REC: 59831		70,00	12.037,22C
26/10/2018	000279986 VL REC N/DTA CFE REC: 59835/59836		195,00	12.232,22C
29/10/2018	000280036 VL REC N/DTA CFE REC: 59844/59845		85,00	12.317,22C
30/10/2018	000280053 VL REC N/DTA CFE REC: 59853/59854/59856.		255,00	12.572,22C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	2.541,00	12.572,22C
06/11/2018	000280644 VL REC N/DTA CFE REC: 59881/59882/59883/59884.		299,00	12.871,22C
12/11/2018	000280863 VL REC N/DTA CFE REC: 59906/59907/59908/59909/59912		657,00	13.528,22C
13/11/2018	000280912 VL REC N/DTA CFE REC: 59921/59922/59923		255,00	13.783,22C
14/11/2018	000280973 VL REC N/DTA CFE REC: 59868/59869. (01/11/2018)		140,00	13.923,22C
14/11/2018	000280976 VL REC N/DTA CFE REC: 59877 (05/11/2018)		70,00	13.993,22C
20/11/2018	000281072 VL REC N/DTA CFE REC: 59950		430,00	14.423,22C
22/11/2018	000281168 VL REC N/DTA CFE REC: 59974		150,00	14.573,22C
26/11/2018	000281228 VL REC N/DTA CFE REC: 59981/59982		167,00	14.740,22C
27/11/2018	000281263 VL REC N/DTA CFE REC: 59995		85,00	14.825,22C
28/11/2018	000281484 VL REC N/DTA CFE REC: 60015/60016/60017.		252,00	15.077,22C
30/11/2018	000281534 VL REC N/DTA CFE REC: 60026/60032/60033/60034		401,00	15.478,22C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	2.906,00	15.478,22C
04/12/2018	000282041 VL REC N/DTA CFE REC: 60054		70,00	15.548,22C
05/12/2018	000282069 VL REC N/DTA CFE REC: 60059-		86,00	15.634,22C
07/12/2018	000282854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-NAIRA CAROLINE DOS SANTOS BRITO		781,28	16.415,50C
10/12/2018	000282256 VL REC N/DTA CFE REC: 60088/60089		175,00	16.590,50C
12/12/2018	000282360 VL REC N/DTA CFE REC: 60112/60113/60114/60117		570,00	17.160,50C
17/12/2018	000282527 VL REC N/DTA CFE REC: 60142		85,00	17.245,50C
21/12/2018	000282651 VL REC N/DTA CFE REC: 60177/60183/60187		190,00	17.435,50C
26/12/2018	000282733 VL REC N/DTA CFE REC: 60191		110,00	17.545,50C
28/12/2018	000282841 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.MUNIC.ROLADOR		170,00	17.715,50C
31/12/2018	000283068 VL REC N/DTA CFE REC: 60209/60212/60214		205,00	17.920,50C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	2.442,28	17.920,50C
TOTAIS DO PERÍODO		900,00	35.649,92	
3.1.02.02.001	0339 - AMBULATORIO	SALDO ANTERIOR		73.550,58 D
31/01/2018	000266387 VLR.FATURAMENTO C/MES.		83.756,84	10.206,26C
31/01/2018	000266445 VLR.APROPRIACAO C/MES.CONTRAT-SIA SUS - LABORATORIO	6.109,62		4.096,64C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		6.109,62	83.756,84	4.096,64C
28/02/2018	000267842 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	4.720,08		623,44 D
28/02/2018	000267916 VLR.FATURAMENTO C/MES.		88.246,42	87.622,98C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		4.720,08	88.246,42	87.622,98C
30/03/2018	000269158 VLR.FATURAMENTO C/MES.		84.047,36	171.670,34C
30/03/2018	000269224 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.SIS SUS-	5.802,47		165.867,87C
### 3.1.02.02.001 - 0339 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		165.867,87 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		165.867,87 C
	LABORATORIO			
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	5.802,47	84.047,36	165.867,87 C
30/04/2018	000271105 VLR.FATURAMENTO C/MES.		84.393,06	250.260,93 C
30/04/2018	000271162 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.SIA SUS-LABORATORIO	5.000,85		245.260,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	5.000,85	84.393,06	245.260,08 C
30/05/2018	000272618 VLR.FATURAMENTO C/MES.		90.404,79	335.664,87 C
30/05/2018	000272670 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT.LABORATORIO	5.809,51		329.855,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.809,51	90.404,79	329.855,36 C
30/06/2018	000274304 VLR.FATURAMENTO C/MES.		84.038,62	413.893,98 C
30/06/2018	000274309 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	5.736,33		408.157,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	5.736,33	84.038,62	408.157,65 C
31/07/2018	000275828 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.187,88	495.345,53 C
31/07/2018	000275902 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	5.339,71		490.005,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	5.339,71	87.187,88	490.005,82 C
31/08/2018	000277451 VLR.FATURAMENTO C/MES.		85.493,95	575.499,77 C
31/08/2018	000277512 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT SIA SUS - LABORATORIO	7.462,94		568.036,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	7.462,94	85.493,95	568.036,83 C
29/09/2018	000278934 VLR.FATURAMENTO C/MES.		87.704,68	655.741,51 C
29/09/2018	000278979 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT; LABORATORIO	9.435,02		646.306,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	9.435,02	87.704,68	646.306,49 C
31/10/2018	000280451 VLR.FATURAMENTO C/MES.		90.769,94	737.076,43 C
31/10/2018	000280508 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-LABORATORIO	5.516,20		731.560,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.516,20	90.769,94	731.560,23 C
30/11/2018	000281897 VLR.FATURAMENTO C/MES.		91.673,40	823.233,63 C
30/11/2018	000281963 VLR.APROPRIACAO C/MES. LABORATORIO	8.957,60		814.276,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	8.957,60	91.673,40	814.276,03 C
31/12/2018	000283492 VLR.FATURAMENTO C/MES.		98.108,38	912.384,41 C
31/12/2018	000283564 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONTRAT-SIA SUS-LABORATORIO	7.606,60		904.777,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	7.606,60	98.108,38	904.777,81 C
	TOTAIS DO PERÍODO	77.496,93	1.055.825,32	
3.1.02.03.001 0340 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		1.399,34 D
31/01/2018	000266399 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.850,34	2.451,00 C
31/01/2018	000266449 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.206,22		244,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.206,22	3.850,34	244,78 C
28/02/2018	000267782 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.074,91	5.319,69 C
28/02/2018	000267820 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.423,63		1.896,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.423,63	5.074,91	1.896,06 C
30/03/2018	000269169 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.225,27	9.121,33 C
30/03/2018	000269205 VLR.FATURAMENTO C/MES.	4.621,70		4.499,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.621,70	7.225,27	4.499,63 C
30/04/2018	000271117 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.582,43	9.082,06 C
30/04/2018	000271171 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.992,94		6.089,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.992,94	4.582,43	6.089,12 C
### 3.1.02.03.001 - 0340 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		6.089,12 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.02.03.001 - 0340 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		6.089,12 C
30/05/2018	000272628 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.570,61	9.659,73 C
30/05/2018	000272682 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.501,81		6.157,92 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		3.501,81	3.570,61	6.157,92 C
30/06/2018	000274265 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.936,26	11.094,18 C
30/06/2018	000274314 VLR.APROPRIACAO C/MES. MEDICIOS	2.455,94		8.638,24 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		2.455,94	4.936,26	8.638,24 C
31/07/2018	000275839 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.994,31	12.632,55 C
31/07/2018	000275879 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.958,40		9.674,15 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.958,40	3.994,31	9.674,15 C
31/08/2018	000277454 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.160,19	13.834,34 C
31/08/2018	000277491 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.153,32		10.681,02 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		3.153,32	4.160,19	10.681,02 C
29/09/2018	000278939 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.585,16	16.266,18 C
29/09/2018	000278984 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.401,04		11.865,14 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		4.401,04	5.585,16	11.865,14 C
31/10/2018	000280462 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.159,76	17.024,90 C
31/10/2018	000280511 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.682,33		13.342,57 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.682,33	5.159,76	13.342,57 C
30/11/2018	000281901 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.274,07	18.616,64 C
30/11/2018	000281946 VLR.APROPRIACAO C/MES. MEDICOS	3.414,58		15.202,06 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.414,58	5.274,07	15.202,06 C
31/12/2018	000283497 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.554,61	19.756,67 C
31/12/2018	000283538 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.758,45		16.998,22 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.758,45	4.554,61	16.998,22 C
TOTAIS DO PERÍODO		39.570,36	57.967,92	
3.1.02.04.001 0341 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR		5.011,76 D
31/01/2018	000266419 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.505,61	2.506,15 D
31/01/2018	000266420 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.953,17	3.447,02 C
31/01/2018	000266462 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS	3.764,40		317,38 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.764,40	8.458,78	317,38 D
28/02/2018	000267801 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.443,06	2.125,68 C
28/02/2018	000267802 VLR.FATURAMENTO C/MES.		4.218,32	6.344,00 C
28/02/2018	000267831 VLR.APROPRIACAO C/MES. EMERGENCIA	2.330,40		4.013,60 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.330,40	6.661,38	4.013,60 C
30/03/2018	000269191 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.435,55	6.449,15 C
30/03/2018	000269192 VLR.FATURAMENTO C/MES. EMERGENCIA		4.432,24	10.881,39 C
30/03/2018	000269218 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.096,40		8.784,99 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		2.096,40	6.867,79	8.784,99 C
30/04/2018	000271138 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.530,63	11.315,62 C
30/04/2018	000271139 VLR.FATURAMENTO C/MES. EMERGENCIA		5.560,74	16.876,36 C
30/04/2018	000271185 VLR.APROPRIACAO C/MES.	2.964,00		13.912,36 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		2.964,00	8.091,37	13.912,36 C
30/05/2018	000272653 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.955,95	17.868,31 C
30/05/2018	000272654 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.907,74	24.776,05 C
30/05/2018	000272695 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.117,20		20.658,85 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		4.117,20	10.863,69	20.658,85 C
30/06/2018	000274287 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.733,67	24.392,52 C
### 3.1.02.04.001 - 0341 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		24.392,52 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		24.392,52 C
30/06/2018	000274288 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.187,52	30.580,04 C
30/06/2018	000274329 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS	3.897,60		26.682,44 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		3.897,60	9.921,19	26.682,44 C
31/07/2018	000275863 VLR.FATURAMENTO C/MES. AMBULATORIO		1.788,56	28.471,00 C
31/07/2018	000275864 VLR.FATURAMENTO C/MES. EMERGENCIA		8.267,61	36.738,61 C
31/07/2018	000275892 VLR.APROPRIACAO C/MES. IPERGS-EMERGENCIA	5.282,40		31.456,21 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		5.282,40	10.056,17	31.456,21 C
31/08/2018	000277475 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.464,33	33.920,54 C
31/08/2018	000277476 VLR.FATURAMENTO C/MES.		6.842,00	40.762,54 C
31/08/2018	000277501 VLR.APROPRIACAO C/MES. EMERGENCIA	4.003,20		36.759,34 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		4.003,20	9.306,33	36.759,34 C
29/09/2018	000278961 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.300,68	39.060,02 C
29/09/2018	000278962 VLR.FATURAMENTO C/MES.		7.286,47	46.346,49 C
29/09/2018	000278994 VLR.APROPRIACAO C/MES.	4.271,40		42.075,09 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		4.271,40	9.587,15	42.075,09 C
31/10/2018	000280485 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.493,44	45.568,53 C
31/10/2018	000280486 VLR.FATURAMENTO C/MES.		5.556,87	51.125,40 C
31/10/2018	000280523 VLR.APROPRIACAO C/MES.	3.082,20		48.043,20 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.082,20	9.050,31	48.043,20 C
30/11/2018	000281925 VLR.FATURAMENTO C/MES.		3.047,00	51.090,20 C
30/11/2018	000281926 VLR.FATURAMENTO C/MES. EMERGENCIA		5.435,17	56.525,37 C
30/11/2018	000281958 VLR.APROPRIACAO C/MES. EMERGENCIA	3.139,40		53.385,97 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.139,40	8.482,17	53.385,97 C
31/12/2018	000283520 VLR.FATURAMENTO C/MES.		2.225,95	55.611,92 C
31/12/2018	000283521 VLR.FATURAMENTO C/MES.		8.176,16	63.788,08 C
31/12/2018	000283551 VLR.APROPRIACAO C/MES.	5.096,00		58.692,08 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		5.096,00	10.402,11	58.692,08 C
TOTAIS DO PERÍODO		44.044,60	107.748,44	

3.1.02.05.001		0342 - AMBULATORIO		SALDO ANTERIOR	15,17C
31/01/2018	000266406	VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.177,08	2.192,25C
31/01/2018	000266407	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		4.398,08	6.590,33C
31/01/2018	000266410	VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		143,77	6.734,10C
31/01/2018	000266425	VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		118,85	6.852,95C
31/01/2018	000266427	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.911,42	8.764,37C
31/01/2018	000266429	VLR.FATURAMENTO C/MES.		150,05	8.914,42C
31/01/2018	000266432	VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		183,30	9.097,72C
31/01/2018	000266435	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.911,42		7.186,30C
31/01/2018	000266446	VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	143,77		7.042,53C
31/01/2018	000266452	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	4.398,08		2.644,45C
31/01/2018	000266453	VLR.APROPRIACAO C/MES. MEDICOS-FUSEX	2.177,08		467,37C
31/01/2018	000266458	VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO	85,00		382,37C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018			8.715,35	9.082,55	382,37C
28/02/2018	000267790	VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		2.461,75	2.844,12C
28/02/2018	000267791	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA EDICOS-FUSEX		3.577,32	6.421,44C
28/02/2018	000267808	VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		162,63	6.584,07C
28/02/2018	000267810	VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.677,81	8.261,88C
28/02/2018	000267812	VLR.FATURAMENTO C/MES. BRADESCO		85,00	8.346,88C
28/02/2018	000267815	VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		239,41	8.586,29C
28/02/2018	000267818	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.677,81		6.908,48C
28/02/2018	000267822	VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	3.577,32		3.331,16C
28/02/2018	000267827	VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO	85,00		3.246,16C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO			TRANSPORTE		3.246,16 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		3.246,16 C
28/02/2018	000267843 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	131,72		3.114,44 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		5.471,85	8.203,92	3.114,44 C
30/03/2018	000269177 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.133,68	6.248,12 C
30/03/2018	000269178 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.336,00	12.584,12 C
30/03/2018	000269183 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		166,19	12.750,31 C
30/03/2018	000269197 VLR.FATURAMENTO C/MES. -CASSI		77,26	12.827,57 C
30/03/2018	000269198 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.847,90	15.675,47 C
30/03/2018	000269201 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		387,50	16.062,97 C
30/03/2018	000269209 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.021,00		14.041,97 C
30/03/2018	000269211 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	5.155,50		8.886,47 C
30/03/2018	000269213 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	366,60		8.519,87 C
30/03/2018	000269220 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.847,90		5.671,97 C
30/03/2018	000269225 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	166,19		5.505,78 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		10.557,19	12.948,53	5.505,78 C
30/04/2018	000271125 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.981,51	9.487,29 C
30/04/2018	000271126 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		4.963,32	14.450,61 C
30/04/2018	000271144 VLR.FATURAMENTO C/MES. BRADESCO		85,00	14.535,61 C
30/04/2018	000271146 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		81,29	14.616,90 C
30/04/2018	000271148 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		2.143,09	16.759,99 C
30/04/2018	000271151 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		382,51	17.142,50 C
30/04/2018	000271155 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		342,60	17.485,10 C
30/04/2018	000271156 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.143,09		15.342,01 C
30/04/2018	000271163 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	342,60		14.999,41 C
30/04/2018	000271175 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.569,40		12.430,01 C
30/04/2018	000271177 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	4.537,32		7.892,69 C
30/04/2018	000271179 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	298,85		7.593,84 C
30/04/2018	000271181 VLR.APROPRIACAO C/MES. BRADESCO	85,00		7.508,84 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		9.976,26	11.979,32	7.508,84 C
30/05/2018	000272637 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.210,10	12.718,94 C
30/05/2018	000272638 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		6.362,72	19.081,66 C
30/05/2018	000272646 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		315,86	19.397,52 C
30/05/2018	000272647 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		207,24	19.604,76 C
30/05/2018	000272659 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		61,58	19.666,34 C
30/05/2018	000272660 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.741,57	22.407,91 C
30/05/2018	000272663 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		428,06	22.835,97 C
30/05/2018	000272671 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	207,24		22.628,73 C
30/05/2018	000272672 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.741,57		19.887,16 C
30/05/2018	000272685 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-	3.047,60		16.839,56 C
30/05/2018	000272686 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	5.894,64		10.944,92 C
30/05/2018	000272689 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	186,16		10.758,76 C
30/05/2018	000272691 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	140,00		10.618,76 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		12.217,21	15.327,13	10.618,76 C
30/06/2018	000274273 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		7.593,41	18.212,17 C
30/06/2018	000274274 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		8.061,65	26.273,82 C
30/06/2018	000274293 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		143,53	26.417,35 C
30/06/2018	000274295 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOA-CASSI		2.323,98	28.741,33 C
30/06/2018	000274297 VLR.FATURAMENTO C/MES. BRADESCO		141,85	28.883,18 C
30/06/2018	000274299 VLR.FATURAMENTO C/MES.		450,58	29.333,76 C
30/06/2018	000274305 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTAS MEDICOS-CASSI	2.323,98		27.009,78 C
30/06/2018	000274310 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	310,72		26.699,06 C
30/06/2018	000274318 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	4.583,80		22.115,26 C
30/06/2018	000274319 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MNEDICOS-FUSEX	7.249,41		14.865,85 C
30/06/2018	000274320 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	186,16		14.679,69 C
30/06/2018	000274322 VLR.FATURAMENTO C/MES. BRADESCO	85,00		14.594,69 C
30/06/2018	000274325 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP	35,00		14.559,69 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		14.774,07	18.715,00	14.559,69 C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		14.559,69 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		14.559,69 C
31/07/2018	000275848 VLR.FATURAMENTO C/MES.AMB.FUSEX		3.457,82	18.017,51C
31/07/2018	000275849 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		8.752,05	26.769,56C
31/07/2018	000275856 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		105,00	26.874,56C
31/07/2018	000275857 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		432,71	27.307,27C
31/07/2018	000275870 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		68,43	27.375,70C
31/07/2018	000275871 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI		2.272,70	29.648,40C
31/07/2018	000275874 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		560,49	30.208,89C
31/07/2018	000275877 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI	2.272,70		27.936,19C
31/07/2018	000275882 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	2.204,90		25.731,29C
31/07/2018	000275883 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-CONSULTA MEDICOS	7.855,05		17.876,24C
31/07/2018	000275885 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	468,64		17.407,60C
31/07/2018	000275888 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	105,00		17.302,60C
31/07/2018	000275906 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	432,71		16.869,89C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		13.339,00	15.649,20	16.869,89C
31/08/2018	000277463 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.518,38	22.388,27C
31/08/2018	000277464 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		8.944,27	31.332,54C
31/08/2018	000277481 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		87,76	31.420,30C
31/08/2018	000277483 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		1.936,18	33.356,48C
31/08/2018	000277485 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		425,38	33.781,86C
31/08/2018	000277489 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.936,18		31.845,68C
31/08/2018	000277495 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX AMBULATORIO	5.050,60		26.795,08C
31/08/2018	000277496 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS FUSEX	7.815,52		18.979,56C
31/08/2018	000277497 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	372,32		18.607,24C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		15.174,62	16.911,97	18.607,24C
29/09/2018	000278947 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		4.043,11	22.650,35C
29/09/2018	000278948 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.872,06	28.522,41C
29/09/2018	000278953 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		15,40	28.537,81C
29/09/2018	000278968 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		605,53	29.143,34C
29/09/2018	000278969 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS -CASSI		3.078,30	32.221,64C
29/09/2018	000278971 VLR.FATURAMENTO C/MES. BRADESCO		30,90	32.252,54C
29/09/2018	000278973 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		228,46	32.481,00C
29/09/2018	000278976 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS CASSI	3.078,30		29.402,70C
29/09/2018	000278982 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	15,40		29.387,30C
29/09/2018	000278988 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX-AMBULATORIAL	2.834,90		26.552,40C
29/09/2018	000278989 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	5.386,06		21.166,34C
29/09/2018	000278990 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	186,16		20.980,18C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		11.500,82	13.873,76	20.980,18C
31/10/2018	000280471 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		5.435,71	26.415,89C
31/10/2018	000280472 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		8.302,55	34.718,44C
31/10/2018	000280491 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		139,40	34.857,84C
31/10/2018	000280492 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		4.084,94	38.942,78C
31/10/2018	000280494 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		384,30	39.327,08C
31/10/2018	000280500 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	4.084,94		35.242,14C
31/10/2018	000280510 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	249,62		34.992,52C
31/10/2018	000280514 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.194,40		31.798,12C
31/10/2018	000280515 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	7.621,77		24.176,35C
31/10/2018	000280517 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	301,15		23.875,20C
31/10/2018	000280519 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	35,00		23.840,20C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		15.486,88	18.346,90	23.840,20C
30/11/2018	000281908 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		3.164,64	27.004,84C
30/11/2018	000281909 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX		7.842,65	34.847,49C
30/11/2018	000281914 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP		39,70	34.887,19C
30/11/2018	000281915 VLR.FATURAMENTO C/MES. GEAP-LABORATORIO		705,87	35.593,06C
30/11/2018	000281932 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		157,92	35.750,98C
30/11/2018	000281933 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI		2.352,51	38.103,49C
### 3.1.02.05.001 - 0342 - AMBULATORIO		TRANSPORTE		38.103,49 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		38.103,49 C
30/11/2018	000281935 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		340,11	38.443,60 C
30/11/2018	000281938 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	2.352,51		36.091,09 C
30/11/2018	000281949 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	1.927,00		34.164,09 C
30/11/2018	000281950 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	7.233,65		26.930,44 C
30/11/2018	000281952 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	279,24		26.651,20 C
30/11/2018	000281954 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	70,00		26.581,20 C
30/11/2018	000281965 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	705,87		25.875,33 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		12.568,27	14.603,40	25.875,33 C
31/12/2018	000283505 VLR.FATURAMENTO C/MES. FUSEX		6.155,69	32.031,02 C
31/12/2018	000283506 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSLTA MEDIOS-FUSEX		8.243,44	40.274,46 C
31/12/2018	000283527 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		169,79	40.444,25 C
31/12/2018	000283528 VLR.FATURAMENTO C/MES. CONSULTA MEDICOS- CASSI		1.825,31	42.269,56 C
31/12/2018	000283531 VLR.FATURAMENTO C/MES. CABERGS		592,05	42.861,61 C
31/12/2018	000283534 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-CASSI	1.825,31		41.036,30 C
31/12/2018	000283542 VLR.APROPRIACAO C/MES. FUSEX	3.823,50		37.212,80 C
31/12/2018	000283543 VLR.APROPRIACAO C/MES. CONSULTA MEDICOS-FUSEX	7.652,11		29.560,69 C
31/12/2018	000283545 VLR.APROPRIACAO C/MES. CABERGS	339,45		29.221,24 C
31/12/2018	000283547 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP	70,00		29.151,24 C
31/12/2018	000283567 VLR.APROPRIACAO C/MES. GEAP-LABORATORIO	761,26		28.389,98 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		14.471,63	16.986,28	28.389,98 C
TOTAIS DO PERÍODO		144.253,15	172.627,96	
3.1.02.09.001 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		SALDO ANTERIOR		151.053,45 D
31/01/2018	000266434 VLR.FATURAMENTO C/MES.		176.750,53	25.697,08 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	176.750,53	25.697,08 C
28/02/2018	000267817 VLR.FATURAMENTO C/MES.		268.230,67	293.927,75 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	268.230,67	293.927,75 C
30/03/2018	000269204 VLR.FATURAMENTO C/MES.		274.399,99	568.327,74 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	274.399,99	568.327,74 C
30/04/2018	000271153 VLR.FATURAMENTO C/MES.		276.161,69	844.489,43 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	276.161,69	844.489,43 C
30/05/2018	000272666 VLR.FATURAMENTO C/MES.		284.443,44	1.128.932,87 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	284.443,44	1.128.932,87 C
30/06/2018	000274302 VLR.APROPRIACAO C/MES.		374.715,13	1.503.648,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	374.715,13	1.503.648,00 C
31/07/2018	000275876 VLR.APROPRIACAO C/MES.		192.841,34	1.696.489,34 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	192.841,34	1.696.489,34 C
31/08/2018	000277488 VLR.FATURAMENTO C/MES.		269.193,80	1.965.683,14 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	269.193,80	1.965.683,14 C
29/09/2018	000278975 VLR.APROPRIACAO C/MES.		285.187,91	2.250.871,05 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	285.187,91	2.250.871,05 C
31/10/2018	000280497 VLR.APROPRIACAO C/MES.		367.004,81	2.617.875,86 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	367.004,81	2.617.875,86 C
30/11/2018	000281937 VLR.FATURAMENTO C/MES.		282.318,54	2.900.194,40 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	282.318,54	2.900.194,40 C
31/12/2018	000283533 VLR.FATURAMENTO C/MES.		283.842,04	3.184.036,44 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	283.842,04	3.184.036,44 C
### 3.1.02.09.001 - 1686 - CONSORCIO INTERM.SAUDE		TRANSPORTE		3.184.036,44 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		3.184.036,44 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	3.335.089,89	
3.1.02.09.010 1851 - HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.		SALDO ANTERIOR		151.053,45 C
31/01/2018	000266233 VLR.APROPRIACAO C/MES.	176.750,53		25.697,08 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		176.750,53	0,00	25.697,08 D
28/02/2018	000267531 VLR.APROPRIACAO C/MES.	268.230,67		293.927,75 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		268.230,67	0,00	293.927,75 D
30/03/2018	000268945 VLR.APROPRIACAO C/MES.	274.399,99		568.327,74 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		274.399,99	0,00	568.327,74 D
30/04/2018	000270682 VLR.APROPRIACAO C/MES.	276.161,69		844.489,43 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		276.161,69	0,00	844.489,43 D
30/05/2018	000272353 VLR.APROPRIACAO C/MES.	284.443,44		1.128.932,87 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		284.443,44	0,00	1.128.932,87 D
30/06/2018	000274149 VLR.APROPRIACAO C/MES. SALDO MES 01/2018	99.227,77		1.228.160,64 D
30/06/2018	000274151 VLR.APROPRIACAO C/MES.	275.487,36		1.503.648,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		374.715,13	0,00	1.503.648,00 D
31/07/2018	000275825 VLR.APROPRIACAO C/MES.	192.841,34		1.696.489,34 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		192.841,34	0,00	1.696.489,34 D
31/08/2018	000277342 VLR.APROPRIACAO C/MES.	269.193,80		1.965.683,14 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		269.193,80	0,00	1.965.683,14 D
29/09/2018	000278608 VLR.APROPRIACAO C/MES.	285.187,91		2.250.871,05 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		285.187,91	0,00	2.250.871,05 D
31/10/2018	000280374 VLR.APROPRIACAO C/MES.	268.754,58		2.519.625,63 D
31/10/2018	000280377 VLR.APROPRIACAO C/MES. ATRAZADOS MES 07/2018	98.250,23		2.617.875,86 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		367.004,81	0,00	2.617.875,86 D
30/11/2018	000281772 VLR.APROPRIACAO C/MES.	282.318,54		2.900.194,40 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		282.318,54	0,00	2.900.194,40 D
31/12/2018	000283374 VLR.APROPRIACAO C/MES.	283.842,04		3.184.036,44 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		283.842,04	0,00	3.184.036,44 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.335.089,89	0,00	
3.1.03.01.002 0345 - OUTRAS RECEITAS		SALDO ANTERIOR		10.890,21 D
02/01/2018	000265067 VL REC N/DTA CFE REC: 58182-BIOLABOR		1.415,00	9.475,21 D
02/01/2018	000265068 VL REC N/DTA CFE REC: 58178/58184		7,00	9.468,21 D
03/01/2018	000265106 VL REC N/DTA CFE REC: 58185/58186/58188/58189		95,00	9.373,21 D
03/01/2018	000265107 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58187 REF REC>	20,00		9.393,21 D
04/01/2018	000265136 VL REC N/DTA CFE REC: 58190/58191/58196.		74,00	9.319,21 D
05/01/2018	000265173 VL REC N/DTA CFE REC: 58197/58200		20,00	9.299,21 D
08/01/2018	000265220 VL REC N/DTA CFE REC: 58203/58205/58208/58209/58210.		77,00	9.222,21 D
09/01/2018	000265282 VL REC N/DTA CFE REC: 58214		10,00	9.212,21 D
09/01/2018	000265996 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-A TRAPEM		20.790,00	11.577,79 C
10/01/2018	000265465 VL REC N/DTA CFE REC: 58216/58217/58224/58225		56,00	11.633,79 C
10/01/2018	000266061 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM. SAUDE		33.764,29	45.398,08 C
10/01/2018	000286228 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		257,04	45.655,12 C
11/01/2018	000265343 VL REC N/DTA CFE REC: 58227/58228/58229/58231.		50,00	45.705,12 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		45.705,12 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		45.705,12 C
12/01/2018	000265531 VL REC N/DTA CFE REC: 58233-BIOLABOR REF LUZ		1.518,64	47.223,76 C
12/01/2018	000265532 VL REC N/DTA CFE REC: 58234/58236/58238		40,54	47.264,30 C
15/01/2018	000265549 VL REC N/DTA CFE REC: 58239/58240/58244/58245/58247/58248		119,00	47.383,30 C
15/01/2018	000266011 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIUSL-FRANK EDUCACIONAL		420,00	47.803,30 C
16/01/2018	000265560 VL REC N/DTA CFE REC: 58249/58252/58253/58254.		65,00	47.868,30 C
17/01/2018	000265588 VL REC N/DTA CFE REC: 58255/58260/58262/58264/58265		110,00	47.978,30 C
18/01/2018	000265604 VL REC N/DTA CFE REC: 58268/58272/58274/58275		155,00	48.133,30 C
19/01/2018	000265608 VL REC N/DTA CFE REC: SND		144,00	48.277,30 C
19/01/2018	000265624 VL REC N/DTA CFE REC: 58276/58277/58278/58279		135,00	48.412,30 C
22/01/2018	000265653 VL REC N/DTA CFE REC: 58283/58284/58286/58288/58289/58290/58291/58292		152,00	48.564,30 C
23/01/2018	000265662 VL REC N/DTA CFE REC: 58296/58297/58298/58299		110,00	48.674,30 C
24/01/2018	000265681 VL REC N/DTA CFE REC: 58300/58307/58308/58311		110,00	48.784,30 C
25/01/2018	000265699 VL REC N/DTA CFE REC: 58315		15,00	48.799,30 C
26/01/2018	000265724 VL REC N/DTA CFE REC: 58318/58319/58320		100,00	48.899,30 C
26/01/2018	000266059 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNIMED		36.571,00	85.470,30 C
29/01/2018	000265741 VL REC N/DTA CFE REC: 58324/58328/58329		92,00	85.562,30 C
30/01/2018	000265783 VL REC N/DTA CFE REC: 58331/58333/58334/58335/58336		85,00	85.647,30 C
31/01/2018	000265814 VL REC N/DTA CFE REC: 58337/58338/58339/58340		110,00	85.757,30 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		20,00	96.667,51	85.757,30 C
01/02/2018	000266593 VL REC N/DTA CFE REC: 58346/58347/		346,24	86.103,54 C
02/02/2018	000266646 VL REC N/DTA CFE REC: 58349/58350		47,36	86.150,90 C
05/02/2018	000266674 VL REC N/DTA CFE REC: 58352/58355/58357/58359/58361/58362/58363.		136,00	86.286,90 C
05/02/2018	000267498 N/DEPOSITO N/DTA. UNIMED-AMIGAS DO BEM (REFORMA QUARTOS)		10.000,00	96.286,90 C
06/02/2018	000266737 VL REC N/DTA CFE REC: 58365/58367/58369		60,00	96.346,90 C
07/02/2018	000266795 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58383-DEPOSITO BCO UNICRED PELA UNIMED PARA REPASSE AMIGAS DO BEM P/REFORMA QUARTOS	10.000,00		86.346,90 C
07/02/2018	000266802 VL REC N/DTA CFE REC: 58374/58375/58381/58378/58379/58382		95,00	86.441,90 C
08/02/2018	000266840 VL REC N/DTA CFE REC: 58387/58388/58389/58390/58391/58393/58394.		1.210,00	87.651,90 C
08/02/2018	000266841 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58386 REF REC:	15,00		87.636,90 C
08/02/2018	000267444 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEN		17.475,00	105.111,90 C
09/02/2018	000266877 VL REC N/DTA CFE REC: 58398/58400/58402/58401		84,00	105.195,90 C
14/02/2018	000266978 VL REC N/DTA CFE REC: 58403-58404/58406		171,00	105.366,90 C
14/02/2018	000267508 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM. SAUDE N/DTA		16.734,06	122.100,96 C
14/02/2018	000286230 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUADE		321,30	122.422,26 C
15/02/2018	000266992 VL REC N/DTA CFE REC: 58414/58416/58418/58419/58420/58422.		85,00	122.507,26 C
15/02/2018	000267457 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		340,00	122.847,26 C
15/02/2018	000267458 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		420,00	123.267,26 C
16/02/2018	000267030 VL REC N/DTA CFE REC: 58428		40,00	123.307,26 C
19/02/2018	000267070 VL REC N/DTA CFE REC: 58435		10,00	123.317,26 C
20/02/2018	000267111 VL REC N/DTA CFE REC: 58438/58439/58440		80,00	123.397,26 C
21/02/2018	000267134 VL REC N/DTA CFE REC: 58443/58444/58448/58450/58451/58453		122,00	123.519,26 C
22/02/2018	000267168 VL REC N/DTA CFE REC: 58454/58456/58457/58458/58459*/58463/58464		190,00	123.709,26 C
23/02/2018	000267200 VL REC N/DTA CFE REC: 58471/58472/58474/58475/58476/58478/58479/58480/58481.		218,00	123.927,26 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		123.927,26 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		123.927,26 C
26/02/2018	000267224 VL REC N/DTA CFE REC: 58486		20,00	123.947,26 C
27/02/2018	000267248 VL REC N/DTA CFE REC: 58487-		15,00	123.962,26 C
28/02/2018	000267326 VL REC N/DTA CFE REC: 58491-BIOLABOR		1.734,30	125.696,56 C
28/02/2018	000267327 VL REC N/DTA CFE REC: 58489		10,00	125.706,56 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		10.015,00	49.964,26	125.706,56 C
01/03/2018	000267930 VL REC N/DTA CFE REC: 58497/58499/58500		25,00	125.731,56 C
05/03/2018	000268033 VL REC N/DTA CFE REC: 58510/58511		15,00	125.746,56 C
06/03/2018	000268082 VL REC N/DTA CFE REC: 58512/58513/58518/58519/58520		246,00	125.992,56 C
07/03/2018	000268117 VL REC N/DTA CFE REC: 58525/58526/58527/58528/58529		100,00	126.092,56 C
07/03/2018	000268802 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-A TRAPEM		18.635,00	144.727,56 C
08/03/2018	000268147 VL REC N/DTA CFE REC: 58532-FISIOCLIN REF LUZ		350,00	145.077,56 C
08/03/2018	000268148 VL REC N/DTA CFE REC: 58531/58534/58535		98,00	145.175,56 C
09/03/2018	000268198 VL REC N/DTA CFE REC: 58538/58539/58541/58542/58545/58547/58548/58 549.		115,00	145.290,56 C
12/03/2018	000268289 VL REC N/DTA CFE REC: 58555/58556/58557		170,00	145.460,56 C
12/03/2018	000268918 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.998,78	165.459,34 C
12/03/2018	000286232 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		96,39	165.555,73 C
13/03/2018	000268326 VL REC N/DTA CFE REC: 58560/58565/58566		30,00	165.585,73 C
14/03/2018	000268351 VL REC N/DTA CFE REC: 58568/58569/58570/58571/58572		120,00	165.705,73 C
15/03/2018	000268409 VL REC N/DTA CFE REC: 58573/58575/58576/58578/58579.		115,00	165.820,73 C
15/03/2018	000268828 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		1.520,00	167.340,73 C
16/03/2018	000268447 VL REC N/DTA CFE REC: 58587/58580/58581		50,00	167.390,73 C
19/03/2018	000268474 VL REC N/DTA CFE REC: 58589/58593/58596/58597/58598.		146,00	167.536,73 C
20/03/2018	000268485 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		264,00	167.800,73 C
20/03/2018	000268538 VL REC N/DTA CFE REC: 58604/58606/58607/58609/58611/58612		120,00	167.920,73 C
21/03/2018	000268555 VL REC N/DTA CFE REC: 58614/58615/58616/58622/58623		185,00	168.105,73 C
22/03/2018	000268604 VL REC N/DTA CFE REC: 58625/58628/		40,00	168.145,73 C
23/03/2018	000268630 VL REC N/DTA CFE REC: 58308/58631/858633/586,34		102,00	168.247,73 C
26/03/2018	000268651 VL REC N/DTA CFE REC: 58640/58641/58643		70,00	168.317,73 C
27/03/2018	000268669 VL REC N/DTA CFE REC: 58646/58649		80,00	168.397,73 C
28/03/2018	000268688 VL REC N/DTA CFE REC: 58659/58660		130,00	168.527,73 C
28/03/2018	000268689 VL REC N/DTA CFE REC: 58653/58654/58656/58657/58658		225,00	168.752,73 C
29/03/2018	000268894 VL REC N/DTA CFE REC: 58661/58662/58663/58666/58670		460,00	169.212,73 C
30/03/2018	000269098 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES: DOAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS PARA COMPRA DE LAMPADAS LED.		2.520,00	171.732,73 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	46.026,17	171.732,73 C
02/04/2018	000269266 VL REC N/DTA CFE REC: 58672/58673/58676/58677		1.895,10	173.627,83 C
03/04/2018	000269280 VL REC N/DTA CFE REC: 58678/58680/58681		80,00	173.707,83 C
04/04/2018	000269333 VL REC N/DTA CFE REC: 58685/58686/58689/58690/58691.		1.041,00	174.748,83 C
05/04/2018	000269376 VL REC N/DTA CFE REC: 58694/58696		30,00	174.778,83 C
06/04/2018	000269436 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58709/58708-	1.170,00		173.608,83 C
06/04/2018	000269440 VL REC N/DTA CFE REC: 58702/58703/58706/58707		120,00	173.728,83 C
09/04/2018	000269480 VL REC N/DTA CFE REC: 58710/58713/58714/58715/58716/58717/58718.		161,00	173.889,83 C
09/04/2018	000270574 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM -BANRISUL		18.820,00	192.709,83 C
10/04/2018	000269593 VL REC N/DTA CFE REC: 58725/58726/58732		390,00	193.099,83 C
10/04/2018	000270677 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE N/DTA		18.125,97	211.225,80 C
10/04/2018	000286234 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		674,73	211.900,53 C
11/04/2018	000269635 VL REC N/DTA CFE REC: 58736/58737/58738		50,00	211.950,53 C
12/04/2018	000269664 VL REC N/DTA CFE REC: 58742/58746/58747		90,00	212.040,53 C
13/04/2018	000269695 VL REC N/DTA CFE REC: 58748/58750/58751		70,00	212.110,53 C
16/04/2018	000269734 VL REC N/DTA CFE REC:		166,00	212.276,53 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		212.276,53 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		212.276,53 C
	58753/58755/58756/58758/58761/58763			
17/04/2018	000269804 VL REC N/DTA CFE REC: 58769-BIOLABOR REF LUZ		1.636,00	213.912,53C
17/04/2018	000269805 VL REC N/DTA CFE REC: 58773/58774/58775/58776		63,00	213.975,53C
18/04/2018	000269856 VL REC N/DTA CFE REC: 58786-IRIA MADALENA (COMPRA DE LAMPADAS)		100,00	214.075,53C
18/04/2018	000269860 VL REC N/DTA CFE REC: 58777/58778/58779/58780/58783/58788		158,00	214.233,53C
19/04/2018	000269901 VL REC N/DTA CFE REC: 58789/58790/58792		57,00	214.290,53C
20/04/2018	000269907 VL REC N/DTA CFE REC: SND		144,00	214.434,53C
20/04/2018	000269930 VL REC N/DTA CFE REC: 58796/58798/58799		95,00	214.529,53C
23/04/2018	000269953 VL REC N/DTA CFE REC: 58803		15,00	214.544,53C
24/04/2018	000269968 VL REC N/DTA CFE REC: 58809/58810/58806		95,00	214.639,53C
25/04/2018	000270006 VL REC N/DTA CFE REC: 58812/58813/58816/58818/58819/58821/58824		113,00	214.752,53C
26/04/2018	000270023 VL REC N/DTA CFE REC: 58825 A 58832		160,00	214.912,53C
27/04/2018	000270053 VL REC N/DTA CFE REC: 58837/58838/58839/58840		80,00	214.992,53C
30/04/2018	000270076 VL REC N/DTA CFE REC: 58850/58852/58853/58855 A 58860/58862/58863.		326,00	215.318,53C
30/04/2018	000275911 VALOR: LIBERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR 837244- 2016 EM (24/07/2017)		220.836,00	436.154,53C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.170,00	265.591,80	436.154,53C
02/05/2018	000271232 VL REC N/DTA CFE REC: 58865/58867/58868/58872/58873		105,00	436.259,53C
02/05/2018	000272120 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM*MS 1716-CUSTEIO MEDIA COMPLEX.-MAT/MED		100.000,00	536.259,53C
03/05/2018	000271280 VL REC N/DTA CFE REC: 58875/58878/58879/58881/58882		125,00	536.384,53C
04/05/2018	000271336 VL REC N/DTA CFE REC: 58883/58885/58886/58888/58891/58892/58894		379,00	536.763,53C
07/05/2018	000271368 VL REC N/DTA CFE REC: 58898/5890/58903		65,00	536.828,53C
07/05/2018	000271369 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58904 ESTORNO REC:58903-	20,00		536.808,53C
08/05/2018	000271410 VL REC N/DTA CFE REC: 58908/58909/28911/58913/58914/58916/58917.		175,00	536.983,53C
08/05/2018	000272252 VLR CREDITO CONFORME AVISO.		22.850,00	559.833,53C
09/05/2018	000271450 VL REC N/DTA CFE REC: 58919-LUZ-FISIOCLIN		285,00	560.118,53C
09/05/2018	000271451 VL REC N/DTA CFE REC: 58921		20,00	560.138,53C
10/05/2018	000271579 VL REC N/DTA CFE REC: 58923/58924/58927/58928/58929		1.003,00	561.141,53C
10/05/2018	000272352 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1778-CONSORCIVIO INTERM.DE SAUDE		11.415,99	572.557,52C
10/05/2018	000286236 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORIO INTERM.SAUDE		417,69	572.975,21C
11/05/2018	000271641 VL REC N/DTA CFE REC: 58930/58932/58935/58937		35,00	573.010,21C
14/05/2018	000271675 VL REC N/DTA CFE REC: 58942/58945/58946/58947/58948/58949/58950.		197,70	573.207,91C
15/05/2018	000271722 VL REC N/DTA CFE REC: 58953/58954		80,00	573.287,91C
16/05/2018	000271747 VL REC N/DTA CFE REC: 58956/58958		42,00	573.329,91C
17/05/2018	000271801 VL REC N/DTA CFE REC: 58961/58962		70,00	573.399,91C
18/05/2018	000271849 VL REC N/DTA CFE REC: 58968-BIOLABOR, LUZ (1.143,11) + COPIAS		1.265,11	574.665,02C
18/05/2018	000271850 VL REC N/DTA CFE REC: 58969		40,00	574.705,02C
21/05/2018	000272274 VLR CREDITO CONFORME AVISO. FRANK EDUCACIONAL		600,00	575.305,02C
22/05/2018	000271938 VL REC N/DTA CFE REC: 58975/58976/58978		117,00	575.422,02C
23/05/2018	000271969 VL REC N/DTA CFE REC: 58981/58983		80,00	575.502,02C
24/05/2018	000271989 VL REC N/DTA CFE REC: 58986		40,00	575.542,02C
25/05/2018	000272026 VL REC N/DTA CFE REC: 58989/58990		30,00	575.572,02C
28/05/2018	000272057 VL REC N/DTA CFE REC: 58991		15,00	575.587,02C
29/05/2018	000272088 VL REC N/DTA CFE REC: 58999/59000		60,00	575.647,02C
30/05/2018	000272113 VL REC N/DTA CFE REC: 59001/590003		125,00	575.772,02C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		575.772,02 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		575.772,02 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		20,00	139.637,49	575.772,02 C
01/06/2018	000272799 VL REC N/DTA CFE REC: 59006/ A 59010		180,00	575.952,02 C
01/06/2018	000273724 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM/MS 1.716		100.000,00	675.952,02 C
04/06/2018	000272814 VL REC N/DTA CFE REC: 59011/59013		50,00	676.002,02 C
05/06/2018	000272868 VL REC N/DTA CFE REC: 59018 A 59021/59025		315,00	676.317,02 C
06/06/2018	000272904 VL REC N/DTA CFE REC: 59028/59030/59031/59032.		120,00	676.437,02 C
07/06/2018	000272963 VL REC N/DTA CFE REC: 59035/59036		30,00	676.467,02 C
07/06/2018	000273849 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL -ATAPEN		19.845,00	696.312,02 C
08/06/2018	000273013 VL REC N/DTA CFE REC: 59040/59043/59044/59045/59046/59147/59049.		410,00	696.722,02 C
11/06/2018	000273191 VL REC N/DTA CFE REC: 59054/59055/59057/59061/59062/		126,00	696.848,02 C
11/06/2018	000273985 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM. SAUDE		19.746,73	716.594,75 C
11/06/2018	000286238 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		514,08	717.108,83 C
13/06/2018	000273278 VL REC N/DTA CFE REC: 59066/59067/59068		100,00	717.208,83 C
14/06/2018	000273308 VL REC N/DTA CFE REC: 59071/59073/59076		95,00	717.303,83 C
15/06/2018	000273384 VL REC N/DTA CFE REC: 59078/59083/59084/59086/59087.		98,00	717.401,83 C
18/06/2018	000273413 VL REC N/DTA CFE REC: 59092/59094/59096/59097/59098		1.229,50	718.631,33 C
19/06/2018	000273456 VL REC N/DTA CFE REC: 59100/59101		47,00	718.678,33 C
20/06/2018	000273507 VL REC N/DTA CFE REC: 59108/59110/59111		70,00	718.748,33 C
20/06/2018	000273868 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EIRELI EDUCACIONAL		560,00	719.308,33 C
21/06/2018	000273553 VL REC N/DTA CFE REC: 59113/59114/59115/59117/59118/59119/59120/59 124/ 59127/59128		201,00	719.509,33 C
25/06/2018	000273596 VL REC N/DTA CFE REC: 59132/59134/59136/59139/59140/59144/59145/59 146/ 59147.		220,00	719.729,33 C
26/06/2018	000273622 VL REC N/DTA CFE REC: 59149/59150/59154.		80,00	719.809,33 C
27/06/2018	000273653 VL REC N/DTA CFE REC: 59155/59157/59158/59161/59162/59163/59164/59 167		180,00	719.989,33 C
27/06/2018	000273764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBASIL-EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM/MS 2.798/2017		100.000,00	819.989,33 C
28/06/2018	000273688 VL REC N/DTA CFE REC: 59169/59172		35,00	820.024,33 C
29/06/2018	000273716 VL REC N/DTA CFE REC: 59176/59179/59180		65,00	820.089,33 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	244.317,31	820.089,33 C
02/07/2018	000274371 VL REC N/DTA CFE REC: 59182/59183/59184-		45,00	820.134,33 C
03/07/2018	000274416 VL REC N/DTA CFE REC: 59186/59188/59189/59191/59192/59193/59195.		175,00	820.309,33 C
04/07/2018	000274440 VL REC N/DTA CFE REC: 59197/59198/59199/59202/59203.		142,00	820.451,33 C
05/07/2018	000274534 VL REC N/DTA CFE REC: 59205/59206/59207/59209		52,00	820.503,33 C
06/07/2018	000274588 VL REC N/DTA CFE REC: 59210/59211/59213/59214.		107,00	820.610,33 C
06/07/2018	000275327 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATAPEN		15.445,00	836.055,33 C
09/07/2018	000274618 VL REC N/DTA CFE REC: 59218/59220		35,00	836.090,33 C
10/07/2018	000274728 VL REC N/DTA CFE REC: 59223/59224/59229/59230/59231.		137,50	836.227,83 C
10/07/2018	000275472 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.746,73	855.974,56 C
10/07/2018	000286240 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		224,91	856.199,47 C
11/07/2018	000274773 VL REC N/DTA CFE REC: 59233/59234/59235/59236		1.085,00	857.284,47 C
12/07/2018	000274809 VL REC N/DTA CFE REC: 59238/59239/59242		150,00	857.434,47 C
13/07/2018	000274859 VL REC N/DTA CFE REC: 59243/59245		240,00	857.674,47 C
16/07/2018	000274907 VL REC N/DTA CFE REC: 59250/59252/59256/59258/59259/59260/59261.		188,00	857.862,47 C
17/07/2018	000274934 VL REC N/DTA CFE REC: 59266		20,00	857.882,47 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		857.882,47 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		857.882,47 C
18/07/2018	000275003 VL REC N/DTA CFE REC: 592,69		10,00	857.892,47 C
19/07/2018	000275038 VL REC N/DTA CFE REC: 59272/59273		30,00	857.922,47 C
20/07/2018	000275067 VL REC N/DTA CFE REC: 59275/59278/59280		75,00	857.997,47 C
23/07/2018	000275085 VL REC N/DTA CFE REC: 59283/59284		30,00	858.027,47 C
24/07/2018	000275088 N/PAGAMENTO N/DATA S.ND		360,00	858.387,47 C
24/07/2018	000275099 VL REC N/DTA CFE REC: 59286/59287		43,00	858.430,47 C
25/07/2018	000275112 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59288/59289/59290/59292/59294/59295/59296/59			
	297/59298.		377,00	858.807,47 C
25/07/2018	000275113 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59299 REF REC	180,00		858.627,47 C
26/07/2018	000275134 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59300/59301/59302/59304/59307/59308/59310/59			
	311/59312.		219,00	858.846,47 C
26/07/2018	000275135 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59303	30,00		858.816,47 C
27/07/2018	000275160 VL REC N/DTA CFE REC: 59315/59318/59317/59324		143,00	858.959,47 C
30/07/2018	000275217 VL REC N/DTA CFE REC: 59325/59329/59331.		32,00	858.991,47 C
31/07/2018	000275313 VL REC N/DTA CFE REC: 59332/59336		50,00	859.041,47 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		210,00	39.162,14	859.041,47 C
01/08/2018	000275939 VL REC N/DTA CFE REC: 59346/59347/59349		25,00	859.066,47 C
01/08/2018	000275940 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59348	10,00		859.056,47 C
02/08/2018	000276004 VL REC N/DTA CFE REC: 59354-AMARAL & DORNELES		217,00	859.273,47 C
02/08/2018	000276005 VL REC N/DTA CFE REC: 59350/59351/59352/59356		230,00	859.503,47 C
03/08/2018	000276021 VALOR DESCONTO S/ RESCISÃO DE : DANIELA PIRES DE			
	ARRUDA. (AVISO PRÉVIO)		1.821,71	861.325,18 C
03/08/2018	000276041 VL REC N/DTA CFE REC: 59357/59358/59369/59361.		65,00	861.390,18 C
06/08/2018	000276076 VL REC N/DTA CFE REC: 59368		60,00	861.450,18 C
07/08/2018	000276125 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59371/59372/59373/59374/59376/59377		120,00	861.570,18 C
07/08/2018	000276799 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM		20.905,00	882.475,18 C
08/08/2018	000276166 VL REC N/DTA CFE REC: 59039/59051		1.600,00	884.075,18 C
08/08/2018	000276167 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59038/59050	1.600,00		882.475,18 C
09/08/2018	000276216 VL REC N/DTA CFE REC: 59386/59387/59389/59390		1.317,65	883.792,83 C
10/08/2018	000277071 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1778-CONSORCIO			
	INTERM.SAUDE N/DATA		14.445,87	898.238,70 C
10/08/2018	000286242 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO			
	INTERM.SAUDE		289,17	898.527,87 C
13/08/2018	000276433 VL REC N/DTA CFE REC: 59402/59403/59406/59407.		275,00	898.802,87 C
13/08/2018	000276434 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59408	15,00		898.787,87 C
14/08/2018	000276472 VL REC N/DTA CFE REC: 59411/59412		17,00	898.804,87 C
15/08/2018	000276537 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59414/59415/59417/59418/29419/59420.		196,00	899.000,87 C
16/08/2018	000276571 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59423/59424/59425/59426/59427/59429/59430/59 431.		167,00	899.167,87 C
17/08/2018	000276599 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59435/59436/59439/59440/59442/59443/59444/59			
	445/59448.		217,00	899.384,87 C
20/08/2018	000276610 VL REC N/DTA CFE REC: SND		180,00	899.564,87 C
20/08/2018	000276614 VL REC N/DTA CFE REC: 59451/59453/59454		155,00	899.719,87 C
21/08/2018	000276628 VL REC N/DTA CFE REC: 59455/59456/59457/59460.		80,00	899.799,87 C
22/08/2018	000276641 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59461/59462/59463/59464/59465/59466/59469/59 470.		250,00	900.049,87 C
22/08/2018	000276642 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59467 REF REC:	80,00		899.969,87 C
23/08/2018	000276660 VL REC N/DTA CFE REC: 59471/59472/59473/59476		65,00	900.034,87 C
24/08/2018	000276684 VL REC N/DTA CFE REC: 59479/59482		44,00	900.078,87 C
27/08/2018	000276738 VL REC N/DTA CFE REC: 59484/59487/59441		65,00	900.143,87 C
28/08/2018	000276892 VL REC N/DTA CFE REC: 59493/59495/59499/59500.		85,00	900.228,87 C
29/08/2018	000276938 VL REC N/DTA CFE REC: 59501/59502/59503/59504/59505		130,00	900.358,87 C
30/08/2018	000276987 VL REC N/DTA CFE REC:		120,00	900.478,87 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		900.478,87 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		900.478,87 C
	59506/59508/59513/59514/59515/59517.			
31/08/2018	000277067 VL REC N/DTA CFE REC: 59523/59533/59534		103,00	900.581,87 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.705,00	43.245,40	900.581,87 C
03/09/2018	000277557 VL REC N/DTA CFE REC: 59536		30,00	900.611,87 C
04/09/2018	000277590 VL REC N/DTA CFE REC: 59539/59540/59541/59542/59543.		92,00	900.703,87 C
05/09/2018	000277637 VL REC N/DTA CFE REC: 59546/59548/59549		317,00	901.020,87 C
06/09/2018	000277693 VL REC N/DTA CFE REC: 59552		38,00	901.058,87 C
10/09/2018	000277828 VL REC N/DTA CFE REC: 59557/59563/59564		145,00	901.203,87 C
10/09/2018	000278386 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR		351.768,00	1.252.971,87 C
10/09/2018	000278388 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR		80.000,00	1.332.971,87 C
10/09/2018	000278541 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ATRAPEM		22.445,00	1.355.416,87 C
10/09/2018	000278607 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM SAUDE N/DTA		19.374,04	1.374.790,91 C
10/09/2018	000286244 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		610,47	1.375.401,38 C
11/09/2018	000277875 VL REC N/DTA CFE REC: 59570		20,00	1.375.421,38 C
11/09/2018	000277876 VL REC N/DTA CFE REC: 59569-BIOLABOR		1.281,85	1.376.703,23 C
12/09/2018	000277910 VL REC N/DTA CFE REC: 59573/59575		235,00	1.376.938,23 C
13/09/2018	000277956 VL REC N/DTA CFE REC: 59578/59582/59585/59587		42,50	1.376.980,73 C
14/09/2018	000278008 VL REC N/DTA CFE REC: 59589/59590/59592/59595		65,00	1.377.045,73 C
17/09/2018	000278056 VL REC N/DTA CFE REC: 59602/59606		30,00	1.377.075,73 C
18/09/2018	000278108 VL REC N/DTA CFE REC: 59611/59613/59615		45,00	1.377.120,73 C
19/09/2018	000278155 VL REC N/DTA CFE REC: 59619		73,00	1.377.193,73 C
19/09/2018	000278570 N/DEPOSITO N/DTA. -BANRISUL FRANC EDUCACIONAL		523,00	1.377.716,73 C
21/09/2018	000278161 VL REC N/DTA CFE REC:		42,00	1.377.758,73 C
21/09/2018	000278193 VL REC N/DTA CFE REC: 59624/59627/59628/59629/59630		95,00	1.377.853,73 C
21/09/2018	000278419 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASO- P/PAGTO PATOLOGISTA		600,00	1.378.453,73 C
21/09/2018	000278575 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-DEVOL.FRETE		28,45	1.378.482,18 C
24/09/2018	000278199 N/DEPOSITO N/DTA. DEPOSITO PATOLOGISTA-EDUARDO GAIGER	600,00		1.377.882,18 C
25/09/2018	000278254 VL REC N/DTA CFE REC: 59640		20,00	1.377.902,18 C
26/09/2018	000278278 VL REC N/DTA CFE REC: 59643/59645		30,00	1.377.932,18 C
27/09/2018	000278315 VL REC N/DTA CFE REC: 59648/59650/59651		52,00	1.377.984,18 C
28/09/2018	000278370 VL REC N/DTA CFE REC: 59654/59655/59658/59659/59662		132,00	1.378.116,18 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		600,00	478.134,31	1.378.116,18 C
01/10/2018	000279012 VL REC N/DTA CFE REC: 59666/59668/59667		67,00	1.378.183,18 C
02/10/2018	000279055 VL REC N/DTA CFE REC: 59669/59672/59673/59674/59675.		110,00	1.378.293,18 C
03/10/2018	000279073 VL REC N/DTA CFE REC: 59677/59678/59683		65,00	1.378.358,18 C
05/10/2018	000279147 VL REC N/DTA CFE REC: 59684/59686/59689/59690		65,00	1.378.423,18 C
05/10/2018	000279768 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-ATRAPEM		25.950,00	1.404.373,18 C
08/10/2018	000279205 VL REC N/DTA CFE REC: 59698/59699		60,00	1.404.433,18 C
09/10/2018	000279244 VL REC N/DTA CFE REC: 59704/59707		1.350,00	1.405.783,18 C
10/10/2018	000279358 VL REC N/DTA CFE REC: 59714/59719		70,00	1.405.853,18 C
10/10/2018	000279363 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1.778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.374,04	1.425.227,22 C
10/10/2018	000286246 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		160,65	1.425.387,87 C
11/10/2018	000279403 VL REC N/DTA CFE REC: 59723/59724/59725/59729/59730.		200,00	1.425.587,87 C
15/10/2018	000279446 VL REC N/DTA CFE REC: 59736/59739		40,00	1.425.627,87 C
16/10/2018	000279489 VL REC N/DTA CFE REC: 59743/59756/59757/59759/59761.		270,00	1.425.897,87 C
16/10/2018	000279490 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59758 REF REC:59757	120,00		1.425.777,87 C
17/10/2018	000279527 VL REC N/DTA CFE REC:			
	59765/59768/59772/59773/59774/59775/59776/59 777.		175,00	1.425.952,87 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		1.425.952,87 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		1.425.952,87 C
18/10/2018	000279621 VL REC N/DTA CFE REC: 59779/59781/59782/69784/69785		92,00	1.426.044,87 C
19/10/2018	000279686 VL REC N/DTA CFE REC: 59791/59793/59795/59796/59797/59798/59799.		182,00	1.426.226,87 C
22/10/2018	000279696 VL REC N/DTA CFE REC: S.N.D		50,00	1.426.276,87 C
22/10/2018	000279714 VL REC N/DTA CFE REC: 59802/59804/59807		55,00	1.426.331,87 C
22/10/2018	000279795 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		523,00	1.426.854,87 C
23/10/2018	000279876 VL REC N/DTA CFE REC: 59812/59813/59814/59817.		121,25	1.426.976,12 C
24/10/2018	000279901 VL REC N/DTA CFE REC: 59818/59820/59822		95,00	1.427.071,12 C
25/10/2018	000279928 VL REC N/DTA CFE REC: 59826/59828/59833/59834.		105,00	1.427.176,12 C
26/10/2018	000279987 VL REC N/DTA CFE REC: 59837/59839/59840/59842		82,00	1.427.258,12 C
29/10/2018	000280035 VL REC N/DTA CFE REC: 59846/59847/59849/59850/59851.		172,00	1.427.430,12 C
30/10/2018	000280052 VL REC N/DTA CFE REC: 59852/59858		25,00	1.427.455,12 C
31/10/2018	000280150 VL REC N/DTA CFE REC: 59860/59861/59863/59866/59867.		204,27	1.427.659,39 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		120,00	49.663,21	1.427.659,39 C
06/11/2018	000280645 VL REC N/DTA CFE REC: 59885/59887		20,00	1.427.679,39 C
07/11/2018	000280678 VL REC N/DTA CFE REC: 59890/59891		120,00	1.427.799,39 C
08/11/2018	000280720 VL REC N/DTA CFE REC: 59895		2.610,00	1.430.409,39 C
08/11/2018	000280721 VL REC N/DTA CFE REC: 59893/59896/59898/59900		145,00	1.430.554,39 C
08/11/2018	000281422 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANNRISUL-A TRAPEN		22.720,00	1.453.274,39 C
09/11/2018	000280766 VL REC N/DTA CFE REC: 59901		40,00	1.453.314,39 C
12/11/2018	000280864 VL REC N/DTA CFE REC: 59913/59914/59917/59918		494,00	1.453.808,39 C
12/11/2018	000286248 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		481,95	1.454.290,34 C
13/11/2018	000280913 VL REC N/DTA CFE REC: 59920/59925		35,00	1.454.325,34 C
13/11/2018	000281396 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-ANATOMO		110,00	1.454.435,34 C
14/11/2018	000280974 VL REC N/DTA CFE REC: 59871/59873 (01/11/2018)		55,00	1.454.490,34 C
14/11/2018	000280979 VL REC N/DTA CFE REC: 59876/59878/59880. (05/11/2018)		125,00	1.454.615,34 C
14/11/2018	000280981 VL REC N/DTA CFE REC: 59928/59929/59930/29931/59933		470,00	1.455.085,34 C
14/11/2018	000280982 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59927/59932 REF REC.	140,00		1.454.945,34 C
16/11/2018	000281017 VL REC N/DTA CFE REC: 59935/59936/59939/59940/59942		230,00	1.455.175,34 C
19/11/2018	000281053 VL REC N/DTA CFE REC: 59945/59946		231,00	1.455.406,34 C
20/11/2018	000281074 VL REC N/DTA CFE REC: 59949/59952/59953/59954/59955/59956/59957/59 958/59959.		278,00	1.455.684,34 C
20/11/2018	000281407 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		907,00	1.456.591,34 C
21/11/2018	000281080 VL REC N/DTA CFE REC: SND-ALMOÇO FUNCIONARIOS		210,00	1.456.801,34 C
21/11/2018	000281148 VL REC N/DTA CFE REC: 59962/59967/59969/59970		90,00	1.456.891,34 C
23/11/2018	000281199 VL REC N/DTA CFE REC: 59975/59977/59978/59979		62,00	1.456.953,34 C
26/11/2018	000281230 VL REC N/DTA CFE REC: 59984/59986/59990		45,00	1.456.998,34 C
27/11/2018	000281264 VL REC N/DTA CFE REC: 59993/59996/59997/59998/59999		97,00	1.457.095,34 C
28/11/2018	000281485 VL REC N/DTA CFE REC: 60002/60005/60007/60008/60011/60012/60013.		304,00	1.457.399,34 C
28/11/2018	000281486 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60006 REF REC	120,00		1.457.279,34 C
29/11/2018	000281503 VL REC N/DTA CFE REC: 60019/60021/60022/60023/60025		72,00	1.457.351,34 C
30/11/2018	000281533 VL REC N/DTA CFE REC: 60028-MARCOS ANDRE DA SILVA (PLACA ORTOPEDICA)		1.300,00	1.458.651,34 C
30/11/2018	000281535 VL REC N/DTA CFE REC: 60029/60030/60031/60035/60037/60038/60039/60 040.		197,00	1.458.848,34 C
30/11/2018	000281583 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.374,04	1.478.222,38 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		260,00	50.822,99	1.478.222,38 C
03/12/2018	000281998 VL REC N/DTA CFE REC: 60045/60047		495,00	1.478.717,38 C
03/12/2018	000282779 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMENDA PARLAMENTAR-PERONDI		400.000,00	1.878.717,38 C
04/12/2018	000282042 VL REC N/DTA CFE REC: 60050/60052/60055.		90,00	1.878.807,38 C
05/12/2018	000282070 VL REC N/DTA CFE REC:		160,00	1.878.967,38 C
### 3.1.03.01.002 - 0345 - OUTRAS RECEITAS		TRANSPORTE		1.878.967,38 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		1.878.967,38 C
	60058/60060/60061/60062/60063/60064/60065			
06/12/2018	000282100 VL REC N/DTA CFE REC: 60067/60072/60073		63,00	1.879.030,38C
07/12/2018	000282161 VL REC N/DTA CFE REC: 60076/60079/60080/60081/60082/60083/60087.		230,00	1.879.260,38C
07/12/2018	000282855 VLR CREDITO CONFORME AVISO. NAIRA CAROLINE S.BRITO		445,99	1.879.706,37C
07/12/2018	000282937 VLR CREDITO CONFORME AVISO. ATRAPEM		18.805,00	1.898.511,37C
10/12/2018	000282257 VL REC N/DTA CFE REC: 60091/60093/60095/60097/60100		105,00	1.898.616,37C
10/12/2018	000283073 VALOR: TRANSFERIDO DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		19.374,04	1.917.990,41C
10/12/2018	000286250 VALOR: TRANSFERECIA DA CONTA 1778-CONSORCIO INTERM.SAUDE		417,69	1.918.408,10C
11/12/2018	000282298 VL REC N/DTA CFE REC: 60101/60102/60103/60105/60106/60107/60108/60109.		185,00	1.918.593,10C
12/12/2018	000282361 VL REC N/DTA CFE REC: 60111/60118		35,00	1.918.628,10C
13/12/2018	000282434 VL REC N/DTA CFE REC: 6012160123/60125/60126/60127/60129		148,00	1.918.776,10C
14/12/2018	000282485 VL REC N/DTA CFE REC: 60136/60137/60141		91,00	1.918.867,10C
17/12/2018	000282528 VL REC N/DTA CFE REC: 60144/60146/60147/60148/60149		73,00	1.918.940,10C
18/12/2018	000282541 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60150 REF DEPOSITO NO BANRISUL EM 17/12/2018 PELO HOSP.DE CERRO LARGO REF HONORARIOS Drº FABIO BUCHORN	3.000,00		1.915.940,10C
18/12/2018	000282542 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60151-REF DEPOSITO BBRASIL POR M.RIBEIRO (JUIMED) PARA PATROCINIO FESTA NATAL DOS FUNCIONARIOS DO HSLG.	150,00		1.915.790,10C
18/12/2018	000282543 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 60155-DEPOSITO EFETUADO BANRISUL EM 17/12/2018 PELO HOSP DE CERRO LARGO REF HONORARIOS DA Drª MARCELE M.DORNELES	1.000,00		1.914.790,10C
18/12/2018	000282545 VL REC N/DTA CFE REC: 60152/60153/60154/60156.		47,00	1.914.837,10C
18/12/2018	000282859 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL M.RIBEIRO-DOAÇÃO P/FESTA FUNCIONARIOS		150,00	1.914.987,10C
19/12/2018	000282586 VL REC N/DTA CFE REC: 60159-BIOLABOR,REF LUZ		4.277,00	1.919.264,10C
19/12/2018	000282587 VL REC N/DTA CFE REC: 60160/60161/60162/60163/60164/60165/60166/860167/60168/60169.		347,00	1.919.611,10C
20/12/2018	000282610 VL REC N/DTA CFE REC: 60171/60173		50,00	1.919.661,10C
20/12/2018	000282959 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-FRANK EDUCACIONAL		336,00	1.919.997,10C
21/12/2018	000282652 VL REC N/DTA CFE REC: 60178/60180/60181/60182/60184/60185		152,00	1.920.149,10C
21/12/2018	000282961 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		1.000,00	1.921.149,10C
21/12/2018	000282998 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SICREDI SERRO AZUL.		9.000,00	1.930.149,10C
24/12/2018	000282655 VL REC N/DTA CFE REC: SND		204,00	1.930.353,10C
24/12/2018	000282662 VL REC N/DTA CFE REC: 60189/60190		35,00	1.930.388,10C
26/12/2018	000282736 VL REC N/DTA CFE REC: 60192/60197/60198		184,80	1.930.572,90C
27/12/2018	000282771 VL REC N/DTA CFE REC: 60200/60201/60202		45,00	1.930.617,90C
28/12/2018	000283034 VL REC N/DTA CFE REC: 60205		15,00	1.930.632,90C
31/12/2018	000283069 VL REC N/DTA CFE REC: 60208/60211/60213		75,00	1.930.707,90C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		4.150,00	456.635,52	1.930.707,90C
TOTAIS DO PERÍODO		18.270,00	1.959.868,11	
3.1.03.01.001 0344 - RADIOLOGIA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
05/01/2018	000265171 VL REC N/DTA CFE REC: 58201/58202		1.739,00	1.739,00C
10/01/2018	000265459 VL REC N/DTA CFE REC: 58218		1.505,00	3.244,00C
11/01/2018	000265341 VL REC N/DTA CFE REC: 58226		690,00	3.934,00C
18/01/2018	000265602 VL REC N/DTA CFE REC: 5827158269.		577,00	4.511,00C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		4.511,00 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		4.511,00 C
19/01/2018	000265623 VL REC N/DTA CFE REC: 58280		40,00	4.551,00C
22/01/2018	000265650 VL REC N/DTA CFE REC: 58285/58293		1.870,00	6.421,00C
25/01/2018	000265698 VL REC N/DTA CFE REC: 58312/58313		255,00	6.676,00C
26/01/2018	000265723 VL REC N/DTA CFE REC: 58316-		90,00	6.766,00C
29/01/2018	000265737 VL REC N/DTA CFE REC: 58326/58327		1.910,00	8.676,00C
31/01/2018	000265813 VL REC N/DTA CFE REC: 58341/58342.		1.786,00	10.462,00C
31/01/2018	000266400 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX UNIMED		1.317,16	11.779,16C
31/01/2018	000266401 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.370,94	13.150,10C
31/01/2018	000266402 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.708,41	14.858,51C
31/01/2018	000266408 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-US-FUSEX		1.179,03	16.037,54C
31/01/2018	000266421 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		2.024,03	18.061,57C
31/01/2018	000266422 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		3.254,25	21.315,82C
31/01/2018	000266423 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERHS		5.039,09	26.354,91C
31/01/2018	000266426 VLR.FATURAMENTO C/MES. CASSI		21,15	26.376,06C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	26.376,06	26.376,06C
07/02/2018	000266800 VL REC N/DTA CFE REC: 58376		1.310,00	27.686,06C
08/02/2018	000266838 VL REC N/DTA CFE REC: 58395-		2.675,00	30.361,06C
19/02/2018	000267066 VL REC N/DTA CFE REC: 58429/58430		1.615,00	31.976,06C
23/02/2018	000267196 VL REC N/DTA CFE REC: 58465		2.120,00	34.096,06C
27/02/2018	000267247 VL REC N/DTA CFE REC: 58488		831,00	34.927,06C
28/02/2018	000267322 VL REC N/DTA CFE REC: 58494/58495		2.300,00	37.227,06C
28/02/2018	000267783 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED		1.468,85	38.695,91C
28/02/2018	000267784 VLR.FATURAMENTO C/MES. UNIMED US		681,84	39.377,75C
28/02/2018	000267785 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		2.632,26	42.010,01C
28/02/2018	000267792 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX/US-FUSEX		919,58	42.929,59C
28/02/2018	000267793 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		1.824,67	44.754,26C
28/02/2018	000267803 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		1.029,22	45.783,48C
28/02/2018	000267804 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		2.953,99	48.737,47C
28/02/2018	000267805 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		4.212,00	52.949,47C
28/02/2018	000267809 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX US EXT-CASSI		23,82	52.973,29C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	26.597,23	52.973,29C
01/03/2018	000267929 VL REC N/DTA CFE REC: 58501		1.935,00	54.908,29C
02/03/2018	000267986 VL REC N/DTA CFE REC: 58502		80,00	54.988,29C
07/03/2018	000268115 VL REC N/DTA CFE REC: 58522/58523		1.000,00	55.988,29C
09/03/2018	000268196 VL REC N/DTA CFE REC: 58537		2.035,00	58.023,29C
13/03/2018	000268320 VL REC N/DTA CFE REC: 58567		690,00	58.713,29C
19/03/2018	000268470 VL REC N/DTA CFE REC: 58600		1.126,00	59.839,29C
21/03/2018	000268551 VL REC N/DTA CFE REC: 58613		2.590,00	62.429,29C
23/03/2018	000268626 VL REC N/DTA CFE REC: 58638/58639		915,00	63.344,29C
23/03/2018	000268837 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		701,09	64.045,38C
28/03/2018	000268687 VL REC N/DTA CFE REC: 58652		904,00	64.949,38C
29/03/2018	000268891 VL REC N/DTA CFE REC: 58668/58669		2.423,00	67.372,38C
30/03/2018	000269170 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.479,13	68.851,51C
30/03/2018	000269171 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		780,35	69.631,86C
30/03/2018	000269172 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMO-UNIMED		2.271,75	71.903,61C
30/03/2018	000269179 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX/US-FUSEX		1.350,89	73.254,50C
30/03/2018	000269180 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMO-FUSEX		750,00	74.004,50C
30/03/2018	000269182 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-GEAP		16,34	74.020,84C
30/03/2018	000269193 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.609,45	75.630,29C
30/03/2018	000269194 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		4.188,67	79.818,96C
30/03/2018	000269195 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMO EXT-IPERGS		4.589,38	84.408,34C
30/03/2018	000269202 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-CABERGS		23,58	84.431,92C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	31.458,63	84.431,92C
04/04/2018	000270629 VLR CREDITO CONFORME AVISO. CIS MISSÕES		220,00	84.651,92C
05/04/2018	000269372 VL REC N/DTA CFE REC: 58697/58701		3.130,00	87.781,92C
10/04/2018	000270580 VLR CREDITO CONFORME AVISO. VITAL SEG.		240,00	88.021,92C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		88.021,92 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		88.021,92 C
11/04/2018	000269631 VL REC N/DTA CFE REC: 58734		1.300,00	89.321,92C
13/04/2018	000269693 VL REC N/DTA CFE REC: 58752		1.125,00	90.446,92C
19/04/2018	000270599 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CISMISSÕES		2.352,39	92.799,31C
20/04/2018	000269927 VL REC N/DTA CFE REC: 58793-		1.600,00	94.399,31C
25/04/2018	000270003 VL REC N/DTA CFE REC: 58823		1.315,00	95.714,31C
25/04/2018	000270004 VL REC N/DTA CFE REC: 58811/58817		415,00	96.129,31C
27/04/2018	000270047 VL REC N/DTA CFE REC: 5842		1.100,50	97.229,81C
30/04/2018	000270071 VL REC N/DTA CFE REC: 58847/58851		590,00	97.819,81C
30/04/2018	000270075 VL REC N/DTA CFE REC: 58843		90,00	97.909,81C
30/04/2018	000271118 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.528,93	99.438,74C
30/04/2018	000271119 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		3.464,37	102.903,11C
30/04/2018	000271120 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		2.830,43	105.733,54C
30/04/2018	000271127 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		1.257,28	106.990,82C
30/04/2018	000271128 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		1.919,12	108.909,94C
30/04/2018	000271129 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		2.569,86	111.479,80C
30/04/2018	000271140 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.395,54	112.875,34C
30/04/2018	000271141 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		4.582,70	117.458,04C
30/04/2018	000271142 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		4.946,21	122.404,25C
30/04/2018	000271145 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-BRADESCO		22,73	122.426,98C
30/04/2018	000271147 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CASSI		43,33	122.470,31C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	38.038,39	122.470,31C
03/05/2018	000271277 VL REC N/DTA CFE REC: 58874		3.060,00	125.530,31C
11/05/2018	000271636 VL REC N/DTA CFE REC: 58933/58936		4.166,90	129.697,21C
17/05/2018	000271798 VL REC N/DTA CFE REC: 58964		2.365,00	132.062,21C
28/05/2018	000272056 VL REC N/DTA CFE REC: 58992/58993		1.521,00	133.583,21C
30/05/2018	000272111 VL REC N/DTA CFE REC: 59004/59005		2.327,90	135.911,11C
30/05/2018	000272629 VLR.FATURAMENTO C/MES.		1.608,19	137.519,30C
30/05/2018	000272630 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT		721,66	138.240,96C
30/05/2018	000272631 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMO EXT		1.872,37	140.113,33C
30/05/2018	000272639 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		1.008,06	141.121,39C
30/05/2018	000272640 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-FUSEX		1.443,75	142.565,14C
30/05/2018	000272641 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMO EXT-FUSEX		4.110,72	146.675,86C
30/05/2018	000272655 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.641,89	148.317,75C
30/05/2018	000272656 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		2.912,58	151.230,33C
30/05/2018	000272657 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		7.038,93	158.269,26C
30/05/2018	000272664 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-CABERGS		47,48	158.316,74C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	35.846,43	158.316,74C
06/06/2018	000272903 VL REC N/DTA CFE REC: 59026/59027		2.348,00	160.664,74C
11/06/2018	000273188 VL REC N/DTA CFE REC: 59052		2.270,00	162.934,74C
14/06/2018	000273305 VL REC N/DTA CFE REC: 59069/59070		1.643,00	164.577,74C
15/06/2018	000273379 VL REC N/DTA CFE REC: 59080/59085		1.716,00	166.293,74C
18/06/2018	000273411 VL REC N/DTA CFE REC: 59089/59091		80,00	166.373,74C
21/06/2018	000273549 VL REC N/DTA CFE REC: 59125/59126		1.930,00	168.303,74C
26/06/2018	000273618 VL REC N/DTA CFE REC: 59153-		1.929,00	170.232,74C
27/06/2018	000273649 VL REC N/DTA CFE REC: 59165/59166		1.108,00	171.340,74C
28/06/2018	000273684 VL REC N/DTA CFE REC: 59170		535,00	171.875,74C
29/06/2018	000273715 VL REC N/DTA CFE REC: 59177/59178		2.563,00	174.438,74C
30/06/2018	000274266 VLR.FATURAMENTO C/MES.US- UNIMED		453,23	174.891,97C
30/06/2018	000274267 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		532,07	175.424,04C
30/06/2018	000274268 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		2.828,24	178.252,28C
30/06/2018	000274275 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		1.519,64	179.771,92C
30/06/2018	000274276 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		1.422,54	181.194,46C
30/06/2018	000274277 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		2.084,13	183.278,59C
30/06/2018	000274289 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.626,45	184.905,04C
30/06/2018	000274290 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		4.887,52	189.792,56C
30/06/2018	000274291 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		5.110,98	194.903,54C
30/06/2018	000274294 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-CASSI		17,91	194.921,45C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		194.921,45 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		194.921,45 C
30/06/2018	000274300 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-CABERGS		245,98	195.167,43 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	36.850,69	195.167,43 C
04/07/2018	000274437 VL REC N/DTA CFE REC: 59201-AURI JOSE GRILDNER		350,00	195.517,43 C
05/07/2018	000274533 VL REC N/DTA CFE REC:		3.050,00	198.567,43 C
06/07/2018	000274586 VL REC N/DTA CFE REC: 59215		1.235,00	199.802,43 C
12/07/2018	000274807 VL REC N/DTA CFE REC: 59240		976,00	200.778,43 C
13/07/2018	000274855 VL REC N/DTA CFE REC: 59248/59249		4.350,00	205.128,43 C
16/07/2018	000274903 VL REC N/DTA CFE REC: 59254		40,00	205.168,43 C
20/07/2018	000275065 VL REC N/DTA CFE REC: 59279/59281.		2.269,00	207.437,43 C
25/07/2018	000275111 VL REC N/DTA CFE REC: 59293		200,00	207.637,43 C
26/07/2018	000275131 VL REC N/DTA CFE REC: 59305-		180,00	207.817,43 C
27/07/2018	000275155 VL REC N/DTA CFE REC: 59314/59320/59321		2.890,00	210.707,43 C
31/07/2018	000275310 VL REC N/DTA CFE REC: 59338/59339/59340/59341.		1.654,00	212.361,43 C
31/07/2018	000275840 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.549,07	213.910,50 C
31/07/2018	000275841 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		655,63	214.566,13 C
31/07/2018	000275842 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.141,29	215.707,42 C
31/07/2018	000275850 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		1.858,16	217.565,58 C
31/07/2018	000275851 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		2.626,14	220.191,72 C
31/07/2018	000275852 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		1.907,59	222.099,31 C
31/07/2018	000275865 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		2.065,38	224.164,69 C
31/07/2018	000275866 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		4.395,24	228.559,93 C
31/07/2018	000275867 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		5.077,53	233.637,46 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	38.470,03	233.637,46 C
03/08/2018	000276037 VL REC N/DTA CFE REC: 59362/59363		2.310,00	235.947,46 C
08/08/2018	000276168 VL REC N/DTA CFE REC: 59381		1.318,00	237.265,46 C
10/08/2018	000276368 VL REC N/DTA CFE REC: 59399/59400		1.315,00	238.580,46 C
17/08/2018	000276594 VL REC N/DTA CFE REC: 59449		945,00	239.525,46 C
24/08/2018	000276682 VL REC N/DTA CFE REC: 59481		150,00	239.675,46 C
27/08/2018	000276734 VL REC N/DTA CFE REC: 59483/59488		70,00	239.745,46 C
28/08/2018	000276888 VL REC N/DTA CFE REC: 59497		2.550,00	242.295,46 C
30/08/2018	000276980 VL REC N/DTA CFE REC: 59522		1.192,00	243.487,46 C
31/08/2018	000277059 VL REC N/DTA CFE REC: 59529		2.160,00	245.647,46 C
31/08/2018	000277455 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.257,12	246.904,58 C
31/08/2018	000277456 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		10.859,71	257.764,29 C
31/08/2018	000277457 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.101,31	258.865,60 C
31/08/2018	000277465 VLR.FATURAMENTO C/MES.US- FUSEX		2.228,24	261.093,84 C
31/08/2018	000277466 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		2.764,54	263.858,38 C
31/08/2018	000277467 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		2.227,35	266.085,73 C
31/08/2018	000277477 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		2.549,35	268.635,08 C
31/08/2018	000277478 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		4.393,78	273.028,86 C
31/08/2018	000277479 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		5.133,64	278.162,50 C
31/08/2018	000277482 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CASSI		99,91	278.262,41 C
31/08/2018	000277486 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-EXT-CABERGS		47,92	278.310,33 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	44.672,87	278.310,33 C
06/09/2018	000277691 VL REC N/DTA CFE REC: 59553/59554/59555		2.975,00	281.285,33 C
13/09/2018	000277949 VL REC N/DTA CFE REC: 59577		688,00	281.973,33 C
14/09/2018	000278005 VL REC N/DTA CFE REC: 59596		2.935,00	284.908,33 C
18/09/2018	000278106 VL REC N/DTA CFE REC: 59617		200,00	285.108,33 C
21/09/2018	000278191 VL REC N/DTA CFE REC: 59632		1.970,00	287.078,33 C
28/09/2018	000278366 VL REC N/DTA CFE REC: 59657/59663/59664		4.096,00	291.174,33 C
29/09/2018	000278940 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.496,37	292.670,70 C
29/09/2018	000278941 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.998,12	294.668,82 C
29/09/2018	000278942 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.631,26	296.300,08 C
29/09/2018	000278949 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		3.926,32	300.226,40 C
29/09/2018	000278950 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		1.707,71	301.934,11 C
29/09/2018	000278951 VLR.FATURAMENTO C/MES. -TC-FUSEX		1.504,70	303.438,81 C
29/09/2018	000278963 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX- EXT-IPERGS		1.351,84	304.790,65 C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		304.790,65 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		304.790,65 C
29/09/2018	000278964 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		3.745,64	308.536,29C
29/09/2018	000278965 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		3.683,24	312.219,53C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	33.909,20	312.219,53C
01/10/2018	000279011 VL REC N/DTA CFE REC: 59665		40,00	312.259,53C
05/10/2018	000279144 VL REC N/DTA CFE REC: 59691/59692		4.415,00	316.674,53C
11/10/2018	000279399 VL REC N/DTA CFE REC: 59728/59733		3.352,00	320.026,53C
17/10/2018	000279520 VL REC N/DTA CFE REC: 59769		347,00	320.373,53C
19/10/2018	000279682 VL REC N/DTA CFE REC: 59800/59801		1.915,00	322.288,53C
26/10/2018	000279985 VL REC N/DTA CFE REC: 59841/59843		2.903,00	325.191,53C
26/10/2018	000280089 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CIS MISSÕES		163,96	325.355,49C
31/10/2018	000280148 VL REC N/DTA CFE REC: 59864/59865		2.205,00	327.560,49C
31/10/2018	000280463 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.109,33	328.669,82C
31/10/2018	000280464 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX UNIMED		2.999,61	331.669,43C
31/10/2018	000280465 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		1.220,44	332.889,87C
31/10/2018	000280473 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		2.767,25	335.657,12C
31/10/2018	000280474 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		2.095,34	337.752,46C
31/10/2018	000280475 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		2.551,84	340.304,30C
31/10/2018	000280487 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.659,78	341.964,08C
31/10/2018	000280488 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		5.522,11	347.486,19C
31/10/2018	000280489 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-EXT-IPERGS		4.590,07	352.076,26C
31/10/2018	000280495 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-CABERGS		27,98	352.104,24C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	39.884,71	352.104,24C
07/11/2018	000280677 VL REC N/DTA CFE REC: 59892		2.350,00	354.454,24C
09/11/2018	000280764 VL REC N/DTA CFE REC: 59903/59904		1.757,00	356.211,24C
14/11/2018	000280972 VL REC N/DTA CFE REC: 59872 (01/11/2018)		105,00	356.316,24C
14/11/2018	000280977 VL REC N/DTA CFE REC: 59875 (05/11/2018)		90,00	356.406,24C
16/11/2018	000281013 VL REC N/DTA CFE REC: 59937		574,00	356.980,24C
20/11/2018	000281071 VL REC N/DTA CFE REC: 59960		1.050,00	358.030,24C
23/11/2018	000281198 VL REC N/DTA CFE REC: 59980		1.085,00	359.115,24C
30/11/2018	000281532 VL REC N/DTA CFE REC: 60036/60041/60042		2.711,00	361.826,24C
30/11/2018	000281902 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.144,85	362.971,09C
30/11/2018	000281903 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		2.825,58	365.796,67C
30/11/2018	000281904 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-UNIMED		763,92	366.560,59C
30/11/2018	000281910 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		2.538,64	369.099,23C
30/11/2018	000281911 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		1.405,72	370.504,95C
30/11/2018	000281912 VLR.FATURAMENTO C/MES. TFUSEX		1.656,32	372.161,27C
30/11/2018	000281927 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS-RX EXT		1.446,54	373.607,81C
30/11/2018	000281928 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS US EXT		3.895,12	377.502,93C
30/11/2018	000281929 VLR.FATURAMENTO C/MES. IPERGS-TC EXT		1.715,99	379.218,92C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	27.114,68	379.218,92C
03/12/2018	000281995 VL REC N/DTA CFE REC: 60046		30,00	379.248,92C
04/12/2018	000282039 VL REC N/DTA CFE REC: 60051		312,00	379.560,92C
07/12/2018	000282157 VL REC N/DTA CFE REC: 60085-		2.660,00	382.220,92C
13/12/2018	000282430 VL REC N/DTA CFE REC: 60119/60130/60131.		1.255,00	383.475,92C
21/12/2018	000282649 VL REC N/DTA CFE REC: 60186-		2.471,00	385.946,92C
27/12/2018	000282770 VL REC N/DTA CFE REC: 60199		1.279,00	387.225,92C
31/12/2018	000283067 VL REC N/DTA CFE REC: 60215-		880,00	388.105,92C
31/12/2018	000283498 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-UNIMED		1.411,61	389.517,53C
31/12/2018	000283499 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-UNIMED		1.838,90	391.356,43C
31/12/2018	000283500 VLR.FATURAMENTO C/MES. TOMOG-UNIMED		1.147,14	392.503,57C
31/12/2018	000283507 VLR.FATURAMENTO C/MES. US-FUSEX		2.329,56	394.833,13C
31/12/2018	000283508 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX-FUSEX		1.989,15	396.822,28C
31/12/2018	000283509 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC-FUSEX		6.364,10	403.186,38C
31/12/2018	000283522 VLR.FATURAMENTO C/MES. RX EXT-IPERGS		1.251,23	404.437,61C
31/12/2018	000283523 VLR.FATURAMENTO C/MES. US EXT-IPERGS		2.339,58	406.777,19C
31/12/2018	000283524 VLR.FATURAMENTO C/MES. TC EXT-IPERGS		3.195,50	409.972,69C
### 3.1.03.01.001 - 0344 - RADIOLOGIA		TRANSPORTE		409.972,69 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		409.972,69 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	30.753,77	409.972,69 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	409.972,69	
3.1.03.01.004 2225 - VENDAS LANCHERIA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2018	000265061 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	600,00 C
03/01/2018	000265105 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	1.000,00 C
04/01/2018	000265132 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	1.500,00 C
05/01/2018	000265169 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	2.000,00 C
08/01/2018	000265215 VL REC N/DTA CFE REC:		1.100,00	3.100,00 C
09/01/2018	000265278 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	3.500,00 C
10/01/2018	000265458 VL REC N/DTA CFE REC:		570,00	4.070,00 C
11/01/2018	000265340 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	4.620,00 C
12/01/2018	000265527 VL REC N/DTA CFE REC:		417,75	5.037,75 C
15/01/2018	000265544 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	5.837,75 C
16/01/2018	000265557 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	6.337,75 C
17/01/2018	000265581 VL REC N/DTA CFE REC:		501,00	6.838,75 C
18/01/2018	000265601 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	7.438,75 C
19/01/2018	000265627 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	7.838,75 C
22/01/2018	000265648 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	8.588,75 C
22/01/2018	000265649 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		13.232,05	21.820,80 C
23/01/2018	000265660 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	22.220,80 C
24/01/2018	000265675 VL REC N/DTA CFE REC:		380,00	22.600,80 C
25/01/2018	000265696 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	22.950,80 C
26/01/2018	000265721 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	23.350,80 C
29/01/2018	000265736 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	24.100,80 C
30/01/2018	000265780 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	24.450,80 C
31/01/2018	000265812 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	24.850,80 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	24.850,80	24.850,80 C
01/02/2018	000266588 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	25.400,80 C
02/02/2018	000266644 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	25.900,80 C
05/02/2018	000266670 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	27.150,80 C
06/02/2018	000266730 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	27.650,80 C
07/02/2018	000266794 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	28.250,80 C
08/02/2018	000266837 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	28.950,80 C
09/02/2018	000266873 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	29.450,80 C
14/02/2018	000266969 VL REC N/DTA CFE REC:		1.900,00	31.350,80 C
15/02/2018	000266988 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	31.850,80 C
16/02/2018	000267024 VL REC N/DTA CFE REC:		542,50	32.393,30 C
19/02/2018	000267064 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	33.693,30 C
20/02/2018	000267107 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	34.143,30 C
21/02/2018	000267127 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	34.643,30 C
21/02/2018	000267128 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		13.672,03	48.315,33 C
22/02/2018	000267163 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	48.915,33 C
23/02/2018	000267194 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	49.515,33 C
26/02/2018	000267219 VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	50.515,33 C
27/02/2018	000267246 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	51.015,33 C
28/02/2018	000267320 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	51.315,33 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	26.464,53	51.315,33 C
01/03/2018	000267927 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	52.115,33 C
02/03/2018	000267985 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	52.615,33 C
05/03/2018	000268027 VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00	53.815,33 C
06/03/2018	000268076 VL REC N/DTA CFE REC:		646,00	54.461,33 C
07/03/2018	000268114 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	55.061,33 C
08/03/2018	000268143 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	55.711,33 C
09/03/2018	000268192 VL REC N/DTA CFE REC:		567,00	56.278,33 C
12/03/2018	000268283 VL REC N/DTA CFE REC:		1.245,00	57.523,33 C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		57.523,33 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		57.523,33 C
13/03/2018	000268318 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	58.123,33C
14/03/2018	000268350 VL REC N/DTA CFE REC:		600,50	58.723,83C
15/03/2018	000268406 VL REC N/DTA CFE REC:		533,00	59.256,83C
16/03/2018	000268443 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	59.706,83C
19/03/2018	000268467 VL REC N/DTA CFE REC:		1.130,00	60.836,83C
20/03/2018	000268533 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	61.236,83C
21/03/2018	000268547 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	61.736,83C
21/03/2018	000268548 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		12.972,80	74.709,63C
22/03/2018	000268599 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	75.309,63C
23/03/2018	000268624 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	75.659,63C
26/03/2018	000268647 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	76.459,63C
27/03/2018	000268665 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	77.159,63C
28/03/2018	000268686 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	77.659,63C
29/03/2018	000268889 VL REC N/DTA CFE REC:		600,20	78.259,83C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	26.944,50	78.259,83C
02/04/2018	000269263 VL REC N/DTA CFE REC:		930,00	79.189,83C
03/04/2018	000269276 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	79.789,83C
04/04/2018	000269328 VL REC N/DTA CFE REC:		687,50	80.477,33C
05/04/2018	000269370 VL REC N/DTA CFE REC:		718,00	81.195,33C
06/04/2018	000269437 VL REC N/DTA CFE REC:		463,50	81.658,83C
09/04/2018	000269477 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	82.508,83C
10/04/2018	000269587 VL REC N/DTA CFE REC:		540,00	83.048,83C
11/04/2018	000269630 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	83.448,83C
12/04/2018	000269659 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	83.898,83C
13/04/2018	000269692 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	84.398,83C
16/04/2018	000269729 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	85.148,83C
17/04/2018	000269797 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	85.498,83C
18/04/2018	000269854 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	85.998,83C
19/04/2018	000269899 VL REC N/DTA CFE REC:		574,00	86.572,83C
20/04/2018	000269925 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	86.872,83C
23/04/2018	000269948 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	87.622,83C
23/04/2018	000269949 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		13.741,05	101.363,88C
24/04/2018	000269964 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	101.763,88C
25/04/2018	000269998 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	102.213,88C
25/04/2018	000269999 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIA		171,25	102.385,13C
26/04/2018	000270022 VL REC N/DTA CFE REC:		380,91	102.766,04C
27/04/2018	000270046 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	103.116,04C
30/04/2018	000270068 VL REC N/DTA CFE REC:		950,00	104.066,04C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	25.806,21	104.066,04C
02/05/2018	000271226 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	104.566,04C
03/05/2018	000271275 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	105.066,04C
04/05/2018	000271330 VL REC N/DTA CFE REC:		484,00	105.550,04C
07/05/2018	000271359 VL REC N/DTA CFE REC:		930,00	106.480,04C
08/05/2018	000271406 VL REC N/DTA CFE REC:		431,50	106.911,54C
09/05/2018	000271446 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	107.411,54C
10/05/2018	000271576 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	107.961,54C
11/05/2018	000271634 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	108.411,54C
14/05/2018	000271671 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	109.311,54C
15/05/2018	000271719 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	109.811,54C
16/05/2018	000271744 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	110.211,54C
17/05/2018	000271795 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	110.661,54C
18/05/2018	000271845 VL REC N/DTA CFE REC:		505,25	111.166,79C
21/05/2018	000271892 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	111.966,79C
22/05/2018	000271934 VL REC N/DTA CFE REC:		454,00	112.420,79C
22/05/2018	000271935 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		13.193,90	125.614,69C
23/05/2018	000271966 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	125.964,69C
24/05/2018	000271987 VL REC N/DTA CFE REC:		370,00	126.334,69C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		126.334,69 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		126.334,69 C
25/05/2018	000272023 VL REC N/DTA CFE REC:		355,00	126.689,69C
28/05/2018	000272055 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	127.439,69C
29/05/2018	000272084 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	127.839,69C
30/05/2018	000272110 VL REC N/DTA CFE REC:		420,00	128.259,69C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	24.193,65	128.259,69C
01/06/2018	000272798 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	128.559,69C
04/06/2018	000272811 VL REC N/DTA CFE REC:		959,00	129.518,69C
05/06/2018	000272864 VL REC N/DTA CFE REC:		472,00	129.990,69C
06/06/2018	000272901 VL REC N/DTA CFE REC:		530,00	130.520,69C
07/06/2018	000272959 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	130.920,69C
08/06/2018	000273009 VL REC N/DTA CFE REC:		530,00	131.450,69C
11/06/2018	000273185 VL REC N/DTA CFE REC:		830,00	132.280,69C
11/06/2018	000273851 N/DEPOSITO N/DTA. BANRISUL-PAC PSIQ		50,00	132.330,69C
12/06/2018	000273242 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	132.730,69C
13/06/2018	000273275 VL REC N/DTA CFE REC:		320,00	133.050,69C
14/06/2018	000273304 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	133.500,69C
15/06/2018	000273378 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	134.000,69C
18/06/2018	000273407 VL REC N/DTA CFE REC:		934,00	134.934,69C
19/06/2018	000273448 VL REC N/DTA CFE REC:		530,00	135.464,69C
20/06/2018	000273505 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	135.964,69C
21/06/2018	000273548 VL REC N/DTA CFE REC:		560,00	136.524,69C
25/06/2018	000273587 VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00	137.574,69C
26/06/2018	000273616 VL REC N/DTA CFE REC:		300,00	137.874,69C
26/06/2018	000273617 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		13.677,26	151.551,95C
27/06/2018	000273648 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	151.901,95C
28/06/2018	000273681 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	152.301,95C
29/06/2018	000273714 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	152.651,95C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	24.392,26	152.651,95C
02/07/2018	000274368 VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	153.651,95C
03/07/2018	000274411 VL REC N/DTA CFE REC:		350,00	154.001,95C
04/07/2018	000274436 VL REC N/DTA CFE REC:		415,00	154.416,95C
05/07/2018	000274532 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	154.916,95C
06/07/2018	000274585 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	155.466,95C
09/07/2018	000274615 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	156.716,95C
10/07/2018	000274721 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	157.316,95C
11/07/2018	000274770 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	157.816,95C
12/07/2018	000274806 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	158.366,95C
13/07/2018	000274854 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	158.966,95C
16/07/2018	000274901 VL REC N/DTA CFE REC:		1.020,00	159.986,95C
17/07/2018	000274930 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	160.686,95C
18/07/2018	000275000 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	161.286,95C
19/07/2018	000275037 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	161.836,95C
20/07/2018	000275063 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	162.336,95C
23/07/2018	000275082 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	163.586,95C
23/07/2018	000275083 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONASRIOS		15.168,25	178.755,20C
24/07/2018	000275098 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	179.305,20C
25/07/2018	000275109 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	179.905,20C
26/07/2018	000275129 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	180.405,20C
27/07/2018	000275154 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	180.905,20C
30/07/2018	000275214 VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	182.055,20C
31/07/2018	000275307 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	182.505,20C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	29.853,25	182.505,20C
01/08/2018	000275936 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	183.005,20C
02/08/2018	000276001 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	183.605,20C
03/08/2018	000276034 VL REC N/DTA CFE REC:		734,50	184.339,70C
06/08/2018	000276074 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	185.639,70C
07/08/2018	000276120 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	186.289,70C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		186.289,70 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		186.289,70 C
08/08/2018	000276165 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	187.039,70C
09/08/2018	000276212 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	187.789,70C
10/08/2018	000276366 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	188.389,70C
10/08/2018	000276367 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		26,25	188.415,95C
13/08/2018	000276428 VL REC N/DTA CFE REC:		1.175,00	189.590,95C
14/08/2018	000276469 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	190.140,95C
15/08/2018	000276534 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	190.640,95C
16/08/2018	000276566 VL REC N/DTA CFE REC:		567,50	191.208,45C
17/08/2018	000276590 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	191.708,45C
20/08/2018	000276611 VL REC N/DTA CFE REC:		1.050,00	192.758,45C
20/08/2018	000276612 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		13.839,80	206.598,25C
21/08/2018	000276625 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	207.098,25C
22/08/2018	000276639 VL REC N/DTA CFE REC:		540,00	207.638,25C
23/08/2018	000276657 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	208.138,25C
24/08/2018	000276680 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	208.738,25C
27/08/2018	000276731 VL REC N/DTA CFE REC:		1.000,00	209.738,25C
28/08/2018	000276887 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	210.238,25C
29/08/2018	000276937 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	210.888,25C
30/08/2018	000276977 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	211.488,25C
31/08/2018	000277057 VL REC N/DTA CFE REC:		627,50	212.115,75C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	29.610,55	212.115,75C
03/09/2018	000277555 VL REC N/DTA CFE REC:		1.250,00	213.365,75C
04/09/2018	000277588 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	213.915,75C
05/09/2018	000277633 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	214.465,75C
06/09/2018	000277689 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	215.065,75C
10/09/2018	000277820 VL REC N/DTA CFE REC:		1.500,00	216.565,75C
11/09/2018	000277872 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	217.265,75C
12/09/2018	000277906 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	217.765,75C
13/09/2018	000277948 VL REC N/DTA CFE REC:		840,00	218.605,75C
14/09/2018	000278002 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	219.205,75C
17/09/2018	000278050 VL REC N/DTA CFE REC:		1.150,00	220.355,75C
18/09/2018	000278102 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	220.955,75C
18/09/2018	000278103 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		20,00	220.975,75C
19/09/2018	000278151 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	221.475,75C
21/09/2018	000278187 VL REC N/DTA CFE REC:		561,50	222.037,25C
21/09/2018	000278188 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		14.401,35	236.438,60C
24/09/2018	000278227 VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00	237.638,60C
25/09/2018	000278247 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	238.138,60C
26/09/2018	000278276 VL REC N/DTA CFE REC:		530,00	238.668,60C
27/09/2018	000278310 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	239.168,60C
28/09/2018	000278364 VL REC N/DTA CFE REC:		450,00	239.618,60C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	27.502,85	239.618,60C
01/10/2018	000279010 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	240.918,60C
02/10/2018	000279051 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	241.518,60C
03/10/2018	000279070 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	242.168,60C
04/10/2018	000279088 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	242.918,60C
05/10/2018	000279142 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	243.568,60C
08/10/2018	000279199 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	244.868,60C
09/10/2018	000279236 VL REC N/DTA CFE REC:		737,00	245.605,60C
10/10/2018	000279350 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	246.205,60C
11/10/2018	000279397 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	246.705,60C
15/10/2018	000279441 VL REC N/DTA CFE REC:		1.041,00	247.746,60C
16/10/2018	000279482 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	248.246,60C
17/10/2018	000279519 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	248.746,60C
18/10/2018	000279614 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	249.446,60C
19/10/2018	000279681 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	249.946,60C
22/10/2018	000279708 VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00	251.146,60C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		251.146,60 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		251.146,60 C
23/10/2018	000279871 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		16.484,86	267.631,46C
23/10/2018	000279872 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	268.231,46C
24/10/2018	000279897 VL REC N/DTA CFE REC:		550,00	268.781,46C
25/10/2018	000279922 VL REC N/DTA CFE REC:		680,00	269.461,46C
26/10/2018	000279983 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	269.861,46C
29/10/2018	000280034 VL REC N/DTA CFE REC:		1.353,00	271.214,46C
30/10/2018	000280048 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	271.614,46C
31/10/2018	000280147 VL REC N/DTA CFE REC:		400,00	272.014,46C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	32.395,86	272.014,46C
01/11/2018	000280568 VL REC N/DTA CFE REC:		750,00	272.764,46C
01/11/2018	000280569 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		143,50	272.907,96C
05/11/2018	000280608 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	274.257,96C
06/11/2018	000280639 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	274.757,96C
06/11/2018	000280640 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIO		19,00	274.776,96C
07/11/2018	000280676 VL REC N/DTA CFE REC:		721,50	275.498,46C
08/11/2018	000280716 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	276.198,46C
09/11/2018	000280763 VL REC N/DTA CFE REC:		827,00	277.025,46C
12/11/2018	000280857 VL REC N/DTA CFE REC:		1.550,00	278.575,46C
13/11/2018	000280909 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	279.275,46C
14/11/2018	000280970 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	279.975,46C
16/11/2018	000281012 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	280.675,46C
19/11/2018	000281047 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	281.975,46C
20/11/2018	000281070 VL REC N/DTA CFE REC:		500,00	282.475,46C
21/11/2018	000281141 VL REC N/DTA CFE REC:		761,35	283.236,81C
21/11/2018	000281142 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIOS		16.276,20	299.513,01C
22/11/2018	000281165 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	300.163,01C
23/11/2018	000281196 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	300.813,01C
26/11/2018	000281223 VL REC N/DTA CFE REC:		1.400,00	302.213,01C
27/11/2018	000281258 VL REC N/DTA CFE REC:		861,00	303.074,01C
28/11/2018	000281477 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	303.674,01C
29/11/2018	000281499 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	304.474,01C
30/11/2018	000281528 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	305.074,01C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	33.059,55	305.074,01C
03/12/2018	000281992 VL REC N/DTA CFE REC:		1.414,00	306.488,01C
03/12/2018	000281993 VL REC N/DTA CFE REC: FUNCIONARIA		15,50	306.503,51C
04/12/2018	000282037 VL REC N/DTA CFE REC:		583,10	307.086,61C
05/12/2018	000282066 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	307.786,61C
06/12/2018	000282094 VL REC N/DTA CFE REC:		810,00	308.596,61C
07/12/2018	000282154 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	309.446,61C
10/12/2018	000282249 VL REC N/DTA CFE REC:		1.350,00	310.796,61C
11/12/2018	000282296 VL REC N/DTA CFE REC:		864,00	311.660,61C
12/12/2018	000282356 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	312.260,61C
13/12/2018	000282427 VL REC N/DTA CFE REC:		869,50	313.130,11C
14/12/2018	000282488 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	313.780,11C
17/12/2018	000282524 VL REC N/DTA CFE REC:		1.300,00	315.080,11C
18/12/2018	000282540 VL REC N/DTA CFE REC:		700,00	315.780,11C
19/12/2018	000282584 VL REC N/DTA CFE REC:		800,00	316.580,11C
20/12/2018	000282604 VL REC N/DTA CFE REC:		850,00	317.430,11C
21/12/2018	000282648 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	318.030,11C
24/12/2018	000282660 VL REC N/DTA CFE REC:		900,00	318.930,11C
26/12/2018	000282729 N/ADIANTO SALARIO.		734,50	319.664,61C
26/12/2018	000282730 N/ADIANTO SALARIO. FUNCIONARIOS		17.192,72	336.857,33C
27/12/2018	000282769 VL REC N/DTA CFE REC:		600,00	337.457,33C
28/12/2018	000283030 VL REC N/DTA CFE REC:		650,00	338.107,33C
31/12/2018	000283064 VL REC N/DTA CFE REC:		1.200,00	339.307,33C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	34.233,32	339.307,33C
### 3.1.03.01.004 - 2225 - VENDAS LANCHERIA		TRANSPORTE		339.307,33 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		339.307,33 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	339.307,33	
3.1.05.01.001 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL		SALDO ANTERIOR		4.936,06 D
02/01/2018	000265064 VL REC N/DTA CFE REC: 58180		37,00	4.899,06 D
04/01/2018	000265133 VL REC N/DTA CFE REC: 58194		536,00	4.363,06 D
08/01/2018	000265217 VL REC N/DTA CFE REC: 58206		4,00	4.359,06 D
29/01/2018	000265860 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-PREF.ROLADOR		25,74	4.333,32 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	602,74	4.333,32 D
07/02/2018	000266799 VL REC N/DTA CFE REC: 58377		536,00	3.797,32 D
15/02/2018	000266989 VL REC N/DTA CFE REC: 58417		1.008,75	2.788,57 D
16/02/2018	000267026 VL REC N/DTA CFE REC: 58424		20,00	2.768,57 D
19/02/2018	000267065 VL REC N/DTA CFE REC: 58431		10,60	2.757,97 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	1.575,35	2.757,97 D
06/03/2018	000268078 VL REC N/DTA CFE REC: 58516		530,00	2.227,97 D
13/03/2018	000268319 VL REC N/DTA CFE REC: 58558		62,00	2.165,97 D
19/03/2018	000268469 VL REC N/DTA CFE REC: 58594/58599		62,00	2.103,97 D
21/03/2018	000268550 VL REC N/DTA CFE REC: 58621		11,20	2.092,77 D
23/03/2018	000268625 VL REC N/DTA CFE REC: 58635		69,00	2.023,77 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	734,20	2.023,77 D
05/04/2018	000269371 VL REC N/DTA CFE REC: 58698/58699		60,15	1.963,62 D
09/04/2018	000270572 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF STO ANTONIO		227,60	1.736,02 D
10/04/2018	000269589 VL REC N/DTA CFE REC: 58724		30,00	1.706,02 D
16/04/2018	000269731 VL REC N/DTA CFE REC: 58757/58759/58762		96,00	1.610,02 D
25/04/2018	000270002 VL REC N/DTA CFE REC: 58822-RAFAEL DE MELO BRAGA		530,00	1.080,02 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	943,75	1.080,02 D
02/05/2018	000271227 VL REC N/DTA CFE REC: 58866-FABIO BUCHORN		1.150,00	69,98 C
04/05/2018	000271331 VL REC N/DTA CFE REC: 58893		232,00	301,98 C
07/05/2018	000271363 VL REC N/DTA CFE REC: 58905		104,91	406,89 C
10/05/2018	000271577 VL REC N/DTA CFE REC: 58925		20,00	426,89 C
11/05/2018	000271635 VL REC N/DTA CFE REC: 58939		13,00	439,89 C
25/05/2018	000272024 VL REC N/DTA CFE REC: 58987		35,00	474,89 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	1.554,91	474,89 C
04/06/2018	000272813 VL REC N/DTA CFE REC: 59014		10,00	484,89 C
25/06/2018	000273591 VL REC N/DTA CFE REC: 59130/59141/59143		100,58	585,47 C
28/06/2018	000273683 VL REC N/DTA CFE REC: 59175		3,50	588,97 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	114,08	588,97 C
17/07/2018	000274931 VL REC N/DTA CFE REC: 59263/59265		500,00	1.088,97 C
25/07/2018	000275110 VL REC N/DTA CFE REC: 59291		532,87	1.621,84 C
26/07/2018	000275130 VL REC N/DTA CFE REC: 59313		12,89	1.634,73 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	1.045,76	1.634,73 C
02/08/2018	000276003 VL REC N/DTA CFE REC: 59355		87,00	1.721,73 C
03/08/2018	000276036 VL REC N/DTA CFE REC: 59367		6,25	1.727,98 C
13/08/2018	000276812 VLR CREDITO CONFORME AVISO. MEDICAÇÃO STO ANTONIO		217,00	1.944,98 C
20/08/2018	000276613 VL REC N/DTA CFE REC: 59452		8,00	1.952,98 C
27/08/2018	000276733 VL REC N/DTA CFE REC: 59492		29,50	1.982,48 C
30/08/2018	000276979 VL REC N/DTA CFE REC: 59507/59520		30,00	2.012,48 C
31/08/2018	000277058 VL REC N/DTA CFE REC: 59530		20,00	2.032,48 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	397,75	2.032,48 C
### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL		TRANSPORTE		2.032,48 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.1.05.01.001 - 1644 - VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL		TRANSPORTE		2.032,48 C
10/09/2018	000277823 VL REC N/DTA CFE REC: 59556/59567		114,00	2.146,48C
18/09/2018	000278105 VL REC N/DTA CFE REC: 59610		8,00	2.154,48C
21/09/2018	000278190 VL REC N/DTA CFE REC: 59631		60,00	2.214,48C
26/09/2018	000278460 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL		262,00	2.476,48C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	444,00	2.476,48C
16/10/2018	000279791 VLR CREDITO CONFORME AVISO. PREF.MUNIC.SAMISSÕES		85,80	2.562,28C
18/10/2018	000279619 VL REC N/DTA CFE REC: 59787		835,00	3.397,28C
26/10/2018	000279984 VL REC N/DTA CFE REC: 59838		4,64	3.401,92C
30/10/2018	000280051 VL REC N/DTA CFE REC: 59859		70,00	3.471,92C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	995,44	3.471,92C
08/11/2018	000280717 VL REC N/DTA CFE REC: 59897		15,00	3.486,92C
12/11/2018	000280859 VL REC N/DTA CFE REC: 59905		22,00	3.508,92C
14/11/2018	000280971 VL REC N/DTA CFE REC: 59870 (01/11/2018)		26,32	3.535,24C
23/11/2018	000281197 VL REC N/DTA CFE REC: 59976		70,00	3.605,24C
27/11/2018	000281261 VL REC N/DTA CFE REC: 59991-		90,00	3.695,24C
28/11/2018	000281480 VL REC N/DTA CFE REC: 60004		396,00	4.091,24C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	619,32	4.091,24C
11/12/2018	000282297 VL REC N/DTA CFE REC: 60104		40,20	4.131,44C
17/12/2018	000282526 VL REC N/DTA CFE REC: 60143-		6,00	4.137,44C
19/12/2018	000282827 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL- PREF.MUNIC.ROLADOR		22,50	4.159,94C
26/12/2018	000282731 VL REC N/DTA CFE REC: 60193		186,00	4.345,94C
28/12/2018	000283032 VL REC N/DTA CFE REC: 60204		27,00	4.372,94C
31/12/2018	000283066 VL REC N/DTA CFE REC: 60210		45,00	4.417,94C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	326,70	4.417,94C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	9.354,00	
3.1.10.02.001 0351 - GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS		SALDO ANTERIOR		25.024,80 C
29/06/2018	000286405 VALOR: GLOSAS CONVENIO UNIMED C/MES	1.693,96		23.330,84C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.693,96	0,00	23.330,84C
31/12/2018	000286323 VALOR: GLOSAS CONVENIO PAS SAUDE-BRADESCO	1.071,40		22.259,44C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.071,40	0,00	22.259,44C
TOTAIS DO PERÍODO		2.765,36	0,00	
3.1.10.03.001 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000286251 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	11.316,93		11.316,93 D
31/01/2018	000286252 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	13.573,31		24.890,24 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		24.890,24	0,00	24.890,24 D
28/02/2018	000286255 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	2.092,07		26.982,31 D
28/02/2018	000286256 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	18.029,55		45.011,86 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		20.121,62	0,00	45.011,86 D
30/03/2018	000286259 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	18.188,31		63.200,17 D
30/03/2018	000286260 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	13.817,70		77.017,87 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		32.006,01	0,00	77.017,87 D
30/04/2018	000286263 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	12.262,51		89.280,38 D
30/04/2018	000286264 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	14.158,66		103.439,04 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		26.421,17	0,00	103.439,04 D
30/05/2018	000286267 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	4.046,27		107.485,31 D
### 3.1.10.03.001 - 2537 - CONTAS EXCEDENTES - SUS		TRANSPORTE		107.485,31 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		107.485,31 D
30/05/2018	000286268 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	20.205,09		127.690,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	24.251,36	0,00	127.690,40 D
30/06/2018	000286271 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	11.867,81		139.558,21 D
30/06/2018	000286272 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	13.826,05		153.384,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	25.693,86	0,00	153.384,26 D
31/07/2018	000286275 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	24.445,14		177.829,40 D
31/07/2018	000286276 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	17.030,62		194.860,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	41.475,76	0,00	194.860,02 D
31/08/2018	000286279 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	56.378,19		251.238,21 D
31/08/2018	000286280 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	15.343,91		266.582,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	71.722,10	0,00	266.582,12 D
29/09/2018	000286283 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	33.646,89		300.229,01 D
29/09/2018	000286284 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	17.487,94		317.716,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	51.134,83	0,00	317.716,95 D
31/10/2018	000286287 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	15.540,17		333.257,12 D
31/10/2018	000286288 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	20.605,27		353.862,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	36.145,44	0,00	353.862,39 D
30/11/2018	000286291 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIHA	19.303,54		373.165,93 D
30/11/2018	000286292 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	21.477,20		394.643,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	40.780,74	0,00	394.643,13 D
31/12/2018	000286295 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES AIH	11.100,26		405.743,39 D
31/12/2018	000286296 VALOR CONTAS EXCEDENTES C/MES SIA SUS	27.878,19		433.621,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	38.978,45	0,00	433.621,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	433.621,58	0,00	
3.2.01.01.002 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		SALDO ANTERIOR		159,95 D
08/01/2018	000265181 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		894,38	734,43 C
19/01/2018	000265622 VALOR DESCONTO S/ NF:29-JULIO CESAR DEMENEGUI		60,00	794,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	954,38	794,43 C
07/02/2018	000266750 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		896,11	1.690,54 C
09/02/2018	000266880 VALOR DESCONTO S/ NF: 133165-LOJAS BECKER		203,38	1.893,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	1.099,49	1.893,92 C
06/03/2018	000268037 VALOR DESCONTO S/ CONVENIO DIVERSOS		933,59	2.827,51 C
29/03/2018	000268856 VALOR DESCONTO S/ CUPOM FISCAL-DROGA SUL		4,79	2.832,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	938,38	2.832,30 C
06/04/2018	000269384 VALOR DESCONTO S/ DESCONTO S/CONVENIOS DIVERSOS		940,31	3.772,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	940,31	3.772,61 C
08/05/2018	000271380 VALOR DESCONTO S/ CONV ENIOS DIVERSOS		1.005,66	4.778,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	1.005,66	4.778,27 C
04/06/2018	000272806 VALOR DESCONTO S/ CUPOM DROGA SUL		5,76	4.784,03 C
07/06/2018	000272913 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.047,79	5.831,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	1.053,55	5.831,82 C
06/07/2018	000274550 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.029,75	6.861,57 C
19/07/2018	000275393 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		133,34	6.994,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	1.163,09	6.994,91 C
### 3.2.01.01.002 - 0353 - DESCONTOS OBTIDOS		TRANSPORTE		6.994,91 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		6.994,91 C
07/08/2018	000276083 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		948,53	7.943,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	948,53	7.943,44 C
03/09/2018	000278531 VALOR DESCONTO S/ CARTAO		0,12	7.943,56 C
06/09/2018	000277644 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.081,90	9.025,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	1.082,02	9.025,46 C
05/10/2018	000279098 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.026,27	10.051,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	1.026,27	10.051,73 C
08/11/2018	000280688 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		998,07	11.049,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	998,07	11.049,80 C
07/12/2018	000282113 VALOR DESCONTO S/ CONVENIOS DIVERSOS		1.058,28	12.108,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	1.058,28	12.108,08 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	12.268,03	
3.2.01.01.003 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR		1.802,97 D
31/01/2018	000266236 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. UNICRED		151,01	1.651,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	151,01	1.651,96 D
28/02/2018	000267534 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. UNICRED		2.656,21	1.004,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	2.656,21	1.004,25 C
02/03/2018	000268906 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. POUPANÇA SAMU		1.050,91	2.055,16 C
29/03/2018	000268924 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -UNICRED		4.249,67	6.304,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	5.300,58	6.304,83 C
02/04/2018	000270653 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL		2,02	6.306,85 C
30/04/2018	000270679 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -UNICRED		2.404,53	8.711,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	2.406,55	8.711,38 C
02/05/2018	000272325 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. SAMU- BANRISUL		1,95	8.713,33 C
21/05/2018	000272329 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - BANRISUL-SAMU		130,63	8.843,96 C
30/05/2018	000272172 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. UNICRED		2.161,78	11.005,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	2.294,36	11.005,74 C
04/06/2018	000273938 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -BANRISUL (SAMU)		948,50	11.954,24 C
19/06/2018	000273940 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. BANRISUL- (SAMU)		132,97	12.087,21 C
29/06/2018	000273988 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -UNICRED		2.941,42	15.028,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	4.022,89	15.028,63 C
05/07/2018	000277514 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2368-UNICRED		44,97	15.073,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	44,97	15.073,60 C
20/08/2018	000277135 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. -BANRISUL SAMU		133,73	15.207,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	133,73	15.207,33 C
03/09/2018	000278594 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. POUPANÇA (SAMU)		597,28	15.804,61 C
19/09/2018	000278596 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DATA. POUPANÇA (SAMU)		134,11	15.938,72 C
28/09/2018	000278462 VALOR: RENDIMENTO S/APLICAÇÃO EMENDA PARMENTAR CTA. 34.807-4-BBRASIL		264,92	16.203,64 C
### 3.2.01.01.003 - 0354 - RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS		TRANSPORTE		16.203,64 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		16.203,64 C
28/09/2018	000278464 VALOR: RENDIMENTO S/EMENDA PARLAMENTAR COTA-34.742-6-BBRASIL		271,35	16.474,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	1.267,66	16.474,99 C
19/10/2018	000280112 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. -BANRISUL SAMU		134,50	16.609,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	134,50	16.609,49 C
19/11/2018	000282775 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. BANRISUL-SAMU		134,45	16.743,94 C
28/11/2018	000281339 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. C/C-BBRASIL		1.444,71	18.188,65 C
30/11/2018	000281553 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. CONTA EMENDA PARLAM.34950-X-BBRASIL		279,75	18.468,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	1.858,91	18.468,40 C
03/12/2018	000282994 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. CONTA SAMU		603,96	19.072,36 C
06/12/2018	000282865 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. EMENDA PARLAMENTAR CONTA 35.381-7-BBRASIL		88,60	19.160,96 C
19/12/2018	000282996 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. CONTA SAMU		135,39	19.296,35 C
28/12/2018	000282849 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. CTA MOVIMENTO BBRASIL		135,65	19.432,00 C
28/12/2018	000282863 VLR RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO N/DA TA. BBRASIL-EMENDA PARLAMENTAR CONTA 35382-5		491,42	19.923,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	1.455,02	19.923,42 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	21.726,39	
3.2.02.01.001 0355 - ALUGUEIS		SALDO ANTERIOR		21.878,53 D
02/01/2018	000265066 VL REC N/DTA CFE REC: 58181-BIOLABOR MES 10/2017		1.765,00	20.113,53 D
05/01/2018	000265172 VL REC N/DTA CFE REC: 58199-MARCELO OLIVEIRA ALVES, MES 12/2017		845,00	19.268,53 D
08/01/2018	000265219 VL REC N/DTA CFE REC: 58207-FISIOCLIN, MES 12/2017		390,00	18.878,53 D
12/01/2018	000265529 VL REC N/DTA CFE REC: 58232-BIOLABOR MES 11/2017		1.765,00	17.113,53 D
12/01/2018	000265530 VL REC N/DTA CFE REC: 58237-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 01/2018		845,00	16.268,53 D
29/01/2018	000265738 VL REC N/DTA CFE REC: 58325-CONSORCIO ITEM.SAUDE		176,68	16.091,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	5.786,68	16.091,85 D
06/02/2018	000266736 VL REC N/DTA CFE REC: 583,70-FISIOCLIN, MES 01/2018		460,00	15.631,85 D
19/02/2018	000267069 VL REC N/DTA CFE REC: 58433-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 02/2018		845,00	14.786,85 D
23/02/2018	000267197 VL REC N/DTA CFE REC: 58473-CONSORCIO INTERM SAUDE, MES 02/2017		176,68	14.610,17 D
28/02/2018	000267325 VL REC N/DTA CFE REC: 58490-BIOLABOR, MES 12/2017		1.765,00	12.845,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	3.246,68	12.845,17 D
27/03/2018	000268668 VL REC N/DTA CFE REC: 58650-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 03/2018		176,68	12.668,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	176,68	12.668,49 D
02/04/2018	000269265 VL REC N/DTA CFE REC: 58674-BIOLABOR MES 01/2018		1.765,00	10.903,49 D
10/04/2018	000269591 VL REC N/DTA CFE REC: 58721-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2018		845,00	10.058,49 D
17/04/2018	000269803 VL REC N/DTA CFE REC: 58768-BIOLABOR, MES 02/2018		1.765,00	8.293,49 D
25/04/2018	000270005 VL REC N/DTA CFE REC: 58820-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 04/2018		176,68	8.116,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	4.551,68	8.116,81 D
11/05/2018	000271640 VL REC N/DTA CFE REC: 589347-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2018		845,00	7.271,81 D
	### 3.2.02.01.001 - 0355 - ALUGUEIS	TRANSPORTE		7.271,81 D

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		7.271,81 D
18/05/2018	000271848 VL REC N/DTA CFE REC: 58967-BIOLABOR, MES 03/2018		1.765,00	5.506,81 D
28/05/2018	000272058 VL REC N/DTA CFE REC: 58994-CONSORCIO UNTRM.SAUDE,		176,68	5.330,13 D
28/05/2018	000272059 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 58994 REF REC: 58994-	176,68		5.506,81 D
29/05/2018	000272086 VL REC N/DTA CFE REC: 58996-CONSORTCIO INTERM.SAUDE, MES 05/2018		176,68	5.330,13 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		176,68	2.963,36	5.330,13 D
15/06/2018	000273381 VL REC N/DTA CFE REC: 59082-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 05/2018		845,00	4.485,13 D
18/06/2018	000273412 VL REC N/DTA CFE REC: 59093-BIOLABOR, MES 04/2018		1.740,00	2.745,13 D
27/06/2018	000273651 VL REC N/DTA CFE REC: 59160-CONSORCIO INTERM.SAUDE MES 06/2018		176,68	2.568,45 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	2.761,68	2.568,45 D
11/07/2018	000274772 VL REC N/DTA CFE REC: 59237-BIOLABOR, MES 05/2018		1.860,00	708,45 D
16/07/2018	000274905 VL REC N/DTA CFE REC: 59257-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 06/2018		845,00	136,55 C
26/07/2018	000275132 VL REC N/DTA CFE REC: 59306-CONSORCIOMINTERM.SAUDE, MES 07/2018		176,68	313,23 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	2.881,68	313,23 C
03/08/2018	000276040 VL REC N/DTA CFE REC: 59365-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 07/2018		845,00	1.158,23 C
09/08/2018	000276214 VL REC N/DTA CFE REC: 59388-BIOLABOR MES 06/2018		1.800,00	2.958,23 C
27/08/2018	000276737 VL REC N/DTA CFE REC: 59490-CONSORCIO INTERM.SAUDE, MES 08/2018		176,68	3.134,91 C
31/08/2018	000277064 VL REC N/DTA CFE REC: 59528-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2018		845,00	3.979,91 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	3.666,68	3.979,91 C
11/09/2018	000277874 VL REC N/DTA CFE REC: 59568-BIOLABOR, MES 07/2018		1.800,00	5.779,91 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	1.800,00	5.779,91 C
09/10/2018	000279242 VL REC N/DTA CFE REC: 59706-BIOLABOR MES 08/2018		1.800,00	7.579,91 C
10/10/2018	000279357 VL REC N/DTA CFE REC: 59716-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES		920,00	8.499,91 C
11/10/2018	000279402 VL REC N/DTA CFE REC: 59727-FISIOCLIN, MES 09/2018		120,00	8.619,91 C
31/10/2018	000280149 VL REC N/DTA CFE REC: 59862-RAQUEL CORRE DO AMARAL P/C		1.930,00	10.549,91 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	4.770,00	10.549,91 C
08/11/2018	000280718 VL REC N/DTA CFE REC: 59894-BIOLABOR, MES 09/2018		1.800,00	12.349,91 C
21/11/2018	000281146 VL REC N/DTA CFE REC: 59963/59964-RAQUEL CORRE ADO AMARAL		3.877,14	16.227,05 C
21/11/2018	000281147 VL REC N/DTA CFE REC: 59971-MARCELO DE OLIVEIRA ALVE, MES 10/2018		920,00	17.147,05 C
28/11/2018	000281483 VL REC N/DTA CFE REC: 60009-RAQUEL CORREA DO AMARAL		2.993,25	20.140,30 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	9.590,39	20.140,30 C
13/12/2018	000282433 VL REC N/DTA CFE REC: 60120-FISIOCLIN, MES 11/2018		625,00	20.765,30 C
14/12/2018	000282484 VL REC N/DTA CFE REC: 60138-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 11/2018		920,00	21.685,30 C
19/12/2018	000282585 VL REC N/DTA CFE REC: 60158-BIOLABOR, MES 11/2018		1.800,00	23.485,30 C
26/12/2018	000282732 VL REC N/DTA CFE REC: 60196-RAQUEL CORREA DO AMARAL P/C ALUGUEIS		8.371,61	31.856,91 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	11.716,61	31.856,91 C
### 3.2.02.01.001 - 0355 - ALUGUEIS		TRANSPORTE		31.856,91 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		31.856,91 C
TOTAIS DO PERÍODO		176,68	53.912,12	
3.2.02.01.002 0356 - DESCONTO P/FALTAS		SALDO ANTERIOR		1.689,76 D
31/01/2018	000266204 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.957,78	268,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	1.957,78	268,02 C
28/02/2018	000267682 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		1.042,63	1.310,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	1.042,63	1.310,65 C
30/03/2018	000269091 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		229,93	1.540,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	229,93	1.540,58 C
30/04/2018	000270940 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		126,44	1.667,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	126,44	1.667,02 C
30/05/2018	000272523 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		192,59	1.859,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	192,59	1.859,61 C
30/06/2018	000274141 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		77,48	1.937,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	77,48	1.937,09 C
31/07/2018	000275715 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		519,82	2.456,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	519,82	2.456,91 C
31/08/2018	000277334 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		757,91	3.214,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	757,91	3.214,82 C
29/09/2018	000278768 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		435,39	3.650,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	435,39	3.650,21 C
31/10/2018	000280296 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		102,34	3.752,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	102,34	3.752,55 C
30/11/2018	000281762 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		469,17	4.221,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	469,17	4.221,72 C
31/12/2018	000283268 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		366,87	4.588,59 C
31/12/2018	000283269 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		2.163,97	6.752,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	2.530,84	6.752,56 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	8.442,32	
3.2.02.01.003 0357 - RECUPERACOES DIVERSAS		SALDO ANTERIOR		0,00 C
10/05/2018	000272342 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED-PROCESSO JUDICIAL 500.4234.2013-404-7105-UNIÃO FEDERAL		536.908,99	536.908,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	536.908,99	536.908,99 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	536.908,99	
3.2.03.01.002 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		SALDO ANTERIOR		808.326,79 D
11/01/2018	000265912 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CASA DA GESTANTE MES 07/2017		8.000,00	800.326,79 D
11/01/2018	000265913 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL MES 07/2017		35.015,20	765.311,59 D
11/01/2018	000265914 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA MES 07/2017		110.000,00	655.311,59 D
11/01/2018	000265915 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CASA DA GESTANTE MES 08/2017		8.000,00	647.311,59 D
### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		TRANSPORTE		647.311,59 D

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		647.311,59 D
11/01/2018	000265916 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL, MES 08/2017		32.300,40	615.011,19 D
11/01/2018	000265917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA MES 08/2017		110.000,00	505.011,19 D
31/01/2018	000265955 N/PAG CONF REC. BANRISUL-CASA DA GESTANTE, MES 10/2017		8.000,00	497.011,19 D
31/01/2018	000265956 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL MES 10/2017		34.320,00	462.691,19 D
31/01/2018	000265957 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA, MES 10/2017		110.000,00	352.691,19 D
31/01/2018	000265958 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA P.ABERTA, MES 11/2017		110.000,00	242.691,19 D
31/01/2018	000265959 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL, MES 11/2017		44.000,00	198.691,19 D
31/01/2018	000265960 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERG.PORTAS ABERTA MES 12/2017		110.000,00	88.691,19 D
31/01/2018	000265961 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CASA GESTANTE MES 11/2017-		4.266,67	84.424,52 D
31/01/2018	000265962 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL, SAÚDE MENTAL, MES 12/2017		44.000,00	40.424,52 D
31/01/2018	000265963 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-REDE DE ATENÇÃO AO PARTO CESAREA, MES 12/2017		10.500,00	29.924,52 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	778.402,27	29.924,52 D
29/03/2018	000268777 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C COFIN.DA REDE A.PARTO MES 01/2018		5.125,00	24.799,52 D
29/03/2018	000268778 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAÚDE MENTAL MES 01/2018		22.000,00	2.799,52 D
29/03/2018	000268779 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C EMERG.PORTAS ABERTA, MES 01/2018		55.000,00	52.200,48 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	82.125,00	52.200,48 C
18/04/2018	000270534 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO REDE DE ATENÇÃO PARTO CEZAREO MES 01/2018		5.125,00	57.325,48 C
18/04/2018	000270535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAÚDE MENTAL MES 01/2018-		22.000,00	79.325,48 C
18/04/2018	000270536 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO EMERGENCIA P.ABERTAS MES 01/2018		55.000,00	134.325,48 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	82.125,00	134.325,48 C
02/05/2018	000272182 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAÚDE MENTAL MES 02/2018		44.000,00	178.325,48 C
02/05/2018	000272183 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	288.325,48 C
02/05/2018	000272184 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-INCENTIVO O REDE DE PARTO		12.000,00	300.325,48 C
30/05/2018	000272224 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 03/2018		110.000,00	410.325,48 C
30/05/2018	000272225 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRIUSL-SAÚDE MENTAL, MES 03/2018		44.000,00	454.325,48 C
30/05/2018	000272226 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-INCENTIVO O REDE DE PARTO MES 03/2018		15.500,00	469.825,48 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	335.500,00	469.825,48 C
29/06/2018	000273828 VLR CREDITO CONFORME AVISO. COFINANCIMENTO REDE DE PARTO 04/2018		16.750,00	486.575,48 C
29/06/2018	000273829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAÚDE MENTAL MES 04/2018		34.808,40	521.383,88 C
29/06/2018	000273830 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA MES 04/2018		110.000,00	631.383,88 C
### 3.2.03.01.002 - 0375 - AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL		TRANSPORTE		631.383,88 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		631.383,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	161.558,40	631.383,88 C
31/07/2018	000275263 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-INCENTIVO COOF.REDE DE PARTO MES 05/2018		16.000,00	647.383,88 C
31/07/2018	000275264 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 05/2018		32.555,60	679.939,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	48.555,60	679.939,48 C
07/08/2018	000276854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	789.939,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	110.000,00	789.939,48 C
03/09/2018	000278473 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL		34.122,00	824.061,48 C
03/09/2018	000278474 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	934.061,48 C
04/09/2018	000278480 VLR CREDITO CONFORME AVISO. COOF.REDE PARTO NORMAL		12.500,00	946.561,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	156.622,00	946.561,48 C
04/10/2018	000279720 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL MES 07/2018		34.641,20	981.202,68 C
04/10/2018	000279721 VLR CREDITO CONFORME AVISO. REDE DE ATENÇÃO AO PARTO		10.250,00	991.452,68 C
04/10/2018	000279722 VLR CREDITO CONFORME AVISO. EMERGENCIA PORTAS ABERTA		110.000,00	1.101.452,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	154.891,20	1.101.452,68 C
13/12/2018	000282891 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-SAUDE MENTAL MES 08/2018		44.000,00	1.145.452,68 C
13/12/2018	000282892 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-COOFINACIAMENTO REDE PARTO NORMAL, MES 08/2018		14.250,00	1.159.702,68 C
13/12/2018	000282893 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 08/2018		110.000,00	1.269.702,68 C
28/12/2018	000282916 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C COOFINACIMENTO REDE PARTO NORMAL, MES 09/2018		7.125,00	1.276.827,68 C
28/12/2018	000282917 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 09/2018		22.000,00	1.298.827,68 C
28/12/2018	000282918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C EMERGENCIA PORTAS ABERTA, MES 09/2018		55.000,00	1.353.827,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	252.375,00	1.353.827,68 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	2.162.154,47	
3.2.03.01.001	0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	SALDO ANTERIOR		37.607,64 D
03/01/2018	000265829 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO INTEGRASUS 11/2017		1.253,59	36.354,05 D
03/01/2018	000265830 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC, MES 11/2017		24.077,32	12.276,73 D
03/01/2018	000265831 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL 11/2017		3.366,07	8.910,66 D
24/01/2018	000265854 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL REFORBUS, MES 12/2017		6.173,92	2.736,74 D
24/01/2018	000265855 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL IAC- INCENTIVO A CONTRAT MES 12/2017		118.580,78	115.844,04 C
24/01/2018	000265856 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL -SAUDE MENTAL MES 12/2017		16.577,88	132.421,92 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	0,00	170.029,56	132.421,92 C
23/02/2018	000267352 VLR CREDITO CONFORME AVISO. INTEGRASUS		4.074,96	136.496,88 C
### 3.2.03.01.001	0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		136.496,88 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		136.496,88 C
23/02/2018	000267353 VLR CREDITO CONFORME AVISO. IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		78.251,28	214.748,16 C
23/02/2018	000267354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SAUDE MENTAL 01/2018		10.939,71	225.687,87 C
27/02/2018	000267368 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS, MES 01/2018		2.193,78	227.881,65 C
27/02/2018	000267369 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO		42.135,30	270.016,95 C
27/02/2018	000267370 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL		5.890,62	275.907,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	143.485,65	275.907,57 C
19/03/2018	000268712 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS, MES 02/2018		4.074,16	279.981,73 C
19/03/2018	000268713 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, MES 02/2018		78.251,28	358.233,01 C
19/03/2018	000268714 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES, 02/2018		10.939,71	369.172,72 C
29/03/2018	000268735 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 02/2018		2.193,78	371.366,50 C
29/03/2018	000268736 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCETIVO A ACONTRATUALIZAÇÃO MES 02/2018		42.135,30	413.501,80 C
29/03/2018	000268737 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 02/2018		5.890,62	419.392,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	143.484,85	419.392,42 C
16/04/2018	000270465 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 03/2018		6.143,07	425.535,49 C
16/04/2018	000270466 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRAS MES 03/2018		2.287,80	427.823,29 C
16/04/2018	000270467 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT-MES 03/2018		43.941,10	471.764,39 C
16/04/2018	000270473 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 03/2018		10.687,26	482.451,65 C
16/04/2018	000270474 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCETIVO A CRONT-MES 03/2018		76.445,48	558.897,13 C
16/04/2018	000270475 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 03/2018		3.980,14	562.877,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	143.484,85	562.877,27 C
17/05/2018	000272141 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 04/2018		5.890,62	568.767,89 C
17/05/2018	000272142 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUL MES 04/2018		2.193,78	570.961,67 C
17/05/2018	000272143 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC MES 04/2018		42.135,30	613.096,97 C
17/05/2018	000272159 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MANTAL MES 04/2018		10.939,71	624.036,68 C
17/05/2018	000272160 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCENTIVO CONTRAT. MES 04/2018		78.251,28	702.287,96 C
17/05/2018	000272161 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 04/2018		4.074,16	706.362,12 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	143.484,85	706.362,12 C
18/06/2018	000273744 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS MES 05/2018		4.074,16	710.436,28 C
18/06/2018	000273745 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC MES 05/2018		78.251,28	788.687,56 C
18/06/2018	000273746 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 05/2018		10.939,71	799.627,27 C
20/06/2018	000273757 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 05/2018		5.890,62	805.517,89 C
	### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		805.517,89 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		805.517,89 C
20/06/2018	000273758 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 05/2018		2.193,78	807.711,67 C
20/06/2018	000273759 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MES 05/2018		42.135,30	849.846,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	143.484,85	849.846,97 C
17/07/2018	000275431 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/X INTEGRASUS MES 06/2018		4.074,16	853.921,13 C
17/07/2018	000275432 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC INCENTIVO A ACONTRAT. MES 06/2018		78.251,28	932.172,41 C
17/07/2018	000275433 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 06/2018		10.939,71	943.112,12 C
19/07/2018	000275441 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 06/2018		2.193,78	945.305,90 C
19/07/2018	000275442 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC INCENTIVO A ACONTRAT. MES 06/2018		42.135,30	987.441,20 C
19/07/2018	000275443 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 06/2018		5.890,62	993.331,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	143.484,85	993.331,82 C
17/08/2018	000276763 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C REFORSUS MES 07/2018		4.074,16	997.405,98 C
17/08/2018	000276764 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A CONTRAT.MES 07/2018		78.251,28	1.075.657,26 C
17/08/2018	000276765 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL MES 07/2018		10.939,71	1.086.596,97 C
21/08/2018	000276772 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO REFORSUS MES 07/2018		2.193,78	1.088.790,75 C
21/08/2018	000276773 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC-INCENTIVO A CONTRAT. MES 07/2018		42.135,30	1.130.926,05 C
21/08/2018	000276774 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO SAUDE MENTAL MES 07/2018		5.890,62	1.136.816,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	143.484,85	1.136.816,67 C
17/09/2018	000278408 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 08/2018		4.074,16	1.140.890,83 C
17/09/2018	000278409 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC- INCENTIVO A CONTRAT MES 08/2018		78.251,28	1.219.142,11 C
17/09/2018	000278410 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MENTAL MES 08/2018		10.939,71	1.230.081,82 C
21/09/2018	000278426 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS MES 08/2018		2.193,78	1.232.275,60 C
21/09/2018	000278427 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO IAC MES 08/2018		42.135,30	1.274.410,90 C
21/09/2018	000278428 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-SALDO SAUDE MENTAL MES 08/2018		5.890,62	1.280.301,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	0,00	143.484,85	1.280.301,52 C
17/10/2018	000279817 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C INTEGRASUS MES 09/2018		4.074,16	1.284.375,68 C
17/10/2018	000279818 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C IAC INC.A CONTRAT. MES 09/2018		78.251,28	1.362.626,96 C
17/10/2018	000279819 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL P/C SAUDE MENTAL MES 09/2018		10.939,71	1.373.566,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	93.265,15	1.373.566,67 C
12/11/2018	000281284 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C INTEGRASUS MES 10/2018		3.133,97	1.376.700,64 C
12/11/2018	000281286 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC MES 10/2018		60.193,29	1.436.893,93 C
12/11/2018	000281288 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C SAUDE MENTAL		8.415,17	1.445.309,10 C
	### 3.2.03.01.001 - 0374 - AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	TRANSPORTE		1.445.309,10 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		1.445.309,10 C
	MES 10/2018			
20/11/2018	000281310 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO INTEGRASUS			
	MES 09/2018		2.193,78	1.447.502,88 C
20/11/2018	000281312 VLR CREDITO CONFORME AVISO. SALDO IAC-MES			
	09/2018		42.135,30	1.489.638,18 C
20/11/2018	000281314 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -SALDO SAUDE			
	MENTAL MES 09/2018		5.890,62	1.495.528,80 C
23/11/2018	000281322 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -SALDO INTEGRASUS			
	MES 10/2018		3.133,97	1.498.662,77 C
23/11/2018	000281323 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -SALDO IAC MES			
	10/2018		60.193,29	1.558.856,06 C
23/11/2018	000281326 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -SALDO SAUDE			
	MENTAL MES 10/2018		8.415,16	1.567.271,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	193.704,55	1.567.271,22 C
11/12/2018	000282796 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C			
	INTEGRASUS MES 11/2018		4.387,56	1.571.658,78 C
11/12/2018	000282797 VLR CREDITO CONFORME AVISO. P/C IAC-INCENTIVO A			
	CONTRATUALIZAÇÃO ME S11/2018		84.270,61	1.655.929,39 C
11/12/2018	000282798 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL-P/C SAUDE			
	MENTAL MES 11/2018		11.781,23	1.667.710,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	0,00	100.439,40	1.667.710,62 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	1.705.318,26	
3.2.03.01.003 0376 - AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		SALDO ANTERIOR		31.080,62 D
06/04/2018	000270639 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANROISUL-			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00	1.080,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	30.000,00	1.080,62 D
10/05/2018	000272313 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00	28.919,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	30.000,00	28.919,38 C
06/06/2018	000273924 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00	58.919,38 C
25/06/2018	000273782 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-CAMARA			
	DE VEREADORES DE SAO LUIZ GONZAGA		50.000,00	108.919,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	80.000,00	108.919,38 C
05/07/2018	000275387 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00	138.919,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	30.000,00	138.919,38 C
08/08/2018	000277131 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA		30.000,00	168.919,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	30.000,00	168.919,38 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	200.000,00	
3.2.03.01.005 2485 - CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)		SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/03/2018	000267991 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL DEVOLVIDO A			
	PREFEITURA MUNICIPAL SLGONZAGA	4.465,48		4.465,48 D
02/03/2018	000267992 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-DEVOLVIDO			
	APREFEITURA MUNICIPAL SLGONZAGA	12.312,64		16.778,12 D
28/03/2018	000268900 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-			
	PREF.MUNIC.SLGONZAGA		76.390,85	59.612,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	16.778,12	76.390,85	59.612,73 C
### 3.2.03.01.005 - 2485 - CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)		TRANSPORTE		59.612,73 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		59.612,73 C
03/04/2018	000270637 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		41.195,42	100.808,15C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	41.195,42	100.808,15C
03/05/2018	000272323 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42	139.003,57C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	38.195,42	139.003,57C
06/06/2018	000273920 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		34.199,48	173.203,05C
07/06/2018	000273922 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		3.995,94	177.198,99C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	38.195,42	177.198,99C
05/07/2018	000275380 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		19.000,00	196.198,99C
05/07/2018	000275381 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		19.195,41	215.394,40C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	38.195,41	215.394,40C
08/08/2018	000277121 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42	253.589,82C
31/08/2018	000277123 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42	291.785,24C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	76.390,84	291.785,24C
05/10/2018	000280108 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42	329.980,66C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	0,00	38.195,42	329.980,66C
12/11/2018	000281569 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC. SLGONZAGA		38.195,42	368.176,08C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	38.195,42	368.176,08C
06/12/2018	000282984 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		13.118,03	381.294,11C
07/12/2018	000282986 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42	419.489,53C
19/12/2018	000282988 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PREF.MUNIC.SLGONZAGA		38.195,42	457.684,95C
28/12/2018	000283004 N/DEPOSITO N/DTA. PREFEITURA MUNICIPAL SLGONZAGA CTA 16.995-1 BB	15.829,72		441.855,23C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	15.829,72	89.508,87	441.855,23C
	TOTAIS DO PERÍODO	32.607,84	474.463,07	
	3.2.04.01.007 1816 - DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.			
	SALDO ANTERIOR			1.634,32 D
27/04/2018	000270659 VALOR: DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI		56,77	1.577,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	56,77	1.577,55 D
02/05/2018	000272335 VALOR: SOBRAS UNICRED N/DTA		15.671,89	14.094,34C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	15.671,89	14.094,34C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	15.728,66	
	3.2.04.01.001 0377 - DOAÇÕES DE EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
25/06/2018	000273594 VL REC N/DTA CFE REC: 59142-COOPATRIGO-		23.163,67	23.163,67C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	23.163,67	23.163,67C
	### 3.2.04.01.001 - 0377 - DOAÇÕES DE EMPRESA	TRANSPORTE		23.163,67 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.001 - 0377 - DOAÇÕES DE EMPRESA		TRANSPORTE		23.163,67 C
08/10/2018	000279204 VL REC N/DTA CFE REC: 59695-DELTA SUL UTILIDADES (RODEIO)		2.000,00	25.163,67 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	2.000,00	25.163,67 C
TOTAIS DO PERÍODO		0,00	25.163,67	
3.2.04.01.003 0379 - DOACOES RECEBIDAS		SALDO ANTERIOR		43.658,19 D
12/01/2018	000265528 VL REC N/DTA CFE REC: 58235-		20,00	43.638,19 D
24/01/2018	000265678 VL REC N/DTA CFE REC: 58302-SIMONE SANTOS DA SILVA, (DIF,CLASSE IPE)		170,00	43.468,19 D
24/01/2018	000265679 VL REC N/DTA CFE REC: 58303-IVO VIEIRA MARQUES (DIF.CLASSE UNIMED)		450,00	43.018,19 D
29/01/2018	000265739 VL REC N/DTA CFE REC: 8321-ROSANGELA FONSECA VIEIRA, (DIF.CLASSE UNBIMED)		180,00	42.838,19 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	820,00	42.838,19 D
01/02/2018	000266592 VL REC N/DTA CFE REC: 58348-IVO VIEIRA MARQUES (DIF.CLASSE UNIMED)		180,00	42.658,19 D
06/02/2018	000266735 VL REC N/DTA CFE REC: 58371-EDITH CAETANO DORNELES (DIF.CLASSE UNIMED)		540,00	42.118,19 D
08/02/2018	000266839 VL REC N/DTA CFE REC: 58392-BELMIRA DAL SANTO TODOLO (DIF.CLASSE FUSEX)		160,00	41.958,19 D
21/02/2018	000267132 VL REC N/DTA CFE REC: 58445-TANATA GOULART (DIF.CLASSE)		180,00	41.778,19 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		0,00	1.060,00	41.778,19 D
05/03/2018	000268030 VL REC N/DTA CFE REC: 5805-JOSE VINIRIO BORRE (DIF.CLASSE IPE)		600,00	41.178,19 D
05/03/2018	000268031 VL REC N/DTA CFE REC: 58507-ZEFERINO LOPES RIET (DIF.CLASSE IPE)		250,00	40.928,19 D
20/03/2018	000268536 VL REC N/DTA CFE REC: 58603-NELSY FRANCISCO GIODA (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	40.658,19 D
23/03/2018	000268629 VL REC N/DTA CFE REC: 58632-SINARA DOS SANTOS DUARTE (DIF.CLASSE FUSEX)		240,00	40.418,19 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	1.360,00	40.418,19 D
06/04/2018	000269439 VL REC N/DTA CFE REC: 58704-JOSE GABRIEL PEREIRA GOMES (DIF.CLASSE UNIMED)		900,00	39.518,19 D
09/04/2018	000269479 VL REC N/DTA CFE REC: 58712-GUILHERME FALCO RIZZO (DIF.CLASSE UNIMED)		90,00	39.428,19 D
13/04/2018	000269694 VL REC N/DTA CFE REC: 58749--CARLA SCHARDONG CERIBOLA (DIF.CLASSE IPE)		170,00	39.258,19 D
16/04/2018	000269733 VL REC N/DTA CFE REC: 58764-MIRISANGELA MARTINS TURQUELO (DIF.CLASSE IPE)		170,00	39.088,19 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		0,00	1.330,00	39.088,19 D
07/05/2018	000271367 VL REC N/DTA CFE REC: 58906-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF.CLASSE UNIMED)		350,00	38.738,19 D
08/05/2018	000271409 VL REC N/DTA CFE REC: 58915-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB (DIF.CLASSE UNIMED)		140,00	38.598,19 D
23/05/2018	000271968 VL REC N/DTA CFE REC: 58982-LENTINA MIALET RUWER (DIF.CLASSE UNIMED)		700,00	37.898,19 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		0,00	1.190,00	37.898,19 D
11/06/2018	000273189 VL REC N/DTA CFE REC: 59053-LEONTINA MIALET RUWER (DIF.CLASSE UNIMED)		560,00	37.338,19 D
11/06/2018	000273190 VL REC N/DTA CFE REC: 59060-LUIZ GRINGS		823,00	36.515,19 D
15/06/2018	000273382 VL REC N/DTA CFE REC: 59081-KAREN WELTER DE MORAIS (DIF,CLASSE IPE)		340,00	36.175,19 D
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		36.175,19 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		36.175,19 D
25/06/2018	000273595 VL REC N/DTA CFE REC: 59138-MARIA HELENA PONTE BOTTESELLE (DIF.CLASSE IPE)		200,00	35.975,19 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		0,00	1.923,00	35.975,19 D
10/07/2018	000274726 VL REC N/DTA CFE REC: 59225-LUIZ GRINGS,		1.235,00	34.740,19 D
16/07/2018	000274906 VL REC N/DTA CFE REC: 59255-CARMELLA LUIZA CASSANTA NADALON (DIF.CLASSE FUSEX)		1.700,00	33.040,19 D
26/07/2018	000275133 VL REC N/DTA CFE REC: 59309-ANA MARIA NASCIMENTO DUTRA (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	32.770,19 D
31/07/2018	000275312 VL REC N/DTA CFE REC: 59335-RUBIA DENIVALDA GARCIA DOS SANTOS		450,00	32.320,19 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	3.655,00	32.320,19 D
03/08/2018	000276039 VL REC N/DTA CFE REC: 59360-FERON E TERRA		134,28	32.185,91 D
10/08/2018	000276370 VL REC N/DTA CFE REC: 59392-LUIZ GRINGS		823,00	31.362,91 D
10/08/2018	000276371 VL REC N/DTA CFE REC: 59398-JOSE FREDOLINO PAZ (DIF CLASSE UNIMED)		480,00	30.882,91 D
15/08/2018	000276822 N/DEPOSITO N/DATA. BANRISUL-PREF.CERRO LARGO		1.700,00	29.182,91 D
16/08/2018	000276568 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59433 REF DEPOSITOM PREF.MUNIC.CERRO LARGO HONORARIO Drª SARA F.MORAIS	500,00		29.682,91 D
30/08/2018	000276985 VL REC N/DTA CFE REC: 59512-RAFAELA SANTIAGO PALMEIRO (DIF CLASSE IPE)		200,00	29.482,91 D
31/08/2018	000277065 VL REC N/DTA CFE REC: 59532-TEREZINHA BELLE, (DIF.CLASSE UNIMED)		240,00	29.242,91 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		500,00	3.577,28	29.242,91 D
10/09/2018	000277825 VL REC N/DTA CFE REC: 59565-LUIZ GRINGS		823,00	28.419,91 D
10/09/2018	000277827 VL REC N/DTA CFE REC: 59562-EUCLIDES GUILHERME FOLETTTO (DIF.CLASSE)		160,00	28.259,91 D
13/09/2018	000277955 VL REC N/DTA CFE REC: 59584-LEONTINA MIALET RUWER (DIF.CLASSE UNIMED)		540,00	27.719,91 D
18/09/2018	000278109 VL REC N/DTA CFE REC: 59614-EJUNUCIA HUBNER (DIF.CLASSE UNIMED)		180,00	27.539,91 D
25/09/2018	000278252 VL REC N/DTA CFE REC: 59636-EJUNUCA ERENO KOLTERMANN (DIF.CLASSE UNIMED)		80,00	27.459,91 D
25/09/2018	000278253 VL REC N/DTA CFE REC: 59641-EUCLIDES GUILHERME FOLETTTO (DIF.CLASSE FUSEX)		480,00	26.979,91 D
27/09/2018	000278313 VL REC N/DTA CFE REC: 59646-NELSY FRANCISCO GIODA (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	26.709,91 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	2.533,00	26.709,91 D
02/10/2018	000279054 VL REC N/DTA CFE REC: 59676-EJUNUCIA ERENA KOLTERMANN		270,00	26.439,91 D
10/10/2018	000279355 VL REC N/DTA CFE REC: 59717-LUIZ GRINGS		850,00	25.589,91 D
16/10/2018	000279486 VL REC N/DTA CFE REC: 59747-GENY MOREIRA MACHADO (DIF CLASSE FUSEX)		960,00	24.629,91 D
17/10/2018	000279525 VL REC N/DTA CFE REC: 59766-ANDREIA DOS SANTOS (DIF.CLASSE IPE)		510,00	24.119,91 D
22/10/2018	000279712 VL REC N/DTA CFE REC: 59808-GENY MOREIRA MACHADO (DIF CLASSE)		960,00	23.159,91 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		0,00	3.550,00	23.159,91 D
06/11/2018	000280642 VL REC N/DTA CFE REC: 59886-CAROLINA TERRA VIEIRA (DIF.CLASSE IPE)		675,00	22.484,91 D
08/11/2018	000280719 VL REC N/DTA CFE REC: 59899-NOEMI MATOS GUIMARÃES (DIF.CLASSE UNIMED)		270,00	22.214,91 D
12/11/2018	000280861 VL REC N/DTA CFE REC: 59915-LUIZ GRINGS		850,00	21.364,91 D
14/11/2018	000280978 VL REC N/DTA CFE REC: 59879 (05/11/2018)		90,00	21.274,91 D
14/11/2018	000280980 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59926 REF REC:59919	250,00		21.524,91 D
### 3.2.04.01.003 - 0379 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		21.524,91 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 3.2.04.01.003 - DOACOES RECEBIDAS		TRANSPORTE		21.524,91 D
	DE 13/11/2018			
16/11/2018	000281016 VL REC N/DTA CFE REC: 59941-EUNUCIA ERENA HUBNER (DIF.CLASSE UNIMED)		180,00	21.344,91 D
19/11/2018	000281050 VL REC N/DTA CFE REC: 59943-MOACIR VARGAS DORNELES (DIF.CLASSE IPE)		105,00	21.239,91 D
26/11/2018	000281229 VL REC N/DTA CFE REC: 59989-LUIZA ROMERO FORTES (DIF.CLASSE UNIMED)		140,00	21.099,91 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		250,00	2.310,00	21.099,91 D
06/12/2018	000282098 VL REC N/DTA CFE REC: 60074-KAREN WELTER MORAES (DIF.CLASSE IPE)		170,00	20.929,91 D
07/12/2018	000282160 VL REC N/DTA CFE REC: 60084-ODAIR DA VEIGA (DIF.CLASSE UNIMED)		70,00	20.859,91 D
10/12/2018	000282254 VL REC N/DTA CFE REC: 60098-LUIZ GRINGS		850,00	20.009,91 D
13/12/2018	000282432 VL REC N/DTA CFE REC: 60122-JAURI SILVA DA CUNHA (DIF.CLASSE IPE)		225,00	19.784,91 D
20/12/2018	000282607 VL REC N/DTA CFE REC: 60170-PIERINA LIBARDI (DIF.CLASSE FUSEX)		520,00	19.264,91 D
20/12/2018	000282608 VL REC N/DTA CFE REC: 60174-ALDERINO VIEIRA (DIF.CLASSE UNIMED)		180,00	19.084,91 D
20/12/2018	000282609 VL REC N/DTA CFE REC: 60176-JAURI SILVA DA CUNHA (DIF.CLASSE IPE)		540,00	18.544,91 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	2.555,00	18.544,91 D
TOTAIS DO PERÍODO		750,00	25.863,28	
3.2.04.01.009 2586 - NOTAS FISCAIS GAUCHA		SALDO ANTERIOR		0,00 C
17/01/2018	000265932 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-NFGAUCHA		9.079,86	9.079,86 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	9.079,86	9.079,86 C
28/03/2018	000268771 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-		8.221,73	17.301,59 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		0,00	8.221,73	17.301,59 C
11/07/2018	000275238 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		7.508,57	24.810,16 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		0,00	7.508,57	24.810,16 C
24/10/2018	000279887 N/PAGTO GUIA: RESTITUIÇÃO DE SALDO Ñ APLICADO.	701,74		24.108,42 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		701,74	0,00	24.108,42 C
20/11/2018	000281369 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-NOTA FISCAL GAUCHA		7.329,45	31.437,87 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	7.329,45	31.437,87 C
TOTAIS DO PERÍODO		701,74	32.139,61	
3.2.04.01.006 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2018	000265984 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	50,00 C
09/01/2018	000265281 VL REC N/DTA CFE REC: 58213		120,00	170,00 C
09/01/2018	000265994 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	200,00 C
12/01/2018	000266009 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	250,00 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		0,00	250,00	250,00 C
02/02/2018	000266645 VL REC N/DTA CFE REC: 58351		145,00	395,00 C
05/02/2018	000266672 VL REC N/DTA CFE REC: 58358/58360.		148,00	543,00 C
05/02/2018	000267452 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PANVEL		11.012,65	11.555,65 C
07/02/2018	000267440 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	11.585,65 C
08/02/2018	000267442 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	11.635,65 C
09/02/2018	000266876 VL REC N/DTA CFE REC: 58399		114,10	11.749,75 C
21/02/2018	000267133 VL REC N/DTA CFE REC: 58447-		80,00	11.829,75 C
### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG		TRANSPORTE		11.829,75 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		11.829,75 C
22/02/2018	000267167 VL REC N/DTA CFE REC: 58455		1.000,00	12.829,75C
23/02/2018	000267198 VL REC N/DTA CFE REC: 58477		80,00	12.909,75C
28/02/2018	000267324 VL REC N/DTA CFE REC: 58493		100,00	13.009,75C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	12.759,75	13.009,75C
05/03/2018	000268032 VL REC N/DTA CFE REC: 58509-		50,00	13.059,75C
06/03/2018	000268081 VL REC N/DTA CFE REC: 58521		105,00	13.164,75C
08/03/2018	000268146 VL REC N/DTA CFE REC: 58530-		10,00	13.174,75C
09/03/2018	000268808 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	13.224,75C
12/03/2018	000268287 VL REC N/DTA CFE REC: 58552-LUIZ GRINGS		822,78	14.047,53C
13/03/2018	000268324 VL REC N/DTA CFE REC: 58561-ALVARO ADAMS		200,00	14.247,53C
13/03/2018	000268325 VL REC N/DTA CFE REC: 58562-ARENA RESTO		650,00	14.897,53C
14/03/2018	000268823 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		30,00	14.927,53C
22/03/2018	000268603 VL REC N/DTA CFE REC: 58629		570,00	15.497,53C
23/03/2018	000268628 VL REC N/DTA CFE REC: 58637		10,00	15.507,53C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	0,00	2.497,78	15.507,53C
04/04/2018	000270567 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	15.557,53C
10/04/2018	000270578 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		27,00	15.584,53C
11/04/2018	000269634 VL REC N/DTA CFE REC: 58733-		100,00	15.684,53C
17/04/2018	000269802 VL REC N/DTA CFE REC: 58767-MULHERES DA MAÇONARIA AGUIA MISSIONEIRA		940,00	16.624,53C
18/04/2018	000269859 VL REC N/DTA CFE REC: 58787		115,00	16.739,53C
24/04/2018	000269967 VL REC N/DTA CFE REC: 58807-MULHERES DA MAÇONARIA AGUIA MISSIONEIRA		70,00	16.809,53C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	0,00	1.302,00	16.809,53C
03/05/2018	000272240 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	16.859,53C
07/05/2018	000271366 VL REC N/DTA CFE REC: 58896		10,00	16.869,53C
07/05/2018	000272250 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		30,00	16.899,53C
09/05/2018	000271449 VL REC N/DTA CFE REC: 58918-AGENOR ANTONIO WEBER		1.000,00	17.899,53C
16/05/2018	000271746 VL REC N/DTA CFE REC: 58955-		140,00	18.039,53C
22/05/2018	000271937 VL REC N/DTA CFE REC: 58977-CLEUSA VIEIRA MORAIS		500,00	18.539,53C
29/05/2018	000272087 VL REC N/DTA CFE REC: 58998		125,00	18.664,53C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	1.855,00	18.664,53C
04/06/2018	000272812 VL REC N/DTA CFE REC: 59012-MARIA CONCEIÇÃO MELO DOS SANTOS		2.000,00	20.664,53C
04/06/2018	000273839 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		50,00	20.714,53C
15/06/2018	000273383 VL REC N/DTA CFE REC: 59079		265,00	20.979,53C
20/06/2018	000273918 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		559,93	21.539,46C
26/06/2018	000273621 VL REC N/DTA CFE REC: 59152-NIVIA CAYE KUHN		2.000,00	23.539,46C
28/06/2018	000273687 VL REC N/DTA CFE REC: 59171-COMUNINADE NOSSA SRA CONQUISTA DORA		500,00	24.039,46C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	0,00	5.374,93	24.039,46C
17/07/2018	000274935 VL REC N/DTA CFE REC: 59267		45,00	24.084,46C
17/07/2018	000275354 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	24.144,46C
18/07/2018	000275004 VL REC N/DTA CFE REC: 59268-		575,00	24.719,46C
27/07/2018	000275158 VL REC N/DTA CFE REC: 59316-FERON SUPERMERCADOS		367,72	25.087,18C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	1.047,72	25.087,18C
07/08/2018	000276123 VL REC N/DTA CFE REC: 59380		160,00	25.247,18C
10/08/2018	000276810 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		55,50	25.302,68C
21/08/2018	000276839 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL-PAULO NADCIMENTO		700,00	26.002,68C
28/08/2018	000276891 VL REC N/DTA CFE REC: 59498-		100,00	26.102,68C
31/08/2018	000277066 VL REC N/DTA CFE REC: 59535		65,00	26.167,68C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	1.080,50	26.167,68C
04/09/2018	000278535 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		960,00	27.127,68C
	### 3.2.04.01.006 - 1768 - PROMOCOES - PRÓ HSLG	TRANSPORTE		27.127,68 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		27.127,68 C
11/09/2018	000277873 VL REC N/DTA CFE REC: 59571-IRINETE CABELEIRA		450,00	27.577,68 C
12/09/2018	000277909 VL REC N/DTA CFE REC: 59576-MECAUTOR (RODEIO SOLIDARIO)		200,00	27.777,68 C
13/09/2018	000277954 VL REC N/DTA CFE REC: 59579-COMUNIDADE DO ROLADOR		5.203,55	32.981,23 C
14/09/2018	000278007 VL REC N/DTA CFE REC: 59591-		125,00	33.106,23 C
27/09/2018	000278314 VL REC N/DTA CFE REC: 59652		60,00	33.166,23 C
27/09/2018	000278582 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		380,67	33.546,90 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		0,00	7.379,22	33.546,90 C
02/10/2018	000279762 VLR CREDITO CONFORME AVISO. -BANRISUL		60,00	33.606,90 C
03/10/2018	000279072 VL REC N/DTA CFE REC: 59679/59680/59682- (RODEIO)		700,00	34.306,90 C
05/10/2018	000279145 VL REC N/DTA CFE REC: 59685-		50,00	34.356,90 C
08/10/2018	000279202 VL REC N/DTA CFE REC: 59694-DELTA SUL		2.000,00	36.356,90 C
08/10/2018	000279203 N/DEVOLUÇÃO CAUÇÃO CFE REC: 59696 REF REC:59694	2.000,00		34.356,90 C
08/10/2018	000279803 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL (RODEIO)		1.200,00	35.556,90 C
09/10/2018	000279241 VL REC N/DTA CFE REC: 59701/59708-ALVARO ADAMS		1.560,00	37.116,90 C
09/10/2018	000279776 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00	37.416,90 C
09/10/2018	000279778 N/DEPOSITO N/DATA. IA-BANRISUL		500,00	37.916,90 C
10/10/2018	000279356 VL REC N/DTA CFE REC: 59710/59711/59715. (RODEIO)		2.350,00	40.266,90 C
11/10/2018	000279401 VL REC N/DTA CFE REC: 59731/59732- (RODEIO)		1.012,00	41.278,90 C
16/10/2018	000279487 VL REC N/DTA CFE REC: 59742/59744/59745/59746/59748/59752/59753/59754/59755. (RODEIO)		21.341,66	62.620,56 C
17/10/2018	000279526 VL REC N/DTA CFE REC: 59763/59771 (RODEIO)		1.071,00	63.691,56 C
18/10/2018	000279618 VL REC N/DTA CFE REC: 59783- 3º RODEIO SOLIDARIO		14.870,00	78.561,56 C
22/10/2018	000279713 VL REC N/DTA CFE REC: 59806		100,00	78.661,56 C
23/10/2018	000279875 VL REC N/DTA CFE REC: 59815 (RODEIO)		790,00	79.451,56 C
24/10/2018	000279900 VL REC N/DTA CFE REC: 59821		300,00	79.751,56 C
25/10/2018	000279927 VL REC N/DTA CFE REC: 59830		20,00	79.771,56 C
29/10/2018	000280037 VL REC N/DTA CFE REC: 59848 (RODEIO)		600,00	80.371,56 C
30/10/2018	000280050 VL REC N/DTA CFE REC: 59857-		40,00	80.411,56 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		2.000,00	48.864,66	80.411,56 C
06/11/2018	000280643 VL REC N/DTA CFE REC: 59888		50,00	80.461,56 C
08/11/2018	000281387 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00	80.761,56 C
09/11/2018	000281389 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	80.821,56 C
13/11/2018	000280911 VL REC N/DTA CFE REC: 59919		250,00	81.071,56 C
19/11/2018	000281049 VL REC N/DTA CFE REC: 59947/59948		160,00	81.231,56 C
20/11/2018	000281073 VL REC N/DTA CFE REC: 59951		2.000,00	83.231,56 C
21/11/2018	000281145 VL REC N/DTA CFE REC: 59965/59966		230,00	83.461,56 C
28/11/2018	000281482 VL REC N/DTA CFE REC: 60010-AGENOR ANTONIO WEBER		1.000,00	84.461,56 C
29/11/2018	000281502 VL REC N/DTA CFE REC: 60024-VERGILIO HOMERO NASCIMENTO		1.000,00	85.461,56 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		0,00	5.050,00	85.461,56 C
05/12/2018	000282927 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		60,00	85.521,56 C
06/12/2018	000282099 VL REC N/DTA CFE REC: 60071		50,00	85.571,56 C
07/12/2018	000282935 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BANRISUL		300,00	85.871,56 C
14/12/2018	000282821 N/DEPOSITO N/DATA. -ONLINE -BBRASIL		215,00	86.086,56 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		0,00	625,00	86.086,56 C
TOTAIS DO PERÍODO		2.000,00	88.086,56	
4.1.02.01.002 0383 - AGUA		SALDO ANTERIOR		65,42 D
03/01/2018	000265095 N/PAG NF: CORSAN	155,92		221,34 D
31/01/2018	000265799 N/PAG NF: CORSAN	138,52		359,86 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		294,44	0,00	359,86 D
### 4.1.02.01.002 - 0383 - AGUA		TRANSPORTE		359,86 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		359,86 D
28/02/2018	000267267 N/PAG NF: CORSAN CORSAN	138,52		498,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	138,52	0,00	498,38 D
02/04/2018	000269250 N/PAG NF: CORSAN	132,72		631,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	132,72	0,00	631,10 D
02/05/2018	000271214 N/PAG NF: CORSAN	86,32		717,42 D
28/05/2018	000272045 N/PAG NF: CORSAN CORSAN	179,12		896,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	265,44	0,00	896,54 D
20/06/2018	000273487 N/PAG NF: CORSAN	144,32		1.040,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	144,32	0,00	1.040,86 D
20/07/2018	000275051 N/PAG NF: CORSAN	147,34		1.188,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	147,34	0,00	1.188,20 D
30/08/2018	000276970 N/PAG NF: CORSAN	141,42		1.329,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	141,42	0,00	1.329,62 D
24/09/2018	000278220 N/PAG NF: CORSAN	244,43		1.574,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	244,43	0,00	1.574,05 D
25/10/2018	000279908 N/PAG NF: CORSAN	141,42		1.715,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	141,42	0,00	1.715,47 D
27/11/2018	000281249 N/PAG NF: CORSAN	141,42		1.856,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	141,42	0,00	1.856,89 D
26/12/2018	000282683 N/PAG NF: CORSAN	159,18		2.016,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	159,18	0,00	2.016,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.950,65	0,00	
	4.1.02.01.018 1800 - COLETA DE LIXO.	SALDO ANTERIOR		5.463,22 C
12/01/2018	000265497 N/PAG NF: 245005-SERQUIP-SERV.CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, MES 12/2017	6.053,55		590,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	6.053,55	0,00	590,33 D
16/02/2018	000266999 N/PAG NF: 252176-SERQUIP-SERVIÇOS CONTRUÇÃO E EQUIPM	5.308,85		5.899,18 D
26/02/2018	000267208 N/PAG NF: 243357-SERQUIP-SERVIÇOS CONSTR.EQUIPAMENTOS	5.886,51		11.785,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	11.195,36	0,00	11.785,69 D
17/04/2018	000269776 N/PAG NF: 262448-SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EQUIPTOS	5.598,71		17.384,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	5.598,71	0,00	17.384,40 D
15/06/2018	000273336 N/PAG NF: 268226-STERICYCLE MES 05/2018	5.028,96		22.413,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	5.028,96	0,00	22.413,36 D
16/07/2018	000274885 N/PAG NF: 274282-STERECICLE GESTÃO, MES 06/2018	7.284,35		29.697,71 D
31/07/2018	000275290 N/PAG DUPL NO. 22162-STERICYCLE MES 02/2018	5.940,46		35.638,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	13.224,81	0,00	35.638,17 D
14/08/2018	000276456 N/PAG NF: 279484-STERICYCLE, MES 07/2018	6.940,53		42.578,70 D
30/08/2018	000276959 N/PAG DUPL NO. STERICYCLE, MES 03/2018	5.940,46		48.519,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12.880,99	0,00	48.519,16 D
18/09/2018	000278081 N/PAG NF: 284254-STERICYCLE, MES 08/2018	8.436,66		56.955,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	8.436,66	0,00	56.955,82 D
	### 4.1.02.01.018 - 1800 - COLETA DE LIXO.	TRANSPORTE		56.955,82 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.018 - 1800 - COLETA DE LIXO.		TRANSPORTE		56.955,82 D
18/10/2018	000279565 N/PAG NF: 288278-STERICYCLE, MES 09/2018	7.984,03		64.939,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	7.984,03	0,00	64.939,85 D
16/11/2018	000281000 N/PAG NF: 291365-SERQUIP-SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, MES 10/2018	7.154,26		72.094,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	7.154,26	0,00	72.094,11 D
17/12/2018	000282506 N/PAG NF: 296762-SERQUIP-SERVIÇO CONTRUÇÃO E EQUIPTOS, MES 11/2018	8.209,64		80.303,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	8.209,64	0,00	80.303,75 D
	TOTAIS DO PERÍODO	85.766,97	0,00	
4.1.02.01.012 1687 - DESPESAS POSTAIS		SALDO ANTERIOR		1.231,25C
04/01/2018	000265125 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	43,85		1.187,40C
09/01/2018	000265270 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	19,70		1.167,70C
09/01/2018	000265271 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANUIDADE CAIXA POSTAL 46-CORREIOS	122,00		1.045,70C
10/01/2018	000265369 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	26,35		1.019,35C
11/01/2018	000265329 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	40,70		978,65C
15/01/2018	000265540 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	25,80		952,85C
16/01/2018	000265552 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	19,70		933,15C
17/01/2018	000265574 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,00		912,15C
22/01/2018	000265640 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	25,45		886,70C
23/01/2018	000265659 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	24,50		862,20C
24/01/2018	000265667 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,00		841,20C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	390,05	0,00	841,20C
02/02/2018	000266606 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,00		820,20C
07/02/2018	000266786 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	19,70		800,50C
09/02/2018	000266862 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	81,55		718,95C
16/02/2018	000267001 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	58,60		660,35C
26/02/2018	000267212 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,30		639,05C
27/02/2018	000267234 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	14,55		624,50C
28/02/2018	000267268 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	22,80		601,70C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	239,50	0,00	601,70C
07/03/2018	000268105 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	7,55		594,15C
09/03/2018	000268163 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	22,80		571,35C
13/03/2018	000268314 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	10,10		561,25C
14/03/2018	000268335 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	29,02		532,23C
15/03/2018	000268396 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	7,55		524,68C
20/03/2018	000268526 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,52		497,16C
22/03/2018	000268591 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	9,35		487,81C
23/03/2018	000268617 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,52		460,29C
26/03/2018	000268639 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	32,70		427,59C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	174,11	0,00	427,59C
04/04/2018	000269316 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	13,30		414,29C
10/04/2018	000269503 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	11,90		402,39C
11/04/2018	000269638 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	29,02		373,37C
12/04/2018	000269653 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,52		345,85C
16/04/2018	000269723 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,30		324,55C
17/04/2018	000269788 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	38,65		285,90C
25/04/2018	000269992 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	29,30		256,60C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	170,99	0,00	256,60C
03/05/2018	000271257 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	28,95		227,65C
08/05/2018	000271396 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	29,30		198,35C
11/05/2018	000271630 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	94,70		103,65C
	### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS	TRANSPORTE		103,65 C

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		103,65 C
16/05/2018	000271727 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	3,75		99,90 C
17/05/2018	000271787 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	29,30		70,60 C
21/05/2018	000271881 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	0,70		69,90 C
22/05/2018	000271918 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	63,52		6,38 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		250,22	0,00	6,38 C
04/06/2018	000272805 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	25,10		18,72 D
08/06/2018	000272993 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,30		40,02 D
11/06/2018	000273042 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,52		67,54 D
13/06/2018	000273271 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	28,15		95,69 D
15/06/2018	000273354 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	15,10		110,79 D
20/06/2018	000273496 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	40,07		150,86 D
21/06/2018	000273535 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	15,10		165,96 D
25/06/2018	000273574 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	39,92		205,88 D
27/06/2018	000273645 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	36,42		242,30 D
29/06/2018	000273702 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	37,10		279,40 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		285,78	0,00	279,40 D
04/07/2018	000274428 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	48,97		328,37 D
09/07/2018	000274612 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,45		355,82 D
10/07/2018	000274638 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	26,95		382,77 D
16/07/2018	000274896 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	13,55		396,32 D
20/07/2018	000275056 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	29,02		425,34 D
24/07/2018	000275090 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	113,02		538,36 D
26/07/2018	000275123 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	22,80		561,16 D
27/07/2018	000275148 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	1,85		563,01 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		283,61	0,00	563,01 D
02/08/2018	000275974 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	107,76		670,77 D
07/08/2018	000276098 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,30		692,07 D
08/08/2018	000276164 VLR RETENÇÃO S/ CORREIOS	21,30		713,37 D
09/08/2018	000276199 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	67,49		780,86 D
10/08/2018	000276256 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	21,30		802,16 D
20/08/2018	000276605 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	25,10		827,26 D
22/08/2018	000276635 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	44,10		871,36 D
31/08/2018	000277033 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	63,71		935,07 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		372,06	0,00	935,07 D
05/09/2018	000277619 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,65		962,72 D
10/09/2018	000277719 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	47,70		1.010,42 D
11/09/2018	000277862 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	53,38		1.063,80 D
17/09/2018	000278033 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	33,70		1.097,50 D
19/09/2018	000278145 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	33,70		1.131,20 D
27/09/2018	000278304 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	37,10		1.168,30 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		233,23	0,00	1.168,30 D
02/10/2018	000279041 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	23,00		1.191,30 D
09/10/2018	000279220 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	33,70		1.225,00 D
10/10/2018	000279276 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	86,47		1.311,47 D
17/10/2018	000279509 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	33,70		1.345,17 D
26/10/2018	000279963 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	86,16		1.431,33 D
31/10/2018	000280146 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	34,13		1.465,46 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		297,16	0,00	1.465,46 D
06/11/2018	000280617 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	70,70		1.536,16 D
08/11/2018	000280706 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	103,48		1.639,64 D
09/11/2018	000280750 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	39,58		1.679,22 D
13/11/2018	000280900 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	75,30		1.754,52 D
26/11/2018	000281217 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	50,00		1.804,52 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		339,06	0,00	1.804,52 D
### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS		TRANSPORTE		1.804,52 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.012 - 1687 - DESPESAS POSTAIS		TRANSPORTE		1.804,52 D
05/12/2018	000282061 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	39,56		1.844,08 D
06/12/2018	000282086 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	27,45		1.871,53 D
13/12/2018	000282404 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	40,71		1.912,24 D
28/12/2018	000283025 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	1,85		1.914,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	109,57	0,00	1.914,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.145,34	0,00	
4.1.02.01.021 2096 - ENCARGOS C/DEPRECIACÃO		SALDO ANTERIOR		0,00 C
31/12/2018	000286617 VLR DEPRECIACAO C/ANO.	98.469,76		98.469,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	98.469,76	0,00	98.469,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	98.469,76	0,00	
4.1.02.01.001 0382 - ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR		51.086,05 C
18/01/2018	000266368 NF: 55108797-RGE	32.458,67		18.627,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	32.458,67	0,00	18.627,38 C
28/02/2018	000267254 N/PAG NF: 056607869-RGE	33.537,55		14.910,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	33.537,55	0,00	14.910,17 D
29/03/2018	000268875 N/PAG NF: 58109365-RGE	28.252,13		43.162,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	28.252,13	0,00	43.162,30 D
02/05/2018	000271213 N/PAG NF: 59541871-RGE	24.555,02		67.717,32 D
28/05/2018	000272044 N/PAG NF: 61130654-RGE	31.259,76		98.977,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	55.814,78	0,00	98.977,08 D
25/06/2018	000273573 N/PAG NF: 62557891-RGE	30.760,32		129.737,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	30.760,32	0,00	129.737,40 D
30/07/2018	000275186 N/PAG NF: 064152033-RGE	30.417,00		160.154,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	30.417,00	0,00	160.154,40 D
28/08/2018	000276877 N/PAG NF: 65668819-RGE	35.361,31		195.515,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	35.361,31	0,00	195.515,71 D
28/09/2018	000278331 N/PAG NF: RGE	32.668,89		228.184,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	32.668,89	0,00	228.184,60 D
29/10/2018	000280025 N/PAG NF: 068705727-RGE	32.710,11		260.894,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	32.710,11	0,00	260.894,71 D
30/11/2018	000281511 N/PAG NF: 070231629-RGE	36.937,76		297.832,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	36.937,76	0,00	297.832,47 D
20/12/2018	000283569 NF: 71751781-RGE	35.265,06		333.097,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	35.265,06	0,00	333.097,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	384.183,58	0,00	
4.1.02.01.005 1663 - FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES		SALDO ANTERIOR		5.360,18 C
08/03/2018	000268131 N/PAG DUPL NO. MENSALIDA 01/2018	966,00		4.394,18 C
08/03/2018	000268132 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		3.428,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.932,00	0,00	3.428,18 C
09/05/2018	000271423 N/PAGTO: MENSALIDADE MES 04/2018-	966,00		2.462,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	966,00	0,00	2.462,18 C
### 4.1.02.01.005 - 1663 - FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES		TRANSPORTE		2.462,18 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.005 - 1663 - FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES		TRANSPORTE		2.462,18 C
08/06/2018	000272975 N/PAG DUPL NO. FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	966,00		1.496,18 C
21/06/2018	000273531 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		530,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.932,00	0,00	530,18 C
10/07/2018	000274632 N/PAGTO: PARCELA 03/2018	966,00		435,82 D
20/07/2018	000275047 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		1.401,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.932,00	0,00	1.401,82 D
29/08/2018	000276909 N/PAG DUPL NO. FEDERAÇÃO C/MES	966,00		2.367,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	966,00	0,00	2.367,82 D
28/09/2018	000278328 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		3.333,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	966,00	0,00	3.333,82 D
23/10/2018	000279849 N/PAGTO: MENSALIDA C/MES	966,00		4.299,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	966,00	0,00	4.299,82 D
27/11/2018	000281244 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		5.265,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	966,00	0,00	5.265,82 D
26/12/2018	000282673 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	966,00		6.231,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	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
08/01/2018	000265202 N/PAG NF: 17808883-ARTUR WAGNER SUCKER	380,00		13.742,40 C
11/01/2018	000265310 N/PAG NF: 9417SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	533,32		13.209,08 C
12/01/2018	000265526 N/PAG CONF REC. 118-ARTUR SUCKER JUNIOR	420,00		12.789,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.333,32	0,00	12.789,08 C
05/02/2018	000266663 N/PAG NF: 554-MARINO O.OSTWALD SCHERF	3.200,00		9.589,08 C
16/02/2018	000266998 N/PAG NF: 9719-S.R.ENGENHARIA IND.	533,32		9.055,76 C
19/02/2018	000267062 N/PAG NF: 123-ARTUR WAGNER	490,00		8.565,76 C
27/02/2018	000267231 N/PAG NF: 2501/2502-PORETO E ROCHA	1.058,00		7.507,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.281,32	0,00	7.507,76 C
01/03/2018	000267922 N/PAG NF: 18407560-ARTUR SUCKER	580,00		6.927,76 C
02/03/2018	000267957 N/PAG NF: 5719-FLEXIMED (SENSOR DE OXIGENIO)	1.407,00		5.520,76 C
02/03/2018	000267960 N/PAG NF: 2500-PORTO E ROCHA,	1.274,00		4.246,76 C
02/03/2018	000267964 N/PAG NF: 128-ARTUR WAGNER SUCKER	460,00		3.786,76 C
15/03/2018	000269310 NF: 0069-0092-NAIANA DA CRUZ-CONCERTO AUTOCLAVE	1.600,00		2.186,76 C
16/03/2018	000268427 N/PAG NF: 10027-S.R.ENGENHARIA INDUSTRIAL	533,32		1.653,44 C
16/03/2018	000268433 N/PAG NF: 2807-ELETRONICA AMPERE	70,00		1.583,44 C
19/03/2018	000268454 N/PAG NF: 2546/2547-PORTO & ROCHA	1.334,00		249,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	7.258,32	0,00	249,44 C
06/04/2018	000269405 N/PAG NF: 1011-AS REFRIGERAÇÃO	430,00		180,56 D
06/04/2018	000269426 N/PAG NF: 1935-L&L REPARAÇÕES-CONCERTO CESTO MAQUINA DE LAVAR	600,00		780,56 D
17/04/2018	000269764 N/PAG NF: 10336-S.R.ENGENHARIA	533,32		1.313,88 D
19/04/2018	000269896 N/PAG NF: 19039232/19039109-DIMME MANUTENÇÃO LTDA	8.938,53		10.252,41 D
20/04/2018	000269916 N/PAG NF: 625-MARINO O,SCHERF	390,00		10.642,41 D
23/04/2018	000269939 N/PAG NF: 86-ROGERIO LOPES DE MATOS	550,00		11.192,41 D
27/04/2018	000270043 N/PAG NF: 2842-ELETRONICA AMPERE	70,00		11.262,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	11.511,85	0,00	11.262,41 D
03/05/2018	000271274 N/PAG CONF REC. LLSULCADORES	90,00		11.352,41 D
### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES		TRANSPORTE		11.352,41 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		11.352,41 D
04/05/2018	000271313 N/PAG CONF REC. CONserto MAQUINA LAVANDERIA-MARINA SCHERF	440,00		11.792,41 D
18/05/2018	000271810 N/PAG NF: 2651/2667-PORTO E ROCHA	1.764,00		13.556,41 D
18/05/2018	000271823 N/PAG NF: 7934-7913/10643-SR ENGENHARIA	829,55		14.385,96 D
23/05/2018	000271964 N/PAG NF: 4222-ELETROMAQ	65,00		14.450,96 D
23/05/2018	000271965 N/PAG NF: 781-INDUMAZZI	880,00		15.330,96 D
28/05/2018	000272049 N/PAG NF: 1021-AS REFRIGERAÇÃO	320,00		15.650,96 D
29/05/2018	000272073 N/PAG NF: 2454/2681-PORTO E ROCHA	1.624,00		17.274,96 D
29/05/2018	000272074 N/PAG NF: 2453-PORTO E ROCHA	1.224,70		18.499,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	7.237,25	0,00	18.499,66 D
01/06/2018	000272789 N/PAG NF: 97-ROGERIO LOPES DE MATOS	260,00		18.759,66 D
14/06/2018	000273294 N/PAG NF: 11017/8016-S.R.ENGENHARIA INDUSTRIAL	588,32		19.347,98 D
19/06/2018	000273434 N/PAG NF: 3299-J.H.ELETROMOTORES LTDA	914,00		20.261,98 D
26/06/2018	000273602 N/PAG NF: 2744-PORTO & ROCHA	1.274,00		21.535,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.036,32	0,00	21.535,98 D
16/07/2018	000274874 N/PAG DUPL NO. S.R.ENGENHARIA IND.	533,32		22.069,30 D
18/07/2018	000274943 N/PAG NF: 49177-CONTROL TECH IND. E COM	1.470,00		23.539,30 D
20/07/2018	000275058 N/PAG NF: 2617-LIMA & RAMBORGUER	1.100,00		24.639,30 D
24/07/2018	000275094 N/PAG NF: 2322-LUIZ TARCIDO MOREIRA	220,00		24.859,30 D
30/07/2018	000275167 N/PAGTO: CFE DEPOSITO BBASIL-CONTROL TECH	246,00		25.105,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.569,32	0,00	25.105,30 D
02/08/2018	000275969 N/PAG NF: 2822/2832-PORTO E ROCHA	1.812,00		26.917,30 D
07/08/2018	000276086 N/PAGTO: MANUTENÇÃO MÁQUINA VERO BANRISUL.	88,80		27.006,10 D
13/08/2018	000276412 N/PAG CONF REC. EDERSON GABERT	150,00		27.156,10 D
14/08/2018	000276459 N/PAG NF: 11701-S R ENGENHARIA	533,32		27.689,42 D
17/08/2018	000276577 N/PAG NF: 508-MARINO SCHERF	370,00		28.059,42 D
20/08/2018	000276603 N/PAG NF: 2369-LUIZ TARCISO MOREIRA	80,00		28.139,42 D
29/08/2018	000276914 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO (02) BATERIAIS GERADOR.	1.683,40		29.822,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.717,52	0,00	29.822,82 D
03/09/2018	000277533 N/PAG NF: 32-JANUS E PERGHER	3.195,50		33.018,32 D
04/09/2018	000277571 N/PAG NF: 2018/513-EXATECH IND COM	311,00		33.329,32 D
04/09/2018	000277572 N/PAG NF: 2018/51-AMK COM.DISTRIB	800,00		34.129,32 D
05/09/2018	000277615 N/PAG NF: 637-JANUR E PERGHER	339,96		34.469,28 D
05/09/2018	000277618 N/PAG NF: 2900-PORTO E ROCHA	1.274,00		35.743,28 D
11/09/2018	000277866 N/PAG NF: 1035-AS REFRIGERAÇÃO	300,00		36.043,28 D
18/09/2018	000278086 N/PAG NF: 8291/12102-SR ENGENHARIA	666,37		36.709,65 D
18/09/2018	000278096 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	175,51		36.885,16 D
27/09/2018	000278307 N/PAG NF: 2914-PORTO & ROCHA	75,00		36.960,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	7.137,34	0,00	36.960,16 D
02/10/2018	000279033 N/PAG NF: 21215018-TIAGO DAL SANTO	272,50		37.232,66 D
02/10/2018	000279034 N/PAG NF: 5359/5360-PIZZUTI MAT ELETRICOS	72,00		37.304,66 D
02/10/2018	000279038 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	77,14		37.381,80 D
05/10/2018	000279132 N/PAG NF: 518-MARINO O.SCHERF	250,00		37.631,80 D
18/10/2018	000279561 N/PAG NF: 8369-SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	79,00		37.710,80 D
18/10/2018	000279562 N/PAG NF: 12368-SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	577,37		38.288,17 D
18/10/2018	000279573 N/PAG NF: 2926-PORTO & ROCHA, MES 09/2018	1.274,00		39.562,17 D
26/10/2018	000279950 N/PAG NF: 1045-A.S REFRIGERAÇÃO	480,00		40.042,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.082,01	0,00	40.042,17 D
12/11/2018	000280789 N/PAG NF: 3028-PORTO E ROCHA	150,00		40.192,17 D
16/11/2018	000281002 N/PAG NF: 12634-SR ENGENHARIA INDUSTRIAL	577,37		40.769,54 D
16/11/2018	000281011 N/PAG NF: 3013-PORTO E ROCHA, MES 10/2018	1.306,00		42.075,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.033,37	0,00	42.075,54 D
03/12/2018	000281974 1306N/PAG NF: 3052-PORTO E ROCHA, MES 11/2018	1.306,00		43.381,54 D
	### 4.1.02.01.008 - 1666 - MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	TRANSPORTE		43.381,54 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		43.381,54 D
05/12/2018	000282062 N/PAG NF: 225-GUILHERME RHODEN	720,00		44.101,54 D
13/12/2018	000282407 N/PAG NF: 3112-PORTO E ROCHA	544,00		44.645,54 D
14/12/2018	000282454 N/PAG NF: 12986-SR ENGENHARIA	577,37		45.222,91 D
17/12/2018	000282512 N/PAG NF: 545-MARINO O.SCHERF	3.500,00		48.722,91 D
26/12/2018	000282684 N/PAG NF: 3123-PORTO E ROCHA, MES 12/2018	1.306,00		50.028,91 D
31/12/2018	000283055 N/PAG NF: 65811-COOPATRIGO (OLEO)	171,00		50.199,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	8.124,37	0,00	50.199,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	64.322,31	0,00	

4.1.02.01.009 1667 - MANUT.DE MOVEIS EM GERAL		SALDO ANTERIOR		1.525,85 C
17/01/2018	000265572 N/PAG NF: 6295-TEKNIKA INFORMATICA	440,00		1.085,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	440,00	0,00	1.085,85 C
01/02/2018	000266586 N/PAG NF: 18098122-LUIZ CARLOS CHAVES	750,00		335,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	750,00	0,00	335,85 C
02/03/2018	000267975 N/PAG CONF REC. FABIO AUGUSTO ALMEIDA	30,00		305,85 C
08/03/2018	000268138 N/PAG CONF REC. FABIO AUGUSTO DE ALMEIDA	120,00		185,85 C
13/03/2018	000268317 N/PAG CONF REC. FABIO AUGUSTO DE ALMEIDA	70,00		115,85 C
14/03/2018	000268338 N/PAG CONF REC. FABIOM AUGUSTO ALMEIDA	60,00		55,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	280,00	0,00	55,85 C
03/04/2018	000269271 N/PAG NF: 50692-RAINHA DAS UTILIDADES	23,75		32,10 C
03/04/2018	000269272 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	43,00		10,90 D
25/04/2018	000269991 N/PAG NF: 35-FABIO A.ALMEIDA	80,00		90,90 D
26/04/2018	000270021 N/PAG NF: 36-FABIO A.ALMEIDA	100,00		190,90 D
27/04/2018	000270038 N/PAG NF: 37-FABIO A.ALMEIDA	105,00		295,90 D
30/04/2018	000270066 N/PAG NF: 38-FABIO A.ALMEIDA	290,00		585,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	641,75	0,00	585,90 D
06/06/2018	000272900 N/PAG NF: 19680727-LUIZ CARLOS CHAVES	570,00		1.155,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	570,00	0,00	1.155,90 D
14/08/2018	000276460 N/PAG NF: 10622-REDIZA IND E COMERCIO (MOLAS PARA CADEIRAS)	1.045,00		2.200,90 D
14/08/2018	000276462 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	31,50		2.232,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.076,50	0,00	2.232,40 D
13/09/2018	000277931 N/PAG NF: 935-MORAISA E SASSO	129,00		2.361,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	129,00	0,00	2.361,40 D
19/10/2018	000279659 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,50		2.377,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	16,50	0,00	2.377,90 D
01/11/2018	000280567 N/PAG NF: 27168-LOJA DO ESTOFADOR	320,00		2.697,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	320,00	0,00	2.697,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.223,75	0,00	

4.1.02.01.010 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		SALDO ANTERIOR		19.894,87 C
02/01/2018	000265047 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT. ELETRICOS	310,18		19.584,69 C
02/01/2018	000265052 N/PAG NF: 675-ADRIANA DA SILVA GUTERRES	927,00		18.657,69 C
04/01/2018	000265123 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	2,60		18.655,09 C
05/01/2018	000265164 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	45,75		18.609,34 C
08/01/2018	000265200 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	10,25		18.599,09 C
09/01/2018	000265263 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,25		18.590,84 C
09/01/2018	000265265 N/PAG CONF REC. RAFAEL LARRE BUFFLEBEN	760,00		17.830,84 C
09/01/2018	000265286 N/PAGTO CUPOM FISCAL:	15,75		17.815,09 C
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		17.815,09 C

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		17.815,09 C
10/01/2018	000265371 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	45,00		17.770,09C
11/01/2018	000265318 N/PAG NF: 23-ARTIBRAS SANEAMENTO ENGENHARIA	250,00		17.520,09C
11/01/2018	000265327 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	219,80		17.300,29C
11/01/2018	000265328 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO	79,95		17.220,34C
16/01/2018	000265554 N/PAG NF: 06-LUIZ CARLOS B.MOURA	620,00		16.600,34C
19/01/2018	000265618 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	111,00		16.489,34C
22/01/2018	000265635 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	137,25		16.352,09C
22/01/2018	000265637 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	158,00		16.194,09C
25/01/2018	000265687 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	84,90		16.109,19C
25/01/2018	000265689 N/PAG NF: 26659-LOJA DO ESTOFADOR	285,00		15.824,19C
25/01/2018	000265691 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	22,00		15.802,19C
25/01/2018	000265695 N/PAG NF: 314-FABIO SCHMITZ COMASSETO	120,00		15.682,19C
26/01/2018	000265707 N/PAG NF: 18014133-ADRIANA SILVA GUTERRES	204,00		15.478,19C
26/01/2018	000265708 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	85,00		15.393,19C
26/01/2018	000265710 N/PAG NF: 11457-FERRAGEM ECONOMIA	120,00		15.273,19C
26/01/2018	000265711 N/PAG NF: 461-ROSUL	60,00		15.213,19C
26/01/2018	000265719 N/PAG CONF REC. DIONISIO ANTENAS	10,00		15.203,19C
29/01/2018	000265732 N/PAG NF: 3925-CARMO LUIZ EVERLING	75,95		15.127,24C
29/01/2018	000265733 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	60,00		15.067,24C
30/01/2018	000265773 N/PAG NF: 3508/1909-CARLA BATISTA DA SILVA	225,00		14.842,24C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		5.052,63	0,00	14.842,24C
01/02/2018	000266565 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,00		14.827,24C
01/02/2018	000266567 N/PAG NF: 690-ADRIANA DA SILVA GUTERRES- (BETO TELEFONIA)	927,00		13.900,24C
06/02/2018	000266727 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CINESOM	24,00		13.876,24C
07/02/2018	000266773 N/PAG NF: 68-ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA	250,00		13.626,24C
08/02/2018	000266831 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.CONSTRUÇÃO	417,75		13.208,49C
08/02/2018	000266832 N/PAG NF: 2317-DEDETIZADORA WEISS	500,00		12.708,49C
08/02/2018	000266835 N/PAG CONF REC. TRINDADE E CHOLETT	120,00		12.588,49C
08/02/2018	000266836 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,25		12.572,24C
16/02/2018	000267013 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,00		12.567,24C
19/02/2018	000267057 N/PAG NF: 21901-BORRACHARIA SÃO LUIZ	15,00		12.552,24C
21/02/2018	000267122 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	231,20		12.321,04C
23/02/2018	000267172 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	147,00		12.174,04C
26/02/2018	000267213 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	34,00		12.140,04C
27/02/2018	000267236 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	330,00		11.810,04C
27/02/2018	000267237 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK MAT.CONSTRUÇÃO	562,50		11.247,54C
27/02/2018	000267238 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CAMO MAT.CONSTRUÇÃO	85,25		11.162,29C
28/02/2018	000267270 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	137,00		11.025,29C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		3.816,95	0,00	11.025,29C
02/03/2018	000267966 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK MAT.CONSTRUÇÃO	33,00		10.992,29C
02/03/2018	000267973 N/PAG CONF REC. MARINO SCHERF	150,00		10.842,29C
05/03/2018	000268011 N/PAG NF: 706-BETO TELEFONIA	927,00		9.915,29C
06/03/2018	000268061 N/PAG NF: 30661-MACOSAL	139,60		9.775,69C
07/03/2018	000268106 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,75		9.763,94C
07/03/2018	000268113 N/PAG NF: 56-FORMOZO & OURIQUE (PPCI)	2.000,00		7.763,94C
08/03/2018	000268141 N/PAG NF: 4079-CARMO LUIZ EVERLING	236,25		7.527,69C
13/03/2018	000268305 N/PAG NF: 57-SRTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA	250,00		7.277,69C
15/03/2018	000268401 N/PAG NF: 18604312-JANICE PERASSOLO	1.000,00		6.277,69C
19/03/2018	000268458 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM DALCIN	42,70		6.234,99C
19/03/2018	000268459 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS PROTEGE	54,00		6.180,99C
23/03/2018	000268616 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	215,30		5.965,69C
26/03/2018	000268640 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,45		5.954,24C
26/03/2018	000268641 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGENS DALCIN	60,00		5.894,24C
29/03/2018	000268882 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	42,00		5.852,24C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		5.173,05	0,00	5.852,24C
02/04/2018	000269259 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	211,10		5.641,14C
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		5.641,14 C

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		5.641,14 C
03/04/2018	000269269 N/PAG NF: 5437-COML. PEÇAS PIRATINI	239,70		5.401,44 C
04/04/2018	000269322 N/PAG NF: 34-FABIO AUGUSTO ANDRADE	50,00		5.351,44 C
05/04/2018	000269351 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	47,00		5.304,44 C
06/04/2018	000269402 N/PAG NF: 723-BETO TELEFONIA	927,00		4.377,44 C
06/04/2018	000269418 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	8,00		4.369,44 C
12/04/2018	000269651 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	19,95		4.349,49 C
13/04/2018	000269687 N/PAG NF: 21997-	20,00		4.329,49 C
17/04/2018	000269784 N/PAG NF: 26814-LOJA DO ESTOFADOR	457,00		3.872,49 C
17/04/2018	000269785 N/PAG NF: 5468-COML. PEÇAS PIRATINI	390,60		3.481,89 C
17/04/2018	000269787 N/PAG NF: 30690-MACOSAL	134,60		3.347,29 C
19/04/2018	000269889 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	322,65		3.024,64 C
20/04/2018	000269912 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRACENTER	6,50		3.018,14 C
24/04/2018	000269957 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	376,70		2.641,44 C
26/04/2018	000270012 N/PAG NF: 3571-CARLA BATISTA	55,00		2.586,44 C
26/04/2018	000270015 N/PAGTO CUPOM FISCAL: Q UTIL	665,00		1.921,44 C
26/04/2018	000270017 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	86,00		1.835,44 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		4.016,80	0,00	1.835,44 C
04/05/2018	000271320 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	228,60		1.606,84 C
04/05/2018	000271322 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	1.063,00		543,84 C
04/05/2018	000271327 N/PAG CONF REC. ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	120,00		423,84 C
07/05/2018	000271351 N/PAG CONF REC. GEOVANE CASTILHO DE BAIRROS	600,00		176,16 D
09/05/2018	000271429 N/PAG NF: 2018000122-ARTIBRAS SANEAMENTO DE ENGENHARIA EIRELI	250,00		426,16 D
10/05/2018	000271467 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	16,00		442,16 D
10/05/2018	000271468 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FORTISATO	16,45		458,61 D
10/05/2018	000271469 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	237,25		695,86 D
11/05/2018	000271605 N/PAG NF: 750-BETO TELEFONIA	927,00		1.622,86 D
14/05/2018	000271660 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK.COM DE MAT.CONSTRUÇÃO	168,80		1.791,66 D
15/05/2018	000271700 N/PAG NF: 2348-DEDETIZADORA WEISS	200,00		1.991,66 D
16/05/2018	000271728 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	237,60		2.229,26 D
18/05/2018	000271839 N/PAG NF: 1522-VIDRAÇARIA AVENIDA	80,00		2.309,26 D
22/05/2018	000271931 N/PAG CONF REC. RAFAEL LARRE BUFFLEBEN	450,00		2.759,26 D
25/05/2018	000272011 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	177,90		2.937,16 D
25/05/2018	000272022 N/PAG NF: 312-AILTON THOMAZZI	120,00		3.057,16 D
29/05/2018	000272079 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,75		3.069,91 D
30/05/2018	000272095 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BIRCK MAT.CONSTRUÇÃO	115,00		3.184,91 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		5.020,35	0,00	3.184,91 D
05/06/2018	000272832 N/PAG NF: 758-BETO TELEFONIA	927,00		4.111,91 D
05/06/2018	000272833 N/PAG NF: 15752-AUTO PEÇAS BARRERA	52,00		4.163,91 D
06/06/2018	000272878 N/PAG DUPL NO. ARTIBRAS	250,00		4.413,91 D
08/06/2018	000273002 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	153,00		4.566,91 D
12/06/2018	000273236 N/PAG NF: 30721-MACOSAL	159,60		4.726,51 D
14/06/2018	000273298 N/PAG NF: 5277-ANTÃO ELIAS PIZZUTI	350,00		5.076,51 D
14/06/2018	000273300 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FORTISATO	145,00		5.221,51 D
14/06/2018	000273301 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	169,00		5.390,51 D
15/06/2018	000273345 N/PAG NF: 143-MORAIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	600,00		5.990,51 D
18/06/2018	000273395 N/PAG NF: 1525-VIDRAÇARIA AVENIDA	100,00		6.090,51 D
20/06/2018	000273490 N/PAG NF: 107711-LOJAS QUERO QUERO	193,50		6.284,01 D
21/06/2018	000273538 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	272,30		6.556,31 D
21/06/2018	000273539 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	22,00		6.578,31 D
25/06/2018	000273576 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,50		6.590,81 D
26/06/2018	000273606 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	134,47		6.725,28 D
27/06/2018	000273643 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	239,00		6.964,28 D
27/06/2018	000273644 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,25		6.975,53 D
29/06/2018	000273698 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	138,00		7.113,53 D
29/06/2018	000273703 N/PAG CONF REC. NOVA DESIGN	10,00		7.123,53 D
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		7.123,53 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		7.123,53 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		3.938,62	0,00	7.123,53 D
03/07/2018	000274393 N/PAG NF: 770-BETO TELEFONIA	927,00		8.050,53 D
03/07/2018	000274399 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	200,30		8.250,83 D
03/07/2018	000274401 N/PAG NF: 0570-PAULO LISCANO	88,00		8.338,83 D
05/07/2018	000274455 N/PAG NF: 1533-1534-VALMIR MELO DOMINGUES	170,00		8.508,83 D
12/07/2018	000274795 N/PAG NF: 218000300/2018000236ARTIBRAS	500,00		9.008,83 D
12/07/2018	000274799 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CAMO MAT.ELETICOS	312,00		9.320,83 D
12/07/2018	000274800 N/PAG NF: 26957-LOJA DO ESTOFADOR	135,00		9.455,83 D
16/07/2018	000274893 N/PAG NF: 30739-MACOSAL	119,60		9.575,43 D
18/07/2018	000274985 N/PAG NF: 2018/19-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.600,00		13.175,43 D
18/07/2018	000274993 N/PAG CONF REC.	35,00		13.210,43 D
18/07/2018	000274996 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.CONSTRUÇÃO	388,70		13.599,13 D
19/07/2018	000275024 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	148,70		13.747,83 D
27/07/2018	000275144 N/PAG NF: 589-MARINO OSTWALD	430,00		14.177,83 D
30/07/2018	000275188 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	497,50		14.675,33 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		7.551,80	0,00	14.675,33 D
06/08/2018	000276058 N/PAG NF: 791-BETO TELEFONIA	927,00		15.602,33 D
06/08/2018	000276063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	490,00		16.092,33 D
07/08/2018	000276100 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,75		16.106,08 D
13/08/2018	000276408 N/PAG NF: 351-ARTIBRAS	250,00		16.356,08 D
13/08/2018	000276411 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	300,00		16.656,08 D
15/08/2018	000276525 N/PAG NF: 1546-VIDRAÇARIA AVENIDA	500,00		17.156,08 D
17/08/2018	000276581 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	56,24		17.212,32 D
23/08/2018	000276648 N/PAG NF: 20683923-FORMOZO & OURIQUE RECARGA DE (51) EXTINTORES	2.000,00		19.212,32 D
24/08/2018	000276675 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,25		19.228,57 D
27/08/2018	000276708 N/PAG NF: 2018/139-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.600,00		22.828,57 D
27/08/2018	000276729 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	417,19		23.245,76 D
28/08/2018	000276883 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	27,75		23.273,51 D
29/08/2018	000276910 N/PAG NF: 2018/6-NAUFER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	800,00		24.073,51 D
29/08/2018	000276915 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	111,80		24.185,31 D
30/08/2018	000276971 N/PAG NF: 2355-IRINEU NUNES DA ROSA	58,00		24.243,31 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		9.567,98	0,00	24.243,31 D
03/09/2018	000277530 N/PAG NF: 802-BETO TELEFONIA	927,00		25.170,31 D
04/09/2018	000277587 N/PAG NF: 87-FORMOZO & OURIQUE-ELABORAÇÃO PLANO E PREV.PPCI	4.000,00		29.170,31 D
05/09/2018	000277622 N/PAG NF: 2391-DEDETIZADOTA WEIS	500,00		29.670,31 D
05/09/2018	000277626 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	453,30		30.123,61 D
06/09/2018	000277683 N/PAG CONF REC. ALGEMIRO LUNARDI SANTOS	240,00		30.363,61 D
11/09/2018	000277870 N/PAG CONF REC. ALGEMIRO LUNARDI DOS SANTOS	240,00		30.603,61 D
13/09/2018	000277940 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	46,80		30.650,41 D
14/09/2018	000277982 N/PAG NF: 1018/400-ARTIBRAS ENGENHARIA	250,00		30.900,41 D
17/09/2018	000278045 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	10,00		30.910,41 D
17/09/2018	000278048 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	252,10		31.162,51 D
21/09/2018	000278164 N/PAG NF: 2018/159-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.600,00		34.762,51 D
25/09/2018	000278245 N/PAG NF: 15952-AUTO PEÇAS BARRERA	88,00		34.850,51 D
28/09/2018	000278348 N/PAG CONF REC. DIONISIO ANTENAS	35,00		34.885,51 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		10.642,20	0,00	34.885,51 D
02/10/2018	000279032 N/PAG NF: 6-ROSA BRANCA GERARDI, (LOCAÇÃO DE GERADOR POR 30 DIAS)	6.500,00		41.385,51 D
02/10/2018	000279039 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETICOS	282,00		41.667,51 D
02/10/2018	000279043 N/PAG NF: 4906-CARMO MAT ELETICOS	168,00		41.835,51 D
05/10/2018	000279106 N/PAG NF: 821/BETO TELEFONIA	927,00		42.762,51 D
11/10/2018	000279375 N/PAG NF: 2018/452-ARTIBRAS	250,00		43.012,51 D
11/10/2018	000279386 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	12,75		43.025,26 D
18/10/2018	000279572 N/PAG NF: 1866-DANIELA TRZECIAKI RIBEIRO	95,00		43.120,26 D
### 4.1.02.01.010 - 1658 - MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES		TRANSPORTE		43.120,26 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		43.120,26 D
19/10/2018	000279630 N/PAG NF: 2018/172-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.600,00		46.720,26 D
23/10/2018	000279863 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CAMO MAT ELETRICOS	95,70		46.815,96 D
23/10/2018	000279864 N/PAG NF: 5057-CARMO MAT ELETRICOS	53,40		46.869,36 D
26/10/2018	000279953 N/PAGTO CUPOM FISCAL: M JACOBES	24,00		46.893,36 D
26/10/2018	000279960 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,25		46.904,61 D
26/10/2018	000279970 N/PAGTO CUPOM FISCAL: APARICIO G.DOS SANTOS	5,00		46.909,61 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		12.024,10	0,00	46.909,61 D
01/11/2018	000280565 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICO	298,00		47.207,61 D
07/11/2018	000280652 N/PAGTO: PARTE PAGTO ALUGUEL MAQUINA VERO-BANRISUL	70,14		47.277,75 D
07/11/2018	000280663 N/PAG NF: 836-BETO TELEFONIA	927,00		48.204,75 D
08/11/2018	000280685 N/PAGTO: SALDO MENSALIDADE MAQUINA VERO-BANRISUL	18,66		48.223,41 D
08/11/2018	000280705 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINMHA DAS UTILIDADES	14,00		48.237,41 D
09/11/2018	000280738 N/PAG NF: 2018000516-ARTIBRAS SANEAMENTO	250,00		48.487,41 D
14/11/2018	000280951 N/PAG NF: PLANET AGUA COM DE FILTROS LTDA.	929,28		49.416,69 D
14/11/2018	000280960 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	38,23		49.454,92 D
20/11/2018	000281064 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	36,75		49.491,67 D
21/11/2018	000281110 N/PAG NF: 5232-CARMO MAT.ELETRICOS	209,55		49.701,22 D
26/11/2018	000281222 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT.ELETRICOS	194,50		49.895,72 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.986,11	0,00	49.895,72 D
03/12/2018	000281968 N/PAG NF: 2018/190-ARCHITECTURA PRIVILEGIATA	3.600,00		53.495,72 D
04/12/2018	000282030 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL	14,00		53.509,72 D
05/12/2018	000282059 N/PAG NF: 853-BETO TELEFONIA	927,00		54.436,72 D
05/12/2018	000282063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: OFICINA DAS TINTAS	87,00		54.523,72 D
05/12/2018	000282064 N/PAG CONF REC. DIONISIO ANTENAS	23,00		54.546,72 D
07/12/2018	000282111 N/PAGTO: MENSALIDA MAQUINA CARTOÕES VERO-BANRISUL	88,80		54.635,52 D
12/12/2018	000282323 N/PAG NF: 574-ARTIBRAS SANEAMENTO	250,00		54.885,52 D
13/12/2018	000282405 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	105,40		54.990,92 D
14/12/2018	000282469 N/PAG NF: 2029-CARLA BATISTA DA SILVA	25,00		55.015,92 D
18/12/2018	000282531 N/PAGTO: RECIBO CREA-RS	82,94		55.098,86 D
21/12/2018	000282632 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		55.128,86 D
21/12/2018	000282637 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	225,40		55.354,26 D
26/12/2018	000282685 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO LUIZ EVERLING	133,70		55.487,96 D
27/12/2018	000282753 N/PAG NF: 2018/207-ARCHITECTURA PRIVELEGIA TA	3.818,75		59.306,71 D
28/12/2018	000283028 N/PAG NF: 16096-AUTO PEÇAS BARRERA	57,00		59.363,71 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		9.467,99	0,00	59.363,71 D
TOTAIS DO PERÍODO		79.258,58	0,00	
4.1.02.01.011 1668 - MANUT.DE VEICULOS		SALDO ANTERIOR		133,36 D
28/03/2018	000268675 N/PAGTO: IPVA PLACA IVZ5660 EXERCICIO 2018	1.028,53		1.161,89 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.028,53	0,00	1.161,89 D
21/05/2018	000271884 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	180,00		1.341,89 D
23/05/2018	000271962 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	195,00		1.536,89 D
23/05/2018	000271963 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		1.586,89 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		425,00	0,00	1.586,89 D
18/07/2018	000274997 N/PAG NF: 5651-COML. DE PEÇAS PIRATINI	67,00		1.653,89 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		67,00	0,00	1.653,89 D
28/08/2018	000276882 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		1.753,89 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		100,00	0,00	1.753,89 D
12/09/2018	000277899 N/PAG NF: 22160-BORRACHARIA SAO LUIZ	20,00		1.773,89 D
24/09/2018	000278222 N/PAG NF: 5787-COML.PEÇAS PIRATINI	136,40		1.910,29 D
### 4.1.02.01.011 - 1668 - MANUT.DE VEICULOS		TRANSPORTE		1.910,29 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.011 - 1668 - MANUT.DE VEICULOS		TRANSPORTE		1.910,29 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		156,40	0,00	1.910,29 D
20/11/2018	000281061 N/PAG NF: 407-JORGE COMERCIAL DE PNEUS	120,00		2.030,29 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		120,00	0,00	2.030,29 D
10/12/2018	000282185 N/PAG NF: 22335-BORRACHARIA SAO LUIZ	15,00		2.045,29 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		15,00	0,00	2.045,29 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.911,93	0,00	
4.1.02.01.014 1695 - OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS		SALDO ANTERIOR		23.928,83 D
03/01/2018	000265092 N/PAG NF: 1187-AIR LIQUIDE	710,08		24.638,91 D
11/01/2018	000265311 N/PAG NF: 2180-AIR LIQUIDE	690,22		25.329,13 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.400,30	0,00	25.329,13 D
02/03/2018	000267958 N/PAG NF: 2247-SIR LIQUIDE BRASIL	919,36		26.248,49 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		919,36	0,00	26.248,49 D
16/04/2018	000269717 N/PAG NF: 1372-AIR LIQUIDE	629,99		26.878,48 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		629,99	0,00	26.878,48 D
09/05/2018	000271432 N/PAG NF: 1411-AIR LIQUIDE	1.027,60		27.906,08 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.027,60	0,00	27.906,08 D
12/06/2018	000273228 N/PAG NF: 1462-AIR LIQUIDE	568,72		28.474,80 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		568,72	0,00	28.474,80 D
03/07/2018	000274395 N/PAG NF: 2420-AIR LIQUIDE	966,34		29.441,14 D
03/07/2018	000274396 N/PAG NF: 421-AIR LIQUIDE	171,11		29.612,25 D
30/07/2018	000275181 N/PAG NF: 2463-AIR LIQUIDE	1.296,97		30.909,22 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.434,42	0,00	30.909,22 D
15/08/2018	000276518 N/PAG NF: 2485-AIR LIQUIDE	1.449,51		32.358,73 D
27/08/2018	000276719 N/PAG NF: 1490-AIR LIQUIDE	902,23		33.260,96 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.351,74	0,00	33.260,96 D
11/09/2018	000277853 N/PAG NF: 2507-AIR LIQUIDE	1.559,77		34.820,73 D
17/09/2018	000278028 N/PAG NF: 1533-AIR LIQUIDE	907,77		35.728,50 D
24/09/2018	000278214 N/PAG NF: 1561-AIR LIQUIDE	1.694,59		37.423,09 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		4.162,13	0,00	37.423,09 D
23/10/2018	000279858 N/PAG NF: 1620-AIR LIQUIDE	478,05		37.901,14 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		478,05	0,00	37.901,14 D
04/12/2018	000282023 N/PAG NF: 1703-AIR LIQUIDE	568,72		38.469,86 D
13/12/2018	000282393 N/PAG NF: 1731-AIR LIQUIDE	568,72		39.038,58 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.137,44	0,00	39.038,58 D
TOTAIS DO PERÍODO		15.109,75	0,00	
4.1.02.01.015 1723 - SEGUROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/02/2018	000267492 N/PAGTO: SEGURO UNICREDI	1.393,70		1.393,70 D
15/02/2018	000267501 N/PAGTO: SEGURO UNICREDI	1.431,33		2.825,03 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.825,03	0,00	2.825,03 D
02/03/2018	000268913 N/PAGTO: PARCELA SEGUROS UNICRED	1.393,70		4.218,73 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.393,70	0,00	4.218,73 D
05/04/2018	000270667 N/PAGTO: SEGUROS UNICRED	1.393,70		5.612,43 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.393,70	0,00	5.612,43 D
### 4.1.02.01.015 - 1723 - SEGUROS		TRANSPORTE		5.612,43 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.01.015 - 1723 - SEGUROS		TRANSPORTE		5.612,43 D
04/05/2018	000272338 N/PAGTO: PARCELA SEGURO UNICRED	1.393,70		7.006,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.393,70	0,00	7.006,13 D
04/06/2018	000273948 N/PAGTO: SEGUROS UNICRED	1.393,70		8.399,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.393,70	0,00	8.399,83 D
04/07/2018	000275464 N/PAGTO: SEGURO UNICRED	1.393,70		9.793,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.393,70	0,00	9.793,53 D
03/08/2018	000276869 N/PAGTO: PAGTO POARCELA SEGURO UNICRED	1.393,70		11.187,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.393,70	0,00	11.187,23 D
04/09/2018	000278604 N/PAGTO: PARCELA SGURO-UNICRED	1.393,70		12.580,93 D
14/09/2018	000277964 N/PAGTO: SEGURO TOTAL CORRETORA DE SEGUROS- (RODEIO)	984,00		13.564,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.377,70	0,00	13.564,93 D
05/10/2018	000279835 N/PAGTO: SEGURO UNICRED	1.393,70		14.958,63 D
23/10/2018	000279848 N/PAGTO: SEGURO HDI-SEGURO MONTANA	593,91		15.552,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.987,61	0,00	15.552,54 D
05/11/2018	000281577 VLR DEBITO CFE AVISO. UNICRED-SEGUROS	1.393,70		16.946,24 D
23/11/2018	000281175 N/PAGTO: 63 02 PARCELA SEGURO HDI	593,91		17.540,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.987,61	0,00	17.540,15 D
05/12/2018	000283042 N/PAGTO: SEGUROS UNICRED	1.393,70		18.933,85 D
26/12/2018	000282681 N/PAGTO: PARCELA 03-HDI SEGUROS	593,91		19.527,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.987,61	0,00	19.527,76 D
	TOTAIS DO PERÍODO	19.527,76	0,00	
4.1.02.01.003 1651 - TELEFONE		SALDO ANTERIOR		10.084,33 C
17/01/2018	000265565 N/PAG NF: NFIS OI	316,32		9.768,01 C
30/01/2018	000265764 N/PAG NF: OI	99,12		9.668,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	415,44	0,00	9.668,89 C
23/02/2018	000267189 N/PAG NF: OI S/A	322,71		9.346,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	322,71	0,00	9.346,18 C
02/03/2018	000267959 N/PAG NF: OI	102,47		9.243,71 C
15/03/2018	000268395 N/PAG NF: OI	322,72		8.920,99 C
27/03/2018	000268659 N/PAG NF: OI	100,34		8.820,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	525,53	0,00	8.820,65 C
13/04/2018	000269678 N/PAG NF: OI S/A	163,45		8.657,20 C
23/04/2018	000269940 N/PAG NF: OI S/A	492,92		8.164,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	656,37	0,00	8.164,28 C
11/05/2018	000271613 N/PAG NF: OI S/A	312,97		7.851,31 C
17/05/2018	000271778 N/PAG NF: OI	209,56		7.641,75 C
18/05/2018	000271827 N/PAG NF: OI	205,12		7.436,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	727,65	0,00	7.436,63 C
18/06/2018	000273394 N/PAG NF: DIVERSAS OI S/A	652,71		6.783,92 C
21/06/2018	000273532 N/PAG NF: OI S/A	100,34		6.683,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	753,05	0,00	6.683,58 C
13/07/2018	000274839 N/PAG NF: OI S/A	322,99		6.360,59 C
16/07/2018	000274889 N/PAG NF: OI S/A	321,04		6.039,55 C
25/07/2018	000275106 N/PAG NF: OI S/A	100,29		5.939,26 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	744,32	0,00	5.939,26 C
### 4.1.02.01.003 - 1651 - TELEFONE		TRANSPORTE		5.939,26 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		5.939,26 C
13/08/2018	000276410 N/PAG NF: DIVERSOS-OI S/A	532,36		5.406,90 C
16/08/2018	000276549 N/PAG NF: OIS A/A	104,78		5.302,12 C
27/08/2018	000276723 N/PAG NF: OI S/A	102,71		5.199,41 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		739,85	0,00	5.199,41 C
11/09/2018	000277854 N/PAG NF: OI S/A	653,06		4.546,35 C
28/09/2018	000278332 N/PAG NF: OI S/A	104,82		4.441,53 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		757,88	0,00	4.441,53 C
11/10/2018	000279384 N/PAG NF: OIS A/A	333,68		4.107,85 C
19/10/2018	000279656 N/PAG NF: OI S/A	322,06		3.785,79 C
23/10/2018	000279859 N/PAG NF: OI S/A	106,67		3.679,12 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		762,41	0,00	3.679,12 C
14/11/2018	000280953 N/PAG NF: OI S/A	433,93		3.245,19 C
16/11/2018	000280999 N/PAG NF: OI S/A	216,51		3.028,68 C
23/11/2018	000281185 N/PAG NF: OI S/A	107,14		2.921,54 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		757,58	0,00	2.921,54 C
12/12/2018	000282329 N/PAG NF: OI S/A	456,28		2.465,26 C
14/12/2018	000282458 N/PAG NF: OI S/A	218,42		2.246,84 C
20/12/2018	000282596 N/PAG NF: OI S/A	102,71		2.144,13 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		777,41	0,00	2.144,13 C
TOTAIS DO PERÍODO		7.940,20	0,00	
4.1.02.02.004 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		SALDO ANTERIOR		3.693,68 D
08/03/2018	000268123 N/PAGTO: 1º PARCELA ACORDO pAULO LEAL- PROCESSO 01660.741/89	10.000,00		13.693,68 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		10.000,00	0,00	13.693,68 D
10/04/2018	000269492 N/PAGTO: 2º PARCELA ACERTO PROECESSO 01660/741- 89	10.000,00		23.693,68 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		10.000,00	0,00	23.693,68 D
10/05/2018	000272341 N/PAG NF: 120-GANDRA & GANDRA SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF PROCESSO 5004234-59- 2013.404.7105-UNIÃO FEDERAL	107.385,29		131.078,97 D
14/05/2018	000271651 N/PAGTO: 3º PARCELA ACERTO PROCESSO 01660-89- 741	6.000,00		137.078,97 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		113.385,29	0,00	137.078,97 D
05/06/2018	000272827 N/PAGTO GUIA: HONORARIOS PERICIA CONTABIL E SANITARIA, INSS RECLAMANTE-ANDREIA APARECIDA MATOS	2.299,29		139.378,26 D
05/06/2018	000272828 N/PAGTO GUIA: HONORARIO PERITO E INSS RECLAMANTE-MALIR LENHART MUHLBEIER	2.100,00		141.478,26 D
11/06/2018	000273019 N/PAGTO: 4º PARCELA HONORARIOS PAULO JOEL BENDER	6.000,00		147.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		10.399,29	0,00	147.478,26 D
03/07/2018	000274377 N/PAGTO: 5º PARCELA ACERTO PROC.001660-89-741	6.000,00		153.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		6.000,00	0,00	153.478,26 D
10/08/2018	000276228 N/PAGTO: PAGTO 6º 7º PARCELA HONORARIO PAULO JOEL BENDER	6.000,00		159.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		6.000,00	0,00	159.478,26 D
14/09/2018	000277962 N/PAGTO: 7º PARCELA HONORARIOS PAULO JOEL BENDER	6.000,00		165.478,26 D
### 4.1.02.02.004 - 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		TRANSPORTE		165.478,26 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.02.004 - 1728 - HONORARIOS JUDICIAIS		TRANSPORTE		165.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		6.000,00	0,00	165.478,26 D
18/10/2018	000279540 N/PAGTO: 8º PARCELA ACERTO HONORARIOS DE: PAULO JOEL BENDER	6.000,00		171.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		6.000,00	0,00	171.478,26 D
14/11/2018	000280924 N/PAGTO: 9º PARCELA ACERTO HPNORARIOS DE: PAULO JOEL BENDER LEAL	6.000,00		177.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		6.000,00	0,00	177.478,26 D
12/12/2018	000282309 N/PAGTO: 10º PARCELA ACORDO HONORARIOS-PAULO JOEL BENDER LEAL	6.000,00		183.478,26 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		6.000,00	0,00	183.478,26 D
TOTAIS DO PERÍODO		179.784,58	0,00	
4.1.02.02.002 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		SALDO ANTERIOR		65.583,00 C
02/01/2018	000265057 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	850,00		64.733,00 C
03/01/2018	000265074 N/PAGTO: A FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MES 09 E 10/2017	2.100,00		62.633,00 C
03/01/2018	000265076 N/PAG NF: 239-LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS	3.780,00		58.853,00 C
03/01/2018	000265098 VALOR: REPASSE PLANA SEG-GABRIEL COSTA BEBER	360,00		58.493,00 C
04/01/2018	000265120 N/PAG NF: 6462-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	870,00		57.623,00 C
04/01/2018	000265127 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	150,00		57.473,00 C
05/01/2018	000265158 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	550,00		56.923,00 C
05/01/2018	000265159 N/PAG CONF REC. ELIANDRO B.DE SOUZA	700,00		56.223,00 C
05/01/2018	000265160 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO S.CRUZ	1.200,00		55.023,00 C
05/01/2018	000265165 N/PAG NF: 374-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES,	4.110,00		50.913,00 C
05/01/2018	000265167 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARAES	250,00		50.663,00 C
05/01/2018	000265168 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	250,00		50.413,00 C
09/01/2018	000265258 N/PAGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	3.264,36		47.148,64 C
10/01/2018	000265379 N/PAG CONF REC. LANA SEG-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	180,00		46.968,64 C
10/01/2018	000265380 N/PAGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	600,00		46.368,64 C
10/01/2018	000265381 N/PAGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	4.556,29		41.812,35 C
10/01/2018	000265384 N/PAGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.861,13		38.951,22 C
10/01/2018	000265386 N/PAG NF: 721-POLICLINICA VIDA	2.004,50		36.946,72 C
10/01/2018	000265387 N/PAG NF: 689-CLINICA PIRAPÓ	2.811,00		34.135,72 C
10/01/2018	000265388 N/PAG NF: 64-A.S. SERVIÇOS MEDICOS	3.112,58		31.023,14 C
10/01/2018	000265389 N/PAG NF: 6625-DAHMED SERV.	2.600,00		28.423,14 C
12/01/2018	000265503 N/PAG NF: 244-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.690,00		24.733,14 C
12/01/2018	000265505 N/PAG NF: 6631-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	450,00		24.283,14 C
12/01/2018	000265506 N/PAG NF: 377-ARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.145,00		22.138,14 C
15/01/2018	000265539 N/PAG CONF REC. LIVE ELETRO	300,00		21.838,14 C
22/01/2018	000265645 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		21.538,14 C
29/01/2018	000265727 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MESES DE 11 E 12/2017	2.100,00		19.438,14 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		46.144,86	0,00	19.438,14 C
01/02/2018	000266587 N/PAG NF: 3385-INSTITUTO DE CARDIOLOGIA MISSÕES	300,00		19.138,14 C
02/02/2018	000266615 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		18.938,14 C
02/02/2018	000266617 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	850,00		18.088,14 C
02/02/2018	000266635 VALOR: REPASSE PLANA SEG-RAFAEL WEISE ALVES	360,00		17.728,14 C
05/02/2018	000266666 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	400,00		17.328,14 C
05/02/2018	000266667 N/PAG CONF REC. MARCO A.CRUZ	350,00		16.978,14 C
05/02/2018	000266668 N/PAG CONF REC. JARDEL DE MIRANDA	200,00		16.778,14 C
05/02/2018	000266669 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	450,00		16.328,14 C
06/02/2018	000266684 N/PAG NF: 491-POLICLINICA VIDA	2.004,50		14.323,64 C
06/02/2018	000266685 N/PAG NF: 46-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	8.333,35		5.990,29 C
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		5.990,29 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		5.990,29 C
	MESES DE 08-09-10-11-12/2017-			
06/02/2018	000266686 N/PAG NF: 6636-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		4.690,29 C
06/02/2018	000266688 N/PAG NF: 691-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		1.828,29 C
06/02/2018	000266689 N/PAG NF: 247-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	12.500,00		10.671,71 D
06/02/2018	000266691 N/PAG NF: 1069-CIRURURGIOÕES ASSOCIADOS, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	8.750,00		19.421,71 D
06/02/2018	000266692 N/PAG NF: 23-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	8.333,30		27.755,01 D
06/02/2018	000266693 N/PAG NF: 379-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	12.500,00		40.255,01 D
06/02/2018	000266694 N/PAG NF: 69*-A.S.SERVIÇOS MEDICOS MESES DE 08-12/2017	3.000,00		43.255,01 D
06/02/2018	000266695 N/PAG NF: 68-S.S.SERVIÇOS MEDICOS	6.105,20		49.360,21 D
06/02/2018	000266696 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	8.333,35		57.693,56 D
06/02/2018	000266698 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	13.500,00		71.193,56 D
06/02/2018	000266700 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 01/2018	2.403,91		73.597,47 D
06/02/2018	000266702 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MESES DE 08-09-10-11/2017	12.250,00		85.847,47 D
06/02/2018	000266704 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 01/2018	4.170,89		90.018,36 D
06/02/2018	000266706 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA, MESES DE 08-09*-10-11-12/2017	4.750,00		94.768,36 D
06/02/2018	000266709 N/PGTO RPA Nº : 36-MARINA LAGO LENGERT, MES 01/2018	800,00		95.568,36 D
06/02/2018	000266711 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MESES DE 08-09-10-11-12/2017	13.500,00		109.068,36 D
07/02/2018	000266788 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	300,00		109.368,36 D
14/02/2018	000266900 N/PAG NF: 1073-AMARAL & DORNELES	450,00		109.818,36 D
14/02/2018	000266907 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	300,00		110.118,36 D
15/02/2018	000266983 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	280,00		110.398,36 D
19/02/2018	000267054 N/PAG NF: 250-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.985,00		113.383,36 D
19/02/2018	000267056 N/PAG NF: 381-MARCELO DE OLIVEIRA MOURA	1.905,00		115.288,36 D
19/02/2018	000267060 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	4.191,00		119.479,36 D
20/02/2018	000267106 N/PAG NF: 19652-IDISA	450,00		119.929,36 D
23/02/2018	000267177 N/PAG CONF REC. RICARDO SARAT RODRIGUES	2.100,00		122.029,36 D
27/02/2018	000267229 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES, MES 01/2018	1.650,00		123.679,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	143.117,50	0,00	123.679,36 D
02/03/2018	000267974 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCKT	900,00		124.579,36 D
05/03/2018	000268014 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO	650,00		125.229,36 D
05/03/2018	000268015 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	580,00		125.809,36 D
06/03/2018	000268062 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	580,00		126.389,36 D
06/03/2018	000268063 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	150,00		126.539,36 D
06/03/2018	000268072 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	100,00		126.639,36 D
07/03/2018	000268111 N/PAG NF: 1084-AMARAL & DORNELES	450,00		127.089,36 D
09/03/2018	000268168 N/PAG NF: 1086-AMARAL & DORNELES	280,00		127.369,36 D
09/03/2018	000268171 N/PAG NF: 693-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		130.231,36 D
09/03/2018	000268172 N/PAG NF: 753-+POLICLINICA VIDA	2.004,50		132.235,86 D
09/03/2018	000268173 N/PAG NF: 75-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	3.585,76		135.821,62 D
09/03/2018	000268174 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.597,68		138.419,30 D
09/03/2018	000268176 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.979,24		141.398,54 D
09/03/2018	000268178 N/PGTO RPA Nº : 35-MARCELE MORAIS DORNELES	367,32		141.765,86 D
09/03/2018	000268180 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	1.200,00		142.965,86 D
14/03/2018	000268347 N/PAG NF: 1088-AMARAL & DORNELES	450,00		143.415,86 D
19/03/2018	000268463 N/PAG CONF REC. MERTIELI SULZBACHER	180,00		143.595,86 D
20/03/2018	000268518 N/PAG NF: 6648-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	510,00		144.105,86 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		144.105,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		144.105,86 D
20/03/2018	000268520 N/PAG NF: 254-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	4.125,00		148.230,86 D
20/03/2018	000268522 N/PAG NF: 385-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.135,00		151.365,86 D
20/03/2018	000268524 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.531,99		152.897,85 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		29.218,49	0,00	152.897,85 D
02/04/2018	000269261 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		153.097,85 D
03/04/2018	000269270 N/PAG NF: 1090/1091-AMARAL DORNELES	730,00		153.827,85 D
04/04/2018	000269318 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	900,00		154.727,85 D
04/04/2018	000269319 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	250,00		154.977,85 D
04/04/2018	000269320 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	450,00		155.427,85 D
04/04/2018	000269321 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	460,00		155.887,85 D
05/04/2018	000269355 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	300,00		156.187,85 D
05/04/2018	000269356 N/PAG CONF REC. MAGNUO GUIMAR-ES	200,00		156.387,85 D
10/04/2018	000269502 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	450,00		156.837,85 D
10/04/2018	000269507 N/PAG NF: 695-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		159.699,85 D
10/04/2018	000269508 N/PAG NF: 6852-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		160.999,85 D
10/04/2018	000269510 N/PAG NF: 761-POLICLINICA VIDA	2.004,50		163.004,35 D
10/04/2018	000269511 N/PAG NF: 82-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	4.183,10		167.187,45 D
10/04/2018	000269512 N/PGTO RPA Nº : 14*ELIZABETE BRUM DUTRA	1.535,53		168.722,98 D
10/04/2018	000269514 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.203,83		170.926,81 D
10/04/2018	000269516 N/PGTO RPA Nº : 35-MARCELE MORAIS DORNELES	1.257,54		172.184,35 D
10/04/2018	000269518 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	2.100,00		174.284,35 D
12/04/2018	000269655 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		174.484,35 D
17/04/2018	000269779 N/PAG NF: 257-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.360,00		177.844,35 D
17/04/2018	000269781 N/PAG NF: 388-MARCELO DE OLIVEIRA MOURA	3.630,00		181.474,35 D
18/04/2018	000269847 N/PAG NF: 6856-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	630,00		182.104,35 D
18/04/2018	000269849 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	4.191,74		186.296,09 D
24/04/2018	000269962 N/PAG NF: 1099-AMARAL & DORNELES	280,00		186.576,09 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		33.678,24	0,00	186.576,09 D
04/05/2018	000271308 N/PAG NF: 1157-AMARAL & DORNELES	280,00		186.856,09 D
09/05/2018	000271440 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	630,00		187.486,09 D
09/05/2018	000271441 N/PAG CONF REC. ALIANDRO BURKAT	750,00		188.236,09 D
09/05/2018	000271442 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDS ROMUALDO	250,00		188.486,09 D
09/05/2018	000271443 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	430,00		188.916,09 D
10/05/2018	000271470 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA MORAES	400,00		189.316,09 D
10/05/2018	000271471 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	500,00		189.816,09 D
10/05/2018	000271478 N/PAG NF: 87-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00		192.816,09 D
10/05/2018	000271479 N/PAG NF: 84-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	2.577,25		195.393,34 D
10/05/2018	000271480 N/PAG NF: 6863-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		196.693,34 D
10/05/2018	000271482 N/PAG NF: 777-POLICLINICA VIDA	2.004,50		198.697,84 D
10/05/2018	000271483 N/PAG NF: 259-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		201.197,84 D
10/05/2018	000271485 N/PAG NF: 50-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		202.864,51 D
10/05/2018	000271486 N/PAG NF: 698-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		205.726,51 D
10/05/2018	000271487 N/PAG NF: 27-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		207.393,17 D
10/05/2018	000271488 N/PAG NF: 391-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		209.893,17 D
10/05/2018	000271489 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA.	1.482,29		211.375,46 D
10/05/2018	000271491 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.911,71		214.287,17 D
10/05/2018	000271493 N/PGTO RPA Nº : 35-MARCELE MORAIS DORNELES	2.658,75		216.945,92 D
10/05/2018	000271495 N/PGTO RPA Nº : 39-LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	500,00		217.445,92 D
10/05/2018	000271497 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	3.500,00		220.945,92 D
10/05/2018	000271499 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA,	1.666,67		222.612,59 D
10/05/2018	000271501 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES	2.700,00		225.312,59 D
10/05/2018	000271503 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.700,00		228.012,59 D
11/05/2018	000271586 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES , MES 02/2018	1.050,00		229.062,59 D
11/05/2018	000271587 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES , MES 03/2018	2.100,00		231.162,59 D
11/05/2018	000271617 N/PAG NF: 393-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.675,00		234.837,59 D
11/05/2018	000271618 N/PAG NF: 260-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	4.440,00		239.277,59 D
11/05/2018	000271620 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	3.893,66		243.171,25 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		243.171,25 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		243.171,25 D
16/05/2018	000271735 N/PAG NF: 21625-IDISA	429,07		243.600,32 D
16/05/2018	000271736 N/PAG NF: 125556-HCIJUI	374,00		243.974,32 D
16/05/2018	000271737 N/PAG CONF REC. DIEGO FRANCISCO CERETTA	306,00		244.280,32 D
17/05/2018	000271779 N/PAG NF: 105-ENDOCLINICA	250,00		244.530,32 D
17/05/2018	000271780 N/PAG NF: 6866-DAHMER SERVIÇOS MEDICOS	540,00		245.070,32 D
18/05/2018	000271838 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	100,00		245.170,32 D
22/05/2018	000271902 N/PAGTO GUIA: PIS, COFINS, CSSL IR	54,13		245.224,45 D
22/05/2018	000271921 N/PAG NF: 107-ENDOCLINICA	250,00		245.474,45 D
22/05/2018	000271922 N/PAG NF: 6871-DAHMED SERVIÇOS MEEICOS	805,00		246.279,45 D
23/05/2018	000271955 N/PAG NF: 108-ENDOCLINICA	650,00		246.929,45 D
23/05/2018	000271958 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	100,00		247.029,45 D
30/05/2018	000272093 N/PAG NF: 1559-ANGIOLAB LAB VASCULAR	300,00		247.329,45 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		60.753,36	0,00	247.329,45 D
01/06/2018	000272792 N/PAG CONF REC. LIVE SERVIÇOS MEDICOS	270,00		247.599,45 D
05/06/2018	000272838 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	530,00		248.129,45 D
05/06/2018	000272839 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	700,00		248.829,45 D
05/06/2018	000272860 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	550,00		249.379,45 D
05/06/2018	000272861 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	500,00		249.879,45 D
06/06/2018	000272883 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO CRUZ	50,00		249.929,45 D
08/06/2018	000273007 N/PAG NF: 1159-AMARAL & DORNELES	450,00		250.379,45 D
11/06/2018	000273017 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MES 04/2018	2.700,00		253.079,45 D
11/06/2018	000273040 N/PAG NF: 1160-AMARLA E DORNELES	280,00		253.359,45 D
11/06/2018	000273043 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	880,00		254.239,45 D
11/06/2018	000273159 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2018	2.700,00		256.939,45 D
11/06/2018	000273161 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2018	2.700,00		259.639,45 D
11/06/2018	000273163 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA, MES 04/2018	2.267,26		261.906,71 D
11/06/2018	000273165 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO, MES 04/2018	3.951,41		265.858,12 D
11/06/2018	000273167 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 04/2018	3.500,00		269.358,12 D
11/06/2018	000273169 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 05/2018	600,00		269.958,12 D
11/06/2018	000273170 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2018	1.666,67		271.624,79 D
11/06/2018	000273172 N/PAG NF: 792-POLICLINICA VIDA, MES 05/2018	2.004,50		273.629,29 D
11/06/2018	000273173 N/PAG NF: 29-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB. MES 04/2018	1.666,66		275.295,95 D
11/06/2018	000273174 N/PAG NF: 263-LENGERTO SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	2.500,00		277.795,95 D
11/06/2018	000273176 N/PAG NF: 1163-AMARTAL E DORNEELS, MES 04/2018	2.500,00		280.295,95 D
11/06/2018	000273177 N/PAG NF: 396-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2018	2.500,00		282.795,95 D
11/06/2018	000273178 N/PAG NF: 6874-DAHMED, SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	1.300,00		284.095,95 D
11/06/2018	000273180 N/PAG NF: 92-A.S.SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	3.648,95		287.744,90 D
11/06/2018	000273181 N/PAG NF: 5-SOUZA E DORNELES, MES 04/2018	1.000,00		288.744,90 D
11/06/2018	000273182 N/PAG NF: 2-SOUZA E DORNEELS, MES 05/2018	2.862,38		291.607,28 D
11/06/2018	000273184 N/PAG NF: 3-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 04/2018	1.666,67		293.273,95 D
12/06/2018	000273229 N/PAG NF: 1-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		296.135,95 D
12/06/2018	000273233 N/PAG NF: 265-LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS,	4.215,00		300.350,95 D
14/06/2018	000273295 N/PAG NF: 6877-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	630,00		300.980,95 D
15/06/2018	000273344 N/PAG NF: 398-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.200,00		305.180,95 D
18/06/2018	000273391 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	4.364,68		309.545,63 D
18/06/2018	000273402 N/PAG NF: 1165-AMARAL & DORNELES	280,00		309.825,63 D
25/06/2018	000273579 N/PAG NF: 1166-AMARAL & DORNERLES	280,00		310.105,63 D
29/06/2018	000273706 N/PAG NF: 1167-AMARAL & DORNELES	280,00		310.385,63 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		63.056,18	0,00	310.385,63 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		310.385,63 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		310.385,63 D
02/07/2018	000274353 N/PAG CONF REC. LUCIANO GONÇALVES	200,00		310.585,63 D
03/07/2018	000274402 N/PAG NF: 1169-AMARAL & DORNELES	280,00		310.865,63 D
04/07/2018	000274424 N/PAGTO: A FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MES 05/2018	1.050,00		311.915,63 D
04/07/2018	000274430 N/PAG NF: 1171-AMARAL & DORNELES	450,00		312.365,63 D
05/07/2018	000274506 N/PAG NF: 800-POLICLINICA VIDA,	2.004,50		314.370,13 D
05/07/2018	000274507 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 03/2018	2.700,00		317.070,13 D
05/07/2018	000274509 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 03/2018	2.700,00		319.770,13 D
05/07/2018	000274512 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	1.539,00		321.309,13 D
05/07/2018	000274514 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINAT.	2.916,75		324.225,88 D
05/07/2018	000274516 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 03/2018	3.500,00		327.725,88 D
05/07/2018	000274518 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 03/2018	1.666,67		329.392,55 D
05/07/2018	000274520 N/PAG NF: 273-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2018	2.500,00		331.892,55 D
05/07/2018	000274522 N/PAG NF: 1172-AMARAL E DORNELES, MES 03/2018	2.500,00		334.392,55 D
05/07/2018	000274523 N/PAG NF: 33-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 03/2018	1.666,66		336.059,21 D
05/07/2018	000274524 N/PAG NF: 401-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 03/2018	2.500,00		338.559,21 D
05/07/2018	000274525 N/PAG NF: 6-GABRIEL CODSTA BEBER DE OLIVEIRA, MES 03/2018	1.666,67		340.225,88 D
05/07/2018	000274526 N/PAG NF: 6880-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS,	1.300,00		341.525,88 D
05/07/2018	000274528 N/PAG NF: 9-SOUZA E DORNELES, MES 03/2018	1.000,00		342.525,88 D
05/07/2018	000274529 N/PAG NF: 12-SOUZA E DORNELES	2.292,79		344.818,67 D
05/07/2018	000274530 N/PAG NF: 3-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		347.680,67 D
05/07/2018	000274531 N/PAG NF: 102-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	2.881,46		350.562,13 D
06/07/2018	000274561 N/PAG NF: 21-BATISTA E GARCIA	7.250,00		357.812,13 D
09/07/2018	000274601 N/PAG NF: 2881-INST.ROENTGEN DE RADIOGNOSTICO	8.130,00		365.942,13 D
09/07/2018	000274605 N/PAG NF: 187-J.L.CASTELLANO	2.240,00		368.182,13 D
10/07/2018	000274640 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	100,00		368.282,13 D
10/07/2018	000274641 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	400,00		368.682,13 D
10/07/2018	000274642 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	1.000,00		369.682,13 D
10/07/2018	000274643 N/PAG CONF REC. MARCOS ANTONIO DA CRUZ	200,00		369.882,13 D
11/07/2018	000274759 N/PAG NF: 6885-DAHMED	665,00		370.547,13 D
11/07/2018	000274763 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA,	3.471,26		374.018,39 D
11/07/2018	000274768 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	230,00		374.248,39 D
11/07/2018	000275907 VALOR: PARTE PAGTO GUIA-PIS COFINS	38,74		374.287,13 D
12/07/2018	000274805 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	730,00		375.017,13 D
16/07/2018	000274890 N/PAG NF: 403--MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.155,00		379.172,13 D
16/07/2018	000274891 N/PAG NF: 275-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.450,00		382.622,13 D
19/07/2018	000275026 N/PAG CONF REC. JAREDEL MIRANDA MORAES	150,00		382.772,13 D
20/07/2018	000275061 N/PAG CONF REC. RICARDO SARAT RODRIGUES	900,00		383.672,13 D
24/07/2018	000275096 N/PAG NF: 1174-AMARAL & DORNELES	280,00		383.952,13 D
26/07/2018	000275125 N/PAG NF: 1176-AMARAL & DORNELES	280,00		384.232,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	73.846,50	0,00	384.232,13 D
02/08/2018	000275966 N/PAG NF: 405-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.465,00		387.697,13 D
02/08/2018	000275967 N/PAG NF: 276-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	4.110,00		391.807,13 D
02/08/2018	000275978 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT DE SOUZA	100,00		391.907,13 D
07/08/2018	000276096 N/PAG NF: 2918-INST.ROENTGEN	10.510,00		402.417,13 D
07/08/2018	000276103 N/PAG CONF REC. MARCOANTONIO S DA CRUZ	400,00		402.817,13 D
07/08/2018	000276104 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	350,00		403.167,13 D
07/08/2018	000276105 N/PAG CONF REC. ALEX SANSEER KREUNING	550,00		403.717,13 D
07/08/2018	000276106 N/PAG CONF REC. ELIANDRO B.DE SOUZA	750,00		404.467,13 D
07/08/2018	000276107 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	150,00		404.617,13 D
08/08/2018	000276153 N/PAG NF: 23-BATISTA E GARCIA, MES 07/2018	8.325,00		412.942,13 D
08/08/2018	000276162 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	4.064,86		417.006,99 D
09/08/2018	000276202 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	350,00		417.356,99 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		417.356,99 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		417.356,99 D
10/08/2018	000276250 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	380,00		417.736,99 D
10/08/2018	000276261 N/PAG NF: 6892-DAHMED	880,00		418.616,99 D
10/08/2018	000276338 N/PAG NF: 279-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 04/2018	2.500,00		421.116,99 D
10/08/2018	000276340 N/PAG NF: 407-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 04/2018	2.500,00		423.616,99 D
10/08/2018	000276341 N/PAG NF: 810-POLICLINICA VIDA	2.004,50		425.621,49 D
10/08/2018	000276342 N/PAG NF: 36-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 07/2018	1.666,66		427.288,15 D
10/08/2018	000276343 N/PAG NF: 18-SOUZA E DORNELES, MES 04/2018	1.750,00		429.038,15 D
10/08/2018	000276345 N/PAG NF: 16-SOUZA E DORNELES, MES 07/2018	2.233,10		431.271,25 D
10/08/2018	000276347 N/PAG NF: 109-A.S. SERVIÇOS MEDICOS	3.769,68		435.040,93 D
10/08/2018	000276348 N/PAG NF: 6893-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		436.340,93 D
10/08/2018	000276350 N/PAG NF: 9-GABRIEL COSTA BEBER	1.666,67		438.007,60 D
10/08/2018	000276351 N/PAG NF: 7-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		440.869,60 D
10/08/2018	000276352 N/PAG NF: 1180-AMARAL & DORNELES, MES 04/2018	3.500,00		444.369,60 D
10/08/2018	000276353 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 04/2018	2.700,00		447.069,60 D
10/08/2018	000276355 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 04/2018	2.700,00		449.769,60 D
10/08/2018	000276357 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DTRA	2.957,50		452.727,10 D
10/08/2018	000276360 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	3.219,72		455.946,82 D
10/08/2018	000276362 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	2.950,00		458.896,82 D
10/08/2018	000276364 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 04/2018	1.666,67		460.563,49 D
13/08/2018	000276417 N/PAG NF: 3217/3203/3216-IDISA	120,00		460.683,49 D
15/08/2018	000276524 N/PAG NF: 3253/3254/3260/3261/3266-IDISA	210,00		460.893,49 D
21/08/2018	000276622 N/PAG NF: 4199-INST.CARD.MISSÕES	500,00		461.393,49 D
22/08/2018	000276634 N/PAG NF: 23877-IDISA	380,00		461.773,49 D
23/08/2018	000276654 N/PAG NF: 1184-AMARAL & DORNELES	280,00		462.053,49 D
31/08/2018	000277046 N/PAG NF: 24093-IDISA	380,00		462.433,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	78.201,36	0,00	462.433,49 D
10/09/2018	000277789 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 05/2018	2.400,00		464.833,49 D
10/09/2018	000277791 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES, MES 05/2018	2.400,00		467.233,49 D
10/09/2018	000277793 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 05/2018	600,00		467.833,49 D
10/09/2018	000277796 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.923,39		470.756,88 D
10/09/2018	000277798 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.203,83		472.960,71 D
10/09/2018	000277800 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 05/2018	2.350,00		475.310,71 D
10/09/2018	000277802 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 05/2018	1.666,67		476.977,38 D
10/09/2018	000277804 N/PAG NF: 289-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2018	2.500,00		479.477,38 D
10/09/2018	000277806 N/PAG NF: 319-BARBIERI E RODRIGUES,	1.150,00		480.627,38 D
10/09/2018	000277808 N/PAG NF: 822-POLICLINICA VIDA	2.004,50		482.631,88 D
10/09/2018	000277809 N/PAG NF: 38-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB, MES 05/2018	1.666,66		484.298,54 D
10/09/2018	000277810 N/PAG NF: 25 -SOUZA E DORNELES	2.619,68		486.918,22 D
10/09/2018	000277811 N/PAG NF: 26-SOUZA E DORNELES, MES 05/2018	1.750,00		488.668,22 D
10/09/2018	000277813 N/PAG NF: 113-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	1.783,10		490.451,32 D
10/09/2018	000277814 N/PAG NF: 11-GABRIEL COSTA BEBER, MES 05/2018	1.666,67		492.117,99 D
10/09/2018	000277815 N/PAG NF: 7103-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		493.417,99 D
10/09/2018	000277817 N/PAG NF: 20-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		496.279,99 D
10/09/2018	000277818 N/PAG NF: 411-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 05/2018	2.500,00		498.779,99 D
10/09/2018	000277819 N/PAG NF: 1191-AMARAL & DORNELES, MES 05/2018	3.500,00		502.279,99 D
11/09/2018	000277856 N/PAG NF: 414/416-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	4.125,00		506.404,99 D
11/09/2018	000277857 N/PAG NF: 7106-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	705,00		507.109,99 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		507.109,99 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		507.109,99 D
11/09/2018	000277867 N/PAG NF: 1193-AMARAL & DORNELES	450,00		507.559,99 D
12/09/2018	000277889 N/PAG NF: 290-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.735,00		511.294,99 D
12/09/2018	000277891 N/PAG NF: 26-BATISTA E GARCIA	6.175,00		517.469,99 D
13/09/2018	000277927 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	3.401,22		520.871,21 D
13/09/2018	000277941 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	450,00		521.321,21 D
13/09/2018	000277942 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	1.100,00		522.421,21 D
13/09/2018	000277943 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO S DA CRUZ	550,00		522.971,21 D
13/09/2018	000277944 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA	150,00		523.121,21 D
13/09/2018	000277945 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	630,00		523.751,21 D
13/09/2018	000277946 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	400,00		524.151,21 D
14/09/2018	000277989 N/PAG CONF REC. MARIA LOURDES ROMUALDO	330,00		524.481,21 D
18/09/2018	000278060 N/PAGTO: MES 07/2018-FUMSSAR HEMOCOMPONENTES	2.100,00		526.581,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	64.147,72	0,00	526.581,21 D
02/10/2018	000279029 N/PAG NF: 418-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.675,00		530.256,21 D
02/10/2018	000279030 N/PAG NF: 294-LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS	3.255,00		533.511,21 D
02/10/2018	000279035 N/PAG NF: 24740-IDISA	450,00		533.961,21 D
04/10/2018	000279078 N/PAG NF: 7117-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	735,00		534.696,21 D
04/10/2018	000279080 N/PAG NF: 1195-AMARAL & DORNELES	450,00		535.146,21 D
08/10/2018	000279182 N/PAG NF: 2988-INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO	10.485,00		545.631,21 D
08/10/2018	000279186 N/PAG CONF REC. ALEZ SANDER KREUNING	700,00		546.331,21 D
08/10/2018	000279187 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURKT	1.050,00		547.381,21 D
08/10/2018	000279188 N/PAG CONF REC. MARIA DE LURDES ROMUALDO	230,00		547.611,21 D
09/10/2018	000279224 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	150,00		547.761,21 D
09/10/2018	000279229 N/PAG NF: 1197-AMARAL & DORNELES	450,00		548.211,21 D
10/10/2018	000279277 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO S DA CRUZ	750,00		548.961,21 D
10/10/2018	000279278 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	630,00		549.591,21 D
11/10/2018	000279390 N/PAG NF: 1199-AMARAL & DORNELES	450,00		550.041,21 D
15/10/2018	000279430 N/PGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G. GRISOLIA	2.979,37		553.020,58 D
15/10/2018	000279432 N/PAG NF: 1200-AMARAL & DORNELES	280,00		553.300,58 D
16/10/2018	000279451 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES, MES 06/2018	1.650,00		554.950,58 D
17/10/2018	000279506 N/PAG NF: 1251-AMANRAL E DORNELES	280,00		555.230,58 D
18/10/2018	000279571 N/PAG NF: 1253-AMARAL & DORNELES	450,00		555.680,58 D
18/10/2018	000279585 N/PAG NF: 296-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		558.180,58 D
18/10/2018	000279587 N/PAG NF: 1252-AMARAL & DORNELES	3.500,00		561.680,58 D
18/10/2018	000279588 N/PAG NF: 40-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		563.347,24 D
18/10/2018	000279589 N/PAG NF: 420-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		565.847,24 D
18/10/2018	000279590 N/PAG NF: 122-A.S.SERVIÇOS MEDICO	4.381,46		570.228,70 D
18/10/2018	000279591 N/PAG NF: 7115-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		571.528,70 D
18/10/2018	000279593 N/PAG NF: 38-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	3.547,00		575.075,70 D
18/10/2018	000279594 N/PAG NF: 36-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	1.750,00		576.825,70 D
18/10/2018	000279596 N/PAG NF: 830-POLICLINICA VIDA	2.004,50		578.830,20 D
18/10/2018	000279597 N/PAG NF: 13-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		580.496,87 D
18/10/2018	000279598 N/PAG NF: 28-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		583.358,87 D
18/10/2018	000279599 N/PGTO RPA Nº : 37-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.400,00		585.758,87 D
18/10/2018	000279601 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.400,00		588.158,87 D
18/10/2018	000279603 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	600,00		588.758,87 D
18/10/2018	000279606 N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	3.047,00		591.805,87 D
18/10/2018	000279608 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	4.154,54		595.960,41 D
18/10/2018	000279610 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	2.650,00		598.610,41 D
18/10/2018	000279612 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		600.277,08 D
22/10/2018	000279705 N/PAG NF: 1254-AMARAL & DORNELES	280,00		600.557,08 D
24/10/2018	000279896 N/PAG NF: 1255/1256-AMARAL & DORNELES	560,00		601.117,08 D
25/10/2018	000279917 N/PAG NF: 25325-IDISA	380,00		601.497,08 D
26/10/2018	000279968 N/PAG NF: 25345/25347-IDISA	310,00		601.807,08 D
29/10/2018	000280033 N/PAG NF: 4024-IDISA	35,00		601.842,08 D
30/10/2018	000280043 N/PAG NF: 4032/4041/25416-IDISA	265,00		602.107,08 D
	### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	TRANSPORTE		602.107,08 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		602.107,08 D
31/10/2018	000280143 N/PAG NF: 4064-IDISA	40,00		602.147,08 D
31/10/2018	000280145 N/PAG CONF REC. JARDEL MIRANDA MORAES	100,00		602.247,08 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		75.665,87	0,00	602.247,08 D
01/11/2018	000280536 N/PAGTO: FUMSSAE HEMOCOMPONENTES, MES 08/2018	2.700,00		604.947,08 D
01/11/2018	000280537 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES, MES 09/2018	1.050,00		605.997,08 D
05/11/2018	000280607 N/PAG NF: 25513/25515-IDISA	320,00		606.317,08 D
06/11/2018	000280622 N/PAG NF: 25541-IDISA	155,00		606.472,08 D
09/11/2018	000280752 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURK	1.350,00		607.822,08 D
09/11/2018	000280755 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	250,00		608.072,08 D
12/11/2018	000280792 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	380,00		608.452,08 D
13/11/2018	000280889 N/PAG NF: 355-LENGERT-SERVIÇOS MEDICOS	4.815,00		613.267,08 D
13/11/2018	000280891 N/PAG NF: 424-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.750,00		617.017,08 D
13/11/2018	000280892 N/PAG NF: 197-J.LUIZ CASTELLANO	7.554,07		624.571,15 D
13/11/2018	000280901 N/PAGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	2.724,33		627.295,48 D
13/11/2018	000280906 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	200,00		627.495,48 D
13/11/2018	000280907 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO S.CRUZ	180,00		627.675,48 D
14/11/2018	000280954 N/PAG NF: 34-BATISTA E GARCIA LTDA	5.450,00		633.125,48 D
14/11/2018	000280963 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	250,00		633.375,48 D
14/11/2018	000280964 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	400,00		633.775,48 D
21/11/2018	000281099 N/PAG NF: 7129-DAHMER SERVIÇOS MEDICOS	875,00		634.650,48 D
21/11/2018	000281111 N/PAGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA	2.700,00		637.350,48 D
21/11/2018	000281113 N/PAGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARAT RODRIGUES	2.700,00		640.050,48 D
21/11/2018	000281115 N/PAGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI	600,00		640.650,48 D
21/11/2018	000281118 N/PAGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA	2.353,83		643.004,31 D
21/11/2018	000281120 N/PAGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	2.475,80		645.480,11 D
21/11/2018	000281122 N/PAGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN	1.750,00		647.230,11 D
21/11/2018	000281124 N/PAGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	1.666,67		648.896,78 D
21/11/2018	000281126 N/PAG NF: 839-POLICINICA VIDA	2.004,50		650.901,28 D
21/11/2018	000281127 N/PAG NF: 1260-AMARAL & DORNELES	3.500,00		654.401,28 D
21/11/2018	000281128 N/PAG NF: 42-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		656.067,94 D
21/11/2018	000281129 N/PAG NF: 7125-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	1.300,00		657.367,94 D
21/11/2018	000281131 N/PAG NF: 352-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		659.867,94 D
21/11/2018	000281133 N/PAG NF: 425-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	2.500,00		662.367,94 D
21/11/2018	000281134 N/PAG NF: 45/48-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	4.369,68		666.737,62 D
21/11/2018	000281136 N/PAG NF: 128-A. S. SERVIÇOS MEDICOS	2.930,69		669.668,31 D
21/11/2018	000281137 N/PAG NF: 15-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		671.334,98 D
21/11/2018	000281138 N/PAG NF: 47-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		674.196,98 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		71.949,90	0,00	674.196,98 D
04/12/2018	000282025 N/PAG NF: 358-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS	3.495,00		677.691,98 D
04/12/2018	000282027 N/PAG NF: 430/431-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES	3.330,00		681.021,98 D
07/12/2018	000282148 N/PAG CONF REC. ELIANDRO BURCK	950,00		681.971,98 D
07/12/2018	000282149 N/PAG CONF REC. MARCO ANTONIO DA CRUZ	650,00		682.621,98 D
07/12/2018	000282150 N/PAG CONF REC. ALEX SANDER KREUNING	430,00		683.051,98 D
07/12/2018	000282151 N/PAG CONF REC. ALEXANDRE COIMBRA MEDINA	200,00		683.251,98 D
10/12/2018	000282187 N/PAG CONF REC. MAGNO GUIMARÃES	400,00		683.651,98 D
11/12/2018	000282284 N/PAG NF: 41-BATISTA E GARCIA, MES 11/2018	6.500,00		690.151,98 D
11/12/2018	000282287 N/PAG NF: 3052-INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO	13.590,00		703.741,98 D
12/12/2018	000282308 N/PAGTO: FUMSSAR HEMOCOMPONENTES MES 10/2018	1.845,00		705.586,98 D
12/12/2018	000282352 N/PAG CONF REC. JARDEL MORAIS	50,00		705.636,98 D
13/12/2018	000282390 N/PAG NF: 202-JEFERSON LUIZ CASTELLANO, MES 11/2018	4.046,00		709.682,98 D
13/12/2018	000282392 N/PAG NF: 3057-INST.ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO	4.340,20		714.023,18 D
13/12/2018	000282403 N/PAG CONF REC. MARIA DE LOURDES ROMUALDO	100,00		714.123,18 D
14/12/2018	000282459 N/PAG CONF REC. TANISE FLORES	480,00		714.603,18 D
17/12/2018	000282508 N/PAGTO RPA Nº : 19-JOSE RENATO G.GRISOLIA	1.907,70		716.510,88 D
19/12/2018	000282576 N/PAG CONF REC. FABIO BUCHORN	100,00		716.610,88 D
### 4.1.02.02.002 - 1705 - HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.		TRANSPORTE		716.610,88 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		716.610,88 D
19/12/2018	000282583 N/PAG NF: 1267-AMARAL & DORNELES	300,00		716.910,88 D
26/12/2018	000282696 N/PGTO RPA Nº : 24-ALEXANDRE COIMBRA MEDINA, MES 08/2018	1.666,67		718.577,55 D
26/12/2018	000282698 N/PGTO RPA Nº : 04-ARACI CUNHA DE OLIVEIRA, MES 08/2018	2.400,00		720.977,55 D
26/12/2018	000282700 2182,29N/PGTO RPA Nº : 14-ELIZABETE BRUM DUTRA,	2.182,29		723.159,84 D
26/12/2018	000282702 N/PGTO RPA Nº : 06-FABIO BUCHORN, MES 08/2018	2.858,05		726.017,89 D
26/12/2018	000282705 N/PGTO RPA Nº : 15-IEDA MARIA REGINATO	4.356,67		730.374,56 D
26/12/2018	000282707 N/PGTO RPA Nº : 23-NORMA DUTRA BENVENUTTI, MES 08/2018	600,00		730.974,56 D
26/12/2018	000282710 N/PGTO RPA Nº : 34-RICARDO SARATT RODRIGUES, MES 08/2018	2.400,00		733.374,56 D
26/12/2018	000282712 N/PAG NF: 436-MARCELO DE OLIVEIRA ALVES, MES 08/2018	2.500,00		735.874,56 D
26/12/2018	000282713 N/PAG NF: 360-LENGERT SERVIÇOS MEDICOS, MES 08/2018	2.500,00		738.374,56 D
26/12/2018	000282715 N/PAG NF: 1269-AMARAL & DORNELES, MES 08-09-10-11/2018	8.294,63		746.669,19 D
26/12/2018	000282716 N/PAG NF: 848-POLICLINICA VIDA	2.004,50		748.673,69 D
26/12/2018	000282717 N/PAG NF: 7131-DAHMER SERVIÇOS MEDICOS	1.400,00		750.073,69 D
26/12/2018	000282719 N/PAG NF: 132-136-A.S.SERVIÇOS MEDICOS	5.766,45		755.840,14 D
26/12/2018	000282720 N/PAG NF: 54-58-SOUZA E DORNELES MEDICOS ASSOCIADOS	6.435,89		762.276,03 D
26/12/2018	000282722 N/PAG NF: 73-CLINICA PIRAPÓ	2.862,00		765.138,03 D
26/12/2018	000282723 N/PAG NF: 19-GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	1.666,67		766.804,70 D
26/12/2018	000282724 N/PAG NF: 7139-DAHMED SERVIÇOS MEDICOS	735,00		767.539,70 D
26/12/2018	000282726 N/PAG NF: 45-FABIANA ZAMPERETTI PRIEB	1.666,66		769.206,36 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		95.009,38	0,00	769.206,36 D
TOTAIS DO PERÍODO		834.789,36	0,00	
4.1.03.01.001 1711 - CUSTO MERCADORIA VENDIDA		SALDO ANTERIOR		9.019,36 C
28/02/2018	000267716 BAIXA CUSTO C/MES.	1.008,75		8.010,61 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.008,75	0,00	8.010,61 C
30/04/2018	000270974 BAIXA CUSTO C/MES. 03/2018	15,21		7.995,40 C
30/04/2018	000271042 BAIXA CUSTO C/MES.	60,96		7.934,44 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		76,17	0,00	7.934,44 C
31/08/2018	000277388 BAIXA CUSTO C/MES.	6,72		7.927,72 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		6,72	0,00	7.927,72 C
29/09/2018	000278873 BAIXA CUSTO C/MES.	147,34		7.780,38 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		147,34	0,00	7.780,38 C
31/10/2018	000280330 BAIXA CUSTO C/MES.	69,95		7.710,43 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		69,95	0,00	7.710,43 C
30/11/2018	000281822 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	63,30		7.647,13 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		63,30	0,00	7.647,13 C
31/12/2018	000283427 BAIXA CUSTO C/MES.	8,10		7.639,03 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		8,10	0,00	7.639,03 C
TOTAIS DO PERÍODO		1.380,33	0,00	
4.2.01.01.002 0385 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		1.484,15 C
17/01/2018	000265569 N/PAGTO RESCISAO- SHAIANE SILVA LAUTART	50,09		1.434,06 C
31/01/2018	000266110 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.184,09		249,97 C
### 4.2.01.01.002 - 0385 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		249,97 C

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		249,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.234,18	0,00	249,97 C
28/02/2018	000267587 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.281,08		1.031,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.281,08	0,00	1.031,11 D
30/03/2018	000268996 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.437,63		2.468,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.437,63	0,00	2.468,74 D
30/04/2018	000270845 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.462,64		3.931,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.462,64	0,00	3.931,38 D
30/05/2018	000272429 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.428,43		5.359,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.428,43	0,00	5.359,81 D
30/06/2018	000274046 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.442,65		6.802,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.442,65	0,00	6.802,46 D
31/07/2018	000275620 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.439,24		8.241,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.439,24	0,00	8.241,70 D
31/08/2018	000277239 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.566,32		9.808,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.566,32	0,00	9.808,02 D
29/09/2018	000278674 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.521,98		11.330,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.521,98	0,00	11.330,00 D
31/10/2018	000280201 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.510,02		12.840,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.510,02	0,00	12.840,02 D
30/11/2018	000281667 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.548,47		14.388,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.548,47	0,00	14.388,49 D
31/12/2018	000283173 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.639,58		16.028,07 D
31/12/2018	000283276 VLR ESTORNO N/DATA P/A CERTO FINAL		17.512,22	1.484,15 C
31/12/2018	000283307 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	17.433,71		15.949,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	19.073,29	17.512,22	15.949,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	34.945,93	17.512,22	
	4.2.01.01.006 0389 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		1.704,25 C
31/01/2018	000266111 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.064,60		639,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.064,60	0,00	639,65 C
28/02/2018	000267588 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.292,60		652,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.292,60	0,00	652,95 D
30/03/2018	000268997 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.220,95		1.873,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.220,95	0,00	1.873,90 D
30/04/2018	000270846 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.342,59		3.216,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.342,59	0,00	3.216,49 D
30/05/2018	000272430 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.186,93		4.403,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.186,93	0,00	4.403,42 D
30/06/2018	000274047 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.199,62		5.603,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.199,62	0,00	5.603,04 D
31/07/2018	000275621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.198,80		6.801,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.198,80	0,00	6.801,84 D
31/08/2018	000277240 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.269,54		8.071,38 D
	### 4.2.01.01.006 - 0389 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		8.071,38 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		8.071,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.269,54	0,00	8.071,38 D
29/09/2018	000278675 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.269,00		9.340,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.269,00	0,00	9.340,38 D
31/10/2018	000280202 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.238,98		10.579,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.238,98	0,00	10.579,36 D
30/11/2018	000281668 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.215,78		11.795,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.215,78	0,00	11.795,14 D
31/12/2018	000283174 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.265,68		13.060,82 D
31/12/2018	000283308 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.263,11		14.323,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.528,79	0,00	14.323,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.028,18	0,00	
4.2.01.01.003 0386 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.694,94 C
31/01/2018	000266112 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.578,63		2.116,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.578,63	0,00	2.116,31 C
28/02/2018	000267589 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.287,08		829,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.287,08	0,00	829,23 C
30/03/2018	000268998 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.807,82		978,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.807,82	0,00	978,59 D
30/04/2018	000270847 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.422,09		2.400,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.422,09	0,00	2.400,68 D
30/05/2018	000272431 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.904,38		4.305,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.904,38	0,00	4.305,06 D
30/06/2018	000274048 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.923,34		6.228,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.923,34	0,00	6.228,40 D
31/07/2018	000275622 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.918,79		8.147,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.918,79	0,00	8.147,19 D
31/08/2018	000277241 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.088,22		10.235,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.088,22	0,00	10.235,41 D
29/09/2018	000278676 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.860,49		12.095,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.860,49	0,00	12.095,90 D
31/10/2018	000280203 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.924,49		14.020,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.924,49	0,00	14.020,39 D
30/11/2018	000281669 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.064,42		16.084,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.064,42	0,00	16.084,81 D
31/12/2018	000283175 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.908,88		17.993,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.908,88	0,00	17.993,69 D
	TOTAIS DO PERÍODO	21.688,63	0,00	
4.2.01.01.009 0392 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/02/2018	000267206 N/PAGTO: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	400,00		400,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	400,00	0,00	400,00 D
06/04/2018	000269387 N/PAGTO: CUROS FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	400,00		800,00 D
	### 4.2.01.01.009 - 0392 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS	TRANSPORTE		800,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.01.009 - 0392 - INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS		TRANSPORTE		800,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		400,00	0,00	800,00 D
11/07/2018	000274739 N/PAGTO: CURSO FEDERAÇÃO STAS CASAS (TIAGO)	400,00		1.200,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		400,00	0,00	1.200,00 D
17/08/2018	000276835 VLR CREDITO CONFORME AVISO. DEVOLUÇÃO PAGTO CURSO DEVIDO AO CANCELAMENTO CURSO FEDERAÇÃO		400,00	800,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		0,00	400,00	800,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.200,00	400,00	
4.2.01.01.001 0384 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		19.453,97 C
31/01/2018	000266062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.209,13		5.244,84 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		14.209,13	0,00	5.244,84 C
28/02/2018	000267537 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.584,89		6.340,05 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		11.584,89	0,00	6.340,05 D
30/03/2018	000268947 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.272,03		22.612,08 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		16.272,03	0,00	22.612,08 D
30/04/2018	000270796 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.800,17		35.412,25 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		12.800,17	0,00	35.412,25 D
30/05/2018	000272381 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.141,20		52.553,45 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		17.141,20	0,00	52.553,45 D
30/06/2018	000273997 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.311,81		69.865,26 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		17.311,81	0,00	69.865,26 D
31/07/2018	000275571 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.221,79		87.087,05 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		17.221,79	0,00	87.087,05 D
31/08/2018	000277191 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.299,93		104.386,98 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		17.299,93	0,00	104.386,98 D
29/09/2018	000278628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.250,08		119.637,06 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		15.250,08	0,00	119.637,06 D
31/10/2018	000280153 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.826,20		135.463,26 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		15.826,20	0,00	135.463,26 D
30/11/2018	000281619 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.424,01		147.887,27 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		12.424,01	0,00	147.887,27 D
31/12/2018	000283125 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.353,15		160.240,42 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		12.353,15	0,00	160.240,42 D
TOTAIS DO PERÍODO		179.694,39	0,00	
4.2.01.01.005 0388 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		7.721,54 D
17/01/2018	000265568 N/PAGTO RESCISAO- SHAIANE SILVA LAUTERT	320,59		8.042,13 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		320,59	0,00	8.042,13 D
21/02/2018	000267114 N/PAGTO RESCISAO- JHENIFFER MIRANDA DA SILVA	280,51		8.322,64 D
21/02/2018	000267118 N/PAGTO RESCISAO- CA MILA BORDIM	280,51		8.603,15 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		561,02	0,00	8.603,15 D
15/03/2018	000268402 N/PAGTO RESCISAO- LARISSA CUNHA BRONDANI	100,18		8.703,33 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		100,18	0,00	8.703,33 D
### 4.2.01.01.005 - 0388 - RESCISÕES CONTRATUAIS		TRANSPORTE		8.703,33 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.01.01.005 - 0388 - RESCISOES CONTRATUAIS		TRANSPORTE		8.703,33 D
17/07/2018	000274919 N/PAGTO RESCISAO- VINICIUS BATISTA VARGAS	326,41		9.029,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	326,41	0,00	9.029,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.308,20	0,00	
4.2.01.02.002 0397 - SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2018	000265029 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 12/2017	6.000,00		6.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	6.000,00	0,00	6.000,00 D
01/02/2018	000266570 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIELDA SILVA, MES 01/2018	6.000,00		12.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	6.000,00	0,00	12.000,00 D
07/03/2018	000268102 N/PGTO RPA Nº : 53-TAMAR MACIEL, MES 02/2018	6.000,00		18.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	6.000,00	0,00	18.000,00 D
02/04/2018	000269251 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIELDA SILVA, MES 03/2018	6.000,00		24.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	6.000,00	0,00	24.000,00 D
04/05/2018	000271302 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA	6.000,00		30.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6.000,00	0,00	30.000,00 D
01/06/2018	000272784 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA, MES 05/2018	6.000,00		36.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.000,00	0,00	36.000,00 D
02/07/2018	000274342 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DA SILVA MES 06/2018	6.000,00		42.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	6.000,00	0,00	42.000,00 D
01/08/2018	000275928 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL ,MES 07/2018	6.000,00		48.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.000,00	0,00	48.000,00 D
03/09/2018	000277537 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL	6.000,00		54.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.000,00	0,00	54.000,00 D
02/10/2018	000279025 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL DAS ILVA, MES:09/2018	6.000,00		60.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.000,00	0,00	60.000,00 D
01/11/2018	000280547 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL, MES 10/2018	6.000,00		66.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	6.000,00	0,00	66.000,00 D
03/12/2018	000281986 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MCIEL 13º /2018PREST.SERVIÇOS.	6.000,00		72.000,00 D
03/12/2018	000281989 N/PGTO RPA Nº : 53-ITAMAR MACIEL MES 11/2018	6.000,00		78.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	12.000,00	0,00	78.000,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	78.000,00	0,00	
4.2.01.02.001 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2018	000265049 N/PAG NF: 7972-AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL, MES 142/2017	2.811,00		2.811,00 D
02/01/2018	000265050 N/PAG NF: 7973-AUDTEC ASSESSORIA CONTABIL, MES 13º/2017	2.811,00		5.622,00 D
25/01/2018	000265688 N/PAG NF: 8006-AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2018	2.862,00		8.484,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.484,00	0,00	8.484,00 D
	### 4.2.01.02.001 - 0396 - SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	TRANSPORTE		8.484,00 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		8.484,00 D
27/02/2018	000267245 N/PAG NF: 8037-AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2018	2.862,00		11.346,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.862,00	0,00	11.346,00 D
29/03/2018	000268876 N/PAG NF: 24-AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2018	2.862,00		14.208,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.862,00	0,00	14.208,00 D
26/04/2018	000270016 N/PAG NF: 55-AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2018	2.862,00		17.070,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.862,00	0,00	17.070,00 D
28/05/2018	000272047 N/PAG NF: 095-AUDITEC-ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2018	2.862,00		19.932,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.862,00	0,00	19.932,00 D
28/06/2018	000273664 N/PAG NF: 135-AUDITEC, MES 06/2018	2.862,00		22.794,00 D
28/06/2018	000273665 N/PAG NF: PAGTO NF: 136-AUDITEC-1º PARC 13º	1.431,00		24.225,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	4.293,00	0,00	24.225,00 D
27/07/2018	000275149 N/PAG NF: 175-, MES 07/2018-AUDITEC ASSESSORIA	2.862,00		27.087,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.862,00	0,00	27.087,00 D
03/09/2018	000277544 N/PAG NF: 225-AUDITEC-MES 08/2018	2.862,00		29.949,00 D
28/09/2018	000278333 N/PAG NF: 277-AUDITEC MES 09/2018	2.862,00		32.811,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.724,00	0,00	32.811,00 D
14/11/2018	000280966 N/PAG NF: 330-AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2018	2.862,00		35.673,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.862,00	0,00	35.673,00 D
17/12/2018	000282523 N/PAG NF: 370-AUDITEC ASSESSORIA CONTABIL, SALDO 13º SALARIO	1.431,00		37.104,00 D
21/12/2018	000282638 N/PAG NF: 375-AUDITEC MES 11/2018	2.862,00		39.966,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.293,00	0,00	39.966,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	39.966,00	0,00	
	4.2.01.03.001 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			890,33C
25/01/2018	000265692 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	23,00		867,33C
31/01/2018	000266287 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	310,00		557,33C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	333,00	0,00	557,33C
15/02/2018	000266985 N/PAG NF: 18591-GRAFICA ANOTICIA	45,00		512,33C
28/02/2018	000267736 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	77,50		434,83C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	122,50	0,00	434,83C
13/03/2018	000268315 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPAIS	15,00		419,83C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	15,00	0,00	419,83C
23/04/2018	000269946 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	60,00		359,83C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	60,00	0,00	359,83C
08/05/2018	000271399 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	70,00		289,83C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	70,00	0,00	289,83C
26/06/2018	000273610 N/PAG CONF REC. OAB -STO ANGELO	4,40		285,43C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	4,40	0,00	285,43C
06/08/2018	000276062 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	50,00		235,43C
07/08/2018	000276101 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	5,00		230,43C
	### 4.2.01.03.001 - 0398 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		230,43 C

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		230,43 C
13/08/2018	000276416 N/PAG NF: 18987-GRAFICA ANOTICIA	80,00		150,43 C
20/08/2018	000276604 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		146,93 C
31/08/2018	000277406 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	368,80		221,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	507,30	0,00	221,87 D
10/09/2018	000277721 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	2,50		224,37 D
18/09/2018	000278097 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	12,00		236,37 D
29/09/2018	000278893 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	430,80		667,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	445,30	0,00	667,17 D
03/10/2018	000279065 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	16,00		683,17 D
10/10/2018	000279273 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	1,75		684,92 D
16/10/2018	000279467 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,00		687,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	20,75	0,00	687,92 D
01/11/2018	000280559 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	5,00		692,92 D
12/11/2018	000280791 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,00		695,92 D
22/11/2018	000281162 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	60,00		755,92 D
23/11/2018	000281191 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	4,00		759,92 D
27/11/2018	000281256 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	7,00		766,92 D
30/11/2018	000281842 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	570,53		1.337,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	649,53	0,00	1.337,45 D
31/12/2018	000283447 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	410,35		1.747,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	410,35	0,00	1.747,80 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.638,13	0,00	
4.2.01.03.005 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		55,00 C
22/01/2018	000265636 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	68,97		13,97 D
26/01/2018	000265712 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	42,50		56,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	111,47	0,00	56,47 D
01/02/2018	000266564 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	16,00		72,47 D
02/02/2018	000266611 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	64,00		136,47 D
06/02/2018	000266729 N/PAG NF: 5287-LOJAS COLOMBRO (TELEFONE)	39,90		176,37 D
07/02/2018	000266787 N/PAG NF: 132896-LOJAS BECKER (TELEFONE)	39,90		216,27 D
15/02/2018	000266987 N/PAG NF: 6346-TEKNIKA INFORMATICA	165,00		381,27 D
16/02/2018	000267012 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	58,50		439,77 D
28/02/2018	000267271 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	186,00		625,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	569,30	0,00	625,77 D
11/05/2018	000271623 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	264,00		889,77 D
11/05/2018	000271628 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	92,05		981,82 D
29/05/2018	000272080 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,50		1.008,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	382,55	0,00	1.008,32 D
14/09/2018	000277995 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	89,90		1.098,22 D
28/09/2018	000278340 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	40,00		1.138,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	129,90	0,00	1.138,22 D
26/10/2018	000279959 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	49,66		1.187,88 D
26/10/2018	000279962 N/PAG CONF REC. EVA CASTILHOS	20,00		1.207,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	69,66	0,00	1.207,88 D
04/12/2018	000282031 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	13,00		1.220,88 D
11/12/2018	000282288 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CIA DO PANO	3,80		1.224,68 D
14/12/2018	000282461 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CIA DO PANO	5,70		1.230,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	22,50	0,00	1.230,38 D
### 4.2.01.03.005 - 0402 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		1.230,38 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		1.230,38 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.285,38	0,00	
4.2.01.03.006 0403 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/04/2018	000270062 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	55,75		55,75 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		55,75	0,00	55,75 D
17/05/2018	000271785 N/PAG NF: 236-BARATO MANIA	12,00		67,75 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		12,00	0,00	67,75 D
TOTAIS DO PERÍODO		67,75	0,00	
4.2.01.04.009 0412 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		SALDO ANTERIOR		619,00 C
20/03/2018	000268529 N/PAG CONF REC. GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	100,00		519,00 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		100,00	0,00	519,00 C
06/06/2018	000272899 N/PAG NF: 11669-JOSE GRISOLIA FILHO	110,00		409,00 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		110,00	0,00	409,00 C
06/08/2018	000276060 N/PAG NF: 11795-JOSE GRISOLIA FILHO	100,00		309,00 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		100,00	0,00	309,00 C
02/10/2018	000279044 N/PAG CONF REC. 666-GRAFICA ANOTICIA	150,00		159,00 C
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		150,00	0,00	159,00 C
TOTAIS DO PERÍODO		460,00	0,00	
4.2.01.04.010 0413 - DESPESAS SOCIAIS		SALDO ANTERIOR		1.251,05 C
09/01/2018	000265277 N/PAG CONF REC.	30,00		1.221,05 C
12/01/2018	000265512 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,75		1.195,30 C
29/01/2018	000265734 N/PAG CONF REC.	20,00		1.175,30 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		75,75	0,00	1.175,30 C
23/03/2018	000268615 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ADRIANA MARIA EBONE	35,88		1.139,42 C
27/03/2018	000268664 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	16,00		1.123,42 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		51,88	0,00	1.123,42 C
03/05/2018	000271263 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FEWRON E TERRA	90,95		1.032,47 C
03/05/2018	000271266 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	55,98		976,49 C
04/05/2018	000271312 N/PAGTO: 50% DO VALOR DE UM BUFALO (2º RODEIO SOLIDARIO)	1.750,00		773,51 D
11/05/2018	000271629 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	15,25		788,76 D
11/05/2018	000271633 N/PAG CONF REC. CLAUDIO SAANABRIA	82,00		870,76 D
25/05/2018	000272015 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CIA DO PANO	24,50		895,26 D
25/05/2018	000272020 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	32,00		927,26 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.050,68	0,00	927,26 D
12/06/2018	000273237 N/PAG NF: 12144-BELLA FLOR	60,00		987,26 D
14/06/2018	000273302 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	26,25		1.013,51 D
15/06/2018	000273358 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	30,00		1.043,51 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		116,25	0,00	1.043,51 D
03/07/2018	000274398 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	138,75		1.182,26 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		138,75	0,00	1.182,26 D
05/09/2018	000277624 N/PAG CONF REC. GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO (ADESIVO RODEIO)	350,00		1.532,26 D
05/09/2018	000277625 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COMERCIAL SINUELO (RODEIO)	164,00		1.696,26 D
06/09/2018	000277661 N/PAG NF: 12311-BRLLA FLOR	30,00		1.726,26 D
### 4.2.01.04.010 - 0413 - DESPESAS SOCIAIS		TRANSPORTE		1.726,26 D

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		1.726,26 D
06/09/2018	000277664 N/PAG NF: 14138-RESTAURANTE E Pousada	74,00		1.800,26 D
11/09/2018	000277871 N/PAG CONF REC. ILDO PRESTES (RODEIO)	250,00		2.050,26 D
12/09/2018	000277901 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ (RODEIO)	91,00		2.141,26 D
12/09/2018	000277902 N/PAGTO CUPOM FISCAL: 'POSTO GREFF (RODEIO)	310,17		2.451,43 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.269,17	0,00	2.451,43 D
02/10/2018	000279037 N/PAG NF: 2439-EPIS PROTEGE (RODEIO)	40,00		2.491,43 D
02/10/2018	000279042 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL (RODEIO)	3,50		2.494,93 D
03/10/2018	000279067 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTOI GREFF (RODEIO)	49,99		2.544,92 D
04/10/2018	000279082 N/PAG CONF REC. RENAN BOLACEL (RODEIO)	280,00		2.824,92 D
11/10/2018	000279391 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BRILHANTE RELOJOARIA (RODEIO)	390,00		3.214,92 D
16/10/2018	000279466 N/PAG NF: 5516-ROMALINO MANZONI (RODEIO)	100,00		3.314,92 D
16/10/2018	000279471 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	60,00		3.374,92 D
16/10/2018	000279479 N/PAG NF: 363-CINARA MUMBACH (RODEIO)	800,00		4.174,92 D
17/10/2018	000279498 N/PAGTO: ALUGUEL GADO RODEIO-ALCEU PRA XEDES MACHADO FILHO (RODEIO)	12.000,00		16.174,92 D
18/10/2018	000279541 N/PAGTO: PARA EDU ROCHA BRAGA. (GADO RODEIOS)	11.100,00		27.274,92 D
19/10/2018	000279666 N/PAG CONF REC. SALGADINHO P/CAFE DA MANHA DIA DO MEDICO	75,00		27.349,92 D
25/10/2018	000279911 N/PAG CONF REC. 8914-SINDICATO RURAL (RODEIO)	2.270,20		29.620,12 D
25/10/2018	000279912 N/PAG CONF REC. DESP PARQUE DE EXPOSIÇÃO (LAMPADAS E TORNEIRA) (RODEIO)	188,00		29.808,12 D
26/10/2018	000279964 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	9,19		29.817,31 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		27.365,88	0,00	29.817,31 D
18/12/2018	000282534 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CORREIOS	34,95		29.852,26 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		34,95	0,00	29.852,26 D
TOTAIS DO PERÍODO		31.103,31	0,00	
4.2.01.04.005 0408 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		35,03 C
02/04/2018	000269244 N/PAG DUPL NO. TRANSP.PLIMOR	30,27		4,76 C
26/04/2018	000270020 N/PAG NF: 32604-TRANSP.CARPENEDO	22,00		17,24 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		52,27	0,00	17,24 D
26/12/2018	000282687 N/PAG CONF REC. TW TRANSP.LOGISTICA	109,01		126,25 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		109,01	0,00	126,25 D
TOTAIS DO PERÍODO		161,28	0,00	
4.2.01.04.012 2242 - SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/01/2018	000265237 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES	660,00		660,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		660,00	0,00	660,00 D
07/02/2018	000266768 N/PAG DUPL NO. SINDICATO HOSP.BENEF.RELIG.E FILANTROPICOS	660,00		1.320,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		660,00	0,00	1.320,00 D
15/03/2018	000268386 N/PAGTO: MENSALIDADE C/MES	660,00		1.980,00 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		660,00	0,00	1.980,00 D
13/04/2018	000269673 N/PAGTO: MENSALIDADE SHBE FILANT DO NOROESTE	660,00		2.640,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		660,00	0,00	2.640,00 D
11/05/2018	000271598 N/PAG DUPL NO. S H B REL FILANTROP	660,00		3.300,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		660,00	0,00	3.300,00 D
### 4.2.01.04.012 - 2242 - SIDICATO HOSP. BENEF. E		TRANSPORTE		3.300,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.01.04.012 - 2242 - SIDICATO HOSP. BENEF. E RELIG.FILANTROPICOS	TRANSPORTE		3.300,00 D
12/06/2018	000273214 N/PAG DUPL NO. C/MES	660,00		3.960,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	660,00	0,00	3.960,00 D
11/07/2018	000274754 N/PAG DUPL NO.	660,00		4.620,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	660,00	0,00	4.620,00 D
13/08/2018	000276392 N/PAG DUPL NO.	660,00		5.280,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	660,00	0,00	5.280,00 D
14/09/2018	000277972 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE	660,00		5.940,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	660,00	0,00	5.940,00 D
11/10/2018	000279377 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE MES 09/2018	660,00		6.600,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	660,00	0,00	6.600,00 D
14/11/2018	000280940 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE	660,00		7.260,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	660,00	0,00	7.260,00 D
12/12/2018	000282316 N/PAG DUPL NO. SINDINERF	660,00		7.920,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	660,00	0,00	7.920,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.920,00	0,00	
	4.2.01.04.004 0407 - VIAGENS E ESTADIAS	SALDO ANTERIOR		3.579,21 C
04/01/2018	000265124 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	134,99		3.444,22 C
04/01/2018	000265131 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE E LOJA 44	16,00		3.428,22 C
09/01/2018	000265268 N/PAGTO CUPOM FISCAL:	6,98		3.421,24 C
09/01/2018	000265269 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE DO GRINGO	39,64		3.381,60 C
11/01/2018	000265326 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		3.281,60 C
23/01/2018	000265657 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSF	100,00		3.181,60 C
30/01/2018	000265766 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSF	100,00		3.081,60 C
30/01/2018	000265767 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		2.981,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	597,61	0,00	2.981,60 C
01/02/2018	000266584 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		2.881,60 C
01/02/2018	000266585 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	26,00		2.855,60 C
14/02/2018	000266905 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		2.755,60 C
16/02/2018	000267007 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		2.655,60 C
16/02/2018	000267014 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA	100,00		2.555,60 C
21/02/2018	000267123 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		2.455,60 C
27/02/2018	000267235 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATTOS	150,04		2.305,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	676,04	0,00	2.305,56 C
07/03/2018	000268108 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO GREFF	100,02		2.205,54 C
07/03/2018	000268109 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	100,02		2.105,52 C
07/03/2018	000268110 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MINETO E MINETO	35,00		2.070,52 C
09/03/2018	000268157 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		1.970,52 C
12/03/2018	000268212 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-TIAFO DAL SANTO	867,50		1.103,02 C
14/03/2018	000268334 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		1.003,02 C
20/03/2018	000268527 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	200,05		802,97 C
23/03/2018	000268622 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	126,00		676,97 C
27/03/2018	000268662 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		576,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.728,59	0,00	576,97 C
05/04/2018	000269352 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	100,00		476,97 C
05/04/2018	000269353 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		376,97 C
06/04/2018	000269424 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO GREFF	50,02		326,95 C
13/04/2018	000269686 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		226,95 C
16/04/2018	000269724 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-TIAGO DAL SANTO	1.085,33		858,38 D
25/04/2018	000269988 N/PAGTO CUPOM FISCAL:	50,40		908,78 D
	### 4.2.01.04.004 - 0407 - VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE		908,78 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		908,78 D
25/04/2018	000269989 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA	100,00		1.008,78 D
25/04/2018	000269990 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM.COM.NEVOEIRO	100,00		1.108,78 D
30/04/2018	000270064 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MELLO & BONINI	37,00		1.145,78 D
30/04/2018	000270065 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSP	100,00		1.245,78 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.822,75	0,00	1.245,78 D
03/05/2018	000271258 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO GREFF	100,13		1.345,91 D
03/05/2018	000271259 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSP.COMB	100,00		1.445,91 D
14/05/2018	000271661 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO SANTA TEREZINHA	70,00		1.515,91 D
24/05/2018	000271983 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	150,00		1.665,91 D
24/05/2018	000271984 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SELVINO BOMM	15,00		1.680,91 D
28/05/2018	000272046 N/PAGTO: RELATORIO DE VAIGEM-TIAGO DAL SANTO	1.393,07		3.073,98 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.828,20	0,00	3.073,98 D
04/06/2018	000272803 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	190,00		3.263,98 D
06/06/2018	000272885 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MICHEL DREIFKE	9,00		3.272,98 D
06/06/2018	000272886 N/PAG NF: 4241-RESTAURANTE MARRECAÕ	25,00		3.297,98 D
06/06/2018	000272887 N/PAG NF: 37507-LANCHERIA DO LEO	6,00		3.303,98 D
07/06/2018	000272943 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO COOPATRIGO	120,00		3.423,98 D
07/06/2018	000272958 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO PIZZOLOTO	16,15		3.440,13 D
14/06/2018	000273299 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	200,00		3.640,13 D
15/06/2018	000273363 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BETIO COM. DE COMBUSTIVEIS	50,00		3.690,13 D
19/06/2018	000273441 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO GREFF	100,12		3.790,25 D
21/06/2018	000273540 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO GREFF	100,04		3.890,29 D
25/06/2018	000273577 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSP	100,00		3.990,29 D
28/06/2018	000273667 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR	100,00		4.090,29 D
28/06/2018	000273669 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	100,00		4.190,29 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.116,31	0,00	4.190,29 D
06/07/2018	000274567 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		4.290,29 D
12/07/2018	000274796 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTONINI & GAMBIN	120,00		4.410,29 D
12/07/2018	000274797 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTA.TRES MISSÕES	6,50		4.416,79 D
12/07/2018	000274798 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BETO GRILL	16,00		4.432,79 D
13/07/2018	000274846 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		4.532,79 D
19/07/2018	000275022 N/PAGTO CUPOM FISCAL: J.E.R COM. DE COMB	100,00		4.632,79 D
23/07/2018	000275079 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR COM.TRANSP.COMB	100,00		4.732,79 D
27/07/2018	000275141 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	80,00		4.812,79 D
31/07/2018	000275298 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		4.912,79 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		722,50	0,00	4.912,79 D
01/08/2018	000275923 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	150,00		5.062,79 D
02/08/2018	000275976 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PICANHA GRILL	40,85		5.103,64 D
10/08/2018	000276257 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	175,00		5.278,64 D
10/08/2018	000276258 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		5.378,64 D
10/08/2018	000276259 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LANCHES BARRICHELLO	40,00		5.418,64 D
10/08/2018	000276260 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE CAFETERIA			
	GARRAFA	19,75		5.438,39 D
17/08/2018	000276588 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		5.538,39 D
21/08/2018	000276617 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	150,00		5.688,39 D
22/08/2018	000276632 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	80,05		5.768,44 D
22/08/2018	000276633 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	124,00		5.892,44 D
24/08/2018	000276676 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	65,00		5.957,44 D
24/08/2018	000276677 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		6.057,44 D
29/08/2018	000276931 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	100,00		6.157,44 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.244,65	0,00	6.157,44 D
03/09/2018	000277540 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER EMATOS	50,08		6.207,52 D
03/09/2018	000277541 N/PAGTO CUPOM FISCAL: NOSSA CASA	27,96		6.235,48 D
11/09/2018	000277860 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		6.285,48 D
11/09/2018	000277869 N/PAGTO CUPOM FISCAL: UGGERI	70,00		6.355,48 D
### 4.2.01.04.004 - 0407 - VIAGENS E ESTADIAS		TRANSPORTE		6.355,48 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		6.355,48 D
12/09/2018	000277903 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO PIRATINI	50,00		6.405,48 D
13/09/2018	000277933 N/PAG CONF REC.	30,00		6.435,48 D
19/09/2018	000278148 N/PAGTO CUPOM FISCAL: HGR	100,00		6.535,48 D
26/09/2018	000278270 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	70,00		6.605,48 D
26/09/2018	000278271 N/PAGTO CUPOM FISCAL: QUICK RESTAURANTE	11,00		6.616,48 D
26/09/2018	000278272 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		6.716,48 D
28/09/2018	000278339 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		6.816,48 D
28/09/2018	000278350 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO GREFF	150,01		6.966,49 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		809,05	0,00	6.966,49 D
01/10/2018	000279007 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BERLIN 22 RESTAURANTE	107,60		7.074,09 D
10/10/2018	000279275 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		7.174,09 D
15/10/2018	000279435 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	150,00		7.324,09 D
18/10/2018	000279578 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATTOS	100,17		7.424,26 D
26/10/2018	000279952 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		7.524,26 D
26/10/2018	000279954 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO PZZOLOTTO	6,00		7.530,26 D
29/10/2018	000280019 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM DE-IRIA DIEDRICHE E ITAMAR MACIEL	624,00		8.154,26 D
29/10/2018	000280032 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		8.254,26 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.287,77	0,00	8.254,26 D
01/11/2018	000280566 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		8.354,26 D
06/11/2018	000280618 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	100,02		8.454,28 D
14/11/2018	000280969 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL	624,80		9.079,08 D
21/11/2018	000281109 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		9.179,08 D
22/11/2018	000281160 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	32,75		9.211,83 D
22/11/2018	000281161 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		9.311,83 D
30/11/2018	000281525 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-ITAMAR MACIEL	183,50		9.495,33 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		1.241,07	0,00	9.495,33 D
04/12/2018	000282028 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		9.595,33 D
11/12/2018	000282291 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	150,00		9.745,33 D
26/12/2018	000282686 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		9.845,33 D
27/12/2018	000282762 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	100,00		9.945,33 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		450,00	0,00	9.945,33 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.524,54	0,00	
4.2.01.05.003 0416 - CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
30/01/2018	000265756 N/PAGTO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	857,00		857,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		857,00	0,00	857,00 D
09/10/2018	000279219 N/PAG DUPL NO. CRMEDICINA-TAXA RENOVACÃO SERVIÇO	131,00		988,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		131,00	0,00	988,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		988,00	0,00	
4.2.01.05.009 2373 - IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266237 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - UNICRED	33,97		33,97 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		33,97	0,00	33,97 D
28/02/2018	000267535 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - UNICRED	574,12		608,09 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		574,12	0,00	608,09 D
29/03/2018	000268925 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - UNICRED	952,69		1.560,78 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		952,69	0,00	1.560,78 D
02/04/2018	000270655 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA -	0,45		1.561,23 D
### 4.2.01.05.009 - 2373 - IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES		TRANSPORTE		1.561,23 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.01.05.009 - 2373 - IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	TRANSPORTE			1.561,23 D
	BANRISUL			
30/04/2018	000270680 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - UNICRED	472,88		2.034,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	473,33	0,00	2.034,11 D
02/05/2018	000272326 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - BANRISUL-SAMU	0,43		2.034,54 D
21/05/2018	000272330 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - BANRISUL-SAMU	29,39		2.063,93 D
30/05/2018	000272173 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - UNICRED	285,42		2.349,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	315,24	0,00	2.349,35 D
29/06/2018	000273989 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - UNICRED	516,28		2.865,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	516,28	0,00	2.865,63 D
19/07/2018	000275394 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA BANRISUL	30,00		2.895,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	30,00	0,00	2.895,63 D
20/08/2018	000277136 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA BANRISUL-SAMU	30,08		2.925,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	30,08	0,00	2.925,71 D
19/09/2018	000278597 VLR IMPOSTO DE RENDA S/POUPANÇA N/DATA (SAMU)	30,17		2.955,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	30,17	0,00	2.955,88 D
19/10/2018	000280113 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - BANRISUL	30,25		2.986,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	30,25	0,00	2.986,13 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.986,13	0,00	
	4.2.01.05.005 0418 - MULTAS E INFLACOES FISCAIS.			
	SALDO ANTERIOR			51,49 C
28/03/2018	000268676 N/PAGTO GUIA: EXCESSO VELOCIDADE	104,13		52,64 D
28/03/2018	000268677 N/PAGTO GUIA: MULTA EXCESSO VELOCIDADE	156,18		208,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	260,31	0,00	208,82 D
17/04/2018	000269778 N/PAGTO: MULTA EXCESSO VELOCIDADE	156,18		365,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	156,18	0,00	365,00 D
15/08/2018	000276529 N/PAG NF: 1826870-EXPRESSO SAO MIGUEL	52,50		417,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	52,50	0,00	417,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	468,99	0,00	
	4.2.01.05.004 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS			
	SALDO ANTERIOR			2.427,87 C
09/01/2018	000265260 N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC.SLGONZAGA 9CERTYIDAO NEGA IVA)	31,27		2.396,60 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	31,27	0,00	2.396,60 C
04/04/2018	000269312 N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	31,27		2.365,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	31,27	0,00	2.365,33 C
29/05/2018	000272077 N/PAG CONF REC.	6,14		2.359,19 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6,14	0,00	2.359,19 C
25/06/2018	000273578 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	12,28		2.346,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	12,28	0,00	2.346,91 C
04/07/2018	000274429 N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC.SLGONZAGA	31,27		2.315,64 C
05/07/2018	000274456 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	42,97		2.272,67 C
	### 4.2.01.05.004 - 0417 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS			
	TRANSPORTE			2.272,67 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		2.272,67 C
19/07/2018	000275025 N/PAG CONF REC. AUTENTICAÇÃO	51,63		2.221,04 C
25/07/2018	000275107 N/PAG CONF REC.	45,81		2.175,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	171,68	0,00	2.175,23 C
27/08/2018	000276730 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	55,24		2.119,99 C
31/08/2018	000277040 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	152,03		1.967,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	207,27	0,00	1.967,96 C
08/10/2018	000279185 N/PAG CONF REC. CERT NEG.DEBITO- PREF.MUNIC.SLGONZAGA	31,27		1.936,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	31,27	0,00	1.936,69 C
13/12/2018	000282402 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	12,92		1.923,77 C
18/12/2018	000282532 N/PAG CONF REC. PREF.MUNIC.SLGONZAGA- CERT.NEGATIVA DE DEBITO	31,27		1.892,50 C
19/12/2018	000282578 N/PAG CONF REC. TABELIONATO DE NOTAS	6,14		1.886,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	50,33	0,00	1.886,36 C
	TOTAIS DO PERÍODO	541,51	0,00	
	4.2.02.01.002 0423 - 130 SALARIO	SALDO ANTERIOR		449,81 C
31/01/2018	000266113 VLR APROP.FOLHA C/MES:	322,54		127,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	322,54	0,00	127,27 C
28/02/2018	000267590 VLR APROP.FOLHA C/MES:	311,57		184,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	311,57	0,00	184,30 D
30/03/2018	000268999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	311,93		496,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	311,93	0,00	496,23 D
30/04/2018	000270848 VLR APROP.FOLHA C/MES:	319,40		815,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	319,40	0,00	815,63 D
30/05/2018	000272432 VLR APROP.FOLHA C/MES:	322,32		1.137,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	322,32	0,00	1.137,95 D
30/06/2018	000274049 VLR APROP.FOLHA C/MES:	311,93		1.449,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	311,93	0,00	1.449,88 D
31/07/2018	000275623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	317,74		1.767,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	317,74	0,00	1.767,62 D
31/08/2018	000277242 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,32		2.104,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	337,32	0,00	2.104,94 D
29/09/2018	000278677 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		2.421,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	316,45	0,00	2.421,39 D
31/10/2018	000280204 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		2.737,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	316,45	0,00	2.737,84 D
30/11/2018	000281670 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		3.054,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	316,45	0,00	3.054,29 D
31/12/2018	000283176 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,45		3.370,74 D
31/12/2018	000283277 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		3.820,55	449,81 C
31/12/2018	000283309 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	3.797,47		3.347,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.113,92	3.820,55	3.347,66 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.618,02	3.820,55	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.02.01.006 0427 - CONTRIBUICOES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			493,19 C
31/01/2018	000266114 VLR APROP.FOLHA C/MES:	309,64		183,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	309,64	0,00	183,55 C
28/02/2018	000267591 VLR APROP.FOLHA C/MES:	299,11		115,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	299,11	0,00	115,56 D
30/03/2018	000269000 VLR APROP.FOLHA C/MES:	299,46		415,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	299,46	0,00	415,02 D
30/04/2018	000270849 VLR APROP.FOLHA C/MES:	306,62		721,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	306,62	0,00	721,64 D
30/05/2018	000272433 VLR APROP.FOLHA C/MES:	409,25		1.130,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	409,25	0,00	1.130,89 D
30/06/2018	000274050 VLR APROP.FOLHA C/MES:	299,46		1.430,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	299,46	0,00	1.430,35 D
31/07/2018	000275624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	305,03		1.735,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	305,03	0,00	1.735,38 D
31/08/2018	000277243 VLR APROP.FOLHA C/MES:	323,83		2.059,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	323,83	0,00	2.059,21 D
29/09/2018	000278678 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,80		2.363,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	303,80	0,00	2.363,01 D
31/10/2018	000280205 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,80		2.666,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	303,80	0,00	2.666,81 D
30/11/2018	000281671 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,80		2.970,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	303,80	0,00	2.970,61 D
31/12/2018	000283177 VLR APROP.FOLHA C/MES:	303,80		3.274,41 D
31/12/2018	000283310 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	303,80		3.578,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	607,60	0,00	3.578,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.071,40	0,00	
	4.2.02.01.003 0424 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			975,03 C
31/01/2018	000266115 VLR APROP.FOLHA C/MES:	430,01		545,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	430,01	0,00	545,02 C
28/02/2018	000267592 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,38		129,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	415,38	0,00	129,64 C
30/03/2018	000269001 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,89		286,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	415,89	0,00	286,25 D
30/04/2018	000270850 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,82		712,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	425,82	0,00	712,07 D
30/06/2018	000274051 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,86		1.127,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	415,86	0,00	1.127,93 D
31/07/2018	000275625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,61		1.551,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	423,61	0,00	1.551,54 D
31/08/2018	000277244 VLR APROP.FOLHA C/MES:	449,72		2.001,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	449,72	0,00	2.001,26 D
	### 4.2.02.01.003 - 0424 - FERIAS		TRANSPORTE	2.001,26 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		2.001,26 D
29/09/2018	000278679 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,89		2.423,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	421,89	0,00	2.423,15 D
31/10/2018	000280206 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,89		2.845,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	421,89	0,00	2.845,04 D
30/11/2018	000281672 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,89		3.266,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	421,89	0,00	3.266,93 D
31/12/2018	000283178 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,89		3.688,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	421,89	0,00	3.688,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.663,85	0,00	
	4.2.02.01.011 0432 - INDENIZACOES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
10/01/2018	000265351 N/PAGTO: 51º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMMI NETO	2.000,00		2.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.000,00	0,00	2.000,00 D
14/02/2018	000266891 N/PAGTO: 52º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMMI NETO	2.000,00		4.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.000,00	0,00	4.000,00 D
14/03/2018	000268330 N/PAGTO: 53º PARCELA ACORDEO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO	2.000,00		6.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.000,00	0,00	6.000,00 D
12/04/2018	000269641 N/PAGTO: 54º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: :aANTONIO SIMMI NETOI	2.000,00		8.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.000,00	0,00	8.000,00 D
14/05/2018	000271648 N/PAGTO: 55º PARCELA ACERTO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO	2.000,00		10.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.000,00	0,00	10.000,00 D
14/06/2018	000273283 N/PAGTO: 56º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO	2.000,00		12.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.000,00	0,00	12.000,00 D
13/07/2018	000274814 N/PAGTO: 57º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO	2.000,00		14.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.000,00	0,00	14.000,00 D
13/08/2018	000276385 N/PAGTO: 58º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMMI NETO	2.000,00		16.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.000,00	0,00	16.000,00 D
14/09/2018	000277961 N/PAGTO: 59º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ANTONIO SIMI NETO	2.000,00		18.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.000,00	0,00	18.000,00 D
15/10/2018	000279409 N/PAGTO: 60º PARCELA ACORDO TRABALHISAT DE : ANTONIO SIMMI NETO	2.000,00		20.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.000,00	0,00	20.000,00 D
14/11/2018	000280923 N/PAGTO: 61º parcela acordo trabalhista de Antonio simmi neto	2.000,00		22.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.000,00	0,00	22.000,00 D
13/12/2018	000282378 N/PAGTO: 62º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE : ANTONIO SIMMI NETO	2.000,00		24.000,00 D
	### 4.2.02.01.011 - 0432 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSPORTE		24.000,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.02.01.011 - 0432 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSPORTE			24.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.000,00	0,00	24.000,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	24.000,00	0,00	
4.2.02.01.009	0430 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS.			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
14/05/2018 000271650 N/PAGTO: FEDERAÇÃO DAS STA CASAS - CURSO MARCELO FIESS		300,00		300,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	300,00	0,00	300,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	300,00	0,00	
4.2.02.01.001	0422 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			4.750,01 C
31/01/2018 000266063 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.870,55		879,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.870,55	0,00	879,46 C
28/02/2018 000267538 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.738,84		2.859,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.738,84	0,00	2.859,38 D
30/03/2018 000268948 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.743,19		6.602,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.743,19	0,00	6.602,57 D
30/04/2018 000270797 N/PAG CONF REC. RAINHA DAS UTILIDADES		3.832,80		10.435,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.832,80	0,00	10.435,37 D
30/05/2018 000272382 VLR APROP.FOLHA C/MES:		124,72		10.560,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	124,72	0,00	10.560,09 D
30/06/2018 000273998 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.743,20		14.303,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.743,20	0,00	14.303,29 D
31/07/2018 000275572 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.812,92		18.116,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.812,92	0,00	18.116,21 D
31/08/2018 000277192 VLR APROP.FOLHA C/MES:		4.047,89		22.164,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.047,89	0,00	22.164,10 D
29/09/2018 000278629 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.797,47		25.961,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.797,47	0,00	25.961,57 D
31/10/2018 000280154 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.797,47		29.759,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.797,47	0,00	29.759,04 D
30/11/2018 000281620 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.797,47		33.556,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	3.797,47	0,00	33.556,51 D
31/12/2018 000283126 VLR APROP.FOLHA C/MES:		3.797,47		37.353,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.797,47	0,00	37.353,98 D
	TOTAIS DO PERÍODO	42.103,99	0,00	
4.2.02.03.001	0436 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			304,05 C
19/04/2018 000269888 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL		48,40		255,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	48,40	0,00	255,65 C
25/10/2018 000279910 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA		8,00		247,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	8,00	0,00	247,65 C
	TOTAIS DO PERÍODO	56,40	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.02.04.009 0450 - ANUNCIOS E PUBLICACOES			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
17/05/2018	000271783 N/PAG NF: 11624-JOSE GRISOLIA FILHO- (PUBLICAÇÃO BALANÇO)	1.500,00		1.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	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
04/01/2018	000265112 N/PAG DUPL NO. MENSARIO FISCAL DE: 01 MA 06/2018	503,50		434,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	503,50	0,00	434,50 D
21/06/2018	000273519 N/PAGTO: ASSINATURA MENSARIO FISCAL	503,50		938,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	503,50	0,00	938,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.007,00	0,00	
	4.2.02.04.011 1688 - MANUTENCAO DE SISTEMAS			
	SALDO ANTERIOR			2,75 D
09/04/2018	000269459 N/PAGTO: SEMESTRELIDADE PERIODO DE 11/04 Á 11/10/2018-DATA CEMPRO	279,00		281,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	279,00	0,00	281,75 D
08/10/2018	000279165 N/PAGTO: SEMESTRELIDADE DATA CEMPRO 11/10/2018 A 11/04/2019	299,00		580,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	299,00	0,00	580,75 D
	TOTAIS DO PERÍODO	578,00	0,00	
	4.2.02.04.004 0445 - VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR			685,31 C
07/06/2018	000272939 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-MARCELO MOURA FIES	713,80		28,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	713,80	0,00	28,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	713,80	0,00	
	4.2.03.01.002 0461 - 13O SALARIO			
	SALDO ANTERIOR			2.035,51 C
31/01/2018	000266116 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.529,50		506,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.529,50	0,00	506,01 C
28/02/2018	000267593 VLR APROP.FOLHA C/MES:	982,55		476,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	982,55	0,00	476,54 D
30/03/2018	000269002 VLR APROP.FOLHA C/MES:	967,00		1.443,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	967,00	0,00	1.443,54 D
30/04/2018	000270851 VLR APROP.FOLHA C/MES:	989,26		2.432,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	989,26	0,00	2.432,80 D
30/05/2018	000272434 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,28		3.419,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	986,28	0,00	3.419,08 D
30/06/2018	000274052 VLR APROP.FOLHA C/MES:	872,92		4.292,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	872,92	0,00	4.292,00 D
31/07/2018	000275626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	928,12		5.220,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	928,12	0,00	5.220,12 D
31/08/2018	000277245 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.041,97		6.262,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.041,97	0,00	6.262,09 D
	### 4.2.03.01.002 - 0461 - 13O SALARIO		TRANSPORTE	6.262,09 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		6.262,09 D
29/09/2018	000278680 VLR APROP.FOLHA C/MES:	705,02		6.967,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	705,02	0,00	6.967,11 D
31/10/2018	000280207 VLR APROP.FOLHA C/MES:	797,01		7.764,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	797,01	0,00	7.764,12 D
30/11/2018	000281673 VLR APROP.FOLHA C/MES:	739,38		8.503,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	739,38	0,00	8.503,50 D
31/12/2018	000283179 VLR APROP.FOLHA C/MES:	765,98		9.269,48 D
31/12/2018	000283278 VLR ESTORNO N/DA TA P/A CERTO FINAL		11.304,99	2.035,51 C
31/12/2018	000283311 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	8.194,47		6.158,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	8.960,45	11.304,99	6.158,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	19.499,46	11.304,99	
4.2.03.01.006 0465 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.327,02 C
31/01/2018	000266117 VLR APROP.FOLHA C/MES:	855,29		1.471,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	855,29	0,00	1.471,73 C
28/02/2018	000267594 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.038,92		432,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.038,92	0,00	432,81 C
30/03/2018	000269003 VLR APROP.FOLHA C/MES:	928,33		495,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	928,33	0,00	495,52 D
30/04/2018	000270852 VLR APROP.FOLHA C/MES:	949,70		1.445,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	949,70	0,00	1.445,22 D
30/05/2018	000272435 VLR APROP.FOLHA C/MES:	943,56		2.388,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	943,56	0,00	2.388,78 D
30/06/2018	000274053 VLR APROP.FOLHA C/MES:	831,82		3.220,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	831,82	0,00	3.220,60 D
31/07/2018	000275627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	891,00		4.111,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	891,00	0,00	4.111,60 D
31/08/2018	000277246 VLR APROP.FOLHA C/MES:	983,35		5.094,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	983,35	0,00	5.094,95 D
29/09/2018	000278681 VLR APROP.FOLHA C/MES:	676,82		5.771,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	676,82	0,00	5.771,77 D
31/10/2018	000280208 VLR APROP.FOLHA C/MES:	807,70		6.579,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	807,70	0,00	6.579,47 D
30/11/2018	000281674 VLR APROP.FOLHA C/MES:	709,81		7.289,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	709,81	0,00	7.289,28 D
31/12/2018	000283180 VLR APROP.FOLHA C/MES:	735,35		8.024,63 D
31/12/2018	000283312 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	655,57		8.680,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.390,92	0,00	8.680,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.007,22	0,00	
4.2.03.01.003 0462 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.145,34 C
31/01/2018	000266118 VLR APROP.FOLHA C/MES:	914,38		2.230,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	914,38	0,00	2.230,96 C
28/02/2018	000267595 VLR APROP.FOLHA C/MES:	911,36		1.319,60 C
	### 4.2.03.01.003 - 0462 - FERIAS	TRANSPORTE		1.319,60 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		1.319,60 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		911,36	0,00	1.319,60 C
30/03/2018	000269004 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.289,20		30,40 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.289,20	0,00	30,40 C
30/04/2018	000270853 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.318,88		1.288,48 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.318,88	0,00	1.288,48 D
30/05/2018	000272436 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.314,91		2.603,39 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.314,91	0,00	2.603,39 D
30/06/2018	000274054 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.163,78		3.767,17 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.163,78	0,00	3.767,17 D
31/07/2018	000275628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.237,37		5.004,54 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.237,37	0,00	5.004,54 D
31/08/2018	000277247 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.389,15		6.393,69 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.389,15	0,00	6.393,69 D
29/09/2018	000278682 VLR APROP.FOLHA C/MES:	939,94		7.333,63 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		939,94	0,00	7.333,63 D
31/10/2018	000280209 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.062,58		8.396,21 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.062,58	0,00	8.396,21 D
30/11/2018	000281675 VLR APROP.FOLHA C/MES:	985,74		9.381,95 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		985,74	0,00	9.381,95 D
31/12/2018	000283181 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,21		10.403,16 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.021,21	0,00	10.403,16 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.548,50	0,00	
4.2.03.01.009 0468 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
17/04/2018	000269743 N/PAGTO: CURSO TIAGO E ADRIELE	500,00		500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		500,00	0,00	500,00 D
10/05/2018	000271460 N/PAGTO: SHBRF NOROESTE-ADRIELE E GLAUCIA	500,00		1.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		500,00	0,00	1.000,00 D
18/06/2018	000273389 N/PAGTO: CURSO CEBAS FILANTROPIA-ADRIELE E GLAUCIA	500,00		1.500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		500,00	0,00	1.500,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.500,00	0,00	
4.2.03.01.001 0460 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		25.799,96 C
24/01/2018	000265674 N/PAG CONF REC. SHAIANE LAUTERT	352,65		25.447,31 C
31/01/2018	000266064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.230,29		17.217,02 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		8.582,94	0,00	17.217,02 C
28/02/2018	000267539 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.139,30		9.077,72 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		8.139,30	0,00	9.077,72 C
30/03/2018	000268949 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.604,01		2.526,29 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		11.604,01	0,00	2.526,29 D
30/04/2018	000270798 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.871,16		14.397,45 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		11.871,16	0,00	14.397,45 D
### 4.2.03.01.001 - 0460 - ORDENADOS		TRANSPORTE		14.397,45 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		14.397,45 D
30/05/2018	000272383 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.835,40		26.232,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	11.835,40	0,00	26.232,85 D
30/06/2018	000273999 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.475,14		36.707,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	10.475,14	0,00	36.707,99 D
31/07/2018	000275573 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.137,47		47.845,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	11.137,47	0,00	47.845,46 D
31/08/2018	000277193 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.503,68		60.349,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12.503,68	0,00	60.349,14 D
29/09/2018	000278630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.460,31		68.809,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	8.460,31	0,00	68.809,45 D
31/10/2018	000280155 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.968,12		76.777,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	7.968,12	0,00	76.777,57 D
30/11/2018	000281621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.872,60		85.650,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	8.872,60	0,00	85.650,17 D
31/12/2018	000283127 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.191,82		94.841,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	9.191,82	0,00	94.841,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	120.641,95	0,00	
4.2.03.01.005 0464 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		683,51 C
11/06/2018	000273045 N/PAGTO RESCISAO- HALISON MENEZES CALABRIA	393,01		290,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	393,01	0,00	290,50 C
17/09/2018	000278036 N/PAGTO RESCISAO- SANTA SECILIA FERREIRA SIMMI	1.339,22		1.048,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.339,22	0,00	1.048,72 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.732,23	0,00	
4.2.03.03.001 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		1.263,55 C
11/01/2018	000265325 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		1.260,05 C
26/01/2018	000265718 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	208,40		1.051,65 C
31/01/2018	000266289 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	232,50		819,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	444,40	0,00	819,15 C
09/02/2018	000266869 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	58,00		761,15 C
28/02/2018	000267738 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5,20		755,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	63,20	0,00	755,95 C
02/03/2018	000267963 N/PAG NF: 38-DEISSE SILVA SOUZA	2,50		753,45 C
08/03/2018	000268139 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	78,00		675,45 C
14/03/2018	000268337 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	5,00		670,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	85,50	0,00	670,45 C
17/04/2018	000269789 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	2,50		667,95 C
18/04/2018	000269843 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	4,50		663,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	7,00	0,00	663,45 C
04/05/2018	000271314 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		659,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3,50	0,00	659,95 C
08/06/2018	000273003 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	9,00		650,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	9,00	0,00	650,95 C
03/07/2018	000274410 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	14,00		636,95 C
	### 4.2.03.03.001 - 0474 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		636,95 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		636,95 C
18/07/2018	000274991 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	4,50		632,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	18,50	0,00	632,45 C
23/08/2018	000276655 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	2,50		629,95 C
31/08/2018	000277408 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,80		620,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12,30	0,00	620,15 C
04/09/2018	000277577 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	17,50		602,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	17,50	0,00	602,65 C
11/10/2018	000279385 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	2,50		600,15 C
23/10/2018	000279866 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	10,50		589,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	13,00	0,00	589,65 C
06/12/2018	000282087 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,50		586,15 C
19/12/2018	000282575 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	3,00		583,15 C
27/12/2018	000282763 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	7,00		576,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	13,50	0,00	576,15 C
	TOTAIS DO PERÍODO	687,40	0,00	
4.2.03.04.004 0483 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		403,40 C
23/05/2018	000271953 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RESTAURANTE CAFET.GARRAFA	25,00		378,40 C
23/05/2018	000271954 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOP.MISTA SAO LUIZ	100,00		278,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	125,00	0,00	278,40 C
07/06/2018	000272940 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-TIAGO DAL SANTO	204,00		74,40 C
20/06/2018	000273488 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-GLAUCIA E ADRIELI	139,25		64,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	343,25	0,00	64,85 D
05/07/2018	000274467 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AVILA E MASSUDA	150,00		214,85 D
05/07/2018	000274468 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO PIZZOLOTTO	26,50		241,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	176,50	0,00	241,35 D
13/09/2018	000277929 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	50,00		291,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	50,00	0,00	291,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	694,75	0,00	
4.2.04.01.002 0499 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		571,45 C
31/01/2018	000266119 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,59		322,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	248,59	0,00	322,86 C
28/02/2018	000267596 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,59		74,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	248,59	0,00	74,27 C
30/03/2018	000269005 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,95		174,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	248,95	0,00	174,68 D
30/04/2018	000270854 VLR APROP.FOLHA C/MES:	249,32		424,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	249,32	0,00	424,00 D
30/05/2018	000272437 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,96		672,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	248,96	0,00	672,96 D
30/06/2018	000274055 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,96		921,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	248,96	0,00	921,92 D
31/07/2018	000275629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,96		1.170,88 D
	### 4.2.04.01.002 - 0499 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		1.170,88 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.01.002 - 0499 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.170,88 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		248,96	0,00	1.170,88 D
31/08/2018	000277248 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,50		1.436,38 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		265,50	0,00	1.436,38 D
29/09/2018	000278683 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,09		1.689,47 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		253,09	0,00	1.689,47 D
31/10/2018	000280210 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,09		1.942,56 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		253,09	0,00	1.942,56 D
30/11/2018	000281676 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,09		2.195,65 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		253,09	0,00	2.195,65 D
31/12/2018	000283182 VLR APROP.FOLHA C/MES:	270,48		2.466,13 D
31/12/2018	000283279 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		3.037,58	571,45 C
31/12/2018	000283313 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	3.037,16		2.465,71 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		3.307,64	3.037,58	2.465,71 D
TOTAIS DO PERÍODO		6.074,74	3.037,58	
4.2.04.01.006 0503 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		584,79 C
31/01/2018	000266120 VLR APROP.FOLHA C/MES:	238,65		346,14 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		238,65	0,00	346,14 C
28/02/2018	000267597 VLR APROP.FOLHA C/MES:	238,65		107,49 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		238,65	0,00	107,49 C
30/03/2018	000269006 VLR APROP.FOLHA C/MES:	239,00		131,51 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		239,00	0,00	131,51 D
30/04/2018	000270855 VLR APROP.FOLHA C/MES:	239,35		370,86 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		239,35	0,00	370,86 D
30/05/2018	000272438 VLR APROP.FOLHA C/MES:	239,00		609,86 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		239,00	0,00	609,86 D
30/06/2018	000274056 VLR APROP.FOLHA C/MES:	239,00		848,86 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		239,00	0,00	848,86 D
31/07/2018	000275630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	239,00		1.087,86 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		239,00	0,00	1.087,86 D
31/08/2018	000277249 VLR APROP.FOLHA C/MES:	254,89		1.342,75 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		254,89	0,00	1.342,75 D
29/09/2018	000278684 VLR APROP.FOLHA C/MES:	242,97		1.585,72 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		242,97	0,00	1.585,72 D
31/10/2018	000280211 VLR APROP.FOLHA C/MES:	242,97		1.828,69 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		242,97	0,00	1.828,69 D
30/11/2018	000281677 VLR APROP.FOLHA C/MES:	242,97		2.071,66 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		242,97	0,00	2.071,66 D
31/12/2018	000283183 VLR APROP.FOLHA C/MES:	340,66		2.412,32 D
31/12/2018	000283314 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	242,97		2.655,29 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		583,63	0,00	2.655,29 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.240,08	0,00	
4.2.04.01.003 0500 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		70,80 C
### 4.2.04.01.003 - 0500 - FERIAS		TRANSPORTE		70,80 C

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		70,80 C
31/01/2018	000266121 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,42		260,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	331,42	0,00	260,62 D
28/02/2018	000267598 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,42		592,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	331,42	0,00	592,04 D
30/03/2018	000269007 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,91		923,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	331,91	0,00	923,95 D
30/04/2018	000270856 VLR APROP.FOLHA C/MES:	332,39		1.256,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	332,39	0,00	1.256,34 D
30/05/2018	000272439 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,91		1.588,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	331,91	0,00	1.588,25 D
30/06/2018	000274057 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,91		1.920,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	331,91	0,00	1.920,16 D
31/07/2018	000275631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,91		2.252,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	331,91	0,00	2.252,07 D
31/08/2018	000277250 VLR APROP.FOLHA C/MES:	353,97		2.606,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	353,97	0,00	2.606,04 D
29/09/2018	000278685 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,42		2.943,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	337,42	0,00	2.943,46 D
31/10/2018	000280212 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,42		3.280,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	337,42	0,00	3.280,88 D
30/11/2018	000281678 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,42		3.618,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	337,42	0,00	3.618,30 D
31/12/2018	000283184 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23,18		3.641,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	23,18	0,00	3.641,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.712,28	0,00	
	4.2.04.01.001 0498 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR		9.698,79 C
31/01/2018	000266065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.983,16		6.715,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.983,16	0,00	6.715,63 C
28/02/2018	000267540 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.983,16		3.732,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.983,16	0,00	3.732,47 C
30/03/2018	000268950 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.987,51		744,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.987,51	0,00	744,96 C
30/04/2018	000270799 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.991,88		2.246,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.991,88	0,00	2.246,92 D
30/05/2018	000272384 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.987,52		5.234,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.987,52	0,00	5.234,44 D
30/06/2018	000274000 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.987,52		8.221,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.987,52	0,00	8.221,96 D
31/07/2018	000275574 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.987,52		11.209,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.987,52	0,00	11.209,48 D
31/08/2018	000277194 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.186,09		14.395,57 D
	### 4.2.04.01.001 - 0498 - ORDENADOS	TRANSPORTE		14.395,57 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.04.01.001 - 0498 - ORDENADOS		TRANSPORTE		14.395,57 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		3.186,09	0,00	14.395,57 D
29/09/2018	000278631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.037,16		17.432,73 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		3.037,16	0,00	17.432,73 D
31/10/2018	000280156 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.037,16		20.469,89 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.037,16	0,00	20.469,89 D
30/11/2018	000281622 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.037,16		23.507,05 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.037,16	0,00	23.507,05 D
31/12/2018	000283128 VLR APROP.FOLHA C/MES:	208,71		23.715,76 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		208,71	0,00	23.715,76 D
TOTAIS DO PERÍODO		33.414,55	0,00	
4.2.04.03.001 0512 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		79,72 C
30/05/2018	000272579 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,55		71,17 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		8,55	0,00	71,17 C
04/07/2018	000275489 NF: 10385-MEGA PAPEIS	3.015,60		2.944,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		3.015,60	0,00	2.944,43 D
14/08/2018	000277160 NF: 6656/1375-POLY GRAF	1.518,00		4.462,43 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.518,00	0,00	4.462,43 D
18/09/2018	000278095 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	15,21		4.477,64 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		15,21	0,00	4.477,64 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.557,36	0,00	
4.2.05.04.011 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR		11.253,84 C
02/01/2018	000265053 N/PAG NF: 52-TIAGO DAL SANTO, MES 12/2017	2.811,00		8.442,84 C
05/01/2018	000265146 N/PAG DUPL NO. POWERTECH	900,00		7.542,84 C
05/01/2018	000265166 N/PAG NF: 17790119-TIAGO DAL SANTO	2.995,75		4.547,09 C
11/01/2018	000265320 N/PAG NF: 2018/45-HOSPIDATA	4.900,35		353,26 D
11/01/2018	000265321 N/PAG NF: 17850980-TIAGO DAL SANTO	9.969,90		10.323,16 D
17/01/2018	000265573 N/PAG NF: 17906378-TIAGO DAL SANTO	622,32		10.945,48 D
17/01/2018	000265576 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	5,00		10.950,48 D
17/01/2018	000265577 N/PAG CONF REC. DIONISIO ANTENAS	8,00		10.958,48 D
17/01/2018	000265578 N/PAG CONF REC. TURBO SITE	87,00		11.045,48 D
18/01/2018	000265600 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	310,00		11.355,48 D
25/01/2018	000265686 N/PAG NF: 17992083-TIAGO DAL SANTO	1.070,00		12.425,48 D
25/01/2018	000265693 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CASA DAS BATERIAS	334,00		12.759,48 D
25/01/2018	000265694 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CARMO MAT ELETRICOS	34,50		12.793,98 D
30/01/2018	000265774 N/PAG NF: 53-TIAGO DAL SANTO, MES 01/2018	2.862,00		15.655,98 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		26.909,82	0,00	15.655,98 D
01/02/2018	000266568 N/PAG NF: 18081284-ELV EQUIP P/ESCRITORIO	50,00		15.705,98 D
06/02/2018	000266716 N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE	900,00		16.605,98 D
08/02/2018	000266833 N/PAG NF: 18181855-TIAGO DAL SANTO	830,10		17.436,08 D
14/02/2018	000266899 N/PAG NF: 2018/274-HOSPIDATA	4.900,35		22.336,43 D
19/02/2018	000267059 N/PAG NF: 18273186-ELV EQUIP P/ESCRITORIO	150,00		22.486,43 D
27/02/2018	000267232 N/PAG NF: 55-TIAGO DAL SANTO MES, 02/2018	2.862,00		25.348,43 D
28/02/2018	000267261 N/PAG DUPL NO. UNIVERSO ON LINE	86,15		25.434,58 D
28/02/2018	000267269 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	20,00		25.454,58 D
28/02/2018	000267275 N/PAG NF: 18401297-TIAGO DAL SANTO	1.121,90		26.576,48 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		10.920,50	0,00	26.576,48 D
### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		26.576,48 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		26.576,48 D
07/03/2018	000268093 N/PAGTO: G.M. BALLE	900,00		27.476,48 D
15/03/2018	000268394 N/PAG NF: 2018/371-HOSPITALIA	4.900,35		32.376,83 D
15/03/2018	000268400 N/PAG NF: 18601405-TIAGO DAL SANTO	1.544,75		33.921,58 D
26/03/2018	000268644 N/PAG NF: 18727861-TIAGO DAL SANTO	420,00		34.341,58 D
29/03/2018	000268886 N/PAG NF: 56-TIAGO DAL SANTO, MES 03/2018	2.862,00		37.203,58 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		10.627,10	0,00	37.203,58 D
06/04/2018	000269407 N/PAG NF: 18896315-TIAGO DAL SANTO	382,80		37.586,38 D
09/04/2018	000269455 N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE ME	900,00		38.486,38 D
10/04/2018	000269499 N/PAG NF: 18925763-TIAGO DAL SANTO	740,50		39.226,88 D
11/04/2018	000269617 N/PAG NF: 208/1145-TURBO SITE	87,00		39.313,88 D
16/04/2018	000269718 N/PAG NF: 2015/672-HOSPIDATA	4.900,35		44.214,23 D
16/04/2018	000269721 N/PAG NF: 480478-DALMOLIM & VANZIN	149,69		44.363,92 D
18/04/2018	000269846 N/PAG NF: 2996-DIGITAL INFORMATICA	55,00		44.418,92 D
27/04/2018	000270032 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	90,00		44.508,92 D
30/04/2018	000270061 N/PAG NF: 19192735-TIAGO DAL SANTO	1.681,84		46.190,76 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		8.987,18	0,00	46.190,76 D
07/05/2018	000271353 N/PAG NF: 57-TIAGO DAL SANTO, MES 04/2018	2.862,00		49.052,76 D
09/05/2018	000271427 N/PAG DUPL NO. 151661-G.M.BALLE	900,00		49.952,76 D
09/05/2018	000271434 N/PAG NF: 6752-ETI SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	932,70		50.885,46 D
09/05/2018	000271444 N/PAG NF: 19348701-TIAGO DAL SANTO	852,06		51.737,52 D
14/05/2018	000271657 N/PAG NF: 2018/792-HOSPIDATA	5.100,35		56.837,87 D
28/05/2018	000272038 N/PAGTO: UNIVERSO ON LINE	86,15		56.924,02 D
28/05/2018	000272050 N/PAG NF: 58-TIAGO DAL SANTO, MES 05/2018	2.862,00		59.786,02 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		13.595,26	0,00	59.786,02 D
01/06/2018	000272791 N/PAG NF: 19619696-TIAGO DAL SANTO	1.467,59		61.253,61 D
08/06/2018	000272974 N/PAG DUPL NO. GM BALLE	900,00		62.153,61 D
11/06/2018	000273041 N/PAG NF: 59-TIAGO DAL SANTO ,1ª PARCELA 13º	1.431,00		63.584,61 D
12/06/2018	000273238 N/PAG NF: 3598-ELETRONICA AMPERE	120,00		63.704,61 D
13/06/2018	000273252 N/PAG NF: 2018/959-HOSPIDATA	4.993,22		68.697,83 D
21/06/2018	000273533 N/PAG NF: 19880913-TIAGO DAL SANTO	351,00		69.048,83 D
26/06/2018	000273603 N/PAG NF: 19926571-TIAGO DAL SANTO	1.322,92		70.371,75 D
29/06/2018	000273708 N/PAG NF: 60-TIAGO DAL SANTO, MES 06/2018	2.862,00		73.233,75 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		13.447,73	0,00	73.233,75 D
03/07/2018	000274388 N/PAGTO: POWERTECH	900,00		74.133,75 D
06/07/2018	000274564 N/PAG NF: 2847-ELETRONICA AMPERE	130,00		74.263,75 D
11/07/2018	000274751 N/PAG NF: TURBO SITE	87,00		74.350,75 D
11/07/2018	000274758 N/PAG NF: 2018/1163-HOSPIDATA	4.993,22		79.343,97 D
12/07/2018	000274803 N/PAG NF: 20153273-TIAGODAL SANTO	1.161,77		80.505,74 D
13/07/2018	000275513 NF: 67854-1 MEDIC DISTR.IMP. E EXP DE MEDICAMENTOS	5.010,00		85.515,74 D
19/07/2018	000275019 N/PAG NF: 3608-ELETRONICA AMPERE	90,00		85.605,74 D
19/07/2018	000275021 N/PAG NF: 20229347-TIAGO DAL SANTO	211,00		85.816,74 D
27/07/2018	000275143 N/PAG NF: 61-TIAGO DAL SANTO MES 07/2018	2.862,00		88.678,74 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		15.444,99	0,00	88.678,74 D
02/08/2018	000275971 N/PAG NF: 20403165-TIAGO DAL SANTO	641,42		89.320,16 D
08/08/2018	000276135 N/PAG DUPL NO. GM BALLE	900,00		90.220,16 D
10/08/2018	000276241 N/PAG NF: 20519865-TIAGO DAL SANTO	2.983,07		93.203,23 D
14/08/2018	000276453 N/PAG NF: 2018/1447-HOSPIDATA	4.993,22		98.196,45 D
16/08/2018	000276551 N/PAG NF: 20598937-TIAGO DAL SANTO	1.445,94		99.642,39 D
24/08/2018	000276667 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	30,00		99.672,39 D
27/08/2018	000276722 N/PAG DUPL NO. UNIVERSO ON LINE	86,15		99.758,54 D
27/08/2018	000276726 N/PAG NF: 20730563-TIAGO DAL SANTO	720,00		100.478,54 D
30/08/2018	000276969 N/PAG NF: 847393-INGRAM MICRO BRASIL	28,45		100.506,99 D
31/08/2018	000277048 N/PAG NF: 63-TIAGO DAL SANTO, MES 08/2018	2.862,00		103.368,99 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		14.690,25	0,00	103.368,99 D
### 4.2.05.04.011 - 1689 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		103.368,99 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		103.368,99 D
05/09/2018	000277613 N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE	900,00		104.268,99 D
14/09/2018	000277978 N/PAG NF: 2018/1593-HOSPIDATA	4.993,22		109.262,21 D
14/09/2018	000277988 N/PAG NF: 3121-DIGITAL INFORMATICA	65,00		109.327,21 D
17/09/2018	000278042 N/PAG NF: 21004821-TIAGO DAL SANTO	1.084,91		110.412,12 D
25/09/2018	000278241 N/PAG NF: 21100604-TIAGO DAL SANTO	931,00		111.343,12 D
26/09/2018	000278275 N/PAG NF: 2975-ELETRONICA AMPERE	20,00		111.363,12 D
28/09/2018	000278334 N/PAG NF: 64-TIAGO DAL SANTO, MES 09/2018	2.862,00		114.225,12 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		10.856,13	0,00	114.225,12 D
02/10/2018	000279028 N/PAG DUPL NO. OPENSYS/TURBOSITE	59,99		114.285,11 D
04/10/2018	000279077 N/PAG NF: 3134-DIGITAL INFORMATICA	72,00		114.357,11 D
08/10/2018	000279172 N/PAG DUPL NO. POWERTECH	900,00		115.257,11 D
11/10/2018	000279370 N/PAG NF: 2018/1792-HOSPIDATA	4.993,22		120.250,33 D
11/10/2018	000279376 N/PAG NF: TURBO SITE	87,00		120.337,33 D
23/10/2018	000279868 N/PAG NF: 21489355-TIAGO DAL SANTO	811,50		121.148,83 D
24/10/2018	000279890 N/PAG NF: 867281-INGRAN MICRO BRASIL	26,43		121.175,26 D
26/10/2018	000279969 N/PAG NF: 21542202-ELV EQUIPTO P/ESCRITORIO	150,00		121.325,26 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		7.100,14	0,00	121.325,26 D
09/11/2018	000280736 N/PAG DUPL NO. GM BALLE	900,00		122.225,26 D
13/11/2018	000280908 N/PAG NF: 65-TIAGO DAL SANTO P/C MES 10/2018	1.431,00		123.656,26 D
14/11/2018	000280934 N/PAG NF: 2018/1980-HOSPIDATA	4.993,22		128.649,48 D
19/11/2018	000281041 N/PAG NF: 2182931-TIAGO DAL SANTO	700,50		129.349,98 D
23/11/2018	000281178 N/PAG DUPL NO. UNIVERSO ON LINE	86,15		129.436,13 D
23/11/2018	000281181 N/PAG NF: 880296-INGRAM MICRO	28,07		129.464,20 D
23/11/2018	000281195 N/PAG NF: 66-TIAGO DAL SANTO SALDO MES 10/2018	1.431,00		130.895,20 D
27/11/2018	000281253 N/PAG NF: 21943904-TIAGO DAL SANTO	1.019,00		131.914,20 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		10.588,94	0,00	131.914,20 D
06/12/2018	000282084 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIGITAL INFORMATICA	65,00		131.979,20 D
07/12/2018	000282123 N/PAG DUPL NO. G.M.BALLE-POWERTECH	900,00		132.879,20 D
12/12/2018	000282324 N/PAG NF: 2018/2160-HOSPIDATA	4.993,22		137.872,42 D
12/12/2018	000282330 N/PAG NF: 67-TIAGO DAL SANTO	1.431,00		139.303,42 D
14/12/2018	000282456 N/PAG NF: 892085-INGRAM MICRO	30,48		139.333,90 D
14/12/2018	000282470 N/PAG NF: 22236375-TIAGO DAL SANTO	1.101,27		140.435,17 D
19/12/2018	000282574 N/PAG NF: 68-TIAGO DAL SANTO	1.431,00		141.866,17 D
24/12/2018	000282658 N/PAG NF: 22341073-EVL EQUIP.PARA ESCRITORIO	100,00		141.966,17 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		10.051,97	0,00	141.966,17 D
TOTAIS DO PERÍODO		153.220,01	0,00	
4.2.06.01.002 0577 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.039,91 C
31/01/2018	000266122 VLR APROP.FOLHA C/MES:	359,96		1.679,95 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		359,96	0,00	1.679,95 C
28/02/2018	000267599 VLR APROP.FOLHA C/MES:	431,63		1.248,32 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		431,63	0,00	1.248,32 C
30/03/2018	000269008 VLR APROP.FOLHA C/MES:	532,62		715,70 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		532,62	0,00	715,70 C
30/04/2018	000270857 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,45		292,25 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		423,45	0,00	292,25 C
30/05/2018	000272440 VLR APROP.FOLHA C/MES:	431,85		139,60 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		431,85	0,00	139,60 D
30/06/2018	000274058 VLR APROP.FOLHA C/MES:	431,85		571,45 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		431,85	0,00	571,45 D
### 4.2.06.01.002 - 0577 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		571,45 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.002 - 0577 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		571,45 D
31/07/2018	000275632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	431,85		1.003,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	431,85	0,00	1.003,30 D
31/08/2018	000277251 VLR APROP.FOLHA C/MES:	457,15		1.460,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	457,15	0,00	1.460,45 D
29/09/2018	000278686 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		1.898,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	438,18	0,00	1.898,63 D
31/10/2018	000280213 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		2.336,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	438,18	0,00	2.336,81 D
30/11/2018	000281679 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		2.774,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	438,18	0,00	2.774,99 D
31/12/2018	000283185 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,18		3.213,17 D
31/12/2018	000283280 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		5.253,08	2.039,91 C
31/12/2018	000283315 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	5.258,20		3.218,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.696,38	5.253,08	3.218,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	10.511,28	5.253,08	
4.2.06.01.006 0581 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		1.809,81 C
31/01/2018	000266123 VLR APROP.FOLHA C/MES:	345,57		1.464,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	345,57	0,00	1.464,24 C
28/02/2018	000267600 VLR APROP.FOLHA C/MES:	413,89		1.050,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	413,89	0,00	1.050,35 C
30/03/2018	000269009 VLR APROP.FOLHA C/MES:	503,40		546,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	503,40	0,00	546,95 C
30/04/2018	000270858 VLR APROP.FOLHA C/MES:	405,97		140,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	405,97	0,00	140,98 C
30/05/2018	000272441 VLR APROP.FOLHA C/MES:	414,58		273,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	414,58	0,00	273,60 D
30/06/2018	000274059 VLR APROP.FOLHA C/MES:	414,58		688,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	414,58	0,00	688,18 D
31/07/2018	000275633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	414,58		1.102,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	414,58	0,00	1.102,76 D
31/08/2018	000277252 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,87		1.541,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	438,87	0,00	1.541,63 D
29/09/2018	000278687 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,65		1.962,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	420,65	0,00	1.962,28 D
31/10/2018	000280214 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,65		2.382,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	420,65	0,00	2.382,93 D
30/11/2018	000281680 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,65		2.803,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	420,65	0,00	2.803,58 D
31/12/2018	000283186 VLR APROP.FOLHA C/MES:	420,65		3.224,23 D
31/12/2018	000283316 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	420,65		3.644,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	841,30	0,00	3.644,88 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.454,69	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.2.06.01.003 0578 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			3.319,22 C
31/01/2018	000266124 VLR APROP.FOLHA C/MES:	479,90		2.839,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	479,90	0,00	2.839,32 C
28/02/2018	000267601 VLR APROP.FOLHA C/MES:	574,78		2.264,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	574,78	0,00	2.264,54 C
30/03/2018	000269010 VLR APROP.FOLHA C/MES:	710,09		1.554,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	710,09	0,00	1.554,45 C
30/04/2018	000270859 VLR APROP.FOLHA C/MES:	564,55		989,90 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	564,55	0,00	989,90 C
30/05/2018	000272442 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,75		414,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	575,75	0,00	414,15 C
30/06/2018	000274060 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,75		161,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	575,75	0,00	161,60 D
31/07/2018	000275634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	575,75		737,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	575,75	0,00	737,35 D
31/08/2018	000277253 VLR APROP.FOLHA C/MES:	609,48		1.346,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	609,48	0,00	1.346,83 D
29/09/2018	000278688 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,18		1.931,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	584,18	0,00	1.931,01 D
31/10/2018	000280215 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,18		2.515,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	584,18	0,00	2.515,19 D
30/11/2018	000281681 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,18		3.099,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	584,18	0,00	3.099,37 D
31/12/2018	000283187 VLR APROP.FOLHA C/MES:	584,18		3.683,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	584,18	0,00	3.683,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.002,77	0,00	
	4.2.06.01.009 0584 - INSTRUCOES E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
07/05/2018	000271341 N/PAGTO: CURSO E-SOCIAL-FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	400,00		400,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	400,00	0,00	400,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	400,00	0,00	
	4.2.06.01.012 0587 - MATERIAL DE USO NO EMPREGADO			
	SALDO ANTERIOR			188,60 D
16/07/2018	000274886 N/PAG NF: 19971-ANTIRION	210,00		398,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	210,00	0,00	398,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	210,00	0,00	
	4.2.06.01.001 0576 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			12.940,13 C
31/01/2018	000266066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.319,61		8.620,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.319,61	0,00	8.620,52 C
28/02/2018	000267541 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.173,59		3.446,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.173,59	0,00	3.446,93 C
	### 4.2.06.01.001 - 0576 - ORDENADOS		TRANSPORTE	3.446,93 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.06.01.001 - 0576 - ORDENADOS		TRANSPORTE		3.446,93 C
30/03/2018	000268951 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.933,24		1.513,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.933,24	0,00	1.513,69 C
30/04/2018	000270800 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.081,50		3.567,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	5.081,50	0,00	3.567,81 D
30/05/2018	000272385 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.182,31		8.750,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.182,31	0,00	8.750,12 D
30/06/2018	000274001 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.182,31		13.932,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	5.182,31	0,00	13.932,43 D
31/07/2018	000275575 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.182,31		19.114,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	5.182,31	0,00	19.114,74 D
31/08/2018	000277195 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.485,87		24.600,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.485,87	0,00	24.600,61 D
29/09/2018	000278632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,20		29.858,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.258,20	0,00	29.858,81 D
31/10/2018	000280157 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,20		35.117,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.258,20	0,00	35.117,01 D
30/11/2018	000281623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,20		40.375,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.258,20	0,00	40.375,21 D
31/12/2018	000283129 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.258,20		45.633,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.258,20	0,00	45.633,41 D
	TOTAIS DO PERÍODO	58.573,54	0,00	
4.2.06.01.008 0583 - VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR		1.470,00 C
23/01/2018	000265656 N/PAG NF: 292-CHARRUA TUR	1.080,00		390,00 C
31/01/2018	000266199 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		506,52	896,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.080,00	506,52	896,52 C
28/02/2018	000267677 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		144,26	1.040,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	0,00	144,26	1.040,78 C
20/03/2018	000268523 N/PAG NF: 314-CHARRUA TUR	1.080,00		39,22 D
30/03/2018	000269086 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		293,76	254,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.080,00	293,76	254,54 C
19/04/2018	000269894 N/PAG NF: 326-CLARRUA TUR	720,00		465,46 D
30/04/2018	000270935 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		440,64	24,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	720,00	440,64	24,82 D
30/05/2018	000272518 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		147,17	122,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	0,00	147,17	122,35 C
18/06/2018	000273397 N/PAG NF: 350-CHARRUA TUR	900,00		777,65 D
30/06/2018	000274136 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		238,15	539,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	900,00	238,15	539,50 D
31/07/2018	000275710 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		73,73	465,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	0,00	73,73	465,77 D
31/08/2018	000277329 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		220,62	245,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	0,00	220,62	245,15 D
26/09/2018	000278274 N/PAG NF: 385-CHARRUA TUR	1.080,00		1.325,15 D
	### 4.2.06.01.008 - 0583 - VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE		1.325,15 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		1.325,15 D
29/09/2018	000278763 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		75,07	1.250,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.080,00	75,07	1.250,08 D
16/10/2018	000279478 N/PAG NF: 394-CHARRUA TUR	1.080,00		2.330,08 D
31/10/2018	000280291 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		295,39	2.034,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.080,00	295,39	2.034,69 D
30/11/2018	000281757 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		295,39	1.739,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	0,00	295,39	1.739,30 D
21/12/2018	000282636 N/PAG NF: 414-CHARRUA TUR	1.020,00		2.759,30 D
31/12/2018	000283263 VLR DESCTO S/FOLHA C/MES:		221,95	2.537,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.020,00	221,95	2.537,35 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.960,00	2.952,65	
4.2.06.02.003 1818 - HONORARIOS PERICIAIS.		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/10/2018	000279177 N/PAG NF: 28988-SERPLAMED PLANEJ.E ASSESS.EM MEDICINA DO TRABALHO	2.808,00		2.808,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.808,00	0,00	2.808,00 D
12/11/2018	000280788 N/PAG NF: 29708-SERPLAMEDSERV.ASSES.MEDICINA DO TRABALHO MES 10/2018	2.856,00		5.664,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.856,00	0,00	5.664,00 D
10/12/2018	000282183 N/PAG NF: 30444-SERPLAMED-SERV DE PLANEJ.E ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	2.844,00		8.508,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.844,00	0,00	8.508,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.508,00	0,00	
4.2.06.03.001 0590 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		1.753,49 C
31/01/2018	000266291 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	155,00		1.598,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	155,00	0,00	1.598,49 C
11/05/2018	000271632 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	35,00		1.563,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	35,00	0,00	1.563,49 C
05/10/2018	000279110 N/PAG NF: 7008-DATA CEMPRO	1.453,00		110,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.453,00	0,00	110,49 C
	TOTAIS DO PERÍODO	1.643,00	0,00	
4.2.06.04.005 0600 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/06/2018	000273612 N/PAG NF: 607287-EXPRESSO SAO MIGUEL	19,50		19,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	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		1.400,44 C
05/01/2018	000265145 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	153,00		1.247,44 C
11/01/2018	000265304 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE C/MES-DATA CEMPRO	237,00		1.010,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	390,00	0,00	1.010,44 C
01/02/2018	000266544 N/PAG DUPL NO. DATA CEMPRO	153,00		857,44 C
06/02/2018	000266715 N/PAGTO: MENSALIDADE DATA CEMPRO	260,00		597,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	413,00	0,00	597,44 C
### 4.2.06.04.011 - 1690 - MANUTENCAO DE SISTEMAS		TRANSPORTE		597,44 C

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		597,44 C
07/03/2018	000268091 N/PAGTO: MENSALIDADE	260,00		337,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	260,00	0,00	337,44 C
09/04/2018	000269458 N/PAGTO: MENSALIDADE DE C/MES-DATA CEMPRO	260,00		77,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	260,00	0,00	77,44 C
09/05/2018	000271419 N/PAGTO: MENSALIDADE DATA CEMPRO	260,00		182,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	260,00	0,00	182,56 D
08/06/2018	000272981 N/PAGTO: MENSALIDADE MES	260,00		442,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	260,00	0,00	442,56 D
13/07/2018	000274819 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE	260,00		702,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	260,00	0,00	702,56 D
09/08/2018	000276174 N/PAG DUPL NO. DATA CEMPRO MENSALIDADE	260,00		962,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	260,00	0,00	962,56 D
05/09/2018	000277606 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	260,00		1.222,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	260,00	0,00	1.222,56 D
08/10/2018	000279164 N/PAGTO: MENSALIDADE DATA CEMPRO	260,00		1.482,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	260,00	0,00	1.482,56 D
09/11/2018	000280728 N/PAG DUPL NO. MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		1.761,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	279,00	0,00	1.761,56 D
10/12/2018	000282173 N/PAGTO: MENSALIDADE DATA CEMPRO	279,00		2.040,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	279,00	0,00	2.040,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.441,00	0,00	
4.2.06.04.004 0599 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
17/05/2018	000271789 N/PAGTO: RELATOIO DE VIAGEM-MARCUS VINICIUS M.BOLZAN	702,70		702,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	702,70	0,00	702,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	702,70	0,00	
4.2.06.05.005 0610 - MULTAS E INFRACOES FISCAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
17/01/2018	000265567 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS DERF	2.827,19		2.827,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.827,19	0,00	2.827,19 D
16/02/2018	000266996 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS DERF	2.849,45		5.676,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.849,45	0,00	5.676,64 D
13/03/2018	000268299 N/PAGTO GUIA: MULTA CLT	402,53		6.079,17 D
16/03/2018	000268416 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS- DERF	2.871,71		8.950,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.274,24	0,00	8.950,88 D
17/04/2018	000269745 N/PAGTO GUIA: GUIAS GRDE	2.795,56		11.746,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.795,56	0,00	11.746,44 D
14/05/2018	000271653 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS -DERF	2.893,97		14.640,41 D
17/05/2018	000271756 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS-GRDE	5.557,53		20.197,94 D
25/05/2018	000271997 N/PAGTO GUIA: GRDE	3.449,62		23.647,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	11.901,12	0,00	23.647,56 D
05/06/2018	000272825 N/PAGTO GUIA: MULTA CLT	2.012,66		25.660,22 D
26/06/2018	000273977 N/PAGTO: GUIA GRDE-FGTS	12.765,76		38.425,98 D
### 4.2.06.05.005 - 0610 - MULTAS E INFRACOES FISCAIS		TRANSPORTE		38.425,98 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		38.425,98 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		14.778,42	0,00	38.425,98 D
27/07/2018	000275150 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRDE	3.500,00		41.925,98 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		3.500,00	0,00	41.925,98 D
21/08/2018	000276618 N/PAGTO GUIA: GRU JUDICIAL-TRIBUNAL REG.TRABALHO	925,63		42.851,61 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		925,63	0,00	42.851,61 D
28/09/2018	000278327 N/PAGTO GUIA: GRDE	404,34		43.255,95 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		404,34	0,00	43.255,95 D
02/10/2018	000279021 N/PAGTO GUIA: GRDE	4.695,66		47.951,61 D
09/10/2018	000279218 N/PAGTO GUIA: DIVERSOS-GRDE	2.454,77		50.406,38 D
24/10/2018	000279886 N/PAGTO GUIA: GRDE	2.581,05		52.987,43 D
29/10/2018	000280023 N/PAGTO GUIA: GRDE	2.604,04		55.591,47 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		12.335,52	0,00	55.591,47 D
27/11/2018	000281237 N/PAGTO GUIA: DIVERSOS GRDE	2.517,57		58.109,04 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.517,57	0,00	58.109,04 D
10/12/2018	000282171 N/PAGTO GUIA: GRDE	4,87		58.113,91 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		4,87	0,00	58.113,91 D
TOTAIS DO PERÍODO		58.113,91	0,00	
4.2.06.05.004 0609 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
19/06/2018	000273436 N/PAGTO: CERTIFICADO DIGITAL	230,00		230,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		230,00	0,00	230,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		230,00	0,00	
4.2.07.01.002 0615 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		1.695,53 C
31/01/2018	000266125 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.067,62		627,91 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.067,62	0,00	627,91 C
28/02/2018	000267602 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.097,58		469,67 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.097,58	0,00	469,67 D
30/03/2018	000269011 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.215,76		1.685,43 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.215,76	0,00	1.685,43 D
30/04/2018	000270860 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.198,95		2.884,38 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.198,95	0,00	2.884,38 D
30/05/2018	000272443 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.165,00		4.049,38 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.165,00	0,00	4.049,38 D
30/06/2018	000274061 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.173,18		5.222,56 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.173,18	0,00	5.222,56 D
31/07/2018	000275635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.221,37		6.443,93 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.221,37	0,00	6.443,93 D
31/08/2018	000277254 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.292,98		7.736,91 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.292,98	0,00	7.736,91 D
29/09/2018	000278689 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.215,07		8.951,98 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.215,07	0,00	8.951,98 D
31/10/2018	000280216 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.177,13		10.129,11 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.177,13	0,00	10.129,11 D
### 4.2.07.01.002 - 0615 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		10.129,11 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.07.01.002 - 0615 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		10.129,11 D
30/11/2018	000281682 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.217,47		11.346,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.217,47	0,00	11.346,58 D
31/12/2018	000283188 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.196,92		12.543,50 D
31/12/2018	000283281 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		14.239,03	1.695,53 C
31/12/2018	000283317 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	14.496,12		12.800,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	15.693,04	14.239,03	12.800,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.735,15	14.239,03	
4.2.07.01.006 0619 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		3.021,67 C
31/01/2018	000266126 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.069,85		1.951,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.069,85	0,00	1.951,82 C
28/02/2018	000267603 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.126,10		825,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.126,10	0,00	825,72 C
30/03/2018	000269012 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.185,35		359,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.185,35	0,00	359,63 D
30/04/2018	000270861 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.195,71		1.555,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.195,71	0,00	1.555,34 D
30/05/2018	000272444 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.118,40		2.673,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.118,40	0,00	2.673,74 D
30/06/2018	000274062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.173,15		3.846,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.173,15	0,00	3.846,89 D
31/07/2018	000275636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.227,94		5.074,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.227,94	0,00	5.074,83 D
31/08/2018	000277255 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.304,64		6.379,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.304,64	0,00	6.379,47 D
29/09/2018	000278690 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.263,44		7.642,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.263,44	0,00	7.642,91 D
31/10/2018	000280217 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.130,05		8.772,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.130,05	0,00	8.772,96 D
30/11/2018	000281683 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.218,40		9.991,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.218,40	0,00	9.991,36 D
31/12/2018	000283189 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.149,06		11.140,42 D
31/12/2018	000283318 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.159,69		12.300,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.308,75	0,00	12.300,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.321,78	0,00	
4.2.07.01.003 0616 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.883,07 C
31/01/2018	000266127 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.236,16		2.646,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.236,16	0,00	2.646,91 C
28/02/2018	000267604 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.085,64		1.561,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.085,64	0,00	1.561,27 C
30/03/2018	000269013 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.620,85		59,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.620,85	0,00	59,58 D
### 4.2.07.01.003 - 0616 - FERIAS		TRANSPORTE		59,58 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		59,58 D
30/04/2018	000270862 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.402,72		1.462,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.402,72	0,00	1.462,30 D
30/05/2018	000272445 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.550,03		3.012,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.550,03	0,00	3.012,33 D
30/06/2018	000274063 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.368,71		4.381,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.368,71	0,00	4.381,04 D
31/07/2018	000275637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.394,51		5.775,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.394,51	0,00	5.775,55 D
31/08/2018	000277256 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.462,67		7.238,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.462,67	0,00	7.238,22 D
29/09/2018	000278691 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.215,92		8.454,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.215,92	0,00	8.454,14 D
31/10/2018	000280218 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.569,35		10.023,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.569,35	0,00	10.023,49 D
30/11/2018	000281684 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.416,39		11.439,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.416,39	0,00	11.439,88 D
31/12/2018	000283190 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.595,74		13.035,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.595,74	0,00	13.035,62 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.918,69	0,00	
4.2.07.01.013 1935 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,94		423,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	423,94	0,00	423,94 D
28/02/2018	000267543 VLR APROP.FOLHA C/MES:	382,98		806,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	382,98	0,00	806,92 D
30/03/2018	000268953 VLR APROP.FOLHA C/MES:	708,03		1.514,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	708,03	0,00	1.514,95 D
30/04/2018	000270802 VLR APROP.FOLHA C/MES:	410,30		1.925,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	410,30	0,00	1.925,25 D
30/05/2018	000272387 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,31		2.348,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	423,31	0,00	2.348,56 D
30/06/2018	000274003 VLR APROP.FOLHA C/MES:	409,66		2.758,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	409,66	0,00	2.758,22 D
31/07/2018	000275577 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,31		3.181,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	423,31	0,00	3.181,53 D
31/08/2018	000277197 VLR APROP.FOLHA C/MES:	430,97		3.612,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	430,97	0,00	3.612,50 D
29/09/2018	000278634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	417,07		4.029,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	417,07	0,00	4.029,57 D
31/10/2018	000280159 VLR APROP.FOLHA C/MES:	430,97		4.460,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	430,97	0,00	4.460,54 D
30/11/2018	000281625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	417,07		4.877,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	417,07	0,00	4.877,61 D
	### 4.2.07.01.013 - 1935 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		4.877,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.07.01.013 - 1935 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		4.877,61 D
31/12/2018	000283131 VLR APROP.FOLHA C/MES:	430,98		5.308,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	430,98	0,00	5.308,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.308,59	0,00	
4.2.07.01.001 0614 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		35.903,17 C
31/01/2018	000266067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.702,62		25.200,55 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	10.702,62	0,00	25.200,55 C
28/02/2018	000267542 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.388,82		15.811,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	9.388,82	0,00	15.811,73 C
30/03/2018	000268952 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.881,12		1.930,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	13.881,12	0,00	1.930,61 C
30/04/2018	000270801 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.215,53		10.284,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	12.215,53	0,00	10.284,92 D
30/05/2018	000272386 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.528,41		23.813,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	13.528,41	0,00	23.813,33 D
30/06/2018	000274002 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.910,06		35.723,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	11.910,06	0,00	35.723,39 D
31/07/2018	000275576 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.128,55		47.851,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	12.128,55	0,00	47.851,94 D
31/08/2018	000277196 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.734,40		60.586,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12.734,40	0,00	60.586,34 D
29/09/2018	000278633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.527,33		71.113,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	10.527,33	0,00	71.113,67 D
31/10/2018	000280158 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.694,61		84.808,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	13.694,61	0,00	84.808,28 D
30/11/2018	000281624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.331,79		97.140,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	12.331,79	0,00	97.140,07 D
31/12/2018	000283130 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.932,15		111.072,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	13.932,15	0,00	111.072,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	146.975,39	0,00	
4.2.07.03.001 0628 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		29,60 D
31/01/2018	000266299 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	932,85		962,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	932,85	0,00	962,45 D
28/02/2018	000267740 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	256,10		1.218,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	256,10	0,00	1.218,55 D
30/04/2018	000270992 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/218	288,00		1.506,55 D
30/04/2018	000271072 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	303,07		1.809,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	591,07	0,00	1.809,62 D
30/05/2018	000272587 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	287,97		2.097,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	287,97	0,00	2.097,59 D
31/07/2018	000275771 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	429,26		2.526,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	429,26	0,00	2.526,85 D
### 4.2.07.03.001 - 0628 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		2.526,85 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.07.03.001 - 0628 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		2.526,85 D
31/08/2018	000277414 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	300,82		2.827,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	300,82	0,00	2.827,67 D
29/09/2018	000278899 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.319,87		4.147,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.319,87	0,00	4.147,54 D
31/10/2018	000280350 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	422,65		4.570,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	422,65	0,00	4.570,19 D
31/12/2018	000283449 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	426,60		4.996,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	426,60	0,00	4.996,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.967,19	0,00	
4.2.07.03.005 0632 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		4,00 D
07/05/2018	000271355 N/PAG NF: 6422-DELTA SUL	100,00		104,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	100,00	0,00	104,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	100,00	0,00	
4.2.07.03.006 0633 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266301 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	583,00		583,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	583,00	0,00	583,00 D
28/02/2018	000267742 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	60,00		643,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	60,00	0,00	643,00 D
30/04/2018	000270994 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	196,10		839,10 D
30/04/2018	000271074 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	725,85		1.564,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	921,95	0,00	1.564,95 D
30/05/2018	000272589 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	251,04		1.815,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	251,04	0,00	1.815,99 D
31/07/2018	000275773 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	254,55		2.070,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	254,55	0,00	2.070,54 D
31/08/2018	000277416 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	557,90		2.628,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	557,90	0,00	2.628,44 D
29/09/2018	000278901 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	283,50		2.911,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	283,50	0,00	2.911,94 D
31/10/2018	000280352 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35,20		2.947,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	35,20	0,00	2.947,14 D
30/11/2018	000281854 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	283,88		3.231,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	283,88	0,00	3.231,02 D
31/12/2018	000283451 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	429,50		3.660,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	429,50	0,00	3.660,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.660,52	0,00	
4.2.08.01.002 0653 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		823,72 C
31/01/2018	000266128 VLR APROP.FOLHA C/MES:	648,09		175,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	648,09	0,00	175,63 C
28/02/2018	000267605 VLR APROP.FOLHA C/MES:	603,78		428,15 D
	### 4.2.08.01.002 - 0653 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		428,15 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		428,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	603,78	0,00	428,15 D
30/03/2018	000269014 VLR APROP.FOLHA C/MES:	653,53		1.081,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	653,53	0,00	1.081,68 D
30/04/2018	000270863 VLR APROP.FOLHA C/MES:	534,57		1.616,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	534,57	0,00	1.616,25 D
30/05/2018	000272446 VLR APROP.FOLHA C/MES:	561,83		2.178,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	561,83	0,00	2.178,08 D
30/06/2018	000274064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	566,63		2.744,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	566,63	0,00	2.744,71 D
31/07/2018	000275638 VLR APROP.FOLHA C/MES:	561,83		3.306,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	561,83	0,00	3.306,54 D
31/08/2018	000277257 VLR APROP.FOLHA C/MES:	601,30		3.907,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	601,30	0,00	3.907,84 D
29/09/2018	000278692 VLR APROP.FOLHA C/MES:	571,27		4.479,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	571,27	0,00	4.479,11 D
31/10/2018	000280219 VLR APROP.FOLHA C/MES:	571,27		5.050,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	571,27	0,00	5.050,38 D
30/11/2018	000281685 VLR APROP.FOLHA C/MES:	571,27		5.621,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	571,27	0,00	5.621,65 D
31/12/2018	000283191 VLR APROP.FOLHA C/MES:	571,27		6.192,92 D
31/12/2018	000283282 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		7.016,64	823,72 C
31/12/2018	000283319 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	6.855,24		6.031,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	7.426,51	7.016,64	6.031,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.871,88	7.016,64	
4.2.08.01.006 0657 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		348,62 C
31/01/2018	000266129 VLR APROP.FOLHA C/MES:	622,18		273,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	622,18	0,00	273,56 D
28/02/2018	000267606 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,64		853,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	579,64	0,00	853,20 D
30/03/2018	000269015 VLR APROP.FOLHA C/MES:	721,88		1.575,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	721,88	0,00	1.575,08 D
30/04/2018	000270864 VLR APROP.FOLHA C/MES:	516,25		2.091,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	516,25	0,00	2.091,33 D
30/05/2018	000272447 VLR APROP.FOLHA C/MES:	539,66		2.630,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	539,66	0,00	2.630,99 D
30/06/2018	000274065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	638,25		3.269,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	638,25	0,00	3.269,24 D
31/07/2018	000275639 VLR APROP.FOLHA C/MES:	539,36		3.808,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	539,36	0,00	3.808,60 D
31/08/2018	000277258 VLR APROP.FOLHA C/MES:	577,26		4.385,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	577,26	0,00	4.385,86 D
29/09/2018	000278693 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,42		4.934,28 D
	### 4.2.08.01.006 - 0657 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		4.934,28 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.08.01.006 - 0657 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		4.934,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	548,42	0,00	4.934,28 D
31/10/2018	000280220 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,42		5.482,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	548,42	0,00	5.482,70 D
30/11/2018	000281686 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,42		6.031,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	548,42	0,00	6.031,12 D
31/12/2018	000283192 VLR APROP.FOLHA C/MES:	548,42		6.579,54 D
31/12/2018	000283320 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	548,42		7.127,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.096,84	0,00	7.127,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.476,58	0,00	
4.2.08.01.003 0654 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		658,79 D
31/01/2018	000266130 VLR APROP.FOLHA C/MES:	864,04		1.522,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	864,04	0,00	1.522,83 D
28/02/2018	000267607 VLR APROP.FOLHA C/MES:	804,96		2.327,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	804,96	0,00	2.327,79 D
30/03/2018	000269016 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,84		2.792,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	464,84	0,00	2.792,63 D
30/04/2018	000270865 VLR APROP.FOLHA C/MES:	712,68		3.505,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	712,68	0,00	3.505,31 D
30/05/2018	000272448 VLR APROP.FOLHA C/MES:	749,04		4.254,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	749,04	0,00	4.254,35 D
30/06/2018	000274066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	343,46		4.597,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	343,46	0,00	4.597,81 D
31/07/2018	000275640 VLR APROP.FOLHA C/MES:	749,04		5.346,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	749,04	0,00	5.346,85 D
31/08/2018	000277259 VLR APROP.FOLHA C/MES:	801,65		6.148,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	801,65	0,00	6.148,50 D
29/09/2018	000278694 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,61		6.910,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	761,61	0,00	6.910,11 D
31/10/2018	000280221 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,61		7.671,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	761,61	0,00	7.671,72 D
30/11/2018	000281687 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,61		8.433,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	761,61	0,00	8.433,33 D
31/12/2018	000283193 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,61		9.194,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	761,61	0,00	9.194,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.536,15	0,00	
4.2.08.01.013 1936 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,56		253,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	253,56	0,00	253,56 D
28/02/2018	000267545 VLR APROP.FOLHA C/MES:	232,43		485,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	232,43	0,00	485,99 D
30/03/2018	000268955 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21,13		507,12 D
	### 4.2.08.01.013 - 1936 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		507,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.08.01.013 - 1936 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		507,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	21,13	0,00	507,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	507,12	0,00	
4.2.08.01.001 0652 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		4.108,62 C
31/01/2018	000266069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.523,62		3.415,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	7.523,62	0,00	3.415,00 D
28/02/2018	000267544 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.012,97		10.427,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	7.012,97	0,00	10.427,97 D
30/03/2018	000268954 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.162,86		14.590,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.162,86	0,00	14.590,83 D
30/04/2018	000270803 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.414,84		21.005,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	6.414,84	0,00	21.005,67 D
30/05/2018	000272388 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.742,07		27.747,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6.742,07	0,00	27.747,74 D
30/06/2018	000274004 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.091,51		30.839,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.091,51	0,00	30.839,25 D
31/07/2018	000275578 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.684,57		37.523,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	6.684,57	0,00	37.523,82 D
31/08/2018	000277198 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.215,64		44.739,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	7.215,64	0,00	44.739,46 D
29/09/2018	000278635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.855,24		51.594,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.855,24	0,00	51.594,70 D
31/10/2018	000280160 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.855,24		58.449,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.855,24	0,00	58.449,94 D
30/11/2018	000281626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.855,24		65.305,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	6.855,24	0,00	65.305,18 D
31/12/2018	000283132 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.855,24		72.160,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.855,24	0,00	72.160,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	76.269,04	0,00	
4.2.08.03.001 0666 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		564,13 C
31/07/2018	000275793 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,80		492,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	71,80	0,00	492,33 C
	TOTAIS DO PERÍODO	71,80	0,00	
4.2.10.01.002 0729 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.133,24 C
31/01/2018	000266131 VLR APROP.FOLHA C/MES:	947,27		1.185,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	947,27	0,00	1.185,97 C
28/02/2018	000267608 VLR APROP.FOLHA C/MES:	963,21		222,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	963,21	0,00	222,76 C
30/03/2018	000269017 VLR APROP.FOLHA C/MES:	952,87		730,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	952,87	0,00	730,11 D
30/04/2018	000270866 VLR APROP.FOLHA C/MES:	970,97		1.701,08 D
	### 4.2.10.01.002 - 0729 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		1.701,08 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.10.01.002 - 0729 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.701,08 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		970,97	0,00	1.701,08 D
30/05/2018	000272449 VLR APROP.FOLHA C/MES:	972,56		2.673,64 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		972,56	0,00	2.673,64 D
30/06/2018	000274067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	996,74		3.670,38 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		996,74	0,00	3.670,38 D
31/07/2018	000275641 VLR APROP.FOLHA C/MES:	831,05		4.501,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		831,05	0,00	4.501,43 D
31/08/2018	000277260 VLR APROP.FOLHA C/MES:	969,11		5.470,54 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		969,11	0,00	5.470,54 D
29/09/2018	000278695 VLR APROP.FOLHA C/MES:	953,49		6.424,03 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		953,49	0,00	6.424,03 D
31/10/2018	000280222 VLR APROP.FOLHA C/MES:	957,00		7.381,03 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		957,00	0,00	7.381,03 D
30/11/2018	000281688 VLR APROP.FOLHA C/MES:	957,49		8.338,52 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		957,49	0,00	8.338,52 D
31/12/2018	000283194 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.018,83		9.357,35 D
31/12/2018	000283283 VLR ESTORNO N/DATE P/ACERTO FINAL		11.490,59	2.133,24 C
31/12/2018	000283321 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	11.484,10		9.350,86 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		12.502,93	11.490,59	9.350,86 D
TOTAIS DO PERÍODO		22.974,69	11.490,59	
4.2.10.01.006 0733 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.260,87 C
31/01/2018	000266132 VLR APROP.FOLHA C/MES:	953,84		1.307,03 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		953,84	0,00	1.307,03 C
07/02/2018	000266759 N/PAGTO GUIA: GRRF-JULIANO MACIEL TRINDADE	433,70		873,33 C
28/02/2018	000267609 VLR APROP.FOLHA C/MES:	972,34		99,01 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.406,04	0,00	99,01 D
30/03/2018	000269018 VLR APROP.FOLHA C/MES:	914,76		1.013,77 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		914,76	0,00	1.013,77 D
30/04/2018	000270867 VLR APROP.FOLHA C/MES:	932,13		1.945,90 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		932,13	0,00	1.945,90 D
30/05/2018	000272450 VLR APROP.FOLHA C/MES:	933,67		2.879,57 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		933,67	0,00	2.879,57 D
30/06/2018	000274068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	956,87		3.836,44 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		956,87	0,00	3.836,44 D
31/07/2018	000275642 VLR APROP.FOLHA C/MES:	797,81		4.634,25 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		797,81	0,00	4.634,25 D
31/08/2018	000277261 VLR APROP.FOLHA C/MES:	930,35		5.564,60 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		930,35	0,00	5.564,60 D
29/09/2018	000278696 VLR APROP.FOLHA C/MES:	915,35		6.479,95 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		915,35	0,00	6.479,95 D
31/10/2018	000280223 VLR APROP.FOLHA C/MES:	918,72		7.398,67 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		918,72	0,00	7.398,67 D
### 4.2.10.01.006 - 0733 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		7.398,67 D

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		TRANSPORTE		7.398,67 D
30/11/2018	000281689 VLR APROP.FOLHA C/MES:	919,19		8.317,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	919,19	0,00	8.317,86 D
31/12/2018	000283195 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.031,87		9.349,73 D
31/12/2018	000283322 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	918,72		10.268,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.950,59	0,00	10.268,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.529,32	0,00	
4.2.10.01.003 0730 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		2.835,86 C
31/01/2018	000266133 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.077,69		1.758,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.077,69	0,00	1.758,17 C
28/02/2018	000267610 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.085,59		672,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.085,59	0,00	672,58 C
30/03/2018	000269019 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.270,36		597,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.270,36	0,00	597,78 D
30/04/2018	000270868 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.294,49		1.892,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.294,49	0,00	1.892,27 D
30/05/2018	000272451 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.296,62		3.188,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.296,62	0,00	3.188,89 D
30/06/2018	000274069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.328,86		4.517,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.328,86	0,00	4.517,75 D
31/07/2018	000275643 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.107,95		5.625,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.107,95	0,00	5.625,70 D
31/08/2018	000277262 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.292,02		6.917,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.292,02	0,00	6.917,72 D
29/09/2018	000278697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.271,19		8.188,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.271,19	0,00	8.188,91 D
31/10/2018	000280224 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.275,88		9.464,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.275,88	0,00	9.464,79 D
30/11/2018	000281690 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.276,53		10.741,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.276,53	0,00	10.741,32 D
31/12/2018	000283196 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.134,23		11.875,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.134,23	0,00	11.875,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.711,41	0,00	
4.2.10.01.013 1938 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,07		438,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	438,07	0,00	438,07 D
28/02/2018	000267547 VLR APROP.FOLHA C/MES:	474,46		912,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	474,46	0,00	912,53 D
30/03/2018	000268957 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,41		1.434,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	522,41	0,00	1.434,94 D
30/04/2018	000270805 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,83		1.943,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	508,83	0,00	1.943,77 D
### 4.2.10.01.013 - 1938 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.943,77 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.2.10.01.013 - 1938 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		1.943,77 D
30/05/2018	000272390 VLR APROP.FOLHA C/MES:	564,83		2.508,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	564,83	0,00	2.508,60 D
30/06/2018	000274006 VLR APROP.FOLHA C/MES:	658,43		3.167,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	658,43	0,00	3.167,03 D
31/07/2018	000275580 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,43		3.689,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	522,43	0,00	3.689,46 D
31/08/2018	000277200 VLR APROP.FOLHA C/MES:	541,21		4.230,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	541,21	0,00	4.230,67 D
29/09/2018	000278637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,13		4.742,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	512,13	0,00	4.742,80 D
31/10/2018	000280162 VLR APROP.FOLHA C/MES:	525,73		5.268,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	525,73	0,00	5.268,53 D
30/11/2018	000281628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	527,61		5.796,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	527,61	0,00	5.796,14 D
31/12/2018	000283134 VLR APROP.FOLHA C/MES:	556,69		6.352,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	556,69	0,00	6.352,83 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.352,83	0,00	
	4.2.10.01.011 0738 - INDENIZACOES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
22/02/2018	000267153 N/PAGTO: 1º PRECELA ACORDO TRABALKHISTA DE> JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		1.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00 D
22/03/2018	000268594 N/PAGTO: 2º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO M.PAREDIS	1.500,00		3.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.500,00	0,00	3.000,00 D
23/04/2018	000269934 N/PAGTO: 03 PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE- JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		4.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.500,00	0,00	4.500,00 D
22/05/2018	000271924 N/PAG CONF REC. 4º PARCELA ACORDO TRAB-JOÃO FRANCISCO M.PAREDIS	1.500,00		6.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.500,00	0,00	6.000,00 D
25/06/2018	000273581 N/PAGTO: 5º PARCELA ACORDO TRABALHISAT DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		7.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.500,00	0,00	7.500,00 D
23/07/2018	000275078 N/PAG CONF REC. PAGTO PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		9.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.500,00	0,00	9.000,00 D
22/08/2018	000276637 N/PAGTO: 7º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		10.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.500,00	0,00	10.500,00 D
24/09/2018	000278221 N/PAGTO: 8º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		12.000,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.500,00	0,00	12.000,00 D
22/10/2018	000279701 N/PAGTO: 9º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		13.500,00 D
	### 4.2.10.01.011 - 0738 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSPORTE		13.500,00 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		13.500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.500,00	0,00	13.500,00 D
23/11/2018	000281192 N/PAGTO: 10º PARCELA ACORDO TRABALHISTAS DE JOÃO FRANCISCO PAREDIS	1.500,00		15.000,00 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		1.500,00	0,00	15.000,00 D
24/12/2018	000282657 N/PAGTO: 11º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE JOÃO FRANCISCO PAREDIS,	1.500,00		16.500,00 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.500,00	0,00	16.500,00 D
TOTAIS DO PERÍODO		16.500,00	0,00	
4.2.10.01.001 0728 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		22.693,25 C
31/01/2018	000266071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.262,14		13.431,11 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		9.262,14	0,00	13.431,11 C
07/02/2018	000266760 N/PAGTO RESCISAO- JULIANO MACIEL TRINDADE	1.490,73		11.940,38 C
28/02/2018	000267546 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.296,87		2.643,51 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		10.787,60	0,00	2.643,51 C
30/03/2018	000268956 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.912,05		8.268,54 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		10.912,05	0,00	8.268,54 D
30/04/2018	000270804 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.142,82		19.411,36 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		11.142,82	0,00	19.411,36 D
30/05/2018	000272389 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.105,95		30.517,31 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		11.105,95	0,00	30.517,31 D
30/06/2018	000274005 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.302,51		41.819,82 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		11.302,51	0,00	41.819,82 D
31/07/2018	000275579 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.450,18		51.270,00 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		9.450,18	0,00	51.270,00 D
31/08/2018	000277199 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.088,21		62.358,21 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		11.088,21	0,00	62.358,21 D
29/09/2018	000278636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.929,81		73.288,02 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		10.929,81	0,00	73.288,02 D
31/10/2018	000280161 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.958,37		84.246,39 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		10.958,37	0,00	84.246,39 D
30/11/2018	000281627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.962,32		95.208,71 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		10.962,32	0,00	95.208,71 D
31/12/2018	000283133 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.652,49		104.861,20 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		9.652,49	0,00	104.861,20 D
TOTAIS DO PERÍODO		127.554,45	0,00	
4.2.10.01.005 0732 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		175,05 D
19/07/2018	000275029 N/PAGTO RESCISAO- WILLI LOBEL	1.128,52		1.303,57 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.128,52	0,00	1.303,57 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.128,52	0,00	
4.2.10.03.005 0746 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/06/2018	000273601 N/PAG NF: 3132-VIA AZUL MALHARIA	287,00		287,00 D
### 4.2.10.03.005 - 0746 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		287,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.2.10.03.005 - 0746 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		287,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	287,00	0,00	287,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	287,00	0,00	
4.3.01.01.002 0767 - 13O SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.080,25C
31/01/2018	000266134 VLR APROP.FOLHA C/MES:	476,17		1.604,08C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	476,17	0,00	1.604,08C
28/02/2018	000267611 VLR APROP.FOLHA C/MES:	470,86		1.133,22C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	470,86	0,00	1.133,22C
30/03/2018	000269020 VLR APROP.FOLHA C/MES:	479,38		653,84C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	479,38	0,00	653,84C
30/04/2018	000270869 VLR APROP.FOLHA C/MES:	487,95		165,89C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	487,95	0,00	165,89C
30/05/2018	000272452 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		317,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	483,48	0,00	317,59 D
30/06/2018	000274070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		801,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	483,48	0,00	801,07 D
31/07/2018	000275644 VLR APROP.FOLHA C/MES:	488,41		1.289,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	488,41	0,00	1.289,48 D
31/08/2018	000277263 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		1.772,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	483,48	0,00	1.772,96 D
29/09/2018	000278698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,73		2.256,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	483,73	0,00	2.256,69 D
31/10/2018	000280225 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		2.740,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	483,48	0,00	2.740,17 D
30/11/2018	000281691 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,48		3.223,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	483,48	0,00	3.223,65 D
31/12/2018	000283197 VLR APROP.FOLHA C/MES:	495,04		3.718,69 D
31/12/2018	000283284 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		5.798,94	2.080,25C
31/12/2018	000283323 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	5.801,80		3.721,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.296,84	5.798,94	3.721,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.600,74	5.798,94	
4.3.01.01.006 0771 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.148,48C
31/01/2018	000266135 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,10		1.640,38C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	508,10	0,00	1.640,38C
28/02/2018	000267612 VLR APROP.FOLHA C/MES:	452,03		1.188,35C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	452,03	0,00	1.188,35C
30/03/2018	000269021 VLR APROP.FOLHA C/MES:	456,95		731,40C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	456,95	0,00	731,40C
30/04/2018	000270870 VLR APROP.FOLHA C/MES:	468,44		262,96C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	468,44	0,00	262,96C
30/05/2018	000272453 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		201,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	464,14	0,00	201,18 D
### 4.3.01.01.006 - 0771 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		201,18 D

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		201,18 D
30/06/2018	000274071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		665,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	464,14	0,00	665,32 D
31/07/2018	000275645 VLR APROP.FOLHA C/MES:	516,20		1.181,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	516,20	0,00	1.181,52 D
31/08/2018	000277264 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		1.645,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	464,14	0,00	1.645,66 D
29/09/2018	000278699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		2.109,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	464,14	0,00	2.109,80 D
31/10/2018	000280226 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		2.573,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	464,14	0,00	2.573,94 D
30/11/2018	000281692 VLR APROP.FOLHA C/MES:	464,14		3.038,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	464,14	0,00	3.038,08 D
31/12/2018	000283198 VLR APROP.FOLHA C/MES:	530,72		3.568,80 D
31/12/2018	000283324 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	464,14		4.032,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	994,86	0,00	4.032,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.181,42	0,00	
4.3.01.01.003 0768 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		2.056,79 C
31/01/2018	000266136 VLR APROP.FOLHA C/MES:	422,46		1.634,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	422,46	0,00	1.634,33 C
28/02/2018	000267613 VLR APROP.FOLHA C/MES:	627,75		1.006,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	627,75	0,00	1.006,58 C
30/03/2018	000269022 VLR APROP.FOLHA C/MES:	639,11		367,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	639,11	0,00	367,47 C
30/04/2018	000270871 VLR APROP.FOLHA C/MES:	650,54		283,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	650,54	0,00	283,07 D
30/05/2018	000272454 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		927,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	644,57	0,00	927,64 D
30/06/2018	000274072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		1.572,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	644,57	0,00	1.572,21 D
31/07/2018	000275646 VLR APROP.FOLHA C/MES:	453,96		2.026,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	453,96	0,00	2.026,17 D
31/08/2018	000277265 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		2.670,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	644,57	0,00	2.670,74 D
29/09/2018	000278700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		3.315,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	644,57	0,00	3.315,31 D
31/10/2018	000280227 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		3.959,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	644,57	0,00	3.959,88 D
30/11/2018	000281693 VLR APROP.FOLHA C/MES:	644,57		4.604,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	644,57	0,00	4.604,45 D
31/12/2018	000283199 VLR APROP.FOLHA C/MES:	428,80		5.033,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	428,80	0,00	5.033,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.090,04	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.3.01.01.001 0766 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			21.723,82 C
31/01/2018	000266073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.802,55		17.921,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.802,55	0,00	17.921,27 C
28/02/2018	000267548 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.650,34		12.270,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.650,34	0,00	12.270,93 C
30/03/2018	000268958 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.752,57		6.518,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	5.752,57	0,00	6.518,36 C
30/04/2018	000270806 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.855,48		662,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	5.855,48	0,00	662,88 C
30/05/2018	000272391 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		5.138,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.801,80	0,00	5.138,92 D
30/06/2018	000274007 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		10.940,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	5.801,80	0,00	10.940,72 D
31/07/2018	000275581 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.086,13		15.026,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.086,13	0,00	15.026,85 D
31/08/2018	000277201 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		20.828,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.801,80	0,00	20.828,65 D
29/09/2018	000278638 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		26.630,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.801,80	0,00	26.630,45 D
31/10/2018	000280163 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		32.432,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.801,80	0,00	32.432,25 D
30/11/2018	000281629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.801,80		38.234,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.801,80	0,00	38.234,05 D
31/12/2018	000283135 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.859,66		42.093,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.859,66	0,00	42.093,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	63.817,53	0,00	
	4.3.01.03.002 0783 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
23/03/2018	000268621 N/PAG CONF REC. EDERSON (CONCERTO MAQUINA DE COSTURA)	100,00		100,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	100,00	0,00	100,00 D
27/09/2018	000278303 N/PAG CONF REC. MAQUINA DE COSTURA	50,00		150,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	50,00	0,00	150,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	150,00	0,00	
	4.3.01.03.003 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA			
	SALDO ANTERIOR			11.819,60 C
25/01/2018	000266376 NF: 26998-NIPPOM CHEMICAL	4.131,55		7.688,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.131,55	0,00	7.688,05 C
05/02/2018	000267855 NF: 27056-NIPPOM CHEMICAL	2.115,66		5.572,39 C
14/02/2018	000267885 NF: 27121-NIPPON CHEMICAL	2.980,46		2.591,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.096,12	0,00	2.591,93 C
02/03/2018	000269105 NF: 27262-NIPPON CHEMICAL	1.910,10		681,83 C
05/03/2018	000269107 NF: 27269-NIPPON CHEMICAL	562,74		119,09 C
13/03/2018	000269133 NF: 27318-NIPPON CHEMICAL	591,56		472,47 D
	### 4.3.01.03.003 - 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA	TRANSPORTE		472,47 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.03.003 - 0784 - MATERIAL DE LAVANDERIA		TRANSPORTE		472,47 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		3.064,40	0,00	472,47 D
02/04/2018	000270704 NF: 27421-NIPPOM CHEMICAL	2.358,67		2.831,14 D
06/04/2018	000270734 NF: 27479-NIPPOM CHEMICAL	4.608,69		7.439,83 D
20/04/2018	000270760 NF: 27579-NIPPOM CHEMICAL	2.229,40		9.669,23 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		9.196,76	0,00	9.669,23 D
02/05/2018	000272697 NF: 27645-NIPPON CHEMICAL	2.906,93		12.576,16 D
03/05/2018	000271243 N/PAG NF: 27495-NIPPOM CHEMICAL	293,45		12.869,61 D
09/05/2018	000271428 N/PAG NF: 27523-NIPPON CHEMICAL	767,30		13.636,91 D
16/05/2018	000272704 NF: 27739-NIPPON CHEMICAL	1.630,02		15.266,93 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		5.597,70	0,00	15.266,93 D
07/06/2018	000274188 NF: 27852-NIPPOM CHEMICAL	2.093,47		17.360,40 D
11/06/2018	000274204 NF: 27878-NIPPOM CHEMICAL	1.528,96		18.889,36 D
12/06/2018	000273206 N/PAG NF: 27759-NIPPON CHEMICAL	451,11		19.340,47 D
21/06/2018	000274230 NF: 27964-NIPPOM CHEMICAL	1.937,84		21.278,31 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		6.011,38	0,00	21.278,31 D
05/07/2018	000275491 NF: 28046-NIPPOM CHEMICAL	4.097,45		25.375,76 D
16/07/2018	000275519 NF: 28107-NIPPOM CHEMICAL	900,00		26.275,76 D
25/07/2018	000275549 NF: 28171-NIPPOM CHEMICAL	1.637,86		27.913,62 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		6.635,31	0,00	27.913,62 D
07/08/2018	000277154 NF: 28243-NIPPON CHEMICAL	4.555,86		32.469,48 D
23/08/2018	000277172 NF: 28342-NIPPOM CHEMICAL	2.606,21		35.075,69 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		7.162,07	0,00	35.075,69 D
12/09/2018	000278814 NF: 28460-NIPPON CHEMICAL	4.895,47		39.971,16 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		4.895,47	0,00	39.971,16 D
03/10/2018	000280401 NF: 28600-NIPPON CHEMICAL	2.939,76		42.910,92 D
25/10/2018	000280431 NF: 28770-NIPPOM CHEMICAL	3.324,26		46.235,18 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		6.264,02	0,00	46.235,18 D
13/11/2018	000281595 NF: 289004-NIPPOM CHEMICAL	2.316,23		48.551,41 D
26/11/2018	000281607 NF: 29012-NIPPON CHEMICAL	1.327,53		49.878,94 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.643,76	0,00	49.878,94 D
05/12/2018	000283080 NF: 29081-NIPPOM CHEMICAL	4.690,00		54.568,94 D
18/12/2018	000283117 NF: 29178-NIPPON CHEMICAL	2.592,76		57.161,70 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		7.282,76	0,00	57.161,70 D
TOTAIS DO PERÍODO		68.981,30	0,00	
4.3.01.03.008 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		SALDO ANTERIOR		2.552,87 C
09/01/2018	000265261 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	5,00		2.547,87 C
09/01/2018	000265262 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ART FIOS	0,80		2.547,07 C
10/01/2018	000265370 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ART FIOS	8,80		2.538,27 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		14,60	0,00	2.538,27 C
09/02/2018	000266852 N/PAG NF: 99249-ABC PAPELARIA	3,00		2.535,27 C
09/02/2018	000266861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	84,94		2.450,33 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		87,94	0,00	2.450,33 C
29/03/2018	000268883 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ART FIOS	11,20		2.439,13 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		11,20	0,00	2.439,13 C
04/04/2018	000269314 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ART FIOS	35,43		2.403,70 C
05/04/2018	000269340 N/PAG NF: 17384-CAPITAL HOME CENTER COM.DE TECIDOS-ADY EN A SERVIÇO DE CENTER FABRIL	2.958,50		554,80 D
### 4.3.01.03.008 - 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		TRANSPORTE		554,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.01.03.008 - 0789 - TECIDOS E DERIVADOS		TRANSPORTE		554,80 D
19/04/2018	000269887 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	8,75		563,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.002,68	0,00	563,55 D
04/05/2018	000271315 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE KANAREK	197,31		760,86 D
25/05/2018	000271998 N/PAG NF: ALIANÇA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	3.309,00		4.069,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.506,31	0,00	4.069,86 D
14/06/2018	000273297 N/PAG NF: 26911-LOJA DO ESTOFADOR	400,00		4.469,86 D
15/06/2018	000273362 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	13,65		4.483,51 D
19/06/2018	000273438 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	58,50		4.542,01 D
19/06/2018	000273439 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CIA DO PANO	49,40		4.591,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	521,55	0,00	4.591,41 D
24/07/2018	000275092 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	292,00		4.883,41 D
24/07/2018	000275093 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SOLANGE KANAREK	7,80		4.891,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	299,80	0,00	4.891,21 D
08/08/2018	000276160 N/PAG NF: 27006-LOJA DO ESTOFADOR	460,00		5.351,21 D
13/08/2018	000276409 N/PAG NF: 202-ACACIA COM TECIDOS HOSPITALARES	3.503,00		8.854,21 D
14/08/2018	000276463 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	19,00		8.873,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.982,00	0,00	8.873,21 D
19/09/2018	000278149 N/PAG NF: 27103-LOJA DO ESTOFADOR	250,50		9.123,71 D
25/09/2018	000278237 N/PAG NF: 259-ACACIA COM DE TECIDOS	3.358,80		12.482,51 D
28/09/2018	000278343 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	21,00		12.503,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.630,30	0,00	12.503,51 D
05/10/2018	000279119 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	56,25		12.559,76 D
05/10/2018	000279120 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	31,75		12.591,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	88,00	0,00	12.591,51 D
06/12/2018	000282083 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	33,50		12.625,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	33,50	0,00	12.625,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.177,88	0,00	
4.3.01.04.005 0794 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		387,94 C
20/07/2018	000275059 N/PAG NF: EXPRESSO SAO MIGUEL	28,00		359,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	28,00	0,00	359,94 C
	TOTAIS DO PERÍODO	28,00	0,00	
4.3.02.01.002 0809 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.941,50 C
31/01/2018	000266137 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.376,06		1.565,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.376,06	0,00	1.565,44 C
28/02/2018	000267614 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.339,17		773,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.339,17	0,00	773,73 D
30/03/2018	000269023 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.347,27		3.121,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.347,27	0,00	3.121,00 D
30/04/2018	000270872 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.410,80		5.531,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.410,80	0,00	5.531,80 D
30/05/2018	000272455 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.376,33		7.908,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.376,33	0,00	7.908,13 D
30/06/2018	000274073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.209,49		10.117,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.209,49	0,00	10.117,62 D
	### 4.3.02.01.002 - 0809 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		10.117,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.01.002 - 0809 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		10.117,62 D
31/07/2018	000275647 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.408,89		12.526,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.408,89	0,00	12.526,51 D
31/08/2018	000277266 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.311,56		14.838,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.311,56	0,00	14.838,07 D
29/09/2018	000278701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.343,39		17.181,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.343,39	0,00	17.181,46 D
31/10/2018	000280228 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.356,57		19.538,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.356,57	0,00	19.538,03 D
30/11/2018	000281694 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.219,89		21.757,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.219,89	0,00	21.757,92 D
31/12/2018	000283200 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.318,98		24.076,90 D
31/12/2018	000283285 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		28.018,40	3.941,50 C
31/12/2018	000283325 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	25.150,57		21.209,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	27.469,55	28.018,40	21.209,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	53.168,97	28.018,40	
4.3.02.01.006 0813 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		5.294,92 C
31/01/2018	000266138 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.335,13		2.959,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.335,13	0,00	2.959,79 C
28/02/2018	000267615 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.297,27		662,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.297,27	0,00	662,52 C
30/03/2018	000269024 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.298,49		1.635,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.298,49	0,00	1.635,97 D
30/04/2018	000270873 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.316,90		3.952,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.316,90	0,00	3.952,87 D
30/05/2018	000272456 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.317,82		6.270,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.317,82	0,00	6.270,69 D
30/06/2018	000274074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.330,23		8.600,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.330,23	0,00	8.600,92 D
31/07/2018	000275648 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.270,07		10.870,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.270,07	0,00	10.870,99 D
10/08/2018	000276239 N/PAGTO GUIA: GRRF-ADRIANA MARINHO SILVA	1.592,17		12.463,16 D
10/08/2018	000276240 N/PAGTO GUIA: GRRF-ANGELA ALBUQUERQUE SILVEIRA	5.671,32		18.134,48 D
31/08/2018	000277267 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.244,79		20.379,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	9.508,28	0,00	20.379,27 D
29/09/2018	000278702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.220,15		22.599,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.220,15	0,00	22.599,42 D
31/10/2018	000280229 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.264,39		24.863,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.264,39	0,00	24.863,81 D
07/11/2018	000280658 N/PAGTO GUIA: GRRF-CESAR JUNIOR BELTRAO	45,04		24.908,85 D
30/11/2018	000281695 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.144,63		27.053,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.189,67	0,00	27.053,48 D
31/12/2018	000283201 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.227,19		29.280,67 D
31/12/2018	000283326 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	2.012,03		31.292,70 D
### 4.3.02.01.006 - 0813 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		31.292,70 D

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		31.292,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.239,22	0,00	31.292,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	36.587,62	0,00	
4.3.02.01.003 0810 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		7.245,13 C
31/01/2018	000266139 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.942,33		4.302,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.942,33	0,00	4.302,80 C
28/02/2018	000267616 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.712,74		1.590,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.712,74	0,00	1.590,06 C
30/03/2018	000269025 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.746,59		1.156,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.746,59	0,00	1.156,53 D
30/04/2018	000270874 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.053,81		4.210,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.053,81	0,00	4.210,34 D
30/05/2018	000272457 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.830,88		7.041,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.830,88	0,00	7.041,22 D
30/06/2018	000274075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.983,05		10.024,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.983,05	0,00	10.024,27 D
31/07/2018	000275649 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.037,47		13.061,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.037,47	0,00	13.061,74 D
31/08/2018	000277268 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.828,18		15.889,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.828,18	0,00	15.889,92 D
29/09/2018	000278703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.124,20		19.014,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.124,20	0,00	19.014,12 D
31/10/2018	000280230 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.141,78		22.155,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.141,78	0,00	22.155,90 D
30/11/2018	000281696 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.785,50		24.941,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.785,50	0,00	24.941,40 D
31/12/2018	000283202 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.928,48		27.869,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.928,48	0,00	27.869,88 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.115,01	0,00	
4.3.02.01.013 1940 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	414,09		414,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	414,09	0,00	414,09 D
28/02/2018	000267550 VLR APROP.FOLHA C/MES:	374,01		788,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	374,01	0,00	788,10 D
30/03/2018	000268960 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,58		1.209,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	421,58	0,00	1.209,68 D
30/04/2018	000270808 VLR APROP.FOLHA C/MES:	408,00		1.617,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	408,00	0,00	1.617,68 D
30/05/2018	000272393 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,60		2.039,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	421,60	0,00	2.039,28 D
30/06/2018	000274009 VLR APROP.FOLHA C/MES:	336,30		2.375,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	336,30	0,00	2.375,58 D
	### 4.3.02.01.013 - 1940 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		2.375,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.01.013 - 1940 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		2.375,58 D
31/07/2018	000275583 VLR APROP.FOLHA C/MES:	399,35		2.774,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	399,35	0,00	2.774,93 D
31/08/2018	000277203 VLR APROP.FOLHA C/MES:	411,70		3.186,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	411,70	0,00	3.186,63 D
29/09/2018	000278640 VLR APROP.FOLHA C/MES:	393,16		3.579,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	393,16	0,00	3.579,79 D
31/10/2018	000280165 VLR APROP.FOLHA C/MES:	411,71		3.991,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	411,71	0,00	3.991,50 D
30/11/2018	000281631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	395,64		4.387,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	395,64	0,00	4.387,14 D
31/12/2018	000283137 VLR APROP.FOLHA C/MES:	406,76		4.793,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	406,76	0,00	4.793,90 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.793,90	0,00	
4.3.02.01.011 0818 - INDENIZACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
02/02/2018	000266614 N/PAG CONF REC. SALDO ACORDO DE SHEILA AQUINO	300,00		300,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	300,00	0,00	300,00 D
02/03/2018	000268921 VLR DEBITO CFE AVISO. BBRASIL-DEPOSITO JUDICIAL			
	PROC.CHEILA ESPINDOLA AQUINO	1.414,87		1.714,87 D
09/03/2018	000268153 N/PAGTO GUIA: TRT 4 REGIÃO PROC.CHEILA ESPINDOLA			
	AQUINO	1.000,00		2.714,87 D
19/03/2018	000268451 N/PAGTO GUIA: GPS-INSS TRABALHISTA DE-CHEILA			
	ESPINDOLA AQUINO	720,00		3.434,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.134,87	0,00	3.434,87 D
23/05/2018	000272304 N/PAGTO: ACORDO TRABALHISTA DE ANDREIA			
	A.MATOS DE FREITAS	5.138,10		8.572,97 D
25/05/2018	000272008 N/PAGTO: 1ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: ALIR			
	LENHART MUHLBEIER	3.145,00		11.717,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	8.283,10	0,00	11.717,97 D
25/06/2018	000273564 N/PAGTO: 02º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE			
	MALIR LENHART MUELBIER	3.145,00		14.862,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.145,00	0,00	14.862,97 D
18/07/2018	000274940 N/PAGTO: 3º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE:			
	MALIR L.MUHLBEIER	3.145,00		18.007,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.145,00	0,00	18.007,97 D
16/08/2018	000276543 N/PAGTO: 4º PARCELA ACORDO TRABALHISTA DE: MLIR			
	L.MUHLBIER	3.145,00		21.152,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.145,00	0,00	21.152,97 D
22/10/2018	000279697 N/PAGTO GUIA: GRU JUDICIAL-ANDREIA APARECIDA DE			
	MATOS FREITAS	1.200,00		22.352,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.200,00	0,00	22.352,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	22.352,97	0,00	
4.3.02.01.001 0808 - ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR			55.229,72 C
31/01/2018	000266074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.029,61		29.200,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	26.029,61	0,00	29.200,11 C
### 4.3.02.01.001 - 0808 - ORDENADOS		TRANSPORTE		29.200,11 C

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		TRANSPORTE		29.200,11 C
28/02/2018	000267549 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.043,12		5.156,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	24.043,12	0,00	5.156,99 C
30/03/2018	000268959 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.300,29		19.143,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	24.300,29	0,00	19.143,30 D
30/04/2018	000270807 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.143,53		46.286,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	27.143,53	0,00	46.286,83 D
30/05/2018	000272392 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.058,87		71.345,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	25.058,87	0,00	71.345,70 D
30/06/2018	000274008 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.513,89		97.859,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	26.513,89	0,00	97.859,59 D
31/07/2018	000275582 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.940,58		124.800,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	26.940,58	0,00	124.800,17 D
31/08/2018	000277202 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.044,51		149.844,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	25.044,51	0,00	149.844,68 D
29/09/2018	000278639 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.727,52		177.572,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	27.727,52	0,00	177.572,20 D
31/10/2018	000280164 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.324,92		203.897,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	26.324,92	0,00	203.897,12 D
30/11/2018	000281630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.676,37		228.573,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	24.676,37	0,00	228.573,49 D
31/12/2018	000283136 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.952,28		254.525,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	25.952,28	0,00	254.525,77 D
	TOTAIS DO PERÍODO	309.755,49	0,00	
4.3.02.01.005 0812 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		1.101,21 C
10/08/2018	000276242 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA ALBUQUERQUE DA SILVEIRA	4.213,63		3.112,42 D
13/08/2018	000276421 N/PAGTO RESCISAO- ADRIANA MARINHO DA SILVA	2.487,30		5.599,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.700,93	0,00	5.599,72 D
13/11/2018	000280895 N/PAGTO RESCISAO- CESAR JUNIOR BELTRÃO	195,84		5.795,56 D
28/11/2018	000281437 N/PAGTO RESCISAO- MARIA HELOIZA KAEFER	195,84		5.991,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	391,68	0,00	5.991,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.092,61	0,00	
4.3.02.03.005 0826 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		1.470,62 C
31/01/2018	000266327 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	78,00		1.392,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	78,00	0,00	1.392,62 C
28/02/2018	000267758 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.416,00		23,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.416,00	0,00	23,38 D
27/04/2018	000270033 N/PAG CONF REC. MEGA UTILIDADES	31,07		54,45 D
27/04/2018	000270044 N/PAG NF: 10553-MATOA E MELO	632,32		686,77 D
30/04/2018	000271006 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	17,80		704,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	681,19	0,00	704,57 D
30/05/2018	000272609 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.767,22		2.471,79 D
### 4.3.02.03.005 - 0826 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		2.471,79 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.02.03.005 - 0826 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		2.471,79 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.767,22	0,00	2.471,79 D
29/09/2018	000278917 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	159,00		2.630,79 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		159,00	0,00	2.630,79 D
31/12/2018	000283470 S/TRANSF P/ HIGIENIZAÇÃO C/MES	20,66		2.651,45 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		20,66	0,00	2.651,45 D
TOTAIS DO PERÍODO		4.122,07	0,00	
4.3.02.03.006 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		10.733,23 C
11/01/2018	000266351 NF: PARTE NF: 8638-TIO MARIO EMBALAGENS	895,20		9.838,03 C
12/01/2018	000265510 N/PAG NF: 1437-DANIELA RIBEIRO	16,00		9.822,03 C
26/01/2018	000266380 NF: 6830-ELO QUIMICA	2.937,24		6.884,79 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.848,44	0,00	6.884,79 C
22/02/2018	000267895 NF: 24491- DR DOS REIS	2.148,20		4.736,59 C
28/02/2018	000267910 NF: 24573-DR DOS REIS	858,00		3.878,59 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		3.006,20	0,00	3.878,59 C
19/03/2018	000268461 N/PAG CONF REC. VITALINA MELO DAMIAN	180,00		3.698,59 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		180,00	0,00	3.698,59 C
04/04/2018	000269315 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	14,00		3.684,59 C
05/04/2018	000269358 N/PAG NF: 10393-MATOS E MELO	632,32		3.052,27 C
10/04/2018	000269501 N/PAG CONF REC. AURELIO LAMARQUS-03 VASSOURAS DE PALHA	54,00		2.998,27 C
12/04/2018	000269650 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	20,25		2.978,02 C
12/04/2018	000270742 NF: 6970-ELOQUIMICA	2.450,69		527,33 C
27/04/2018	000270790 NF: 9285-TIO MARIO	1.582,90		1.055,57 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		4.754,16	0,00	1.055,57 D
08/05/2018	000272699 NF: 25192-DR DOS REIS	1.506,00		2.561,57 D
22/05/2018	000271925 N/PAG NF: 10668-MATOS E MELO	632,32		3.193,89 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.138,32	0,00	3.193,89 D
08/06/2018	000272994 N/PAG NF: 249-BARATO MANIA	20,00		3.213,89 D
08/06/2018	000272998 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	192,00		3.405,89 D
12/06/2018	000273235 N/PAG NF: 10767-MATOS E MELO	711,36		4.117,25 D
13/06/2018	000274208 NF: 7063-ELO QUIMICA	2.450,69		6.567,94 D
26/06/2018	000274234 NF: 25531-DR DO SREIS	2.877,60		9.445,54 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		6.251,65	0,00	9.445,54 D
10/07/2018	000274637 N/PAG NF: 10943-MATO A E MELO	711,36		10.156,90 D
31/07/2018	000275569 NF: 25797-DR DOS REIS	1.704,00		11.860,90 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.415,36	0,00	11.860,90 D
08/08/2018	000276161 N/PAG NF: 628-LIARE PRODUTOS E SIST DE LIMPEZA	118,00		11.978,90 D
24/08/2018	000277177 NF: 7180-ELO QUIMICA	2.629,29		14.608,19 D
31/08/2018	000277000 N/PAG NF: TIO MARIO	2.516,00		17.124,19 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		5.263,29	0,00	17.124,19 D
06/09/2018	000278801 NF: 15-RENAN FERREIRA PERES	1.440,00		18.564,19 D
18/09/2018	000278085 N/PAG NF: 10065-TIO MARIO EMBALAGENS	442,00		19.006,19 D
24/09/2018	000278200 N/PAG NF: 649-EPI E MAQ.COM DE EQUIPTOS	4.896,00		23.902,19 D
26/09/2018	000278265 N/PAG CONF REC. 06 VASSOURAS-CLECIR T.SROCZYNSKI	90,00		23.992,19 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		6.868,00	0,00	23.992,19 D
15/10/2018	000279426 N/PAG NF: 11357-ADRIANE DISTRIB.PROD.DE LIMPEZA	270,00		24.262,19 D
19/10/2018	000279667 N/PAG NF: 10784-COOPA TRIGO	959,04		25.221,23 D
### 4.3.02.03.006 - 0827 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		25.221,23 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		25.221,23 D
23/10/2018	000280425 NF: 42-RENA FERREIRA PERES	3.906,00		29.127,23 D
24/10/2018	000280427 NF: 7287-ELO QUIMICA	1.647,22		30.774,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.782,26	0,00	30.774,45 D
22/11/2018	000281603 NF: 7347-ELO QUIMICA	2.312,37		33.086,82 D
27/11/2018	000281611 NF: 10714-TIO MARIO EMBALAGENS	5.042,60		38.129,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	7.354,97	0,00	38.129,42 D
07/12/2018	000282134 N/PAG NF: 11950-MATOS E MELO	595,40		38.724,82 D
31/12/2018	000283058 N/PAG NF: 63423-ATA CADO DOSUL	408,00		39.132,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.003,40	0,00	39.132,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49.866,05	0,00	
4.3.02.04.005 0833 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		49,90 D
05/06/2018	000272840 N/PAG CONF REC. EXPRESSO SAO MIGUEL	55,50		105,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	55,50	0,00	105,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	55,50	0,00	
4.3.03.01.002 1670 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.489,74 C
31/01/2018	000266140 VLR APROP.FOLHA C/MES:	497,46		1.992,28 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	497,46	0,00	1.992,28 C
28/02/2018	000267617 VLR APROP.FOLHA C/MES:	495,54		1.496,74 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	495,54	0,00	1.496,74 C
30/03/2018	000269026 VLR APROP.FOLHA C/MES:	503,18		993,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	503,18	0,00	993,56 C
30/04/2018	000270875 VLR APROP.FOLHA C/MES:	514,93		478,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	514,93	0,00	478,63 C
30/05/2018	000272458 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,30		29,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	508,30	0,00	29,67 D
30/06/2018	000274076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,30		537,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	508,30	0,00	537,97 D
31/07/2018	000275650 VLR APROP.FOLHA C/MES:	513,62		1.051,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	513,62	0,00	1.051,59 D
31/08/2018	000277269 VLR APROP.FOLHA C/MES:	507,40		1.558,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	507,40	0,00	1.558,99 D
29/09/2018	000278704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,30		2.067,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	508,30	0,00	2.067,29 D
31/10/2018	000280231 VLR APROP.FOLHA C/MES:	508,30		2.575,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	508,30	0,00	2.575,59 D
30/11/2018	000281697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,38		3.087,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	512,38	0,00	3.087,97 D
31/12/2018	000283203 VLR APROP.FOLHA C/MES:	512,38		3.600,35 D
31/12/2018	000283286 VLR ESTORNO N/ATA P/ACERTO FINAL		6.090,09	2.489,74 C
31/12/2018	000283327 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	6.099,71		3.609,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.612,09	6.090,09	3.609,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.189,80	6.090,09	

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			
	SALDO ANTERIOR			2.498,20 C
31/01/2018	000266141 VLR APROP.FOLHA C/MES:	534,51		1.963,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	534,51	0,00	1.963,69 C
28/02/2018	000267618 VLR APROP.FOLHA C/MES:	475,72		1.487,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	475,72	0,00	1.487,97 C
30/03/2018	000269027 VLR APROP.FOLHA C/MES:	535,28		952,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	535,28	0,00	952,69 C
30/04/2018	000270876 VLR APROP.FOLHA C/MES:	496,29		456,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	496,29	0,00	456,40 C
30/05/2018	000272459 VLR APROP.FOLHA C/MES:	487,98		31,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	487,98	0,00	31,58 D
30/06/2018	000274077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	487,98		519,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	487,98	0,00	519,56 D
31/07/2018	000275651 VLR APROP.FOLHA C/MES:	540,53		1.060,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	540,53	0,00	1.060,09 D
31/08/2018	000277270 VLR APROP.FOLHA C/MES:	487,98		1.548,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	487,98	0,00	1.548,07 D
29/09/2018	000278705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	487,98		2.036,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	487,98	0,00	2.036,05 D
31/10/2018	000280232 VLR APROP.FOLHA C/MES:	487,98		2.524,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	487,98	0,00	2.524,03 D
30/11/2018	000281698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	491,89		3.015,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	491,89	0,00	3.015,92 D
31/12/2018	000283204 VLR APROP.FOLHA C/MES:	491,89		3.507,81 D
31/12/2018	000283328 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	487,98		3.995,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	979,87	0,00	3.995,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.493,99	0,00	
	4.3.03.01.003 1671 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			1.652,49 C
31/01/2018	000266142 VLR APROP.FOLHA C/MES:	425,96		1.226,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	425,96	0,00	1.226,53 C
28/02/2018	000267619 VLR APROP.FOLHA C/MES:	660,65		565,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	660,65	0,00	565,88 C
30/03/2018	000269028 VLR APROP.FOLHA C/MES:	445,12		120,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	445,12	0,00	120,76 C
30/04/2018	000270877 VLR APROP.FOLHA C/MES:	686,50		565,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	686,50	0,00	565,74 D
30/05/2018	000272460 VLR APROP.FOLHA C/MES:	677,67		1.243,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	677,67	0,00	1.243,41 D
30/06/2018	000274078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	677,67		1.921,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	677,67	0,00	1.921,08 D
31/07/2018	000275652 VLR APROP.FOLHA C/MES:	483,50		2.404,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	483,50	0,00	2.404,58 D
	### 4.3.03.01.003 - 1671 - FERIAS		TRANSPORTE	2.404,58 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.01.003 - 1671 - FERIAS		TRANSPORTE		2.404,58 D
31/08/2018	000277271 VLR APROP.FOLHA C/MES:	676,47		3.081,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	676,47	0,00	3.081,05 D
29/09/2018	000278706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	677,67		3.758,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	677,67	0,00	3.758,72 D
31/10/2018	000280233 VLR APROP.FOLHA C/MES:	677,67		4.436,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	677,67	0,00	4.436,39 D
30/11/2018	000281699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	683,11		5.119,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	683,11	0,00	5.119,50 D
31/12/2018	000283205 VLR APROP.FOLHA C/MES:	683,11		5.802,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	683,11	0,00	5.802,61 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.455,10	0,00	
4.3.03.01.001 1669 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		25.978,56 C
31/01/2018	000266076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.834,04		22.144,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.834,04	0,00	22.144,52 C
28/02/2018	000267551 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.946,52		16.198,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.946,52	0,00	16.198,00 C
30/03/2018	000268961 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.006,49		12.191,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.006,49	0,00	12.191,51 C
30/04/2018	000270809 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.179,18		6.012,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	6.179,18	0,00	6.012,33 C
30/05/2018	000272394 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.099,71		87,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6.099,71	0,00	87,38 D
30/06/2018	000274010 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.099,71		6.187,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.099,71	0,00	6.187,09 D
31/07/2018	000275584 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.351,94		10.539,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.351,94	0,00	10.539,03 D
31/08/2018	000277204 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.088,91		16.627,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.088,91	0,00	16.627,94 D
29/09/2018	000278641 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.099,71		22.727,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.099,71	0,00	22.727,65 D
31/10/2018	000280166 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.099,71		28.827,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.099,71	0,00	28.827,36 D
30/11/2018	000281632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.148,67		34.976,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	6.148,67	0,00	34.976,03 D
31/12/2018	000283138 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.148,67		41.124,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.148,67	0,00	41.124,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	67.103,26	0,00	
4.3.03.03.005 0859 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		87,98 C
09/01/2018	000265272 N/PAG NF: 17184-AGROP.ITAURU	46,00		41,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	46,00	0,00	41,98 C
25/05/2018	000272014 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRASUL (ESCALDA)	390,00		348,02 D
	### 4.3.03.03.005 - 0859 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		348,02 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.03.03.005 - 0859 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		348,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	390,00	0,00	348,02 D
27/09/2018	000278308 N/PAG CONF REC.	100,00		448,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	100,00	0,00	448,02 D
18/12/2018	000282538 N/PAG NF: 18990-AGROP.ITA CURU	50,00		498,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	50,00	0,00	498,02 D
	TOTAIS DO PERÍODO	586,00	0,00	
4.3.03.04.011 1714 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		SALDO ANTERIOR		8.586,70 C
26/02/2018	000267214 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		8.536,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	50,00	0,00	8.536,70 C
07/03/2018	000268107 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	163,40		8.373,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	163,40	0,00	8.373,30 C
13/04/2018	000269684 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	26,00		8.347,30 C
24/04/2018	000269958 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		8.297,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	76,00	0,00	8.297,30 C
15/05/2018	000271702 N/PAGTO CUPOM FISCAL: POSTO MERCOSUL	878,00		7.419,30 C
23/05/2018	000271961 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	227,00		7.192,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.105,00	0,00	7.192,30 C
27/08/2018	000276728 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO RODRIGO MATOS	492,00		6.700,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	492,00	0,00	6.700,30 C
22/10/2018	000279707 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	171,00		6.529,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	171,00	0,00	6.529,30 C
28/11/2018	000281433 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	50,00		6.479,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	50,00	0,00	6.479,30 C
10/12/2018	000282186 N/PAGTO CUPOM FISCAL: AUTO POSTO SAO LUIZ	100,00		6.379,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	100,00	0,00	6.379,30 C
	TOTAIS DO PERÍODO	2.207,40	0,00	
4.3.03.04.005 0866 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
14/03/2018	000268336 N/PAG NF: 1665327-EXPRESSO SÃO MIGUEL	51,50		51,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	51,50	0,00	51,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51,50	0,00	
4.3.05.01.002 0920 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		456,21 C
31/01/2018	000266143 VLR APROP.FOLHA C/MES:	363,43		92,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	363,43	0,00	92,78 C
28/02/2018	000267620 VLR APROP.FOLHA C/MES:	415,49		322,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	415,49	0,00	322,71 D
30/03/2018	000269029 VLR APROP.FOLHA C/MES:	368,58		691,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	368,58	0,00	691,29 D
30/04/2018	000270878 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,43		1.028,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	337,43	0,00	1.028,72 D
30/05/2018	000272461 VLR APROP.FOLHA C/MES:	344,95		1.373,67 D
	### 4.3.05.01.002 - 0920 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		1.373,67 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		1.373,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	344,95	0,00	1.373,67 D
30/06/2018	000274079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	329,19		1.702,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	329,19	0,00	1.702,86 D
31/07/2018	000275653 VLR APROP.FOLHA C/MES:	344,95		2.047,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	344,95	0,00	2.047,81 D
31/08/2018	000277272 VLR APROP.FOLHA C/MES:	367,59		2.415,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	367,59	0,00	2.415,40 D
29/09/2018	000278707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,37		2.822,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	407,37	0,00	2.822,77 D
31/10/2018	000280234 VLR APROP.FOLHA C/MES:	344,55		3.167,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	344,55	0,00	3.167,32 D
30/11/2018	000281700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	390,93		3.558,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	390,93	0,00	3.558,25 D
31/12/2018	000283206 VLR APROP.FOLHA C/MES:	382,91		3.941,16 D
31/12/2018	000283287 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		4.397,37	456,21 C
31/12/2018	000283329 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	4.311,68		3.855,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.694,59	4.397,37	3.855,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.709,05	4.397,37	
	4.3.05.01.006 0925 - CONTRIBUICOES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			497,74 C
31/01/2018	000266144 VLR APROP.FOLHA C/MES:	461,68		36,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	461,68	0,00	36,06 C
28/02/2018	000267621 VLR APROP.FOLHA C/MES:	398,88		362,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	398,88	0,00	362,82 D
30/03/2018	000269030 VLR APROP.FOLHA C/MES:	353,85		716,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	353,85	0,00	716,67 D
30/04/2018	000270879 VLR APROP.FOLHA C/MES:	323,94		1.040,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	323,94	0,00	1.040,61 D
30/05/2018	000272462 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,16		1.371,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	331,16	0,00	1.371,77 D
30/06/2018	000274080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	316,03		1.687,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	316,03	0,00	1.687,80 D
31/07/2018	000275654 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,16		2.018,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	331,16	0,00	2.018,96 D
31/08/2018	000277273 VLR APROP.FOLHA C/MES:	352,89		2.371,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	352,89	0,00	2.371,85 D
29/09/2018	000278708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	507,34		2.879,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	507,34	0,00	2.879,19 D
31/10/2018	000280235 VLR APROP.FOLHA C/M	330,77		3.209,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	330,77	0,00	3.209,96 D
30/11/2018	000281701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	375,30		3.585,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	375,30	0,00	3.585,26 D
31/12/2018	000283207 VLR APROP.FOLHA C/MES:	367,60		3.952,86 D
	### 4.3.05.01.006 - 0925 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		3.952,86 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.3.05.01.006 - 0925 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		3.952,86 D
31/12/2018	000283330 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	344,93		4.297,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	712,53	0,00	4.297,79 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.795,53	0,00	
4.3.05.01.003 0921 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		467,12 C
28/02/2018	000267622 N/PAG DUPL NO. ODOPAN TRANSPORTES	553,94		86,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	553,94	0,00	86,82 D
30/03/2018	000269031 VLR APROP.FOLHA C/MES:	491,39		578,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	491,39	0,00	578,21 D
30/04/2018	000270880 VLR APROP.FOLHA C/MES:	449,87		1.028,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	449,87	0,00	1.028,08 D
30/05/2018	000272463 VLR APROP.FOLHA C/MES:	459,89		1.487,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	459,89	0,00	1.487,97 D
30/06/2018	000274081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,88		1.926,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	438,88	0,00	1.926,85 D
31/07/2018	000275655 VLR APROP.FOLHA C/MES:	459,89		2.386,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	459,89	0,00	2.386,74 D
31/08/2018	000277274 VLR APROP.FOLHA C/MES:	490,07		2.876,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	490,07	0,00	2.876,81 D
31/10/2018	000280236 VLR APROP.FOLHA C/MES:	459,35		3.336,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	459,35	0,00	3.336,16 D
30/11/2018	000281702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	521,19		3.857,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	521,19	0,00	3.857,35 D
31/12/2018	000283208 VLR APROP.FOLHA C/MES:	510,50		4.367,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	510,50	0,00	4.367,85 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.834,97	0,00	
4.3.05.01.013 1943 - HORAS EXTRAS3		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2018	000267553 VLR APROP.FOLHA C/MES:	335,48		335,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	335,48	0,00	335,48 D
30/03/2018	000268963 VLR APROP.FOLHA C/MES:	152,49		487,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	152,49	0,00	487,97 D
30/04/2018	000270811 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30,50		518,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	30,50	0,00	518,47 D
30/05/2018	000272396 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61,00		579,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	61,00	0,00	579,47 D
31/07/2018	000275586 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61,00		640,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	61,00	0,00	640,47 D
31/08/2018	000277206 VLR APROP.FOLHA C/MES:	62,10		702,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	62,10	0,00	702,57 D
31/10/2018	000280168 VLR APROP.FOLHA C/MES:	124,20		826,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	124,20	0,00	826,77 D
30/11/2018	000281634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	217,35		1.044,12 D
	### 4.3.05.01.013 - 1943 - HORAS EXTRAS3	TRANSPORTE		1.044,12 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		1.044,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	217,35	0,00	1.044,12 D
31/12/2018	000283140 VLR APROP.FOLHA C/MES:	186,30		1.230,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	186,30	0,00	1.230,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.230,42	0,00	
4.3.05.01.001 0919 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		3.928,62 C
31/01/2018	000266077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	131,53		3.797,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	131,53	0,00	3.797,09 C
28/02/2018	000267552 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.650,51		853,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	4.650,51	0,00	853,42 D
30/03/2018	000268962 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.270,58		5.124,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.270,58	0,00	5.124,00 D
30/04/2018	000270810 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.018,77		9.142,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	4.018,77	0,00	9.142,77 D
30/05/2018	000272395 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.078,45		13.221,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	4.078,45	0,00	13.221,22 D
30/06/2018	000274011 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.950,36		17.171,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.950,36	0,00	17.171,58 D
31/07/2018	000275585 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.078,45		21.250,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.078,45	0,00	21.250,03 D
31/08/2018	000277205 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.349,06		25.599,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.349,06	0,00	25.599,09 D
29/09/2018	000278642 VLR APROP.FOLHA C/MES:	267,82		25.866,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	267,82	0,00	25.866,91 D
31/10/2018	000280167 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.010,42		29.877,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.010,42	0,00	29.877,33 D
30/11/2018	000281633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.473,87		34.351,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.473,87	0,00	34.351,20 D
31/12/2018	000283139 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.408,67		38.759,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.408,67	0,00	38.759,87 D
	TOTAIS DO PERÍODO	42.688,49	0,00	
4.4.03.01.002 1035 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.448,70 C
31/01/2018	000266145 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.861,61		587,09 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.861,61	0,00	587,09 C
28/02/2018	000267623 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.858,82		1.271,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.858,82	0,00	1.271,73 D
30/03/2018	000269032 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.954,34		3.226,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.954,34	0,00	3.226,07 D
30/04/2018	000270881 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.761,99		4.988,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.761,99	0,00	4.988,06 D
30/05/2018	000272464 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.741,84		6.729,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.741,84	0,00	6.729,90 D
	### 4.4.03.01.002 - 1035 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		6.729,90 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		6.729,90 D
30/06/2018	000274082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.738,58		8.468,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.738,58	0,00	8.468,48 D
31/07/2018	000275656 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.959,37		10.427,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.959,37	0,00	10.427,85 D
31/08/2018	000277275 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.091,34		12.519,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.091,34	0,00	12.519,19 D
29/09/2018	000278709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.005,30		14.524,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.005,30	0,00	14.524,49 D
31/10/2018	000280237 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.014,70		16.539,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.014,70	0,00	16.539,19 D
30/11/2018	000281703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.014,52		18.553,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.014,52	0,00	18.553,71 D
31/12/2018	000283209 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.026,64		20.580,35 D
31/12/2018	000283288 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		23.029,05	2.448,70 C
31/12/2018	000283331 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	22.866,23		20.417,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	24.892,87	23.029,05	20.417,53 D
	TOTAIS DO PERÍODO	45.895,28	23.029,05	
4.4.03.01.006 1039 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.810,48 C
31/01/2018	000266146 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.862,71		947,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.862,71	0,00	947,77 C
28/02/2018	000267624 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.931,67		983,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.931,67	0,00	983,90 D
30/03/2018	000269033 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.740,66		2.724,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.740,66	0,00	2.724,56 D
30/04/2018	000270882 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.635,31		4.359,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.635,31	0,00	4.359,87 D
30/05/2018	000272465 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.615,01		5.974,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.615,01	0,00	5.974,88 D
30/06/2018	000274083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.612,17		7.587,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.612,17	0,00	7.587,05 D
31/07/2018	000275657 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.824,13		9.411,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.824,13	0,00	9.411,18 D
31/08/2018	000277276 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.983,35		11.394,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.983,35	0,00	11.394,53 D
29/09/2018	000278710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.872,84		13.267,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.872,84	0,00	13.267,37 D
31/10/2018	000280238 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.876,25		15.143,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.876,25	0,00	15.143,62 D
30/11/2018	000281704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.876,08		17.019,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.876,08	0,00	17.019,70 D
31/12/2018	000283210 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.909,08		18.928,78 D
31/12/2018	000283332 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.829,30		20.758,08 D
### 4.4.03.01.006 - 1039 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		20.758,08 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		20.758,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.738,38	0,00	20.758,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	23.568,56	0,00	
4.4.03.01.003 1036 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.640,05 C
31/01/2018	000266147 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.161,33		521,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.161,33	0,00	521,28 D
28/02/2018	000267625 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.661,25		2.182,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.661,25	0,00	2.182,53 D
30/03/2018	000269034 VLR APROP.FOLHA C/MES:	434,09		2.616,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	434,09	0,00	2.616,62 D
30/04/2018	000270883 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.349,08		4.965,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.349,08	0,00	4.965,70 D
30/05/2018	000272466 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.322,22		7.287,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.322,22	0,00	7.287,92 D
30/06/2018	000274084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.317,87		9.605,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.317,87	0,00	9.605,79 D
31/07/2018	000275658 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.612,23		12.218,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.612,23	0,00	12.218,02 D
31/08/2018	000277277 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.613,52		14.831,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.613,52	0,00	14.831,54 D
29/09/2018	000278711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.673,47		17.505,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.673,47	0,00	17.505,01 D
31/10/2018	000280239 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.686,00		20.191,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.686,00	0,00	20.191,01 D
30/11/2018	000281705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.685,75		22.876,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.685,75	0,00	22.876,76 D
31/12/2018	000283211 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.612,94		25.489,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.612,94	0,00	25.489,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.129,75	0,00	
4.4.03.01.013 1946 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,31		423,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	423,31	0,00	423,31 D
28/02/2018	000267555 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,59		817,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	394,59	0,00	817,90 D
30/03/2018	000268965 VLR APROP.FOLHA C/MES:	434,09		1.251,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	434,09	0,00	1.251,99 D
30/04/2018	000270813 VLR APROP.FOLHA C/MES:	660,55		1.912,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	660,55	0,00	1.912,54 D
30/05/2018	000272398 VLR APROP.FOLHA C/MES:	435,55		2.348,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	435,55	0,00	2.348,09 D
30/06/2018	000274013 VLR APROP.FOLHA C/MES:	422,92		2.771,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	422,92	0,00	2.771,01 D
	### 4.4.03.01.013 - 1946 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		2.771,01 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		2.771,01 D
31/07/2018	000275588 VLR APROP.FOLHA C/MES:	436,57		3.207,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	436,57	0,00	3.207,58 D
31/08/2018	000277208 VLR APROP.FOLHA C/MES:	443,43		3.651,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	443,43	0,00	3.651,01 D
29/09/2018	000278644 VLR APROP.FOLHA C/MES:	429,53		4.080,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	429,53	0,00	4.080,54 D
31/10/2018	000280170 VLR APROP.FOLHA C/MES:	444,48		4.525,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	444,48	0,00	4.525,02 D
30/11/2018	000281636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	429,54		4.954,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	429,54	0,00	4.954,56 D
31/12/2018	000283142 VLR APROP.FOLHA C/MES:	444,47		5.399,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	444,47	0,00	5.399,03 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.399,03	0,00	
4.4.03.01.001 1034 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		31.448,75 C
31/01/2018	000266078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.030,62		12.418,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	19.030,62	0,00	12.418,13 C
28/02/2018	000267554 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.558,22		2.140,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	14.558,22	0,00	2.140,09 D
30/03/2018	000268964 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.791,04		19.931,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	17.791,04	0,00	19.931,13 D
30/04/2018	000270812 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.483,34		40.414,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	20.483,34	0,00	40.414,47 D
30/05/2018	000272397 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.466,61		60.881,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	20.466,61	0,00	60.881,08 D
30/06/2018	000274012 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.440,06		81.321,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	20.440,06	0,00	81.321,14 D
31/07/2018	000275587 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.075,92		104.397,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	23.075,92	0,00	104.397,06 D
31/08/2018	000277207 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.080,61		127.477,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	23.080,61	0,00	127.477,67 D
29/09/2018	000278643 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.634,14		151.111,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	23.634,14	0,00	151.111,81 D
31/10/2018	000280169 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.731,99		174.843,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	23.731,99	0,00	174.843,80 D
30/11/2018	000281635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.744,71		198.588,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	23.744,71	0,00	198.588,51 D
31/12/2018	000283141 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.074,41		221.662,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	23.074,41	0,00	221.662,92 D
	TOTAIS DO PERÍODO	253.111,67	0,00	
4.4.03.03.001 1048 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		135,94 D
### 4.4.03.03.001 - 1048 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		135,94 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.4.03.03.001 - 1048 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		135,94 D
31/10/2018	000280354 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	88,30		224,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	88,30	0,00	224,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	88,30	0,00	
4.4.03.03.005 1052 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		7,17 D
18/01/2018	000266366 NF: 3786-COML.HOSPITALAR SALLES	970,00		977,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	970,00	0,00	977,17 D
09/03/2018	000268164 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	1,75		978,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1,75	0,00	978,92 D
27/06/2018	000273642 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	4,80		983,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	4,80	0,00	983,72 D
07/08/2018	000276094 N/PAG NF: 65467-METIQ SOLUÇÕES COMERCIAIS	83,48		1.067,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	83,48	0,00	1.067,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.060,03	0,00	
4.4.03.04.006 1059 - ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS		SALDO ANTERIOR		260,00 C
22/01/2018	000265633 N/PAG NF: 123197-BIONEXO	1.867,75		1.607,75 D
31/01/2018	000265789 N/PAGTO: ANDREI PUB.MED.FARMACIA	1.530,00		3.137,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.397,75	0,00	3.137,75 D
20/02/2018	000267096 N/PAG NF: 125191-BIONEXO	1.867,75		5.005,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.867,75	0,00	5.005,50 D
22/03/2018	000268589 N/PAG NF: 126608-BIONEXO DO BRASIL	1.867,75		6.873,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.867,75	0,00	6.873,25 D
18/04/2018	000269838 N/PAG NF: 128526-BIONEXO	1.867,75		8.741,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.867,75	0,00	8.741,00 D
22/05/2018	000271917 N/PAG NF: 129962-BIONEXO DO BRASIL	1.867,75		10.608,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.867,75	0,00	10.608,75 D
15/06/2018	000273341 N/PAG NF: 132554-BIONEXO	1.867,75		12.476,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.867,75	0,00	12.476,50 D
18/07/2018	000274984 N/PAG NF: 133886-BIONEXO DO BRASIL	1.867,75		14.344,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.867,75	0,00	14.344,25 D
15/08/2018	000276522 N/PAG NF: 136341-BIONEXO	1.867,75		16.212,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.867,75	0,00	16.212,00 D
19/09/2018	000278137 N/PAG NF: 137285-BIONEXO	1.867,72		18.079,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.867,72	0,00	18.079,72 D
19/10/2018	000279650 N/PAG NF: 140488-BIONEXO	1.867,75		19.947,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.867,75	0,00	19.947,47 D
21/11/2018	000281090 N/PAG NF: 141673-BIONEXO DO BRASIL	1.867,75		21.815,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.867,75	0,00	21.815,22 D
19/12/2018	000282568 N/PAG NF: 144459-BIONEXO DO BRASIL	1.867,75		23.682,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.867,75	0,00	23.682,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	23.942,97	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR			162,58 D
11/01/2018	000265330 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		167,58 D
17/01/2018	000265575 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	15,00		182,58 D
19/01/2018	000265619 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		192,58 D
22/01/2018	000265643 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		197,58 D
26/01/2018	000265720 N/PAG CONF REC. MOTO TY AXI	10,00		207,58 D
30/01/2018	000265769 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		212,58 D
31/01/2018	000265804 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	15,00		227,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	65,00	0,00	227,58 D
16/02/2018	000267015 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		232,58 D
22/02/2018	000267157 N/PAG NF: 31495/31494-TRANSP.CARPENEDO	46,00		278,58 D
23/02/2018	000267178 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		283,58 D
23/02/2018	000267192 N/PAG NF: 31513-TRANSP.CARPENEDO	22,00		305,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	78,00	0,00	305,58 D
01/03/2018	000267923 N/PAG NF: 175974-REAL TRANSPORTES	42,00		347,58 D
12/03/2018	000268208 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		357,58 D
15/03/2018	000268390 N/PAG NF: 482727-BRASPRESS	95,94		453,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	147,94	0,00	453,52 D
02/04/2018	000269262 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		458,52 D
18/04/2018	000269825 N/PAG DUPL. NO. RODOPAN TRANSPORTES	163,52		622,04 D
27/04/2018	000270042 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		627,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	173,52	0,00	627,04 D
08/05/2018	000271398 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		632,04 D
10/05/2018	000271472 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		637,04 D
18/05/2018	000271815 N/PAG NF: RODOPAN	105,83		742,87 D
18/05/2018	000271836 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		747,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	120,83	0,00	747,87 D
08/06/2018	000272997 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	8,00		755,87 D
14/06/2018	000273286 N/PAGTO: FRETE TRANSP.PLIMOR	74,30		830,17 D
15/06/2018	000273349 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		835,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	87,30	0,00	835,17 D
18/07/2018	000274992 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		840,17 D
20/07/2018	000275045 N/PAG CONF REC. BRASPRESS	125,32		965,49 D
26/07/2018	000275126 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	15,00		980,49 D
27/07/2018	000275140 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		985,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	150,32	0,00	985,49 D
15/08/2018	000276528 N/PAG NF: 67042-REUNIDAS S/A	25,00		1.010,49 D
21/08/2018	000276619 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.015,49 D
23/08/2018	000276656 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.020,49 D
30/08/2018	000276972 N/PAG NF: VIAÇÃO OURO E PRATA	62,00		1.082,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	97,00	0,00	1.082,49 D
04/09/2018	000277580 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		1.092,49 D
05/09/2018	000277620 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.097,49 D
11/09/2018	000277846 N/PAG NF: 125657-TRANSP. RODOVIA SUL	47,02		1.144,51 D
11/09/2018	000277864 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.149,51 D
17/09/2018	000278047 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	18,00		1.167,51 D
19/09/2018	000278144 N/PAG NF: 847393-INGRAM MICRO BRASIL	28,45		1.195,96 D
28/09/2018	000278345 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	15,00		1.210,96 D
28/09/2018	000278347 N/PAG NF: REAL TRANSP	25,00		1.235,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	153,47	0,00	1.235,96 D
03/10/2018	000279068 N/PAG NF: EXPRESSO SAO MIGUEL	44,50		1.280,46 D
04/10/2018	000279083 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.285,46 D
	### 4.4.03.04.005 - 1058 - FRETES E CARRETOS		TRANSPORTE	1.285,46 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		1.285,46 D
05/10/2018	000279130 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.290,46 D
09/10/2018	000279223 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.295,46 D
16/10/2018	000279469 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.300,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	64,50	0,00	1.300,46 D
05/11/2018	000280606 N/PAG CONF REC. TRANSP.CARPENEDO	25,00		1.325,46 D
27/11/2018	000281257 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		1.335,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	35,00	0,00	1.335,46 D
05/12/2018	000282065 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	5,00		1.340,46 D
19/12/2018	000282577 N/PAG NF: 17543-EXPRESSO SAO MIGUEL	83,00		1.423,46 D
26/12/2018	000282690 N/PAG CONF REC. MOTO TAXI	10,00		1.433,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	98,00	0,00	1.433,46 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.270,88	0,00	
4.4.03.05.003 1068 - CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		SALDO ANTERIOR		272,24 C
31/01/2018	000265792 N/PAGTO: ANUIDADE 2018-CONSELHO RREGIONAL DE FARMACIA	616,49		344,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	616,49	0,00	344,25 D
12/03/2018	000268206 N/PAGTO: CRF	145,23		489,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	145,23	0,00	489,48 D
	TOTAIS DO PERÍODO	761,72	0,00	
4.5.01.01.002 1075 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.580,95 C
31/01/2018	000266148 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.012,73		2.568,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.012,73	0,00	2.568,22 C
28/02/2018	000267626 VLR APROP.FOLHA C/MES:	865,91		1.702,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	865,91	0,00	1.702,31 C
30/03/2018	000269035 VLR APROP.FOLHA C/MES:	849,80		852,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	849,80	0,00	852,51 C
30/04/2018	000270884 VLR APROP.FOLHA C/MES:	954,64		102,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	954,64	0,00	102,13 D
30/05/2018	000272467 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.059,85		1.161,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.059,85	0,00	1.161,98 D
30/06/2018	000274085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,27		2.148,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	986,27	0,00	2.148,25 D
31/07/2018	000275659 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.214,42		3.362,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.214,42	0,00	3.362,67 D
31/08/2018	000277278 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.009,73		4.372,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.009,73	0,00	4.372,40 D
29/09/2018	000278712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.007,95		5.380,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.007,95	0,00	5.380,35 D
31/10/2018	000280240 VLR APROP.FOLHA C/MES:	871,83		6.252,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	871,83	0,00	6.252,18 D
30/11/2018	000281706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	866,56		7.118,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	866,56	0,00	7.118,74 D
31/12/2018	000283212 VLR APROP.FOLHA C/MES:	881,20		7.999,94 D
	### 4.5.01.01.002 - 1075 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		7.999,94 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.01.01.002 - 1075 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		7.999,94 D
31/12/2018	000283289 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		11.580,89	3.580,95 C
31/12/2018	000283333 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	10.350,07		6.769,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	11.231,27	11.580,89	6.769,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	21.930,96	11.580,89	
4.5.01.01.006 1080 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		3.632,35 C
31/01/2018	000266149 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.072,56		2.559,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.072,56	0,00	2.559,79 C
28/02/2018	000267627 VLR APROP.FOLHA C/MES:	819,86		1.739,93 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	819,86	0,00	1.739,93 C
30/03/2018	000269036 VLR APROP.FOLHA C/MES:	821,47		918,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	821,47	0,00	918,46 C
30/04/2018	000270885 VLR APROP.FOLHA C/MES:	913,81		4,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	913,81	0,00	4,65 C
30/05/2018	000272468 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.005,61		1.000,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.005,61	0,00	1.000,96 D
30/06/2018	000274086 VLR APROP.FOLHA C/MES:	942,75		1.943,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	942,75	0,00	1.943,71 D
31/07/2018	000275660 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.199,39		3.143,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.199,39	0,00	3.143,10 D
31/08/2018	000277279 VLR APROP.FOLHA C/MES:	959,55		4.102,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	959,55	0,00	4.102,65 D
29/09/2018	000278713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	998,31		5.100,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	998,31	0,00	5.100,96 D
31/10/2018	000280241 VLR APROP.FOLHA C/MES:	855,85		5.956,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	855,85	0,00	5.956,81 D
30/11/2018	000281707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	828,32		6.785,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	828,32	0,00	6.785,13 D
31/12/2018	000283213 VLR APROP.FOLHA C/MES:	875,32		7.660,45 D
31/12/2018	000283334 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	828,00		8.488,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.703,32	0,00	8.488,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.120,80	0,00	
4.5.01.01.003 1076 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		4.088,09 C
31/01/2018	000266150 VLR APROP.FOLHA C/MES:	932,21		3.155,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	932,21	0,00	3.155,88 C
28/02/2018	000267628 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.154,43		2.001,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.154,43	0,00	2.001,45 C
30/03/2018	000269037 VLR APROP.FOLHA C/MES:	917,91		1.083,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	917,91	0,00	1.083,54 C
30/04/2018	000270886 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.272,73		189,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.272,73	0,00	189,19 D
30/05/2018	000272469 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.244,36		1.433,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.244,36	0,00	1.433,55 D
	### 4.5.01.01.003 - 1076 - FERIAS	TRANSPORTE		1.433,55 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.5.01.01.003 - 1076 - FERIAS	TRANSPORTE		1.433,55 D
30/06/2018	000274087 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.230,62		2.664,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.230,62	0,00	2.664,17 D
31/07/2018	000275661 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.438,10		4.102,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.438,10	0,00	4.102,27 D
31/08/2018	000277280 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.346,18		5.448,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.346,18	0,00	5.448,45 D
29/09/2018	000278714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.118,97		6.567,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.118,97	0,00	6.567,42 D
31/10/2018	000280242 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.162,33		7.729,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.162,33	0,00	7.729,75 D
30/11/2018	000281708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.155,30		8.885,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.155,30	0,00	8.885,05 D
31/12/2018	000283214 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.011,63		9.896,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.011,63	0,00	9.896,68 D
	TOTAIS DO PERÍODO	13.984,77	0,00	
	4.5.01.01.001 1074 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR		38.119,15 C
31/01/2018	000266080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.477,57		29.641,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.477,57	0,00	29.641,58 C
28/02/2018	000267556 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.390,92		19.250,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	10.390,92	0,00	19.250,66 C
30/03/2018	000268966 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.262,09		10.988,57 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	8.262,09	0,00	10.988,57 C
30/04/2018	000270814 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.455,77		467,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	11.455,77	0,00	467,20 D
30/05/2018	000272399 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.200,45		11.667,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	11.200,45	0,00	11.667,65 D
30/06/2018	000274014 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.851,55		22.519,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	10.851,55	0,00	22.519,20 D
31/07/2018	000275589 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.947,21		35.466,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	12.947,21	0,00	35.466,41 D
31/08/2018	000277209 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.116,86		47.583,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12.116,86	0,00	47.583,27 D
29/09/2018	000278645 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.577,70		58.160,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	10.577,70	0,00	58.160,97 D
31/10/2018	000280171 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.864,98		67.025,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	8.864,98	0,00	67.025,95 D
30/11/2018	000281637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.398,82		77.424,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	10.398,82	0,00	77.424,77 D
31/12/2018	000283143 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.105,63		86.530,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	9.105,63	0,00	86.530,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	124.649,55	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.5.01.03.003 1090 - GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR			37.593,02C
02/01/2018	000265046 N/PAG NF: 1315634-BAMBERG	370,20		37.222,82C
02/01/2018	000265055 N/PAG NF: 54075-ATA CADO DOSUL	573,11		36.649,71C
03/01/2018	000265097 N/PAG NF: 4591-CASA DA ALFACE	20,00		36.629,71C
03/01/2018	000265103 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CUPOM FISCAL DIVERSOS-PADARIA KI PÃO	1.686,93		34.942,78C
04/01/2018	000265118 N/PAG NF: 94235-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	395,97		34.546,81C
04/01/2018	000265122 N/PAG NF: 17756595-L SPIES ALIMENTOS	177,00		34.369,81C
04/01/2018	000265130 N/PAG NF: 17786152-ADEMIR LEMOS ALVES	185,00		34.184,81C
05/01/2018	000265153 N/PAG NF: 1316512-BAMBERG	426,36		33.758,45C
05/01/2018	000265157 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	47,00		33.711,45C
05/01/2018	000265163 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	183,09		33.528,36C
09/01/2018	000265257 N/PAG NF: 94510-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	252,12		33.276,24C
09/01/2018	000265266 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	22,50		33.253,74C
11/01/2018	000265314 N/PAG NF: 94783-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	322,98		32.930,76C
12/01/2018	000265502 N/PAG NF: 1317998-BAMBERG	312,96		32.617,80C
12/01/2018	000265511 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		32.582,80C
12/01/2018	000265514 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	38,60		32.544,20C
12/01/2018	000265515 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	243,34		32.300,86C
12/01/2018	000265516 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	12,00		32.288,86C
15/01/2018	000265536 N/PAG NF: 54406/54405-ATA CADO DOSUL	635,95		31.652,91C
15/01/2018	000265538 N/PAG NF: 17875031-ADEMIR LEMOS ALVES	325,00		31.327,91C
16/01/2018	000265553 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		31.303,91C
18/01/2018	000265599 N/PAG NF: 3343-AÇOUGUE LAÇADOR-C/227.000 KGS DE CARNE BOVINA-	3.064,50		28.239,41C
19/01/2018	000265613 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	66,89		28.172,52C
19/01/2018	000265614 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	140,85		28.031,67C
19/01/2018	000265616 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	44,00		27.987,67C
22/01/2018	000265632 N/PAG NF: 95103-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	288,00		27.699,67C
23/01/2018	000265658 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	225,00		27.474,67C
26/01/2018	000265715 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	139,65		27.335,02C
26/01/2018	000265717 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	28,00		27.307,02C
29/01/2018	000265729 N/PAG NF: 18030030/18030039-ADEMIR LEMOS ALVES	1.010,00		26.297,02C
29/01/2018	000265730 N/PAG NF: 54724-ATA CADO DOSUL	211,48		26.085,54C
30/01/2018	000265768 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	31,00		26.054,54C
30/01/2018	000266384 NF: 40977-MECANO	304,30		25.750,24C
31/01/2018	000265794 N/PAG NF: 1319692-BAMBERG	244,80		25.505,44C
31/01/2018	000265798 N/PAG NF: 95437-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	431,72		25.073,72C
31/01/2018	000265802 N/PAG NF: 18049522-L SPIES ALIMENTOS	125,00		24.948,72C
31/01/2018	000265811 N/PAG NF: 18078114-ADEMIR LEMOS ALVES	390,00		24.558,72C
31/01/2018	000266333 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	713,19		23.845,53C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	13.747,49	0,00	23.845,53C
01/02/2018	000266582 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.619,10		22.226,43C
01/02/2018	000266583 N/PAG CONF REC. CRISTIAN MOREIRA MACHADO	34,11		22.192,32C
02/02/2018	000266610 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	201,38		21.990,94C
02/02/2018	000266612 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	31,85		21.959,09C
02/02/2018	000266613 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	23,00		21.936,09C
06/02/2018	000266724 N/PAG NF: 95737-DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS LAMANA	231,88		21.704,21C
07/02/2018	000266774 N/PAG NF: 1320769-BAMBERG	376,20		21.328,01C
07/02/2018	000266793 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		21.288,01C
08/02/2018	000266829 N/PAG NF: 3361-AÇOUGUE LAÇADOR C/222.500 KGS DE CARNE BOVINA	3.003,75		18.284,26C
08/02/2018	000266830 N/PAG NF: 18168,911-ADEMIR LEMOS ALVES	478,00		17.806,26C
09/02/2018	000266857 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		17.772,26C
09/02/2018	000266860 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	159,11		17.613,15C
14/02/2018	000266898 N/PAG NF: 96076-DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	383,12		17.230,03C
14/02/2018	000266902 N/PAG NF: 55164-ATA CADO DOSUL	469,33		16.760,70C
14/02/2018	000266903 N/PAG NF: 18212799-L SPIES ALIMENTOS	105,00		16.655,70C
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSPORTE		16.655,70 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		16.655,70 C
15/02/2018	000266982 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A.DA LUZ MLOPES	49,90		16.605,80 C
16/02/2018	000267002 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	207,82		16.397,98 C
16/02/2018	000267003 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	19,33		16.378,65 C
16/02/2018	000267004 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO	31,74		16.346,91 C
16/02/2018	000267008 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	44,00		16.302,91 C
19/02/2018	000267052 N/PAG NF: 1321472-BAMBERG	348,72		15.954,19 C
19/02/2018	000267063 N/PAG NF: 1828008-ADEMIR LEMOS ALVES	566,00		15.388,19 C
20/02/2018	000267099 N/PAG NF: 514384-KA SADOCE	308,43		15.079,76 C
20/02/2018	000267101 N/PAG NF: 96380-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	398,02		14.681,74 C
20/02/2018	000267103 N/PAG NF: 1322272-BAMBERGT	423,96		14.257,78 C
20/02/2018	000267104 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		14.224,78 C
21/02/2018	000267124 N/PAG NF: 18306527-ADEMIR LEMOS ALVES	312,00		13.912,78 C
23/02/2018	000267174 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	191,02		13.721,76 C
23/02/2018	000267176 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	31,00		13.690,76 C
27/02/2018	000267233 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	28,00		13.662,76 C
28/02/2018	000267264 N/PAG NF: 96701-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	560,82		13.101,94 C
28/02/2018	000267273 N/PAG NF: 3375-AÇOUGUE LAÇADOR C/ 233,5 KGS DE CARNE BOVINA	3.152,25		9.949,69 C
28/02/2018	000267277 N/PAG NF: 18367285-L SPIES ALIMENTOS	154,00		9.795,69 C
28/02/2018	000267766 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	701,00		9.094,69 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		14.750,84	0,00	9.094,69 C
02/03/2018	000267956 N/PAG NF: 1323168-BAMBERG	300,96		8.793,73 C
02/03/2018	000267965 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	25,00		8.768,73 C
02/03/2018	000267967 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	177,75		8.590,98 C
02/03/2018	000267969 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	23,00		8.567,98 C
02/03/2018	000267971 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO	1.473,00		7.094,98 C
06/03/2018	000268060 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		7.060,98 C
07/03/2018	000268096 N/PAG NF: 97036-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	323,68		6.737,30 C
07/03/2018	000268112 N/PAG NF: 18418445-ADEMIR LEMOS ALVES	350,00		6.387,30 C
09/03/2018	000268158 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	15,18		6.372,12 C
09/03/2018	000268159 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	65,37		6.306,75 C
09/03/2018	000268161 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	171,66		6.135,09 C
09/03/2018	000268165 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	42,00		6.093,09 C
12/03/2018	000268210 N/PAG NF: 555888-ATA CDO DOSUL	448,90		5.644,19 C
13/03/2018	000268306 N/PAG NF: 1324237-BAMBERG	344,16		5.300,03 C
13/03/2018	000268316 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		5.276,03 C
14/03/2018	000268340 N/PAG NF: 18569638-L SPIES ALIMENTOS	169,00		5.107,03 C
14/03/2018	000268348 N/PAG NF: 18592524-ADEMIR LEMOS ALVES	270,00		4.837,03 C
14/03/2018	000268349 N/PAG NF: 18592509-ADEMIR LEMOS ALVES	310,00		4.527,03 C
15/03/2018	000268393 N/PAG NF: 518747-KA SADOCE	499,19		4.027,84 C
15/03/2018	000268399 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	26,45		4.001,39 C
16/03/2018	000268425 N/PAG NF: 97358-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	279,67		3.721,72 C
16/03/2018	000268428 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	243,23		3.478,49 C
16/03/2018	000268431 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	135,65		3.342,84 C
16/03/2018	000268432 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		3.304,84 C
20/03/2018	000268530 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		3.256,84 C
22/03/2018	000268586 N/PAG NF: 97698-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	440,50		2.816,34 C
22/03/2018	000268588 N/PAG NF: 1325814-BAMBERG	448,20		2.368,14 C
22/03/2018	000268597 N/PAG NF: 3400-AÇOUGUE LAÇADOR C/284.000 KGS DE CARNE BOVINA	3.834,00		1.465,86 D
23/03/2018	000268612 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	244,41		1.710,27 D
23/03/2018	000268614 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	42,24		1.752,51 D
23/03/2018	000268618 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	56,95		1.809,46 D
26/03/2018	000268646 N/PAG NF: 56275-ATA CADO DOSUL	617,14		2.426,60 D
27/03/2018	000268661 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		2.464,60 D
28/03/2018	000268682 N/PAG NF: 18763396-L. SPIES ALIMENTOS	164,40		2.629,00 D
28/03/2018	000268684 N/PAG NF: 18698358-ADEMIR LEMOS ALVES	320,00		2.949,00 D
29/03/2018	000268871 N/PAG NF: 98037-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	425,11		3.374,11 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		3.374,11 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		3.374,11 D
29/03/2018	000268878 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	256,91		3.631,02 D
29/03/2018	000268880 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	3,38		3.634,40 D
29/03/2018	000268881 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	14,84		3.649,24 D
29/03/2018	000268884 N/PAG CONF REC. FEIRA DOS PRODUTORES	35,00		3.684,24 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		12.778,93	0,00	3.684,24 D
02/04/2018	000269248 N/PAG NF: 1326760-BANBERG	430,20		4.114,44 D
02/04/2018	000269256 N/PAG NF: 18800632-ADEMIR LEMOS ALVES	330,00		4.444,44 D
02/04/2018	000269258 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO	20,00		4.464,44 D
03/04/2018	000269275 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		4.504,44 D
04/04/2018	000269308 N/PAG NF: 98316-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	232,68		4.737,12 D
06/04/2018	000269420 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	209,95		4.947,07 D
06/04/2018	000269422 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	43,43		4.990,50 D
06/04/2018	000269425 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		5.030,50 D
09/04/2018	000269463 N/PAG NF: 1327701-BAMBERG	298,80		5.329,30 D
09/04/2018	000269467 N/PAG NF: 18917801-ADEMIR DE LEMOS ALVES	385,00		5.714,30 D
09/04/2018	000269468 N/PAG NF: 56642-ATACADO DOSUL	355,71		6.070,01 D
10/04/2018	000269500 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	29,00		6.099,01 D
11/04/2018	000269619 N/PAG NF: 41698-MECANO	311,66		6.410,67 D
11/04/2018	000269623 N/PAG NF: 18943315-L SPIES ALIMENTOS	155,60		6.566,27 D
11/04/2018	000269624 N/PAG NF: 18957088-ADEMIR LEMOS ALVES	445,00		7.011,27 D
11/04/2018	000269626 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.447,84		8.459,11 D
13/04/2018	000269677 N/PAG NF: 98699-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	223,88		8.682,99 D
13/04/2018	000269679 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		8.722,99 D
13/04/2018	000269681 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	216,55		8.939,54 D
13/04/2018	000269682 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	245,51		9.185,05 D
17/04/2018	000269775 N/PAG NF: 99095-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	386,12		9.571,17 D
17/04/2018	000269796 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		9.609,17 D
18/04/2018	000269834 N/PAG NF: 99367-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	520,02		10.129,19 D
18/04/2018	000269839 N/PAG NF: 1329229-BAMBERG	579,60		10.708,79 D
20/04/2018	000269909 N/PAG NF: 1330184-BAMBERG	124,32		10.833,11 D
20/04/2018	000269910 N/PAG NF: 1330183-BAMBERG	208,65		11.041,76 D
20/04/2018	000269913 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	83,30		11.125,06 D
20/04/2018	000269914 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	226,88		11.351,94 D
20/04/2018	000269918 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		11.383,94 D
20/04/2018	000269920 N/PAG NF: 5237889-KASADOCE	105,00		11.488,94 D
23/04/2018	000269935 N/PAG NF: 19109007-DUARTE & LISBOA C/ 213,5 KLGS DE CARNE BOVINA	2.775,50		14.264,44 D
23/04/2018	000269936 N/PAG NF: 56998-ATACADO DOSUL	490,40		14.754,84 D
23/04/2018	000269944 N/PAG NF: 19104795-ADEMIR LEMOS ALVES	430,00		15.184,84 D
24/04/2018	000269960 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	27,00		15.211,84 D
25/04/2018	000269993 N/PAG NF: 19135532-L SPIES ALIMENTOS	505,00		15.716,84 D
26/04/2018	000270009 N/PAG NF: 19154794-ADEMIR LEMOS ALVES	250,00		15.966,84 D
27/04/2018	000270036 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	180,56		16.147,40 D
27/04/2018	000270039 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	44,00		16.191,40 D
30/04/2018	000270060 N/PAG NF: 19203637-PRAZIDO DA SILVEIRA	339,00		16.530,40 D
30/04/2018	000270063 N/PAG NF: 4753-CASA DA ALFACE	50,00		16.580,40 D
30/04/2018	000271098 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	540,00		17.120,40 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		13.436,16	0,00	17.120,40 D
02/05/2018	000271210 N/PAG NF: 48265-DALMOLIN & VANZIN	114,50		17.234,90 D
02/05/2018	000271211 N/PAG NF: 157068-SPAL. IND BRAS. DE BEBIDAS	383,58		17.618,48 D
03/05/2018	000271253 N/PAG NF: 99687-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	338,20		17.956,68 D
03/05/2018	000271265 N/PAG NF: 19249239-ADEMIR LEMOS ALVES	295,00		18.251,68 D
03/05/2018	000271267 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.733,81		19.985,49 D
04/05/2018	000271296 N/PAG NF: 1331039-BAMBERG	218,64		20.204,13 D
04/05/2018	000271311 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	50,00		20.254,13 D
04/05/2018	000271316 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON SUPERMERCADOS	281,98		20.536,11 D
04/05/2018	000271318 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	60,48		20.596,59 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		20.596,59 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		20.596,59 D
07/05/2018	000271344 N/PAG NF: 487050-DALMOLIN VANZIN	217,78		20.814,37 D
07/05/2018	000271352 N/PAG NF: 57344-ATACADO DOSUL	840,04		21.654,41 D
08/05/2018	000271397 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		21.690,41 D
08/05/2018	000271401 N/PAG NF: 3465-ABATEDOURO E DISTRIB.DE CARNES SIMI	3.318,25		25.008,66 D
09/05/2018	000271437 N/PAG NF: 19316498-L SPIES ALIMENTOS	166,00		25.174,66 D
10/05/2018	000271477 N/PAG NF: 19369066-ADEMIR LEMOS ALVES	340,00		25.514,66 D
11/05/2018	000271607 N/PAG NF: 1331914-BAMBERG	372,96		25.887,62 D
11/05/2018	000271610 N/PAG NF: 100042-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	327,84		26.215,46 D
11/05/2018	000271625 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	214,24		26.429,70 D
11/05/2018	000271626 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	300,39		26.730,09 D
11/05/2018	000271631 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		26.762,09 D
15/05/2018	000271703 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		26.802,09 D
17/05/2018	000271784 N/PAG NF: 19447380-ADEMIR LEMOS ALVES	300,00		27.102,09 D
18/05/2018	000271825 N/PAG NF: 100386-DISTRIB.,PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	334,20		27.436,29 D
18/05/2018	000271829 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	46,00		27.482,29 D
18/05/2018	000271830 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO	46,70		27.528,99 D
18/05/2018	000271832 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	29,49		27.558,48 D
18/05/2018	000271833 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	363,42		27.921,90 D
21/05/2018	000271873 N/PAG NF: 531339-KA SADOCE	769,33		28.691,23 D
21/05/2018	000271874 N/PAG NF: 1332814-BAMBERG	372,96		29.064,19 D
21/05/2018	000271875 N/PAG NF: 57743-ATACADO DOSUL	787,23		29.851,42 D
22/05/2018	000271919 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	28,16		29.879,58 D
22/05/2018	000271926 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	29,00		29.908,58 D
23/05/2018	000271951 N/PAG NF: 100790-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	406,34		30.314,92 D
23/05/2018	000271957 N/PAG NF: 19504858-L SPIES ALIMENTOS	222,00		30.536,92 D
25/05/2018	000272006 N/PAG NF: 1333684-BAMBERG	372,96		30.909,88 D
25/05/2018	000272009 N/PAG NF: 19546235-ADEMIR LEMOS ALVES	290,00		31.199,88 D
25/05/2018	000272012 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	26,55		31.226,43 D
25/05/2018	000272017 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	247,22		31.473,65 D
25/05/2018	000272019 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	215,05		31.688,70 D
25/05/2018	000272021 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		31.723,70 D
28/05/2018	000272048 N/PAG NF: 19560403-ADEMIR LEMOS ALVES	280,00		32.003,70 D
28/05/2018	000272051 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	20,50		32.024,20 D
29/05/2018	000272081 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	304,17		32.328,37 D
29/05/2018	000272082 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		32.362,37 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		15.241,97	0,00	32.362,37 D
01/06/2018	000272781 N/PAG NF: 101121-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	391,34		32.753,71 D
01/06/2018	000272793 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		32.798,71 D
01/06/2018	000272795 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO	96,73		32.895,44 D
04/06/2018	000272804 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LEANDROM.MELO	29,94		32.925,38 D
04/06/2018	000272808 N/PAG NF: 19626440-ADEMIR LEMOS ALVES	550,12		33.475,50 D
05/06/2018	000272835 N/PAG NF: 3733-ABATEDOURO E DISTRIB DE CARNES C/269.000KKS DE CARNE BOVINA	3.570,44		37.045,94 D
05/06/2018	000272837 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		37.081,94 D
05/06/2018	000272862 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.647,60		38.729,54 D
06/06/2018	000272888 N/PAG NF: 58113-ATACADO DOSUL	833,48		39.563,02 D
06/06/2018	000272891 N/PAG NF: 19652278-LSPIES ALIMENTOS	226,00		39.789,02 D
07/06/2018	000272934 N/PAG NF: 1334501-BAMBERGS	528,36		40.317,38 D
07/06/2018	000272944 N/PAG NF: 19693319-ADEMIR LEMOS ALVES	325,00		40.642,38 D
08/06/2018	000272992 N/PAG NF: 101516-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	501,13		41.143,51 D
08/06/2018	000272996 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	16,00		41.159,51 D
08/06/2018	000272999 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	71,46		41.230,97 D
08/06/2018	000273000 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	295,06		41.526,03 D
12/06/2018	000273225 N/PAG NF: 42502-MECANO	310,22		41.836,25 D
12/06/2018	000273239 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	40,00		41.876,25 D
13/06/2018	000273255 N/PAG NF: 101860-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	479,25		42.355,50 D
13/06/2018	000273258 N/PAG NF: 1335659-BAMBERG	484,20		42.839,70 D
15/06/2018	000273343 N/PAG NF: 102238-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	272,52		43.112,22 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		43.112,22 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		43.112,22 D
15/06/2018	000273353 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		43.144,22 D
15/06/2018	000273355 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	145,33		43.289,55 D
15/06/2018	000273356 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	185,96		43.475,51 D
18/06/2018	000273398 N/PAG NF: 58438-ATA CADO DOSUL	793,65		44.269,16 D
19/06/2018	000273433 N/PAG NF: 1336843/1336844-BAMBERG	879,48		45.148,64 D
20/06/2018	000273491 N/PAG NF: 19775803-ADEMIR LEMOS ALVES	415,00		45.563,64 D
20/06/2018	000273493 N/PAG NF: 19834892-L SPIES ALIMENTOS	250,00		45.813,64 D
21/06/2018	000273522 N/PAG NF: 102572-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	417,24		46.230,88 D
21/06/2018	000273523 N/PAG NF: 537691-KASADOCE	1.075,78		47.306,66 D
21/06/2018	000273534 N/PAG NF: 19867318-ADEMIR LEMOS ALVES	440,00		47.746,66 D
21/06/2018	000273536 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MATOS E MELO	61,25		47.807,91 D
21/06/2018	000273537 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	172,38		47.980,29 D
21/06/2018	000273542 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	50,37		48.030,66 D
25/06/2018	000273567 N/PAG NF: 13337722-BAMBERG	502,56		48.533,22 D
25/06/2018	000273571 N/PAG NF: 502990-DALMOLIN & VANZIN	166,54		48.699,76 D
25/06/2018	000273575 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	42,00		48.741,76 D
26/06/2018	000273608 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		48.771,76 D
28/06/2018	000273662 N/PAG NF: 102879-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	236,62		49.008,38 D
28/06/2018	000273666 N/PAG NF: 19951427-ADEMIR LEMOS ALVES	330,00		49.338,38 D
29/06/2018	000273700 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	257,67		49.596,05 D
29/06/2018	000273701 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	155,78		49.751,83 D
29/06/2018	000273704 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		49.771,83 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		17.409,46	0,00	49.771,83 D
02/07/2018	000274351 N/PAG NF: 58808-ATA CADO DOSUL	544,80		50.316,63 D
03/07/2018	000274392 N/PAG NF: 1338573-BAMBERG	473,76		50.790,39 D
03/07/2018	000274397 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		50.814,39 D
04/07/2018	000274419 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.421,96		52.236,35 D
04/07/2018	000274431 N/PAG NF: 20019289-L SPIES ALIMENTOS	156,80		52.393,15 D
06/07/2018	000274565 N/PAG NF: 20067073-ADEMIR LEMOS ALVES	320,00		52.713,15 D
06/07/2018	000274568 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	249,31		52.962,46 D
06/07/2018	000274580 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		52.994,46 D
10/07/2018	000274636 N/PAG NF: 20105565-DUARTE & LISBOA C/278.000KGS DE CARNE BOVINA	3.614,00		56.608,46 D
10/07/2018	000274639 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		56.640,46 D
12/07/2018	000274790 N/PAG NF: 1339380-BAMBERG	406,80		57.047,26 D
12/07/2018	000274794 N/PAG NF: 103231-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	387,72		57.434,98 D
12/07/2018	000274802 N/PAG NF: 20136687-ADEMIR LEMOS ALVES	310,00		57.744,98 D
13/07/2018	000274842 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		57.779,98 D
13/07/2018	000274843 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	140,10		57.920,08 D
13/07/2018	000274845 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	301,76		58.221,84 D
16/07/2018	000274884 N/PAG NF: 103601-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	429,64		58.651,48 D
16/07/2018	000274887 N/PAG NF: 1340285-BAMBERG	442,80		59.094,28 D
16/07/2018	000274894 N/PAG NF: 59157-ATA CADO DOSUL	564,58		59.658,86 D
17/07/2018	000274918 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		59.688,86 D
18/07/2018	000274988 N/PAG NF: 20193745-L SPIES ALIMENTOS	210,00		59.898,86 D
18/07/2018	000274990 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	15,00		59.913,86 D
19/07/2018	000275015 N/PAG NF: 1341093-BAMBERG	122,04		60.035,90 D
19/07/2018	000275017 N/PAG NF: 103940-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	457,14		60.493,04 D
19/07/2018	000275020 N/PAG NF: 20224872-ADEMIR LEMOS ALVES	325,00		60.818,04 D
20/07/2018	000275052 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	246,43		61.064,47 D
20/07/2018	000275053 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	66,64		61.131,11 D
20/07/2018	000275060 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	25,00		61.156,11 D
24/07/2018	000275091 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		61.180,11 D
26/07/2018	000275122 N/PAG NF: 20307362-ADEMIR LEMOS ALVES	350,00		61.530,11 D
27/07/2018	000275142 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	367,72		61.897,83 D
27/07/2018	000275145 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	44,00		61.941,83 D
30/07/2018	000275196 N/PAG NF: 59527-ATA CADO DOSUL	614,08		62.555,91 D
31/07/2018	000275293 N/PAG NF: 20362986-DUARTE & LISBOA, C/233.000 KGS	3.029,00		65.584,91 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		65.584,91 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		65.584,91 D
	D ECARNE BOVINA			
31/07/2018	000275294 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.496,25		67.081,16 D
31/07/2018	000275296 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		67.111,16 D
31/07/2018	000275801 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	575,63		67.686,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	17.914,96	0,00	67.686,79 D
01/08/2018	000275925 N/PAG NF: 20380604-L SPIES ALIMENTOS	230,00		67.916,79 D
02/08/2018	000275964 N/PAG NF: 104258-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	332,92		68.249,71 D
02/08/2018	000275972 N/PAG NF: 20402357-ADEMIR LEMOS ALVES	410,00		68.659,71 D
03/08/2018	000276010 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	37,00		68.696,71 D
03/08/2018	000276013 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	38,49		68.735,20 D
03/08/2018	000276014 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	75,56		68.810,76 D
03/08/2018	000276015 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	201,76		69.012,52 D
06/08/2018	000276059 N/PAG NF: 546285/547941-KASADOCE	1.105,23		70.117,75 D
07/08/2018	000276102 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		70.153,75 D
09/08/2018	000276190 N/PAG NF: 547623-KASADOCE	151,56		70.305,31 D
09/08/2018	000276194 N/PAG NF: 104582-DISTRIB PROD ALIM.LAMANA	353,72		70.659,03 D
09/08/2018	000276198 N/PAG NF: 20499629-ADEMIR LEMOS ALVES	530,00		71.189,03 D
10/08/2018	000276249 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		71.219,03 D
10/08/2018	000276253 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	377,04		71.596,07 D
10/08/2018	000276254 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	12,40		71.608,47 D
13/08/2018	000276413 N/PAG NF: 59923-ATA CADO DOSUL	645,10		72.253,57 D
14/08/2018	000276458 N/PAG NF: 104957-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	345,70		72.599,27 D
14/08/2018	000276465 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	41,00		72.640,27 D
15/08/2018	000276526 N/PAG NF: 20574194-L SPIES ALIMENTOS	232,00		72.872,27 D
16/08/2018	000276547 N/PAG NF: 105319-DISTRIB.ALIM.LAMANA	345,70		73.217,97 D
16/08/2018	000276550 N/PAG NF: 2059248-ADEMIR LEMOS ALVES	350,00		73.567,97 D
17/08/2018	000276579 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	29,00		73.596,97 D
17/08/2018	000276583 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	195,29		73.792,26 D
17/08/2018	000276585 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	25,89		73.818,15 D
21/08/2018	000276620 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	45,00		73.863,15 D
23/08/2018	000276645 N/PAG NF: 20681166-ADEMIR LEMOS ALVES	395,00		74.258,15 D
24/08/2018	000276670 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	181,21		74.439,36 D
24/08/2018	000276673 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	37,00		74.476,36 D
27/08/2018	000276724 N/PAG NF: 60283-ATA CADO DOSUL	828,45		75.304,81 D
28/08/2018	000276879 N/PAG NF: 4632-ABATEDOURO E DISTRIB.DE CARNES			
	SIMI C/235 KGS DE CARNE BOVINA	3.119,15		78.423,96 D
28/08/2018	000276884 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	48,00		78.471,96 D
29/08/2018	000276912 N/PAG NF: 20735535-L SPIES ALIMENTOS	140,00		78.611,96 D
30/08/2018	000276961 N/PAG NF: 105637-DISTRIB. PROD. ALIM.LAMANA	385,94		78.997,90 D
30/08/2018	000276963 N/PAG NF: 43540-MECANO PACK EMBALAGENS	323,96		79.321,86 D
31/08/2018	000277034 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	319,85		79.641,71 D
31/08/2018	000277035 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	118,18		79.759,89 D
31/08/2018	000277039 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		79.791,89 D
31/08/2018	000277436 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	270,00		80.061,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12.375,10	0,00	80.061,89 D
03/09/2018	000277543 N/PAG NF: 20770197-ADEMIR LEMOS ALVES	360,00		80.421,89 D
04/09/2018	000277579 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	22,00		80.443,89 D
05/09/2018	000277617 N/PAG NF: 105916-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	390,84		80.834,73 D
05/09/2018	000277631 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.743,75		82.578,48 D
06/09/2018	000277663 N/PAG NF: 20881788-ADEMIR LEMOS ALVES	480,00		83.058,48 D
06/09/2018	000277665 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	12,00		83.070,48 D
06/09/2018	000277668 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	239,66		83.310,14 D
06/09/2018	000277670 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	27,31		83.337,45 D
10/09/2018	000277715 N/PAG NF: 60641-ATA CADO DOSUL	1.390,44		84.727,89 D
10/09/2018	000277718 N/PAG NF: 4925-CASA DA ALFACE	10,00		84.737,89 D
10/09/2018	000278805 NF: PARTE NF:10179-TIO MARIO EMBALAGENS	5.704,80		90.442,69 D
11/09/2018	000277848 N/PAG NF: 233596-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	830,80		91.273,49 D
	### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSPORTE		91.273,49 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		91.273,49 D
11/09/2018	000277852 N/PAG NF: 637296-COOP.CENTRAL AURORA	272,64		91.546,13 D
11/09/2018	000277863 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	26,00		91.572,13 D
13/09/2018	000277925 N/PAG NF: 528252-DALMOLIN & VANZIN	58,36		91.630,49 D
13/09/2018	000277934 N/PAG NF: 20960977-L SPIES ALIMENTOS	269,00		91.899,49 D
13/09/2018	000277947 N/PAG NF: 20970112-ADEMIR LEMOS ALVES	295,00		92.194,49 D
14/09/2018	000277980 VLR RETENÇÃO S/ 106284+DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	407,54		92.602,03 D
14/09/2018	000277986 N/PAG NF: 526613-DALMOLIN & VANZIN	180,50		92.782,53 D
14/09/2018	000277993 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	126,17		92.908,70 D
14/09/2018	000277994 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	238,04		93.146,74 D
14/09/2018	000277996 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		93.179,74 D
17/09/2018	000278031 N/PAG NF: 639680-COOP.CENTRAL AURORA	401,76		93.581,50 D
18/09/2018	000278084 N/PAG NF: 106646-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	569,64		94.151,14 D
18/09/2018	000278098 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	36,00		94.187,14 D
19/09/2018	000278138 N/PAG NF: 641899-COOP.CENTRAL AURORA	669,60		94.856,74 D
19/09/2018	000278150 N/PAG NF: 4880-ABATEDOURO DISTRIB.CARNES C/215,000 KGS DE CARNE BOVINA	2.853,69		97.710,43 D
21/09/2018	000278171 N/PAG NF: 107046-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	291,50		98.001,93 D
21/09/2018	000278174 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	369,78		98.371,71 D
21/09/2018	000278180 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	43,00		98.414,71 D
24/09/2018	000278213 N/PAG NF: 644240-COOP.CENTRAL AURORA	493,20		98.907,91 D
24/09/2018	000278216 N/PAG NF: 530540-DALMOLIN & VANZIN	165,69		99.073,60 D
24/09/2018	000278217 N/PAG NF: 555894-KA SADOCE	1.182,64		100.256,24 D
24/09/2018	000278223 N/PAG NF: 60996-ATA CADO DOSUL	550,28		100.806,52 D
25/09/2018	000278240 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	32,00		100.838,52 D
25/09/2018	000278243 N/PAG NF: ADEMIR LEMOS ALVES	485,00		101.323,52 D
26/09/2018	000278267 N/PAG NF: 21111547-L SPIES ALIMENTOS	220,67		101.544,19 D
28/09/2018	000278335 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	283,78		101.827,97 D
28/09/2018	000278349 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	19,00		101.846,97 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		21.785,08	0,00	101.846,97 D
01/10/2018	000279004 N/PAG NF: 533256-DALMOLIN E VANZIN	160,99		102.007,96 D
01/10/2018	000279005 N/PAG NF: 21149171-ADEMIR LEMOS ALVES	435,00		102.442,96 D
01/10/2018	000279008 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.893,01		104.335,97 D
02/10/2018	000279050 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	28,00		104.363,97 D
05/10/2018	000279107 N/PAG NF: 413021-DISTRIBUIDORA CASPER	318,84		104.682,81 D
05/10/2018	000279109 N/PAG NF: 107332-DISTRIB PROD ALIM.LAMANA	322,64		105.005,45 D
05/10/2018	000279113 N/PAG NF: 21256830-ADEMIR LEMOS ALVES	440,00		105.445,45 D
05/10/2018	000279116 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SEMPRE NATURAL	20,97		105.466,42 D
05/10/2018	000279117 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	119,45		105.585,87 D
05/10/2018	000279118 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	34,29		105.620,16 D
05/10/2018	000279135 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	31,00		105.651,16 D
08/10/2018	000279178 N/PAG NF: 646998-COOP.CENTRAL AURORA	468,00		106.119,16 D
08/10/2018	000279183 N/PAG NF: 61372-ATA CADO DOSUL	478,58		106.597,74 D
09/10/2018	000279222 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	24,00		106.621,74 D
09/10/2018	000279228 N/PAG NF: 21301292+DUARTE LISBOA C/ 226.000 KGS DE CARNE BOVINA	2.938,00		109.559,74 D
10/10/2018	000279271 N/PAG NF: 21317788-L SPIES ALIMENTOS	169,00		109.728,74 D
11/10/2018	000279378 N/PAG NF: 107720-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	325,44		110.054,18 D
11/10/2018	000279387 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		110.088,18 D
11/10/2018	000279392 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	81,40		110.169,58 D
11/10/2018	000279394 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	39,47		110.209,05 D
15/10/2018	000279423 N/PAG NF: 44102-MECANO EMBALAGENS	347,00		110.556,05 D
15/10/2018	000279424 N/PAG NF: 649429-COOP.AURORA	374,40		110.930,45 D
15/10/2018	000279436 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L.A DA LUZ LOPES	11,96		110.942,41 D
16/10/2018	000279459 N/PAG NF: 537180-DALMOLIN E VANZIN	270,63		111.213,04 D
16/10/2018	000279470 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	26,00		111.239,04 D
17/10/2018	000279507 N/PAG NF: 48525-COOPATRIGO	308,00		111.547,04 D
17/10/2018	000279510 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	29,91		111.576,95 D
18/10/2018	000279559 N/PAG NF: 108130-DISTRIB.PROD ALIM.LAMANA	473,52		112.050,47 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		112.050,47 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		112.050,47 D
19/10/2018	000279645 N/PAG NF: 651940-COOP.CENTRAL AURORA	484,20		112.534,67 D
19/10/2018	000279648 N/PAG NF: 108494-DISTRIB. PROD.ALIMENTICOS LAMANA	369,30		112.903,97 D
19/10/2018	000279651 N/PAG NF: 1351577-BANBERG	419,64		113.323,61 D
19/10/2018	000279654 N/PAG NF: 414874-DISTRIB.CASPER	235,02		113.558,63 D
19/10/2018	000279661 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	63,69		113.622,32 D
19/10/2018	000279663 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	170,87		113.793,19 D
19/10/2018	000279664 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		113.828,19 D
22/10/2018	000279700 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	24,95		113.853,14 D
22/10/2018	000279702 N/PAG NF: 61720-ATA-CADO DOSUL	274,23		114.127,37 D
22/10/2018	000279703 N/PAG NF: 21456300+-ADEMIR LEMOS ALVES	480,00		114.607,37 D
23/10/2018	000279862 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		114.642,37 D
24/10/2018	000279893 N/PAG NF: 21493775-L SPIES ALIMENTOS	266,60		114.908,97 D
26/10/2018	000279944 N/PAG NF: 540538-DALMOLIN & VANZIN	252,80		115.161,77 D
26/10/2018	000279946 N/PAG NF: 108876-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	504,17		115.665,94 D
26/10/2018	000279956 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	147,70		115.813,64 D
26/10/2018	000279961 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	35,00		115.848,64 D
29/10/2018	000280026 N/PAG NF: 21555021/21555105-ADEMIR LEMOS ALVES	435,00		116.283,64 D
29/10/2018	000280027 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	80,59		116.364,23 D
30/10/2018	000280042 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		116.394,23 D
31/10/2018	000280134 N/PAG NF: 656859-COOP.CENTRAL AURORA	371,28		116.765,51 D
31/10/2018	000280135 N/PAG NF: 659816-COOP.CENTRAL AURORA	399,36		117.164,87 D
31/10/2018	000280368 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	79,66		117.244,53 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		15.397,56	0,00	117.244,53 D
01/11/2018	000280542 N/PAG NF: 416795-DISTRIB.CASPER	120,90		117.365,43 D
01/11/2018	000280551 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	22,87		117.388,30 D
01/11/2018	000280553 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	99,37		117.487,67 D
01/11/2018	000280555 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	9,56		117.497,23 D
01/11/2018	000280556 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	122,80		117.620,03 D
01/11/2018	000280560 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		117.653,03 D
01/11/2018	000280562 N/PAG NF: 21620408-ADEMIR LEMOS ALVES	410,00		118.063,03 D
05/11/2018	000280591 N/PAG NF: 62066-ATA-CADO DOSUL	296,70		118.359,73 D
05/11/2018	000280604 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO	1.566,00		119.925,73 D
06/11/2018	000280616 N/PAG CONF REC. FGEIRA DO PRODUTOR	30,00		119.955,73 D
06/11/2018	000280620 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	14,02		119.969,75 D
08/11/2018	000280695 N/PAG NF: 21669648-L SPIES ALIMENTOS	202,00		120.171,75 D
08/11/2018	000280707 N/PAG NF: 565471-KA SADOCE	187,46		120.359,21 D
08/11/2018	000280715 N/PAG NF: 21718076-ADEMIR LEMOS ALVES	275,00		120.634,21 D
09/11/2018	000280743 N/PAG NF: 109272-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	486,16		121.120,37 D
09/11/2018	000280746 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON SUPERMERCADOS	235,65		121.356,02 D
09/11/2018	000280753 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	39,00		121.395,02 D
09/11/2018	000280754 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	12,90		121.407,92 D
13/11/2018	000280903 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	25,40		121.433,32 D
13/11/2018	000280904 N/PAGTO CUPOM FISCAL: L A. DA LUZ LOPES	73,15		121.506,47 D
13/11/2018	000280905 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		121.536,47 D
14/11/2018	000280946 N/PAG NF: 109623-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	345,24		121.881,71 D
14/11/2018	000280949 N/PAG NF: 10231-TIO MARIO EMBALAGENS	153,75		122.035,46 D
14/11/2018	000280950 N/PAG NF: 565472-KA SADOCE	658,15		122.693,61 D
16/11/2018	000281005 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	160,70		122.854,31 D
16/11/2018	000281007 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	114,81		122.969,12 D
16/11/2018	000281009 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARMAZEM NATURAL	12,90		122.982,02 D
16/11/2018	000281010 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	20,00		123.002,02 D
19/11/2018	000281038 N/PAG NF: 662306-COOP CENTRAL AURORA	380,64		123.382,66 D
19/11/2018	000281039 N/PAG NF: 62414-ATA-CADO DOSUL	1.089,27		124.471,93 D
19/11/2018	000281040 N/PAG NF: 21820474-ADEMIR LEMOS ALVES	255,00		124.726,93 D
20/11/2018	000281060 N/PAG NF: 48916/48917-COOPATRIGO	398,90		125.125,83 D
20/11/2018	000281062 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUPER Q UTIL	7,00		125.132,83 D
20/11/2018	000281063 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUPERM.Q UTIL	12,72		125.145,55 D
20/11/2018	000281065 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	79,60		125.225,15 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		125.225,15 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		125.225,15 D
20/11/2018	000281067 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	31,00		125.256,15 D
21/11/2018	000281091 N/PAG NF: 110034-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	419,90		125.676,05 D
22/11/2018	000281158 N/PAG NF: 21864079-L SPIES ALIMENTOS	179,30		125.855,35 D
23/11/2018	000281183 N/PAG NF: 667870-COOP CENTRAL AURORA	376,20		126.231,55 D
23/11/2018	000281184 N/PAG NF: 665099-COOP CENTRAL AURORA	312,48		126.544,03 D
23/11/2018	000281188 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	241,67		126.785,70 D
23/11/2018	000281193 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		126.815,70 D
26/11/2018	000281216 N/PAG NF: 21897474-ADEMIR LEMOS ALVES	290,00		127.105,70 D
27/11/2018	000281250 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	33,97		127.139,67 D
27/11/2018	000281251 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIBRAGA BRANDAO	35,82		127.175,49 D
27/11/2018	000281252 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	30,00		127.205,49 D
29/11/2018	000281495 N/PAG NF: 110373-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	403,80		127.609,29 D
30/11/2018	000281515 N/PAG NF: 552032-DALMOLIN & VANZIN	167,68		127.776,97 D
30/11/2018	000281517 N/PAG NF: 420874-DISTRIB.CASPER	184,98		127.961,95 D
30/11/2018	000281518 N/PAG NF: 670171-COOP.CENTRAL AURORA	351,12		128.313,07 D
30/11/2018	000281523 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	69,11		128.382,18 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		11.137,65	0,00	128.382,18 D
03/12/2018	000281973 N/PAG NF: 22026435-ADEMIR LEMOS ALVES	280,00		128.662,18 D
03/12/2018	000281976 N/PAG NF: 62760-ATACDO DOSUL	695,27		129.357,45 D
03/12/2018	000281977 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	236,53		129.593,98 D
03/12/2018	000281979 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PAO PADARIA	1.421,75		131.015,73 D
04/12/2018	000282029 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	27,00		131.042,73 D
06/12/2018	000282090 N/PAG NF: 22100432-L SPIES ALIMENTOS	94,00		131.136,73 D
07/12/2018	000282125 N/PAG NF: 110752-DISTRIB. PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	420,30		131.557,03 D
07/12/2018	000282128 N/PAG NF: 554332-DALMOLIN E VANZIN	56,19		131.613,22 D
07/12/2018	000282131 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	344,24		131.957,46 D
07/12/2018	000282132 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	30,07		131.987,53 D
07/12/2018	000282133 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		132.021,53 D
11/12/2018	000282278 N/PAG NF: 672966-COOP CENTRAL AURORA	253,20		132.274,73 D
11/12/2018	000282280 N/PAG NF: 10629-TIO MARIO EMBALAGENS	445,00		132.719,73 D
11/12/2018	000282289 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	34,00		132.753,73 D
11/12/2018	000282292 N/PAG NF: 22158438-ademir lemos alves	240,00		132.993,73 D
12/12/2018	000282327 N/PAG NF: 11117-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	409,60		133.403,33 D
12/12/2018	000282335 N/PAG CONF REC. JOSE ROGERIO PORTO	200,00		133.603,33 D
13/12/2018	000282394 N/PAG NF: 675888-COOPCENTRAL AUORA	144,84		133.748,17 D
13/12/2018	000282406 N/PAG NF: 22210534-ADEMIR LEMOS ALVES	410,00		134.158,17 D
14/12/2018	000282460 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	28,00		134.186,17 D
14/12/2018	000282463 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	230,13		134.416,30 D
14/12/2018	000282467 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	55,54		134.471,84 D
17/12/2018	000282503 N/PAG NF: 111537-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	390,32		134.862,16 D
17/12/2018	000282510 N/PAG NF: 63120-ATACADO DOSUL	892,06		135.754,22 D
18/12/2018	000282535 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	26,00		135.780,22 D
19/12/2018	000282570 N/PAG NF: 678917-COOP CENTRAL AURORA	316,80		136.097,02 D
20/12/2018	000282597 N/PAG NF: 423620-CA SPER.DIST.DE PROD.ALIMENTÍCIOS	216,63		136.313,65 D
20/12/2018	000282599 N/PAG NF: 49364-COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE	531,95		136.845,60 D
20/12/2018	000282600 N/PAG NF: 22316878-ADEMIR LEMOS ALVES	250,00		137.095,60 D
20/12/2018	000282601 N/PAG NF: 22304395-L SPIES ALIMENTOS	149,30		137.244,90 D
21/12/2018	000282618 N/PAG NF: 44931-MECANO PACK	347,00		137.591,90 D
21/12/2018	000282628 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	85,25		137.677,15 D
21/12/2018	000282629 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	389,48		138.066,63 D
21/12/2018	000282634 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	38,00		138.104,63 D
24/12/2018	000282656 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	51,12		138.155,75 D
26/12/2018	000282680 N/PAG NF: 558760-DASLMOLIN E VANZIN	145,29		138.301,04 D
26/12/2018	000282688 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSAS KI PÃO PADARIA	1.493,17		139.794,21 D
27/12/2018	000282758 N/PAG NF: 111923-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	411,68		140.205,89 D
28/12/2018	000283014 N/PAG NF: 684425/681987-COOP CENTRAL AURORA	624,72		140.830,61 D
28/12/2018	000283015 N/PAG NF: 571941-KASADOCE	654,85		141.485,46 D
28/12/2018	000283019 N/PAG NF: 112345-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	389,68		141.875,14 D
### 4.5.01.03.003 - 1090 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		141.875,14 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		141.875,14 D
28/12/2018	000283021 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	321,24		142.196,38 D
28/12/2018	000283024 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSIELE DE MOURA	27,14		142.223,52 D
28/12/2018	000283027 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	33,00		142.256,52 D
31/12/2018	000283056 N/PAG NF: 63422-ATA CADO DOSUL	579,84		142.836,36 D
31/12/2018	000283476 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	385,66		143.222,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	14.839,84	0,00	143.222,02 D
	TOTAIS DO PERÍODO	180.815,04	0,00	
4.5.01.03.001 1088 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		234,75 C
28/02/2018	000267764 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	124,00		110,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	124,00	0,00	110,75 C
30/04/2018	000271096 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	435,70		324,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	435,70	0,00	324,95 D
31/07/2018	000275799 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	218,00		542,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	218,00	0,00	542,95 D
31/10/2018	000280366 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	418,65		961,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	418,65	0,00	961,60 D
30/11/2018	000281878 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	248,50		1.210,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	248,50	0,00	1.210,10 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.444,85	0,00	
4.5.01.03.004 1091 - MATERIAIS E UTENSÍLIOS COPAS/COZINHA		SALDO ANTERIOR		149,20 C
05/01/2018	000265162 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	13,60		135,60 C
19/01/2018	000265612 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	35,90		99,70 C
26/01/2018	000265714 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	33,00		66,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	82,50	0,00	66,70 C
09/02/2018	000266856 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	55,00		11,70 C
09/02/2018	000266858 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	15,60		3,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	70,60	0,00	3,90 D
02/03/2018	000267968 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	61,60		65,50 D
09/03/2018	000268160 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	47,20		112,70 D
16/03/2018	000268429 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	22,00		134,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	130,80	0,00	134,70 D
18/04/2018	000269844 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EQUIPAR	390,00		524,70 D
27/04/2018	000270037 N/PAG NF: 1576-DANIELA RIBEIRO	53,00		577,70 D
27/04/2018	000270041 N/PAG NF: 137594-LOJAS BECKER (CAFETEIRA BRITANIA)	100,00		677,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	543,00	0,00	677,70 D
02/05/2018	000271216 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BENOIT REF (01 LAVADORA DE ROUPA 12KG CONSUL)	1.353,00		2.030,70 D
11/05/2018	000271624 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	7,75		2.038,45 D
14/05/2018	000271659 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	20,00		2.058,45 D
21/05/2018	000271879 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	49,90		2.108,35 D
21/05/2018	000271882 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	128,00		2.236,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.558,65	0,00	2.236,35 D
15/06/2018	000273359 N/PAGTO CUPOM FISCAL: JOSE ALBERTO SOUZA	34,70		2.271,05 D
15/06/2018	000273360 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	7,35		2.278,40 D
15/06/2018	000273361 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	50,00		2.328,40 D
### 4.5.01.03.004 - 1091 - MATERIAIS E UTENSÍLIOS COPAS/COZINHA		TRANSPORTE		2.328,40 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		2.328,40 D
18/06/2018	000273404 N/PAG NF: 7635-BENOIT (01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA	104,00		2.432,40 D
26/06/2018	000273607 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	23,40		2.455,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	219,45	0,00	2.455,80 D
06/07/2018	000274569 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER (LIQUID.ARNO OPTIMIX)	95,00		2.550,80 D
20/07/2018	000275057 N/PAG NF: 1726- DANIELA HUBER	28,00		2.578,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	123,00	0,00	2.578,80 D
17/08/2018	000276578 N/PAG NF: 1740-DANIELA RIBEIRO	23,00		2.601,80 D
24/08/2018	000276668 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	13,20		2.615,00 D
24/08/2018	000276669 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	15,99		2.630,99 D
31/08/2018	000277036 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	30,68		2.661,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	82,87	0,00	2.661,67 D
06/09/2018	000277667 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER (01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA)	89,00		2.750,67 D
13/09/2018	000277930 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	15,00		2.765,67 D
21/09/2018	000278173 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRAZZIOTIN	39,98		2.805,65 D
28/09/2018	000278341 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRAZIOTIN	49,97		2.855,62 D
28/09/2018	000278342 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	83,40		2.939,02 D
28/09/2018	000278344 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER-01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA	85,00		3.024,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	362,35	0,00	3.024,02 D
15/10/2018	000279433 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	7,00		3.031,02 D
15/10/2018	000279434 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	9,00		3.040,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	16,00	0,00	3.040,02 D
01/11/2018	000280550 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER	50,00		3.090,02 D
09/11/2018	000280745 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	24,00		3.114,02 D
09/11/2018	000280751 N/PAG NF: 1904-DANIELA RIBEIRO	56,00		3.170,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	130,00	0,00	3.170,02 D
07/12/2018	000282129 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LOJAS BECKER	19,90		3.189,92 D
14/12/2018	000282462 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	4,50		3.194,42 D
28/12/2018	000283020 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	40,00		3.234,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	64,40	0,00	3.234,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.383,62	0,00	
4.5.01.03.005 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		4.596,21 C
11/01/2018	000266350 NF: PARTENF: 8638-TIO MARIO EMBALAGENS	3.200,36		1.395,85 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.200,36	0,00	1.395,85 C
09/02/2018	000266853 N/PAG NF: 99252-ABC PAPELARIA	14,90		1.380,95 C
28/02/2018	000267912 NF: 944-PH HOSPITALAR	3.832,00		2.451,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.846,90	0,00	2.451,05 D
23/03/2018	000268611 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	12,00		2.463,05 D
29/03/2018	000269155 NF: 9094-TIO MARIO EMBALAGENS	668,90		3.131,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	680,90	0,00	3.131,95 D
06/04/2018	000269423 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	94,68		3.226,63 D
06/04/2018	000270736 NF: 9141-TIO MARIO	332,70		3.559,33 D
13/04/2018	000269685 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	21,85		3.581,18 D
13/04/2018	000270747 NF: 9186-TIO MARIO	303,75		3.884,93 D
20/04/2018	000270755 NF: PARTE NF:9238-TIO MARIO	2.850,74		6.735,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.603,72	0,00	6.735,67 D
### 4.5.01.03.005 - 1092 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		6.735,67 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		6.735,67 D
03/05/2018	000271262 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SANDRO LUIZ STACKE	10,00		6.745,67 D
04/05/2018	000271319 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	9,75		6.755,42 D
04/05/2018	000271321 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	56,00		6.811,42 D
18/05/2018	000271831 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	30,00		6.841,42 D
25/05/2018	000272013 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	31,00		6.872,42 D
25/05/2018	000272716 NF: PARTE NF: 9469-TIO MARIO EMBALAGENS	1.791,34		8.663,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.928,09	0,00	8.663,76 D
01/06/2018	000274172 NF: 112053-ALBAN	3.886,95		12.550,71 D
15/06/2018	000274218 NF: 9604-TIO MARIO EMBALAGENS	676,00		13.226,71 D
27/06/2018	000274238 NF: 951-PH HOSPITALAR	3.832,00		17.058,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	8.394,95	0,00	17.058,71 D
03/07/2018	000274391 N/PAG NF: 113371-ALBAN	20,16		17.078,87 D
06/07/2018	000274570 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	8,40		17.087,27 D
19/07/2018	000275532 NF: PARTE NF: 9836-TIO MARIO EMBALAGENS	1.623,45		18.710,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.652,01	0,00	18.710,72 D
11/10/2018	000279395 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CONCEITUAL TECIDOS	24,67		18.735,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	24,67	0,00	18.735,39 D
23/11/2018	000281186 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	11,75		18.747,14 D
27/11/2018	000281254 N/PAG NF: 416-KADO-LEANDRO FERREIRA DUARTE	3.465,00		22.212,14 D
27/11/2018	000281770 NF: 119413-ALBAN IND. DE EMBALAGENS	5.380,84		27.592,98 D
30/11/2018	000281520 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	5,25		27.598,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	8.862,84	0,00	27.598,23 D
08/12/2018	000283105 NF: 963-PH HOSPITALAR LTDA	7.748,00		35.346,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	7.748,00	0,00	35.346,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	39.942,44	0,00	
4.5.01.03.006 1093 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		346,78 C
02/02/2018	000266609 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	18,39		328,39 C
09/02/2018	000266859 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	18,39		310,00 C
28/02/2018	000267768 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	80,00		230,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	116,78	0,00	230,00 C
13/04/2018	000269683 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	66,54		163,46 C
30/04/2018	000271100 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	105,83		57,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	172,37	0,00	57,63 C
04/05/2018	000271317 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON SUPERMERCADOS	27,49		30,14 C
11/05/2018	000271627 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	20,67		9,47 C
25/05/2018	000272018 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	50,76		41,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	98,92	0,00	41,29 D
08/06/2018	000273001 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	84,95		126,24 D
15/06/2018	000273357 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		154,22 D
21/06/2018	000273541 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	9,50		163,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	122,43	0,00	163,72 D
13/07/2018	000274844 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	46,54		210,26 D
31/07/2018	000275803 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,20		281,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	117,74	0,00	281,46 D
17/08/2018	000276584 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	30,98		312,44 D
17/08/2018	000276586 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	17,98		330,42 D
24/08/2018	000276671 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	27,98		358,40 D
31/08/2018	000277438 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	146,94		505,34 D
	### 4.5.01.03.006 - 1093 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		505,34 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		505,34 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		223,88	0,00	505,34 D
06/09/2018	000277669 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	48,83		554,17 D
21/09/2018	000278175 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	42,38		596,55 D
29/09/2018	000278922 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	164,04		760,59 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		255,25	0,00	760,59 D
11/10/2018	000279396 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REDE VIVO	14,91		775,50 D
26/10/2018	000279957 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	49,87		825,37 D
31/10/2018	000280370 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,60		842,97 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		82,38	0,00	842,97 D
01/11/2018	000280554 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	27,18		870,15 D
01/11/2018	000280557 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	44,76		914,91 D
09/11/2018	000280747 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON SUPERMERCADOS	28,38		943,29 D
16/11/2018	000281006 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	50,73		994,02 D
30/11/2018	000281880 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	260,60		1.254,62 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		411,65	0,00	1.254,62 D
03/12/2018	000281978 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	56,63		1.311,25 D
14/12/2018	000282464 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	59,16		1.370,41 D
21/12/2018	000282630 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	36,33		1.406,74 D
28/12/2018	000283022 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	29,99		1.436,73 D
31/12/2018	000283478 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	92,00		1.528,73 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		274,11	0,00	1.528,73 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.875,51	0,00	
4.5.01.04.002 1095 - COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		SALDO ANTERIOR		7.058,51 C
11/01/2018	000265307 N/PAG NF: 106594-LIQUIGAS	1.862,42		5.196,09 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.862,42	0,00	5.196,09 C
07/02/2018	000266775 N/PAG NF: 22808-LIQUIGAS	1.000,08		4.196,01 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.000,08	0,00	4.196,01 C
06/03/2018	000268047 N/PAG NF: 106804-LIQUIGAS	942,54		3.253,47 C
15/03/2018	000268391 N/PAG NF: 22885-LIQUIGAS	1.284,66		1.968,81 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		2.227,20	0,00	1.968,81 C
09/04/2018	000269466 N/PAG NF: 22963-LIQUIGAS	984,82		983,99 C
18/04/2018	000269840 N/PAG NF: 23018-LIQUIGAS	969,78		14,21 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.954,60	0,00	14,21 C
09/05/2018	000271431 N/PAG NF: 23067-LIQUIGAS	1.243,30		1.229,09 D
21/05/2018	000271861 N/PAG NF: 23118-LIQUIGAS	1.145,52		2.374,61 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.388,82	0,00	2.374,61 D
14/06/2018	000273293 N/PAG NF: 23179-LIQUIGAS	2.339,59		4.714,20 D
25/06/2018	000273568 N/PAG NF: 12555-LIQUIGAS	1.304,60		6.018,80 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		3.644,19	0,00	6.018,80 D
18/07/2018	000274983 N/PAG NF: 108001-LIQUIGAS	1.205,46		7.224,26 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.205,46	0,00	7.224,26 D
02/08/2018	000275962 N/PAG NF: 23319-LIQUIGAS	1.337,21		8.561,47 D
13/08/2018	000276405 N/PAG NF: 23352-LIQUIGAS	1.070,61		9.632,08 D
27/08/2018	000276720 N/PAG NF: 23404-LIQUIGAS	1.561,31		11.193,39 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		3.969,13	0,00	11.193,39 D
11/09/2018	000277849 N/PAG NF: 23457-LIQUIGAS	1.141,99		12.335,38 D
19/09/2018	000278139 N/PAG NF: 23517-LIQUIGAS	1.276,92		13.612,30 D
### 4.5.01.04.002 - 1095 - COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)		TRANSPORTE		13.612,30 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		13.612,30 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		2.418,91	0,00	13.612,30 D
08/10/2018	000279179 N/PAG NF: 23551-LIQUIGAS	1.171,14		14.783,44 D
19/10/2018	000279652 N/PAG NF: 23593-LIQUIGAS	1.383,04		16.166,48 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		2.554,18	0,00	16.166,48 D
07/11/2018	000280665 N/PAG NF: 0047-LIQUIGAS	980,04		17.146,52 D
19/11/2018	000281037 N/PAG NF: 097-LIQUIGAS	1.218,91		18.365,43 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.198,95	0,00	18.365,43 D
05/12/2018	000282055 N/PAG NF: 23707-LIQUIGAS	1.378,31		19.743,74 D
13/12/2018	000282401 N/PAG NF: 23759-LIQUIGAS	1.078,27		20.822,01 D
28/12/2018	000283010 N/PAG NF: 18/00219-LIQUIGAS	1.303,30		22.125,31 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		3.759,88	0,00	22.125,31 D
TOTAIS DO PERÍODO		29.183,82	0,00	
4.5.02.01.002 1116 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		6.558,05 C
31/01/2018	000266151 VLR APROP.FOLHA C/MES:	879,79		5.678,26 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		879,79	0,00	5.678,26 C
28/02/2018	000267629 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.079,90		4.598,36 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.079,90	0,00	4.598,36 C
30/03/2018	000269038 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.230,55		3.367,81 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.230,55	0,00	3.367,81 C
30/04/2018	000270887 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.078,00		2.289,81 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.078,00	0,00	2.289,81 C
30/05/2018	000272470 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.101,15		1.188,66 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.101,15	0,00	1.188,66 C
30/06/2018	000274088 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.185,92		2,74 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.185,92	0,00	2,74 C
31/07/2018	000275662 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.025,17		1.022,43 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.025,17	0,00	1.022,43 D
31/08/2018	000277281 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.232,06		2.254,49 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.232,06	0,00	2.254,49 D
29/09/2018	000278715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.254,44		3.508,93 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.254,44	0,00	3.508,93 D
31/10/2018	000280243 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.221,47		4.730,40 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.221,47	0,00	4.730,40 D
30/11/2018	000281709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.422,44		6.152,84 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		1.422,44	0,00	6.152,84 D
31/12/2018	000283215 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.172,77		7.325,61 D
31/12/2018	000283290 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		13.883,66	6.558,05 C
31/12/2018	000283335 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	15.300,03		8.741,98 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		16.472,80	13.883,66	8.741,98 D
TOTAIS DO PERÍODO		29.183,69	13.883,66	
4.5.02.01.006 1120 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		6.376,03 C
31/01/2018	000266152 VLR APROP.FOLHA C/MES:	844,61		5.531,42 C
### 4.5.02.01.006 - 1120 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		5.531,42 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		5.531,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	844,61	0,00	5.531,42 C
28/02/2018	000267630 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.056,47		4.474,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.056,47	0,00	4.474,95 C
30/03/2018	000269039 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.208,11		3.266,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.208,11	0,00	3.266,84 C
30/04/2018	000270888 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.076,69		2.190,15 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.076,69	0,00	2.190,15 C
30/05/2018	000272471 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.086,47		1.103,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.086,47	0,00	1.103,68 C
30/06/2018	000274089 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.109,92		6,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.109,92	0,00	6,24 D
31/07/2018	000275663 VLR APROP.FOLHA C/MES:	959,86		966,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	959,86	0,00	966,10 D
31/08/2018	000277282 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.217,37		2.183,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.217,37	0,00	2.183,47 D
29/09/2018	000278716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.247,28		3.430,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.247,28	0,00	3.430,75 D
31/10/2018	000280244 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.284,22		4.714,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.284,22	0,00	4.714,97 D
30/11/2018	000281710 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.396,21		6.111,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.396,21	0,00	6.111,18 D
31/12/2018	000283216 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.116,06		7.227,24 D
31/12/2018	000283336 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.223,99		8.451,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.340,05	0,00	8.451,23 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.827,26	0,00	
4.5.02.01.003 1117 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		6.621,40 C
31/01/2018	000266153 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.172,94		5.448,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.172,94	0,00	5.448,46 C
28/02/2018	000267631 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.274,10		4.174,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.274,10	0,00	4.174,36 C
30/03/2018	000269040 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.469,61		2.704,75 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.469,61	0,00	2.704,75 C
30/04/2018	000270889 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.242,19		1.462,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.242,19	0,00	1.462,56 C
30/05/2018	000272472 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.304,87		157,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.304,87	0,00	157,69 C
30/06/2018	000274090 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.545,50		1.387,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.545,50	0,00	1.387,81 D
31/07/2018	000275664 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.366,75		2.754,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.366,75	0,00	2.754,56 D
31/08/2018	000277283 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.457,63		4.212,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.457,63	0,00	4.212,19 D
	### 4.5.02.01.003 - 1117 - FERIAS	TRANSPORTE		4.212,19 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		4.212,19 D
29/09/2018	000278717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.438,74		5.650,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.438,74	0,00	5.650,93 D
31/10/2018	000280245 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.628,46		7.279,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.628,46	0,00	7.279,39 D
30/11/2018	000281711 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.727,77		9.007,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.727,77	0,00	9.007,16 D
31/12/2018	000283217 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.563,54		10.570,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.563,54	0,00	10.570,70 D
	TOTAIS DO PERÍODO	17.192,10	0,00	
4.5.02.01.001 1115 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		65.652,09 C
31/01/2018	000266081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.341,03		55.311,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	10.341,03	0,00	55.311,06 C
28/02/2018	000267557 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.468,07		43.842,99 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	11.468,07	0,00	43.842,99 C
30/03/2018	000268967 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.227,86		30.615,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	13.227,86	0,00	30.615,13 C
30/04/2018	000270815 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.180,89		19.434,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	11.180,89	0,00	19.434,24 C
30/05/2018	000272400 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.747,04		7.687,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	11.747,04	0,00	7.687,20 C
30/06/2018	000274015 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.910,91		6.223,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	13.910,91	0,00	6.223,71 D
31/07/2018	000275590 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.302,07		18.525,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	12.302,07	0,00	18.525,78 D
31/08/2018	000277210 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.120,07		31.645,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	13.120,07	0,00	31.645,85 D
29/09/2018	000278646 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.950,02		44.595,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	12.950,02	0,00	44.595,87 D
31/10/2018	000280172 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.175,45		60.771,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	16.175,45	0,00	60.771,32 D
30/11/2018	000281638 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.551,51		76.322,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	15.551,51	0,00	76.322,83 D
31/12/2018	000283144 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.073,31		90.396,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	14.073,31	0,00	90.396,14 D
	TOTAIS DO PERÍODO	156.048,23	0,00	
4.5.02.01.005 1119 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		1.072,28 D
31/12/2018	000283376 N/PAGTO RESCISA O- ROSELI RODRIGUES DE MELO	1.272,97		2.345,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.272,97	0,00	2.345,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.272,97	0,00	
4.5.03.01.002 1157 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.5.03.01.002 - 1157 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		0,00 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		0,00 D
31/01/2018	000266187 VLR APROP.FOLHA C/MES:	290,53		290,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	290,53	0,00	290,53 D
28/02/2018	000267665 VLR APROP.FOLHA C/MES:	410,75		701,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	410,75	0,00	701,28 D
30/03/2018	000269074 VLR APROP.FOLHA C/MES:	443,76		1.145,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	443,76	0,00	1.145,04 D
30/04/2018	000270923 VLR APROP.FOLHA C/MES:	291,35		1.436,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	291,35	0,00	1.436,39 D
30/05/2018	000272506 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,80		1.732,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	295,80	0,00	1.732,19 D
30/06/2018	000274124 VLR APROP.FOLHA C/MES:	295,80		2.027,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	295,80	0,00	2.027,99 D
31/07/2018	000275698 VLR APROP.FOLHA C/MES:	355,90		2.383,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	355,90	0,00	2.383,89 D
31/08/2018	000277317 VLR APROP.FOLHA C/MES:	418,20		2.802,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	418,20	0,00	2.802,09 D
29/09/2018	000278751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	450,84		3.252,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	450,84	0,00	3.252,93 D
31/10/2018	000280279 VLR APROP.FOLHA C/MES:	434,52		3.687,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	434,52	0,00	3.687,45 D
30/11/2018	000281745 VLR APROP.FOLHA C/MES:	434,52		4.121,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	434,52	0,00	4.121,97 D
31/12/2018	000283251 VLR APROP.FOLHA C/MES:	434,52		4.556,49 D
31/12/2018	000283302 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		4.556,49	0,00 D
31/12/2018	000283359 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	4.243,22		4.243,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.677,74	4.556,49	4.243,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.799,71	4.556,49	
	4.5.03.01.006 1161 - CONTRIBUICOES FGTS	SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266188 VLR APROP.FOLHA C/MES:	278,91		278,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	278,91	0,00	278,91 D
28/02/2018	000267666 VLR APROP.FOLHA C/MES:	441,13		720,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	441,13	0,00	720,04 D
30/03/2018	000269075 VLR APROP.FOLHA C/MES:	459,83		1.179,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	459,83	0,00	1.179,87 D
13/04/2018	000269669 N/PAGTO GUIA: GRRF-SANDRA REGINA OLIVEIRA MARTINS	33,94		1.213,81 D
30/04/2018	000270924 VLR APROP.FOLHA C/MES:	269,91		1.483,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	303,85	0,00	1.483,72 D
30/05/2018	000272507 VLR APROP.FOLHA C/MES:	274,17		1.757,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	274,17	0,00	1.757,89 D
30/06/2018	000274125 VLR APROP.FOLHA C/MES:	274,17		2.032,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	274,17	0,00	2.032,06 D
	### 4.5.03.01.006 - 1161 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		2.032,06 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		2.032,06 D
31/07/2018	000275699 VLR APROP.FOLHA C/MES:	331,87		2.363,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	331,87	0,00	2.363,93 D
31/08/2018	000277318 VLR APROP.FOLHA C/MES:	391,67		2.755,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	391,67	0,00	2.755,60 D
29/09/2018	000278752 VLR APROP.FOLHA C/MES:	423,01		3.178,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	423,01	0,00	3.178,61 D
31/10/2018	000280280 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,34		3.585,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	407,34	0,00	3.585,95 D
30/11/2018	000281746 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,34		3.993,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	407,34	0,00	3.993,29 D
31/12/2018	000283252 VLR APROP.FOLHA C/MES:	407,34		4.400,63 D
31/12/2018	000283360 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	339,46		4.740,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	746,80	0,00	4.740,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.740,09	0,00	
4.5.03.01.003 1158 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266189 VLR APROP.FOLHA C/MES:	387,33		387,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	387,33	0,00	387,33 D
28/02/2018	000267667 VLR APROP.FOLHA C/MES:	352,61		739,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	352,61	0,00	739,94 D
30/03/2018	000269076 VLR APROP.FOLHA C/MES:	412,65		1.152,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	412,65	0,00	1.152,59 D
30/04/2018	000270925 VLR APROP.FOLHA C/MES:	388,43		1.541,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	388,43	0,00	1.541,02 D
30/05/2018	000272508 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,36		1.935,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	394,36	0,00	1.935,38 D
30/06/2018	000274126 VLR APROP.FOLHA C/MES:	394,36		2.329,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	394,36	0,00	2.329,74 D
31/07/2018	000275700 VLR APROP.FOLHA C/MES:	474,49		2.804,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	474,49	0,00	2.804,23 D
31/08/2018	000277319 VLR APROP.FOLHA C/MES:	557,54		3.361,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	557,54	0,00	3.361,77 D
29/09/2018	000278753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	601,06		3.962,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	601,06	0,00	3.962,83 D
31/10/2018	000280281 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,30		4.542,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	579,30	0,00	4.542,13 D
30/11/2018	000281747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,30		5.121,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	579,30	0,00	5.121,43 D
31/12/2018	000283253 VLR APROP.FOLHA C/MES:	579,30		5.700,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	579,30	0,00	5.700,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.700,73	0,00	
4.5.03.01.001 1155 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.5.03.01.001 - 1155 - ORDENADOS		TRANSPORTE		0,00 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		0,00 D
31/01/2018	000266102 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.486,38		3.486,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.486,38	0,00	3.486,38 D
28/02/2018	000267579 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.173,81		6.660,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.173,81	0,00	6.660,19 D
30/03/2018	000268988 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.714,23		10.374,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.714,23	0,00	10.374,42 D
30/04/2018	000270837 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.496,27		13.870,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.496,27	0,00	13.870,69 D
30/05/2018	000272421 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.549,62		17.420,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.549,62	0,00	17.420,31 D
30/06/2018	000274037 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.549,62		20.969,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.549,62	0,00	20.969,93 D
31/07/2018	000275612 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.270,91		25.240,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.270,91	0,00	25.240,84 D
31/08/2018	000277232 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.018,43		30.259,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.018,43	0,00	30.259,27 D
29/09/2018	000278667 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.410,11		35.669,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.410,11	0,00	35.669,38 D
31/10/2018	000280194 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.214,27		40.883,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.214,27	0,00	40.883,65 D
30/11/2018	000281660 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.214,27		46.097,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.214,27	0,00	46.097,92 D
31/12/2018	000283166 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.214,27		51.312,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.214,27	0,00	51.312,19 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51.312,19	0,00	
4.5.03.01.005 1160 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/04/2018	000269469 N/PAGTO RESCISAO- SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	159,11		159,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	159,11	0,00	159,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	159,11	0,00	
4.5.03.03.004 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2018	000265045 N/PAG NF: 81647/81648-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	1.053,82		1.053,82 D
02/01/2018	000265054 N/PAG NF: 54074-ATAcado DOSUL	292,07		1.345,89 D
03/01/2018	000265085 N/PAG NF: 171527-DEISICON	405,06		1.750,95 D
03/01/2018	000265086 N/PAG NF: 2596-VALPI	997,00		2.747,95 D
03/01/2018	000265087 N/PAG NF: 344877-AZANELLA	202,05		2.950,00 D
03/01/2018	000265089 N/PAG NF: 378113-GILBERTO WEBER	404,34		3.354,34 D
03/01/2018	000265094 N/PAG NF: 365765-BEBIDAS FRUKI	399,76		3.754,10 D
03/01/2018	000265104 N/PAGTO CUPOM FISCAL: CUPOM FISCAL DIVEROS-PADARIA KI PÃO	823,50		4.577,60 D
04/01/2018	000265119 N/PAG NF: 94236-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	433,64		5.011,24 D
04/01/2018	000265121 N/PAG NF: 17756549-L SPIES ALIMENTOS	235,50		5.246,74 D
04/01/2018	000265128 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		5.276,74 D
04/01/2018	000265129 N/PAG NF: 244-ÇUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	245,50		5.522,24 D
05/01/2018	000265155 N/PAG NF: 84784/84785-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	1.061,98		6.584,22 D
05/01/2018	000265161 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	47,61		6.631,83 D
	### 4.5.03.03.004 - 1173 - GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSPORTE		6.631,83 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		6.631,83 D
08/01/2018	000265196 N/PAG NF: VALPI	390,00		7.021,83 D
08/01/2018	000265197 N/PAG NF: 20707-PEPSICO	624,44		7.646,27 D
09/01/2018	000265253 N/PAG NF: 366969-BEBIDAS FRUKI	486,72		8.132,99 D
09/01/2018	000265254 N/PAG NF: 22709-LIQUIGAS	803,72		8.936,71 D
09/01/2018	000265255 N/PAG NF: 172213-DEISICON	787,06		9.723,77 D
09/01/2018	000265256 N/PAG NF: 94511-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	225,92		9.949,69 D
09/01/2018	000265276 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		9.979,69 D
11/01/2018	000265312 N/PAG NF: 379816-GILBERTO WEBER	307,61		10.287,30 D
11/01/2018	000265313 N/PAG NF: 94784-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	413,38		10.700,68 D
11/01/2018	000265315 N/PAG NF: 2672-VALPI	611,00		11.311,68 D
11/01/2018	000265317 N/PAG NF: 89547-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	86,56		11.398,24 D
12/01/2018	000265500 N/PAG NF: 367737-BEBIDAS FRUKI	534,09		11.932,33 D
12/01/2018	000265501 N/PAG NF: 20822-PEPSICO	337,59		12.269,92 D
12/01/2018	000265508 N/PAG NF: 981143-NESTLE DO BRASIL	257,98		12.527,90 D
12/01/2018	000265509 N/PAG NF: 20661-TPFLEX	560,70		13.088,60 D
15/01/2018	000265543 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		13.118,60 D
17/01/2018	000265566 N/PAG NF: 346153-AZANELLA	270,82		13.389,42 D
17/01/2018	000265579 N/PAG NF: 201076-TOPFLEX	537,19		13.926,61 D
17/01/2018	000265580 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	36,00		13.962,61 D
18/01/2018	000265595 N/PAG NF: 17923663-L SPIES ALIMENTOS	302,75		14.265,36 D
18/01/2018	000265596 N/PAG NF: 245-LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	342,00		14.607,36 D
18/01/2018	000265598 N/PAG NF: 3322/3326/3329/3334/3337/3340/3342-AÇOUGUE LAÇADOR	1.718,00		16.325,36 D
19/01/2018	000265615 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	39,47		16.364,83 D
22/01/2018	000265631 N/PAG NF: 95104-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	365,37		16.730,20 D
22/01/2018	000265634 N/PAG NF: 93812/93813-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	1.317,09		18.047,29 D
22/01/2018	000265642 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		18.077,29 D
24/01/2018	000265673 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	28,00		18.105,29 D
26/01/2018	000265709 N/PAG NF: 988586-NESTLE BRASIL	450,27		18.555,56 D
26/01/2018	000265713 N/PAG NF: 20853-TOPFLEX	481,35		19.036,91 D
26/01/2018	000265716 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	43,08		19.079,99 D
29/01/2018	000265731 N/PAG NF: 54723-ATACADO DOSUL	339,96		19.419,95 D
29/01/2018	000265735 N/PAG NF: 202695-TOPFLEX	160,12		19.580,07 D
30/01/2018	000265759 N/PAG NF: VALPI	475,00		20.055,07 D
30/01/2018	000265760 N/PAG NF: 347716-AZANELLA	140,95		20.196,02 D
30/01/2018	000265761 N/PAG NF: 1319088-BAMBERG	501,60		20.697,62 D
30/01/2018	000265762 N/PAG NF: 22755-LIQUIGAS	1.101,26		21.798,88 D
30/01/2018	000265763 N/PAG NF: 97775/97773/97774-SPAL IN.BRAS.BEBIDAS	954,02		22.752,90 D
30/01/2018	000265772 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		22.776,90 D
31/01/2018	000265797 N/PAG NF: 95538-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	377,45		23.154,35 D
31/01/2018	000265801 N/PAG NF: 18049463-L SPIES ALIMENTOS	176,00		23.330,35 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		23.330,35	0,00	23.330,35 D
01/02/2018	000266581 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	805,25		24.135,60 D
02/02/2018	000266601 N/PAG NF: 105996-TOP GIRO	183,20		24.318,80 D
02/02/2018	000266602 N/PAG NF: 102243/102244-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	961,75		25.280,55 D
02/02/2018	000266603 N/PAG NF: 369765-BEBIDAS FRUKI	331,47		25.612,02 D
02/02/2018	000266604 N/PAG NF: 301912-DIOTLE COM. DE ALIMENTOS	146,28		25.758,30 D
02/02/2018	000266608 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	37,56		25.795,86 D
02/02/2018	000266616 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		25.815,86 D
05/02/2018	000266664 N/PAG NF: 18072596-PRAZIDO DA SILVEIRA	303,00		26.118,86 D
05/02/2018	000266665 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		26.138,86 D
06/02/2018	000266723 N/PAG NF: 95736-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	445,78		26.584,64 D
07/02/2018	000266772 N/PAG NF: 2739-VALPI	887,50		27.472,14 D
07/02/2018	000266792 N/PAG CONF REC. NEIDI SEBASTIANI CRISTINO	40,00		27.512,14 D
08/02/2018	000266815 N/PAG NF: 3397-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	229,31		27.741,45 D
08/02/2018	000266816 N/PAG NF: 382039-GILBERTO WEBER	221,41		27.962,86 D
08/02/2018	000266817 N/PAG NF: 382040-GILBERTO WEBER	212,35		28.175,21 D
08/02/2018	000266818 N/PAG NF: 106469/106470-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	1.213,09		29.388,30 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		29.388,30 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		29.388,30 D
08/02/2018	000266828 N/PAG NF: 3345/3346/3348/3352/3353/3357/3359- AÇOUGUE LAÇADOR	1.218,00		30.606,30 D
08/02/2018	000266834 N/PAG NF: 995629-NESTLE BRASIL	326,62		30.932,92 D
09/02/2018	000266854 N/PAG NF: 248-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	450,00		31.382,92 D
09/02/2018	000266855 N/PAG NF: 21031-TOPFLEX	451,05		31.833,97 D
14/02/2018	000266897 N/PAG NF: 96077-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	402,72		32.236,69 D
14/02/2018	000266901 N/PAG NF: 55158-ATA CDO DOSUL	243,84		32.480,53 D
14/02/2018	000266904 N/PAG NF: 18212788-L SPIES ALIMENTOS	400,00		32.880,53 D
15/02/2018	000266984 N/PAG NF: 514383-KASADOCE	152,64		33.033,17 D
16/02/2018	000267010 N/PAG NF: 205105-TOPFLEX	1.137,56		34.170,73 D
19/02/2018	000267051 N/PAG NF: 110584/110583-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	1.089,43		35.260,16 D
19/02/2018	000267058 N/PAG NF: 205875-TOPFLEX	1.124,18		36.384,34 D
20/02/2018	000267097 N/PAG NF: 173536-DEISICON	525,05		36.909,39 D
20/02/2018	000267098 N/PAG NF: 370465-BEBIDAS FRUKI	574,08		37.483,47 D
20/02/2018	000267100 N/PAG NF: 96379-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	470,89		37.954,36 D
20/02/2018	000267102 N/PAG NF: 20966-PEPSICO	1.292,79		39.247,15 D
20/02/2018	000267105 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		39.277,15 D
22/02/2018	000267151 N/PAG NF: 116296-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	852,72		40.129,87 D
22/02/2018	000267152 N/PAG NF: 173977-DEISICOM	294,59		40.424,46 D
23/02/2018	000267173 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	102,51		40.526,97 D
23/02/2018	000267175 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	39,41		40.566,38 D
23/02/2018	000267191 N/PAG NF: 21187-TOPFLEX	320,00		40.886,38 D
23/02/2018	000267193 N/PAG NF: 4350-NESTLE DO BRASIL	412,80		41.299,18 D
24/02/2018	000267904 NF: 510-TOP GIRO DIST.DE ALIMENTOS	455,16		41.754,34 D
26/02/2018	000267217 N/PAG NF: 250-+LUCIANI OLIVEIRA MOISINHO	275,00		42.029,34 D
26/02/2018	000267218 N/PAG NF: 55464-ATA CADO DOSUL	368,36		42.397,70 D
27/02/2018	000267230 N/PAG NF: 349516-AZANELLA	98,69		42.496,39 D
28/02/2018	000267265 N/PAG NF: 96700-DISTRIB. PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	497,17		42.993,56 D
28/02/2018	000267266 N/PAG NF: 2787-VALPI	983,50		43.977,06 D
28/02/2018	000267274 N/PAG NF: 3363/3364/3365/3370/3371/3374.	1.044,00		45.021,06 D
28/02/2018	000267276 N/PAG NF: 18367147-L SPIES ALIMENTOS	302,00		45.323,06 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		21.992,71	0,00	45.323,06 D
01/03/2018	000267921 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	80,00		45.403,06 D
02/03/2018	000267953 N/PAG NF: 2797-VALPI	689,00		46.092,06 D
02/03/2018	000267954 N/PAG NF: 371802-BEBIDAS FRUKI	378,60		46.470,66 D
02/03/2018	000267955 N/PAG NF: 121026-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	524,52		46.995,18 D
02/03/2018	000267972 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS ,PADARIA KI PÃO	723,85		47.719,03 D
06/03/2018	000268071 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	46,00		47.765,03 D
07/03/2018	000268095 N/PAG NF: 97035-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	482,57		48.247,60 D
07/03/2018	000268097 N/PAG NF: 306319-DIOTLE	186,53		48.434,13 D
07/03/2018	000268099 N/PAG NF: 21104-PEPSICO	604,21		49.038,34 D
08/03/2018	000268140 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		49.068,34 D
08/03/2018	000268142 N/PAG NF: 1013187-NESTLE DO BRASIL	174,01		49.242,35 D
09/03/2018	000268162 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	23,12		49.265,47 D
09/03/2018	000268167 N/PAG NF: 21382-TOPFLEX	475,00		49.740,47 D
09/03/2018	000268170 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		49.760,47 D
12/03/2018	000268209 N/PAG NF: 55866-ATA CADO DOSUL	216,41		49.976,88 D
13/03/2018	000268307 N/PAG NF: 125136/125138/125137-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	1.377,55		51.354,43 D
14/03/2018	000268339 N/PAG NF: 18569688-L SPIES ALIMENTOS	274,00		51.628,43 D
14/03/2018	000268345 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ADRIANA MARIA EBONE	7,50		51.635,93 D
14/03/2018	000268346 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	54,00		51.689,93 D
15/03/2018	000268392 N/PAG NF: 174760-DEISICON	365,86		52.055,79 D
16/03/2018	000268426 N/PAG NF: 97357-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	230,53		52.286,32 D
19/03/2018	000268455 N/PAG NF: 18630936-PRAZIDO DA SILVEIRA	348,00		52.634,32 D
19/03/2018	000268462 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		52.664,32 D
20/03/2018	000268513 N/PAG NF: 21249-PEPSICO	1.456,29		54.120,61 D
20/03/2018	000268514 N/PAG NF: 2814-VALPI	658,00		54.778,61 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		54.778,61 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		54.778,61 D
20/03/2018	000268515 N/PAG NF: 373298-BEBIDAS FRUKI	635,73		55.414,34 D
20/03/2018	000268516 N/PAG NF: 130520/130521-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	1.380,97		56.795,31 D
20/03/2018	000268517 N/PAG NF: 1324977-BAMBERG	467,16		57.262,47 D
21/03/2018	000268543 N/PAG NF: 188-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	250,00		57.512,47 D
21/03/2018	000268544 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		57.542,47 D
22/03/2018	000268585 N/PAG NF: 97697-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	533,86		58.076,33 D
22/03/2018	000268587 N/PAG NF: 136429/136430-SPAL IND.BRAL DE BEBIDAS	630,50		58.706,83 D
22/03/2018	000268590 N/PAG NF: 22910-LIQUIGAS	935,04		59.641,87 D
22/03/2018	000268596 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		59.691,87 D
22/03/2018	000268598 N/PAG NF: 3377/3382/3384/3390/3392/3395/3399.	1.218,00		60.909,87 D
23/03/2018	000268613 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	41,63		60.951,50 D
23/03/2018	000268619 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		60.971,50 D
23/03/2018	000268620 N/PAG NF: 21580-TOPFLEX	500,00		61.471,50 D
26/03/2018	000268642 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		61.521,50 D
26/03/2018	000268645 N/PAG NF: 56274-ATA CADO DOSUL	348,72		61.870,22 D
28/03/2018	000268683 N/PAG NF: 18763463-L SPIES ALIMENTOS	246,40		62.116,62 D
29/03/2018	000268872 N/PAG NF: 98036-DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	521,44		62.638,06 D
29/03/2018	000268873 N/PAG NF: 140350-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	335,41		62.973,47 D
29/03/2018	000268874 N/PAG NF: 175915-DEISICON	363,80		63.337,27 D
29/03/2018	000268879 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	51,60		63.388,87 D
29/03/2018	000268885 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		63.418,87 D
29/03/2018	000268887 N/PAG NF: 475555-DALMOLIN & VANZIN	42,20		63.461,07 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		18.138,01	0,00	63.461,07 D
02/04/2018	000269249 N/PAG NF: 475558-DALMOLIN & VAZIN	363,67		63.824,74 D
02/04/2018	000269260 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		63.854,74 D
04/04/2018	000269304 N/PAG NF: 21388-PEPSICO	435,72		64.290,46 D
04/04/2018	000269305 N/PAG NF: 387516-GILBERTO WEBER	308,55		64.599,01 D
04/04/2018	000269309 N/PAG NF: 98317-DISTRIB. PROD.ALIM.LAMANA	256,78		64.855,79 D
04/04/2018	000269313 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		64.885,79 D
04/04/2018	000269326 N/PAG NF: 200-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	275,00		65.160,79 D
05/04/2018	000269354 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	44,00		65.204,79 D
06/04/2018	000269404 N/PAG NF: 2832-VALPI COM.PROD.ALIMENTICIOS	555,00		65.759,79 D
06/04/2018	000269406 N/PAG NF: 21751-TOPFLEX	400,01		66.159,80 D
06/04/2018	000269408 N/PAG NF: 1042777-NESTLE BRASIL	484,25		66.644,05 D
06/04/2018	000269421 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	59,70		66.703,75 D
09/04/2018	000269461 N/PAG NF: 176509-DEISICON	438,16		67.141,91 D
09/04/2018	000269465 N/PAG NF: 144587/14458-SPAL IND.BRASILEIRA DE BEBIDA	758,19		67.900,10 D
09/04/2018	000269472 N/PAG NF: 213958-TOPFLEX	392,41		68.292,51 D
10/04/2018	000269505 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		68.332,51 D
11/04/2018	000269618 N/PAG NF: 388800-GILBERTO WEBER	175,26		68.507,77 D
11/04/2018	000269622 N/PAG NF: 18943204-L.SPIES ALIMENTOS	243,60		68.751,37 D
11/04/2018	000269627 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	830,00		69.581,37 D
12/04/2018	000269654 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		69.611,37 D
13/04/2018	000269674 N/PAG NF: 1323-TOP GIRO	221,30		69.832,67 D
13/04/2018	000269676 N/PAG NF: 98700-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	450,68		70.283,35 D
16/04/2018	000269716 N/PAG NF: 148796/148797-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	897,27		71.180,62 D
16/04/2018	000269719 N/PAG NF: 177165-DEISICON	158,89		71.339,51 D
16/04/2018	000269720 N/PAG NF: 21534-PEPSICO	575,81		71.915,32 D
16/04/2018	000269728 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		71.939,32 D
17/04/2018	000269772 N/PAG NF: 376131-BEBIDAS FRUKI	658,56		72.597,88 D
17/04/2018	000269773 N/PAG NF: 2849-VALPI	499,00		73.096,88 D
17/04/2018	000269774 N/PAG NF: 99009-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	250,61		73.347,49 D
18/04/2018	000269833 N/PAG NF: 527320-KASADOCE	1.201,05		74.548,54 D
18/04/2018	000269837 N/PAG NF: 177886-DEISICON	383,41		74.931,95 D
18/04/2018	000269845 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		74.971,95 D
19/04/2018	000269883 N/PAG NF: 153089/153090-SPAL.IND.BRAS.BEBIDAS	868,49		75.840,44 D
19/04/2018	000269884 N/PAG NF: 99368-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	496,17		76.336,61 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		76.336,61 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		76.336,61 D
19/04/2018	000269890 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		76.360,61 D
19/04/2018	000269895 N/PAG NF: 1055072-NESTLE DO BRASIL	307,88		76.668,49 D
20/04/2018	000269917 N/PAG NF: 1941-TIOFLEX	760,61		77.429,10 D
20/04/2018	000270756 NF:PARTE 9238-TIO MARIO	2.850,74		80.279,84 D
23/04/2018	000269937 N/PAG NF: 56997-ATA CADO DOSUL	527,13		80.806,97 D
23/04/2018	000269938 N/PAG NF: 482657-DALMOLIN & VANZIN	435,30		81.242,27 D
23/04/2018	000269945 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		81.272,27 D
25/04/2018	000269994 N/PAG NF: 19135491-L SPIES ALIMENTOS	310,60		81.582,87 D
25/04/2018	000269996 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		81.612,87 D
26/04/2018	000270018 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		81.642,87 D
26/04/2018	000270019 N/PAG NF: 484714-DALMOLIN & VANZIN	40,91		81.683,78 D
27/04/2018	000270034 N/PAG NF: 484713-DALMOLIN & VANZIN	200,15		81.883,93 D
27/04/2018	000270045 N/PAG NF: 204-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	304,00		82.187,93 D
28/04/2018	000270794 NF: 2541-TOP GIRO	658,81		82.846,74 D
30/04/2018	000270067 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		82.886,74 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		19.425,67	0,00	82.886,74 D
02/05/2018	000271212 N/PAG NF: 377418-BEBIDAS FRUKI	510,65		83.397,39 D
02/05/2018	000271219 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	26,00		83.423,39 D
03/05/2018	000271252 N/PAG NF: 303-IND.COM.MASSAS D ITALIA	199,30		83.622,69 D
03/05/2018	000271254 N/PAG NF: 99731-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	570,91		84.193,60 D
03/05/2018	000271255 N/PAG NF: 316255-DIOTLE COM DE ALIMENTOS	142,26		84.335,86 D
03/05/2018	000271268 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	832,75		85.168,61 D
04/05/2018	000271297 N/PAG NF: 160882/1460881-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	1.003,17		86.171,78 D
04/05/2018	000271306 N/PAG NF: 22099-TOPFLEX	325,36		86.497,14 D
07/05/2018	000271354 N/PAG NF: 217893-TOPFLEX	595,41		87.092,55 D
07/05/2018	000271356 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		87.116,55 D
08/05/2018	000271405 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		87.140,55 D
09/05/2018	000271433 N/PAG NF: 391772-GILBERTO WEBER	323,57		87.464,12 D
09/05/2018	000271436 N/PAG NF: 3401/3405/3409/3410/3415/3416/3418/3425/3427 /3433/3435/3451/3453.	2.262,00		89.726,12 D
09/05/2018	000271438 N/PAG NF: 19316553-L, SPIES ALIMENTOS	256,00		89.982,12 D
10/05/2018	000271473 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		90.012,12 D
11/05/2018	000271609 N/PAG NF: 21708-PEPSICO	734,52		90.746,64 D
11/05/2018	000271611 N/PAG NF: 10043-DISTRIB. PROD ALIM LAMANA	208,35		90.954,99 D
15/05/2018	000271697 N/PAG NF: 165233/165234-SPAL IND E COPM DE BEBIDAS	848,09		91.803,08 D
15/05/2018	000271698 N/PAG NF: 178980-DEISICON	294,14		92.097,22 D
15/05/2018	000271699 N/PAG NF: 489721-DALMOLIN & VANZIN	281,98		92.379,20 D
16/05/2018	000271725 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	44,00		92.423,20 D
16/05/2018	000271733 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		92.453,20 D
17/05/2018	000271776 N/PAG NF: 378698-BEBIDAS FRUKI	600,98		93.054,18 D
17/05/2018	000271782 N/PAG NF: 22274-TOPFLEX	235,48		93.289,66 D
17/05/2018	000271786 N/PAG NF: 491854-DALMOLIN & VANZIN	151,81		93.441,47 D
17/05/2018	000271788 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	36,00		93.477,47 D
18/05/2018	000271824 N/PAG NF: 100387-DISTRIB;PTOPD.ALIM.LAMANA	459,76		93.937,23 D
18/05/2018	000271826 N/PAG NF: 375-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	107,08		94.044,31 D
18/05/2018	000272706 NF: 395028-GILBERTO WEBER	736,47		94.780,78 D
21/05/2018	000271868 N/PAG NF: 489722-DALMOLIN E VANZIN	128,11		94.908,89 D
21/05/2018	000271869 N/PAG NF: 491853-DALMOLIN E VANZIN	464,20		95.373,09 D
21/05/2018	000271872 N/PAG NF: 169357/169358-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	1.019,43		96.392,52 D
21/05/2018	000271876 N/PAG NF: 57742-ATA CADO DOSUL	297,02		96.689,54 D
21/05/2018	000271877 N/PAG NF: 212-LUCISNI DE OLIVEIRA MOISINHO	340,00		97.029,54 D
22/05/2018	000271920 N/PAG NF: 220119-TOPFLEX	449,04		97.478,58 D
22/05/2018	000271930 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CA TELAN	30,00		97.508,58 D
22/05/2018	000271932 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		97.532,58 D
23/05/2018	000271949 N/PAG NF: 21831-PEPSICO	423,34		97.955,92 D
23/05/2018	000271950 N/PAG NF: 100789-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	375,53		98.331,45 D
23/05/2018	000271956 N/PAG NF: 19504909-L SPIES ALIMENTOS	312,00		98.643,45 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		98.643,45 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		98.643,45 D
24/05/2018	000271981 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		98.663,45 D
25/05/2018	000272007 N/PAG NF: 172498-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	108,54		98.771,99 D
25/05/2018	000272010 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		98.811,99 D
25/05/2018	000272715 NF: PARTE NF:9469-TIO MARIO EMBALAGENS	1.706,30		100.518,29 D
28/05/2018	000272043 N/PAG NF: 3810091-BEBIDAS FRUKI	362,34		100.880,63 D
28/05/2018	000272053 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	15,00		100.895,63 D
28/05/2018	000272054 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		100.925,63 D
30/05/2018	000272100 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		100.945,63 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		18.058,89	0,00	100.945,63 D
01/06/2018	000272779 N/PAG NF: 448-TOPFLEX	227,25		101.172,88 D
01/06/2018	000272780 N/PAG NF: 101120-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	487,46		101.660,34 D
01/06/2018	000272783 N/PAG NF: 179948-DEISICON	341,42		102.001,76 D
01/06/2018	000272788 N/PAG NF: 22406-TOPFLEX	505,00		102.506,76 D
01/06/2018	000272790 N/PAG NF: 495921-DALMOLIN & VANZIN	104,54		102.611,30 D
01/06/2018	000272796 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		102.641,30 D
02/06/2018	000274182 NF: 3404-TOP GIRO	609,41		103.250,71 D
04/06/2018	000272807 N/PAG NF: 19626734-PRAZIDO SILVEIRA	382,50		103.633,21 D
05/06/2018	000272842 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	44,00		103.677,21 D
05/06/2018	000272863 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	830,75		104.507,96 D
06/06/2018	000272889 N/PAG NF: 58114-ATACADO DOSUL	385,65		104.893,61 D
06/06/2018	000272890 N/PAG NF: 19652343-L SPIES ALIMENTOS	334,00		105.227,61 D
07/06/2018	000272941 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		105.257,61 D
07/06/2018	000272945 N/PAG NF: 220-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	296,00		105.553,61 D
07/06/2018	000272957 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	36,00		105.589,61 D
08/06/2018	000272991 N/PAG NF: 101444-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	259,33		105.848,94 D
08/06/2018	000273004 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		105.878,94 D
12/06/2018	000273224 N/PAG NF: 1782481/78249-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	1.018,78		106.897,72 D
12/06/2018	000273226 N/PAG NF: 498066-DALMOLIN & VANZIN	222,50		107.120,22 D
12/06/2018	000273227 N/PAG NF: 495922-DALMOLIN & VANZIN	107,22		107.227,44 D
12/06/2018	000273241 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		107.267,44 D
13/06/2018	000273254 N/PAG NF: 101923-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	624,93		107.892,37 D
13/06/2018	000273260 N/PAG NF: 607241-BOCHI ATACADO	249,48		108.141,85 D
13/06/2018	000273261 N/PAG NF: 46384-BOCHI ATACADO	85,76		108.227,61 D
13/06/2018	000273272 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		108.247,61 D
14/06/2018	000273290 N/PAG NF: 381254-BEBIDAS FRUKI	498,35		108.745,96 D
14/06/2018	000273291 N/PAG NF: 180864-DEISICON	453,13		109.199,09 D
14/06/2018	000273292 N/PAG NF: 182571-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	530,33		109.729,42 D
14/06/2018	000273303 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		109.779,42 D
14/06/2018	000274210 NF: 397778GILBERTO WEBER	949,25		110.728,67 D
15/06/2018	000273338 N/PAG NF: 500870-DALMOLIN & VANZIN	212,77		110.941,44 D
15/06/2018	000273339 N/PAG NF: 500871-DALMOLIN & VANZIN	89,00		111.030,44 D
15/06/2018	000273342 N/PAG NF: 102239-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	595,59		111.626,03 D
15/06/2018	000273346 N/PAG NF: 22608-TOPFLEX	128,90		111.754,93 D
15/06/2018	000273351 N/PAG CONF REC. NEIDI S.CRISTINO	60,00		111.814,93 D
15/06/2018	000273352 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		111.844,93 D
16/06/2018	000274220 NF: 3895-TOP GIRO	364,13		112.209,06 D
18/06/2018	000273399 N/PAG NF: 58437-ATACADO DOSUL	403,96		112.613,02 D
18/06/2018	000273400 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		112.653,02 D
19/06/2018	000273435 N/PAG NF: 22080-PEPSICO	891,97		113.544,99 D
19/06/2018	000273437 N/PAG NF: 223815-TOPFLEX	660,70		114.205,69 D
19/06/2018	000273444 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		114.235,69 D
20/06/2018	000273492 N/PAG NF: 1104291-NESTLE BRASIL	500,86		114.736,55 D
20/06/2018	000273494 N/PAG NF: 19834940-L SPIES ALIMENTOS	464,00		115.200,55 D
20/06/2018	000273504 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		115.250,55 D
21/06/2018	000273520 N/PAG NF: 187953/187952-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	732,27		115.982,82 D
21/06/2018	000273521 N/PAG NF: 102573-DISTRIB. PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	520,86		116.503,68 D
21/06/2018	000273543 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	60,00		116.563,68 D
25/06/2018	000273569 N/PAG NF: 382439-BEBIDAS FRUKI	501,37		117.065,05 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		117.065,05 D

ContabMilenium - V: 6.55A

Livro Razão Nº 770

03/05/2023 11:22

ORDEM DE DATA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

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		117.065,05 D
25/06/2018	000273572 N/PAG NF: 502991-DALMOLIN & VANZIN	97,32		117.162,37 D
25/06/2018	000273580 N/PAG CONF REC. NEIDI CRISTINO	50,00		117.212,37 D
26/06/2018	000273604 N/PAG NF: 221-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	340,00		117.552,37 D
26/06/2018	000273605 N/PAG NF: 3442/3446/3447/3452/3457/3459/3461/3465/3493 /3471/3477/3481/3483/ 3484/3486/3492.	2.784,00		120.336,37 D
26/06/2018	000273611 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	110,00		120.446,37 D
26/06/2018	000273613 N/PAG NF: 22756-TOPFLEX	35,00		120.481,37 D
27/06/2018	000273640 N/PAG NF: 588-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	258,41		120.739,78 D
27/06/2018	000273641 N/PAG NF: 181355-DEISICON	403,17		121.142,95 D
27/06/2018	000273647 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		121.212,95 D
28/06/2018	000273663 N/PAG NF: 102880-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	422,08		121.635,03 D
28/06/2018	000273674 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		121.705,03 D
28/06/2018	000273675 N/PAG NF: 504871-DALMOLIN & VANZIN	69,28		121.774,31 D
29/06/2018	000273696 N/PAG NF: 504870-DALMOLIN & VANZIN	322,04		122.096,35 D
29/06/2018	000273705 N/PAG CONF REC. NEIDI CRISTINO	74,00		122.170,35 D
30/06/2018	000274254 NF: 399720-GILBERTO WEBER	713,75		122.884,10 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		21.938,47	0,00	122.884,10 D
02/07/2018	000274350 N/PAG NF: 58807-ATACADO DOSUL	192,11		123.076,21 D
02/07/2018	000274354 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		123.106,21 D
02/07/2018	000274355 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		123.176,21 D
03/07/2018	000274394 N/PAG NF: 22241-PEPSICO	602,57		123.778,78 D
03/07/2018	000274400 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		123.808,78 D
04/07/2018	000274420 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.071,60		124.880,38 D
04/07/2018	000274432 N/PAG NF: 20019359-L SPIES ALIMENTOS	357,20		125.237,58 D
04/07/2018	000274433 N/PAG NF: 226065-TOPFLEX	697,98		125.935,56 D
05/07/2018	000274459 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	80,00		126.015,56 D
06/07/2018	000274584 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		126.055,56 D
09/07/2018	000274610 N/PAG NF: 195869/195868-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	1.089,98		127.145,54 D
09/07/2018	000274611 N/PAG NF: 507226-DALMOLIN E VANZIN	147,01		127.292,55 D
09/07/2018	000274613 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		127.362,55 D
09/07/2018	000274614 N/PAG NF: 233-LUCIANI DE OLIVEIRA	376,60		127.739,15 D
11/07/2018	000274767 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	146,00		127.885,15 D
12/07/2018	000274791 N/PAG NF: 182373-DEISICON	455,29		128.340,44 D
12/07/2018	000274792 N/PAG NF: 507225-DALMOLIN & VANZIN	159,48		128.499,92 D
12/07/2018	000274793 N/PAG NF: 103232-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	293,38		128.793,30 D
12/07/2018	000274801 N/PAG NF: 20143259*-PRAZIDO DA SILVEIRA	532,00		129.325,30 D
12/07/2018	000274804 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		129.365,30 D
13/07/2018	000274838 N/PAG NF: 510094-DALMOLIN & VANZIN	153,25		129.518,55 D
13/07/2018	000274840 N/PAG NF: 23003-TOPFLEX	552,95		130.071,50 D
13/07/2018	000274841 N/PAG NF: 1127505-NESTLE BRASIL	350,77		130.422,27 D
14/07/2018	000275517 NF: 4921-TOP GIRO	573,60		130.995,87 D
16/07/2018	000274882 N/PAG NF: 673-IND COM. MASSAS D ITALIA	153,58		131.149,45 D
16/07/2018	000274883 N/PAG NF: 103602-DISTRIB.PROD.ALIMENTICOS LAMANA	275,12		131.424,57 D
16/07/2018	000274888 N/PAG NF: 51093-DALMOLIN, VANZIN	293,13		131.717,70 D
16/07/2018	000274895 N/PAG NF: 59158-ATACADO DOSUL	512,55		132.230,25 D
16/07/2018	000274897 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		132.300,25 D
16/07/2018	000274900 N/PAG NF: 228205-TOPFLEX	543,39		132.843,64 D
18/07/2018	000274979 N/PAG NF: 183317-DEISICON	361,69		133.205,33 D
18/07/2018	000274981 N/PAG NF: 384094-BEBIDAS FRUKI	250,22		133.455,55 D
18/07/2018	000274982 N/PAG NF: 384097-BEBIDAS FRUKI	324,51		133.780,06 D
18/07/2018	000274987 N/PAG NF: 22367-PEPSICO	330,79		134.110,85 D
18/07/2018	000274989 N/PAG NF: 20193810-L SPIES ALIMENTOS	330,00		134.440,85 D
18/07/2018	000274995 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		134.490,85 D
19/07/2018	000275016 N/PAG NF: 204071/204070-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	1.214,96		135.705,81 D
19/07/2018	000275018 N/PAG NF: 103939-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	304,19		136.010,00 D
19/07/2018	000275035 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		136.050,00 D
19/07/2018	000275533 NF: PARTE NF: 9836-TIO MARIO EMBALAGENS	1.583,80		137.633,80 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		137.633,80 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		137.633,80 D
20/07/2018	000275050 N/PAG NF: 401547-GILBERTO WEBER	137,72		137.771,52 D
23/07/2018	000275074 N/PAG NF: 512222-DALMOLIN & VANZIN	376,75		138.148,27 D
23/07/2018	000275080 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	60,00		138.208,27 D
24/07/2018	000275095 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		138.232,27 D
24/07/2018	000275097 N/PAG NF: 240-LUCIANI MOISINHO	400,00		138.632,27 D
25/07/2018	000275108 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		138.702,27 D
26/07/2018	000275124 N/PAG NF: 1141005-NESTLE BRASIL	655,70		139.357,97 D
26/07/2018	000275127 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	19,50		139.377,47 D
26/07/2018	000275128 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		139.417,47 D
27/07/2018	000275146 N/PAG NF: 28183-TOPFLEX	330,00		139.747,47 D
27/07/2018	000275151 N/PAG CONF REC. JENIFER MACIEL	30,00		139.777,47 D
27/07/2018	000275563 NF: 9869-TIO MARIO EMBALAGENS	628,20		140.405,67 D
30/07/2018	000275182 N/PAG NF: 208394-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	681,44		141.087,11 D
30/07/2018	000275183 N/PAG NF: 513704-DALMOLIN & VANZIM	198,22		141.285,33 D
30/07/2018	000275184 N/PAG NF: 513703-DALMOLIN & VANZIM	200,59		141.485,92 D
30/07/2018	000275189 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		141.535,92 D
31/07/2018	000275291 N/PAG NF:			
	3499/3503/3506/3512/3514/3517/3519/3521/3526			
	/3529/3533/3536-AÇOUGUE LAÇADOR	2.088,00		143.623,92 D
31/07/2018	000275292 N/PAG NF: 230233-TOPFLEX	526,50		144.150,42 D
31/07/2018	000275295 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS KI PÃO PADARIA	1.106,80		145.257,22 D
31/07/2018	000275297 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		145.307,22 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		22.423,12	0,00	145.307,22 D
01/08/2018	000275926 N/PAG NF: 20380662- L SPIES ALIMENTOS	460,00		145.767,22 D
02/08/2018	000275961 N/PAG NF: 384734-BEBIDAS FRUKI	420,10		146.187,32 D
02/08/2018	000275963 N/PAG NF: 710-IND COM. DE MASSAS D ITALIA	215,62		146.402,94 D
02/08/2018	000275965 N/PAG NF: 104259-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	412,56		146.815,50 D
02/08/2018	000275973 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	60,00		146.875,50 D
03/08/2018	000276011 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		146.905,50 D
03/08/2018	000276016 N/PAG NF: 20427923-PRAZIDO DA SILVEIRA	481,00		147.386,50 D
04/08/2018	000277149 NF: 5587-TOP GIRO	402,47		147.788,97 D
06/08/2018	000276054 N/PAG NF: 212476-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	315,84		148.104,81 D
06/08/2018	000276055 N/PAG NF: 512221-DALMOLIN & VANZIN	129,48		148.234,29 D
06/08/2018	000276056 N/PAG NF: 515642-DALMOLIN & VANZIN	125,37		148.359,66 D
06/08/2018	000276057 N/PAG NF: 512456-DALMOLIN & VANZIN	126,90		148.486,56 D
06/08/2018	000276061 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		148.556,56 D
08/08/2018	000276148 N/PAG NF: 22519-PEPSICO	604,60		149.161,16 D
09/08/2018	000276189 N/PAG NF: 332483-DIOTLE COM DE ALIMENTOS	146,05		149.307,21 D
09/08/2018	000276191 N/PAG NF: 184016-DEISICON	523,76		149.830,97 D
09/08/2018	000276192 N/PAG NF: 517977-DALMOLIN & VANZIN	77,40		149.908,37 D
09/08/2018	000276195 N/PAG NF: 104583-DISTRIB.PROD ALIM.LAMANA	205,10		150.113,47 D
09/08/2018	000276197 N/PAG NF: 1173-AMARAL & DORNELES23362-TOPLEX	361,35		150.474,82 D
09/08/2018	000276203 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	70,00		150.544,82 D
09/08/2018	000276210 N/PAG CONF REC. JENIFER MACIEL	40,00		150.584,82 D
09/08/2018	000276211 N/PAG NF: 1153925-NESTLE DO BRASIL	247,62		150.832,44 D
10/08/2018	000276251 N/PAG CONF REC. NEIDI SEBASTIANI CRESTANI	70,00		150.902,44 D
13/08/2018	000276406 N/PAG NF: 216477-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	765,61		151.668,05 D
13/08/2018	000276407 N/PAG NF: 518872-DALMOLIN & VANZIM	110,03		151.778,08 D
13/08/2018	000276414 N/PAG NF: 59924-ATA CADO DOSUL	547,51		152.325,59 D
13/08/2018	000276415 N/PAG NF: 232289-TOPFLEX	523,76		152.849,35 D
13/08/2018	000276418 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		152.879,35 D
14/08/2018	000276454 N/PAG NF: 517972-DALMOLIN E VANZIN	360,55		153.239,90 D
14/08/2018	000276455 N/PAG NF: 403156-GILBERTO WEBER	354,54		153.594,44 D
14/08/2018	000276457 N/PAG NF: 104958-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	318,88		153.913,32 D
14/08/2018	000276461 N/PAG NF: 385859-BEBIDAS FRUKI	414,07		154.327,39 D
14/08/2018	000276467 N/PAG NF: 242-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	211,00		154.538,39 D
14/08/2018	000276468 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		154.578,39 D
15/08/2018	000276519 N/PAG NF: 22671-PEPSICO	469,04		155.047,43 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		155.047,43 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		155.047,43 D
15/08/2018	000276521 N/PAG NF: 403692-GILBERTO WEBER	191,92		155.239,35 D
15/08/2018	000276523 N/PAG NF: 184632-DEISICON	484,77		155.724,12 D
15/08/2018	000276527 N/PAG NF: 20574204-L SPIES ALIMENTOS	394,00		156.118,12 D
15/08/2018	000276531 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		156.148,12 D
15/08/2018	000276532 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		156.188,12 D
16/08/2018	000276546 N/PAG NF: 105320-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	342,45		156.530,57 D
16/08/2018	000276548 N/PAG NF: 220958/220958-SPAL IND. COM DE BEBIDAS	579,44		157.110,01 D
16/08/2018	000276552 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		157.160,01 D
21/08/2018	000276623 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		157.200,01 D
22/08/2018	000276638 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		157.240,01 D
24/08/2018	000276666 N/PAG NF: 1167160/1167161-NESTLE BRASIL	440,64		157.680,65 D
24/08/2018	000276672 N/PAG NF: 23566-TOPFLEX	590,04		158.270,69 D
24/08/2018	000276678 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		158.300,69 D
24/08/2018	000276679 N/PAG CONF REC. NEIDI S.CRISTINO	70,00		158.370,69 D
27/08/2018	000276716 N/PAG NF: 522195-DALMOLIN & VANZIN	322,13		158.692,82 D
27/08/2018	000276717 N/PAG NF: 522196-DALMOLIN & VANZIN	191,37		158.884,19 D
27/08/2018	000276721 N/PAG NF: 225440/225438/225439-SPAL IND BRAS.DE BEBIDAS	1.048,98		159.933,17 D
27/08/2018	000276725 N/PAG NF: 60284-ATACADO DOSUL	381,30		160.314,47 D
27/08/2018	000276727 N/PAG NF: 234855-TOPFLEX	542,86		160.857,33 D
28/08/2018	000276880 N/PAG NF: 408419-CASPER DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS	245,73		161.103,06 D
28/08/2018	000276885 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		161.123,06 D
28/08/2018	000276886 N/PAG NF: 244-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	301,00		161.424,06 D
29/08/2018	000276911 N/PAG NF: 20735465-L SPIES ALIMENTOS	575,00		161.999,06 D
29/08/2018	000276932 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	26,00		162.025,06 D
30/08/2018	000276960 N/PAG NF: 878-IND COM DE MASSAS D'ITALIA	246,80		162.271,86 D
30/08/2018	000276962 N/PAG NF: 105638-DISTRIB. PROD. ALIM.,LAMANA	436,25		162.708,11 D
30/08/2018	000276966 N/PAG NF: 524217-DALMOLIN & VANZIN	88,90		162.797,01 D
30/08/2018	000276967 N/PAG NF: 524213-DALMOLIN & VANZIN	230,55		163.027,56 D
30/08/2018	000276968 N/PAG NF: 524214-DALMOLIN & VANZIN	155,50		163.183,06 D
30/08/2018	000276973 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		163.223,06 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		17.915,84	0,00	163.223,06 D
03/09/2018	000277528 N/PAG NF: 185452-DEISICON	382,76		163.605,82 D
03/09/2018	000277529 N/PAG NF: 22827-PEPSICO	538,46		164.144,28 D
03/09/2018	000277531 N/PAG NF: 229262-SPAL IND.BRAD BEBIDAS	411,13		164.555,41 D
03/09/2018	000277532 N/PAG NF: 387336-BEBIDAS FRUKI	733,94		165.289,35 D
03/09/2018	000277545 N/PAG NF: 20831201-PRAZIDO SILVEIRA	514,60		165.803,95 D
03/09/2018	000277546 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		165.853,95 D
04/09/2018	000277582 N/PAG NF: 409381-DISTRIB.CASPER	180,84		166.034,79 D
05/09/2018	000277616 N/PAG NF: 105915-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	260,34		166.295,13 D
05/09/2018	000277629 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		166.325,13 D
05/09/2018	000277630 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	1.153,41		167.478,54 D
06/09/2018	000277662 N/PAG NF: 23727-TOPFLEX	423,02		167.901,56 D
06/09/2018	000277680 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		167.921,56 D
06/09/2018	000277681 N/PAG NF: 252-LUCIANI OLIVEIRA	145,00		168.066,56 D
10/09/2018	000277714 N/PAG NF: 526614-DALMOLIN & VANZIN	95,08		168.161,64 D
10/09/2018	000277716 N/PAG NF: 60642-ATACADO DOSUL	531,04		168.692,68 D
10/09/2018	000277717 N/PAG NF: 236944-TOPFLEX	454,72		169.147,40 D
10/09/2018	000277722 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		169.187,40 D
10/09/2018	000278806 NF: PARTE NF:10179-TIO MARIO EMBALAGENS	2.692,00		171.879,40 D
11/09/2018	000277847 N/PAG NF: 233597-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	99,26		171.978,66 D
11/09/2018	000277851 N/PAG NF: 405811-GILBERTO WEBER	325,39		172.304,05 D
11/09/2018	000277865 N/PAG NF: 1181852-NESTLE BRASIL	321,17		172.625,22 D
11/09/2018	000277868 N/PAG NF: 410202-DISTRIB.CASPER	293,22		172.918,44 D
12/09/2018	000277900 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	50,00		172.968,44 D
13/09/2018	000277926 N/PAG NF: 528253-DALMOLIN & VANZIN	104,18		173.072,62 D
13/09/2018	000277935 N/PAG NF: 10961003-L SPIES ALIMENTOS	505,50		173.578,12 D
13/09/2018	000277939 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		173.618,12 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		173.618,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		173.618,12 D
14/09/2018	000277976 N/PAG NF: 236888/236887-SPAL DISTRIB DE BEBIDAS	646,67		174.264,79 D
14/09/2018	000277977 N/PAG NF: 944-IND COM DE MASSAS D ITALIA	317,84		174.582,63 D
14/09/2018	000277981 N/PAG NF: 106285-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	290,05		174.872,68 D
14/09/2018	000277990 N/PAG CONF REC. CAROLINE CA TELAN	30,00		174.902,68 D
17/09/2018	000278030 N/PAG NF: 338083-DIOTLE COM DE ALIMENTOS	133,60		175.036,28 D
17/09/2018	000278032 N/PAG NF: 529133-DALMOLIN & VANZIN	101,01		175.137,29 D
17/09/2018	000278041 N/PAG NF: DIVERSAS-AÇOUGUE LAÇADOR	2.958,00		178.095,29 D
17/09/2018	000278043 N/PAG NF: 55893-KASADOCE	580,81		178.676,10 D
17/09/2018	000278044 N/PAG NF: 253-LUCIANO MOISINHO	345,00		179.021,10 D
17/09/2018	000278046 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		179.051,10 D
17/09/2018	000278820 NF: 10226-TIO MARIO EMBALAGENS	439,00		179.490,10 D
18/09/2018	000278079 N/PAG NF: 388658-BEBIDAS FRUKI	558,63		180.048,73 D
18/09/2018	000278080 N/PAG NF: 22989-PEPSICO	690,32		180.739,05 D
18/09/2018	000278082 N/PAG NF: 241129-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	362,07		181.101,12 D
18/09/2018	000278083 N/PAG NF: 106645-DISTRIB. MPROD.ALIM.LAMANA	328,26		181.429,38 D
18/09/2018	000278087 N/PAG NF: 186202-DEISICON	452,03		181.881,41 D
19/09/2018	000278136 N/PAG NF: 241128-SPAL IND.BRAS.BEBIDAS	901,33		182.782,74 D
19/09/2018	000278140 N/PAG NF: 186683-DEISICON	345,53		183.128,27 D
19/09/2018	000278141 N/PAG NF: 407603-GILBERTO WEBER	214,63		183.342,90 D
19/09/2018	000278143 N/PAG NF: 411176-CASPER DISTRIB.PROD.ALIM	104,73		183.447,63 D
21/09/2018	000278170 N/PAG NF: 107045-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	115,68		183.563,31 D
21/09/2018	000278181 N/PAG NF: 23916-TOPFLEX	522,26		184.085,57 D
21/09/2018	000278183 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		184.105,57 D
22/09/2018	000278834 NF: 7266-TOP GIRO	695,61		184.801,18 D
24/09/2018	000278208 N/PAG NF: 187109-DEISICON	394,52		185.195,70 D
24/09/2018	000278209 N/PAG NF: 187674/DEISICON	72,35		185.268,05 D
24/09/2018	000278210 N/PAG NF: 23141-PEPSICO	261,78		185.529,83 D
24/09/2018	000278211 N/PAG NF: 389772-BEBIDAS FRUKI	585,20		186.115,03 D
24/09/2018	000278215 N/PAG NF: 986-IND COM DE MASSAS D ITALIA	164,15		186.279,18 D
24/09/2018	000278224 N/PAG NF: 60997-ATACADO DOSUL	404,45		186.683,63 D
24/09/2018	000278226 N/PAG NF: 1193200-NESTLE BRASIL	379,60		187.063,23 D
25/09/2018	000278242 N/PAG NF: 239413-TOPFLEX	760,40		187.823,63 D
25/09/2018	000278244 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		187.853,63 D
26/09/2018	000278261 N/PAG NF: 24763/245762-SPAL.IND.COM. DE BEBIDAS	816,94		188.670,57 D
26/09/2018	000278262 N/PAG NF: 412083-CASPER.DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS	242,04		188.912,61 D
26/09/2018	000278266 N/PAG NF: 21111564-L SPIES ALIMENTOS	125,67		189.038,28 D
26/09/2018	000278273 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		189.068,28 D
27/09/2018	000278309 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		189.088,28 D
28/09/2018	000278336 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	44,29		189.132,57 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		25.909,51	0,00	189.132,57 D
01/10/2018	000279003 N/PAG NF: 533257-DALMOLIN E VANZIN	229,84		189.362,41 D
01/10/2018	000279006 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	60,00		189.422,41 D
01/10/2018	000279009 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-KI PÃO PADARIA	989,50		190.411,91 D
03/10/2018	000279069 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		190.451,91 D
04/10/2018	000279085 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		190.491,91 D
05/10/2018	000279108 N/PAG NF: 107331-DISTRIB.PROD.ALIMENTICIOS LAMANA	181,93		190.673,84 D
05/10/2018	000279112 VLR VENDA CONF NFS: 259-LUCIANI MOISINHO	345,00		191.018,84 D
05/10/2018	000279114 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	30,78		191.049,62 D
05/10/2018	000279115 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	7,31		191.056,93 D
05/10/2018	000279131 N/PAG NF: 24103-TOPFLEX	647,06		191.703,99 D
08/10/2018	000279180 N/PAG NF: 249562-SPAL IND.BRAS.DE BEBIDAS	807,90		192.511,89 D
08/10/2018	000279184 N/PAG NF: 61385-ATACADO DOSUL	356,91		192.868,80 D
08/10/2018	000279189 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		192.898,80 D
09/10/2018	000279227 N/PAG NF: 1209478-NESTLE BRASIL	458,28		193.357,08 D
09/10/2018	000279232 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		193.381,08 D
09/10/2018	000279233 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CA TELAN	30,00		193.411,08 D
10/10/2018	000279272 N/PAG NF: 21317802-L SPIES ALIMENTOS	275,00		193.686,08 D
11/10/2018	000279393 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	23,09		193.709,17 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		193.709,17 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		193.709,17 D
15/10/2018	000279427 N/PAG NF: 253978/253979-SPAL DISTRIB DE BEBIDAS	943,00		194.652,17 D
15/10/2018	000279439 N/PAG NF: 21373416-PAZILDO DA SILVEIRA SOUZA	286,00		194.938,17 D
15/10/2018	000279440 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		194.978,17 D
16/10/2018	000279460 N/PAG NF: 537179-DALMOLIN E VANZIN	147,09		195.125,26 D
16/10/2018	000279461 N/PAG NF: 343218-DIOTLE COML DE ALIMENTOS	120,20		195.245,46 D
16/10/2018	000279463 N/PAG NF: 409945-GILBERTO WEBER	223,22		195.468,68 D
16/10/2018	000279480 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN	30,00		195.498,68 D
18/10/2018	000279557 N/PAG NF: 391420BEBIDAS FRUKI	931,23		196.429,91 D
18/10/2018	000279558 N/PAG NF: 108129-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	490,33		196.920,24 D
18/10/2018	000279560 N/PAG NF: 23306-PEPSICO	623,96		197.544,20 D
18/10/2018	000279564 N/PAG NF: 415050-DISTRIB.PROD.ALIM.CASPER	244,90		197.789,10 D
18/10/2018	000279575 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		197.829,10 D
19/10/2018	000279647 N/PAG NF: 108493-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	349,93		198.179,03 D
19/10/2018	000279649 N/PAG NF: 392060-BEBIDAS FRUKI	209,26		198.388,29 D
19/10/2018	000279653 N/PAG NF: 188362-DEISICON	549,37		198.937,66 D
19/10/2018	000279655 N/PAG NF: 258098/258099-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	598,22		199.535,88 D
19/10/2018	000279662 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	36,82		199.572,70 D
19/10/2018	000279665 N/PAG NF: 24264-TOPFLEX	452,04		200.024,74 D
22/10/2018	000279706 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		200.064,74 D
23/10/2018	000279856 N/PAG NF: 1099-IND.COM. DE MASSA D ITALIA	282,03		200.346,77 D
23/10/2018	000279857 N/PAG NF: 2968-VALPI	1.092,06		201.438,83 D
23/10/2018	000279869 N/PAG NF: 244267-TOPFLEX DISTRIB.ALIMENTOS	457,69		201.896,52 D
24/10/2018	000279889 N/PAG NF: 262368 Á 262370-SPAL IND.COM DE BEBIDAS	1.254,00		203.150,52 D
24/10/2018	000279891 N/PAG NF: 415977-CASPER DIST. PROD ALIMENTÍCIOS	414,63		203.565,15 D
24/10/2018	000279894 N/PAG NF: 21493788-L SPIES ALIMENTOS	329,80		203.894,95 D
24/10/2018	000279895 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		203.914,95 D
25/10/2018	000279906 N/PAG NF: 411207-GILBERTO WEBER	301,61		204.216,56 D
25/10/2018	000279907 N/PAG NF: 540537-DALMOLIN & VANZIN	292,19		204.508,75 D
25/10/2018	000279909 N/PAG NF: 261-LUCIANI DE O.MOISINHO	365,00		204.873,75 D
25/10/2018	000279916 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	30,00		204.903,75 D
26/10/2018	000279943 N/PAG NF: 189278-DEISICON	393,08		205.296,83 D
26/10/2018	000279945 N/PAG NF: 23450-PEPSICO	688,98		205.985,81 D
26/10/2018	000279947 N/PAG NF: 108875-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	273,45		206.259,26 D
26/10/2018	000279955 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	63,75		206.323,01 D
27/10/2018	000280444 NF: 8659-TOP GIRO	550,60		206.873,61 D
29/10/2018	000280031 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	24,00		206.897,61 D
31/10/2018	000280136 N/PAG NF: 267424/267425/266433-SPAL IND.COM. DE BEBIDAS	941,57		207.839,18 D
31/10/2018	000280137 N/PAG NF: 412036-GILBERTO WEBER	243,80		208.082,98 D
31/10/2018	000280138 N/PAG NF: 393153-BEBIDAS FRUKI	377,85		208.460,83 D
31/10/2018	000280144 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		208.480,83 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		19.348,26	0,00	208.480,83 D
01/11/2018	000280552 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	10,19		208.491,02 D
01/11/2018	000280558 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	20,05		208.511,07 D
01/11/2018	000280561 N/PAG NF: 24435-TOPFLEX	419,27		208.930,34 D
05/11/2018	000280592 N/PAG NF: 62067-ATACADO DOSUL	498,32		209.428,66 D
05/11/2018	000280593 N/PAG NF: DIVERSAS-AÇOUGUE LAÇADOR	2.784,00		212.212,66 D
05/11/2018	000280603 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSOS-PADARIA KI PÃO	1.246,25		213.458,91 D
05/11/2018	000280605 N/PAG CONF REC. CASA DAS COPIAS	27,00		213.485,91 D
06/11/2018	000280621 N/PAG NF: 245782-TOPFLEX	658,31		214.144,22 D
06/11/2018	000280623 N/PAG NF: 1234697-NESTLE BRASIL	615,74		214.759,96 D
06/11/2018	000280637 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	40,00		214.799,96 D
07/11/2018	000280666 N/PAG CONF REC. CAROLINE DAMIAN CATELAN	30,00		214.829,96 D
08/11/2018	000280694 N/PAG NF: 21669522-L SPIES ALIMENTOS	316,50		215.146,46 D
09/11/2018	000280739 N/PAG NF: 189805-DEISICON	192,33		215.338,79 D
09/11/2018	000280740 N/PAG NF: 271291/27192-SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS	858,52		216.197,31 D
09/11/2018	000280741 N/PAG NF: 417807-DISTRIB. CASPER	252,97		216.450,28 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		216.450,28 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		216.450,28 D
09/11/2018	000280742 N/PAG NF: 109292-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	337,37		216.787,65 D
09/11/2018	000280748 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	25,92		216.813,57 D
09/11/2018	000280749 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	7,38		216.820,95 D
12/11/2018	000280784 N/PAG NF: 545044-DALMOLIN E VANZIN	131,27		216.952,22 D
12/11/2018	000280785 N/PAG NF: 545043-DLMOLIN E VANZIN	204,32		217.156,54 D
12/11/2018	000280786 N/PAG NF: 545050-DALMOLIN E VANZIN	38,06		217.194,60 D
14/11/2018	000280947 N/PAG NF: 109622-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	207,55		217.402,15 D
14/11/2018	000280948 N/PAG NF: 393884-BEBIDAS FRUKI	367,08		217.769,23 D
14/11/2018	000280952 N/PAG NF: 2990-VALPI COM.PROD.ALIMENTÍCIOS	567,12		218.336,35 D
16/11/2018	000281001 N/PAG NF: 276684-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	483,45		218.819,80 D
16/11/2018	000281003 N/PAG NF: 722159-DISBAL RS DISTRIBUIDORA	151,43		218.971,23 D
16/11/2018	000281004 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	20,94		218.992,17 D
16/11/2018	000281008 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	2,44		218.994,61 D
19/11/2018	000281044 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	12,00		219.006,61 D
20/11/2018	000281068 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	14,00		219.020,61 D
21/11/2018	000281092 N/PAG NF: 1217-IND COM. DE MASSAS D ITALIAIA	219,04		219.239,65 D
21/11/2018	000281102 N/PAG NF: 110372-DISTRIB.PROD.ALIMENTÍCIOS LAMANA	161,35		219.401,00 D
22/11/2018	000281153 N/PAG NF: 280794-SPAL IND.BRASILEIRA DE BEBIDAS	475,29		219.876,29 D
22/11/2018	000281157 N/PAG NF: 21863974-L SPIES ALIMENTOS	53,90		219.930,19 D
23/11/2018	000281180 N/PAG NF: 3002-VALPI	681,00		220.611,19 D
23/11/2018	000281187 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	34,95		220.646,14 D
23/11/2018	000281189 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	10,43		220.656,57 D
23/11/2018	000281190 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	53,35		220.709,92 D
26/11/2018	000281213 N/PAG NF: 549954-DALMOLIN 7 VANZIN	58,83		220.768,75 D
26/11/2018	000281214 N/PAG NF: 549845-DALMOLIN & VANZIN	68,27		220.837,02 D
27/11/2018	000281247 N/PAG NF: 23743-PEPSICO	355,65		221.192,67 D
27/11/2018	000281613 NF: 10715-TIO MARIO EMBALAGENS	672,70		221.865,37 D
28/11/2018	000281434 N/PAG NF: 110751-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	176,95		222.042,32 D
28/11/2018	000281435 N/PAG NF: 272-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	92,50		222.134,82 D
28/11/2018	000281436 N/PAG NF: 351229-DIOTLE COM. DE ALIMENTOS	102,40		222.237,22 D
29/11/2018	000281494 N/PAG NF: 190897-DEISICON	409,56		222.646,78 D
29/11/2018	000281498 N/PAG NF: 24764-TOPFLEX	184,51		222.831,29 D
30/11/2018	000281516 N/PAG NF: 552033-DALMOLIN & VANZIN	57,57		222.888,86 D
30/11/2018	000281519 N/PAG NF: 285759/285758-SPAL.IND.COM DE BEBIDAS	765,47		223.654,33 D
30/11/2018	000281521 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	137,49		223.791,82 D
30/11/2018	000281522 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	11,38		223.803,20 D
30/11/2018	000281524 N/PAG CONF REC. FEIRA DO PRODUTOR	16,00		223.819,20 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		15.338,37	0,00	223.819,20 D
03/12/2018	000281975 N/PAG NF: 62747-ATACADO DOSUL	315,98		224.135,18 D
03/12/2018	000281980 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KI PÃO PADARIA	877,50		225.012,68 D
03/12/2018	000281982 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	14,00		225.026,68 D
04/12/2018	000282018 N/PAG NF: 395897-BEBIDAS FRUKI	358,32		225.385,00 D
04/12/2018	000282033 N/PAG NF: 126290-NESTLE	107,76		225.492,76 D
04/12/2018	000282034 N/PAG NF: 250854-TOPFLEX	263,10		225.755,86 D
06/12/2018	000282089 N/PAG NF: 22100481-L SPIES ALIMENTOS	470,00		226.225,86 D
06/12/2018	000282093 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	10,00		226.235,86 D
07/12/2018	000282126 N/PAG NF: 421680-DISTRIB.CASPER	159,49		226.395,35 D
07/12/2018	000282127 N/PAG NF: 554333-DALMOLIN E VANZIN	96,84		226.492,19 D
07/12/2018	000282130 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	188,74		226.680,93 D
07/12/2018	000282153 N/PAG NF: 3658/3654/3649/3642/3637/3634/3633-AÇOUGUE LAÇADOR	1.218,00		227.898,93 D
08/12/2018	000283103 NF: 10175-TOP GIRO DISTRIB. DE ALIMENTOS	474,07		228.373,00 D
10/12/2018	000282178 N/PAG NF: 290173-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	731,61		229.104,61 D
10/12/2018	000282179 N/PAG NF: 290172-SPAL IND.BRAS. DE BEBIDAS	47,04		229.151,65 D
10/12/2018	000282180 N/PAG NF: 1283-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	368,92		229.520,57 D
11/12/2018	000282277 N/PAG NF: 191907-DEISICON	188,09		229.708,66 D
11/12/2018	000282279 N/PAG NF: 23593-PEPSICO	397,24		230.105,90 D
11/12/2018	000282281 N/PAG NF: 396580-BEBIDAS FRUKI	434,75		230.540,65 D
### 4.5.03.03.004 - 1173 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		TRANSPORTE		230.540,65 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		230.540,65 D
11/12/2018	000282283 N/PAG NF: 3030-VALPI COM PROD ALIMENTICOS	543,00		231.083,65 D
11/12/2018	000282290 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	14,00		231.097,65 D
12/12/2018	000282328 N/PAG NF: 111116-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	207,26		231.304,91 D
12/12/2018	000282353 N/PAG NF: 727945-DISBALRS DISTRIB.BALESTRIN	81,99		231.386,90 D
12/12/2018	000282354 N/PAG NF: 353467-DIOTLE COML.D ALIMENTOS	73,55		231.460,45 D
13/12/2018	000282395 N/PAG NF: 295365-SPAL. IND.BRAS DE BEBIDAS	818,85		232.279,30 D
13/12/2018	000282396 N/PAG NF: 295366-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	214,74		232.494,04 D
14/12/2018	000282465 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	11,89		232.505,93 D
14/12/2018	000282466 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	18,69		232.524,62 D
14/12/2018	000282472 N/PAG NF: 24954-TOPFLEX	417,73		232.942,35 D
17/12/2018	000282504 N/PAG NF: 397174-BEBIDAS FRUKI	555,39		233.497,74 D
17/12/2018	000282507 N/PAG NF: 556682/556683-DALMOLIN E VANZIN	210,95		233.708,69 D
17/12/2018	000282511 N/PAG NF: 63121-ATA CADO DOSUL	391,49		234.100,18 D
17/12/2018	000282513 N/PAG NF: 253156-TOPFLEX	568,66		234.668,84 D
18/12/2018	000282536 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		234.688,84 D
18/12/2018	000282539 N/PAG NF: 1275668-NESTLE DO BRASIL	493,24		235.182,08 D
18/12/2018	000283115 NF: 193648-DEISICON	551,08		235.733,16 D
19/12/2018	000282564 N/PAG NF: 416805-GILBERTO WEBER DISTRIB	127,62		235.860,78 D
19/12/2018	000282566 N/PAG NF: 24046-PEPSICO	433,41		236.294,19 D
19/12/2018	000282567 N/PAG NF: 192863-DEISICON	380,31		236.674,50 D
19/12/2018	000282571 N/PAG NF: 1344-IND.COM. DE MASSAS D ITALIA	524,07		237.198,57 D
19/12/2018	000282572 N/PAG NF: 111618-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	153,49		237.352,06 D
20/12/2018	000282602 N/PAG NF: 22304303-L SPIES ALIMENTOS	216,10		237.568,16 D
21/12/2018	000282622 N/PAG NF: 3063-VALPI	656,00		238.224,16 D
21/12/2018	000282626 N/PAG NF: 301059/301060-SPAL.IND.BRAS DE BEBIDAS	1.056,83		239.280,99 D
21/12/2018	000282631 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	34,17		239.315,16 D
26/12/2018	000282679 N/PAG NF: 558759-DALMOLIN E VANZIN	308,96		239.624,12 D
26/12/2018	000282689 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DIVERSAS KI PÃO PADARIA	895,50		240.519,62 D
27/12/2018	000282757 N/PAG NF: 418107-GILBERTO WEBER	546,34		241.065,96 D
27/12/2018	000282759 N/PAG NF: 111922-DISTRIB.PROD.ALIM.LAMANA	211,31		241.277,27 D
27/12/2018	000282768 N/PAG NF: 282-LUCIANI DE OLIVEIRA MOISINHO	100,00		241.377,27 D
28/12/2018	000283009 N/PAG NF: 3083-VALPI	647,00		242.024,27 D
28/12/2018	000283013 N/PAG NF: 24171-PEPSICO	600,36		242.624,63 D
28/12/2018	000283016 N/PAG NF: 398380-BEBIDAS FRUKI	669,36		243.293,99 D
28/12/2018	000283017 N/PAG NF: 304865/304866-SPAL IND.BRAS DE BEBIDAS	898,41		244.192,40 D
28/12/2018	000283018 N/PAG NF: 112344-DISTRIB,PROD.ALIM.LAMANA	276,01		244.468,41 D
28/12/2018	000283023 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	48,10		244.516,51 D
28/12/2018	000283026 N/PAG CONF REC. VILMAR CRISTINO	20,00		244.536,51 D
31/12/2018	000283057 N/PAG NF: 63432-ATA CADO DOSUL	261,70		244.798,21 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		20.979,01	0,00	244.798,21 D
TOTAIS DO PERÍODO		244.798,21	0,00	
4.5.03.03.001 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266315 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,20		17,20 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		17,20	0,00	17,20 D
28/02/2018	000267750 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	99,45		116,65 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		99,45	0,00	116,65 D
17/04/2018	000269786 N/PAG NF: 18739-GRAFICA ANOTICIA	45,00		161,65 D
30/04/2018	000271000 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,30		165,95 D
30/04/2018	000271082 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,60		174,55 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		57,90	0,00	174,55 D
30/05/2018	000272601 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,45		184,00 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		9,45	0,00	184,00 D
31/07/2018	000275783 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,76		204,76 D
### 4.5.03.03.001 - 1170 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		204,76 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		204,76 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		20,76	0,00	204,76 D
31/08/2018	000277424 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	34,85		239,61 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		34,85	0,00	239,61 D
31/10/2018	000280358 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6,45		246,06 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		6,45	0,00	246,06 D
30/11/2018	000281866 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,75		268,81 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		22,75	0,00	268,81 D
31/12/2018	000283461 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	21,50		290,31 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		21,50	0,00	290,31 D
TOTAIS DO PERÍODO		290,31	0,00	
4.5.03.03.005 1174 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/01/2018	000266352 NF: PARTE NF: 8638-TIO MARIO EMBALAGENS	1.071,30		1.071,30 D
25/01/2018	000266372 NF: 8708-TIO MARIO EMBALAGENS	277,21		1.348,51 D
31/01/2018	000266313 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	60,00		1.408,51 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		1.408,51	0,00	1.408,51 D
06/02/2018	000266721 N/PAG DUPL NO. 172989-DESICON	201,49		1.610,00 D
22/02/2018	000267156 N/PAG NF: 6258-DELTA SUL (01 FORNO ELETRICO GRILL 16 41L, 01 FORNO MICROONDAS 31L)	850,00		2.460,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.051,49	0,00	2.460,00 D
09/03/2018	000268169 N/PAG NF: 7358-BENOIT (01 JARRA ELÉTRICA 1,7L	79,90		2.539,90 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		79,90	0,00	2.539,90 D
04/04/2018	000269307 N/PAG NF: 374889-BEBIDAS FRUKI	546,86		3.086,76 D
18/04/2018	000269828 N/PAG NF: 9011-TIO MARIO EMBALAGENS	266,00		3.352,76 D
24/04/2018	000269961 N/PAG NF: 7479-BENOIT ELETRODOMESTICOS- (SANDUICHEIRA A GAS)	189,00		3.541,76 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.001,86	0,00	3.541,76 D
30/05/2018	000272599 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	108,22		3.649,98 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		108,22	0,00	3.649,98 D
19/10/2018	000279660 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	18,75		3.668,73 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		18,75	0,00	3.668,73 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.668,73	0,00	
4.5.03.03.006 1175 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/02/2018	000266607 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERON E TERRA	18,39		18,39 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		18,39	0,00	18,39 D
TOTAIS DO PERÍODO		18,39	0,00	
4.7.01.01.002 1195 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.198,16 C
31/01/2018	000266154 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.898,38		700,22 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		2.898,38	0,00	700,22 D
28/02/2018	000267632 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.893,39		3.593,61 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.893,39	0,00	3.593,61 D
30/03/2018	000269041 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.670,98		6.264,59 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		2.670,98	0,00	6.264,59 D
### 4.7.01.01.002 - 1195 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		6.264,59 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		6.264,59 D
30/04/2018	000270890 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.966,89		9.231,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.966,89	0,00	9.231,48 D
30/05/2018	000272473 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.963,90		12.195,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.963,90	0,00	12.195,38 D
30/06/2018	000274091 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.706,78		14.902,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.706,78	0,00	14.902,16 D
31/07/2018	000275665 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.257,52		19.159,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.257,52	0,00	19.159,68 D
31/08/2018	000277284 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.509,36		23.669,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.509,36	0,00	23.669,04 D
29/09/2018	000278718 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.745,54		28.414,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.745,54	0,00	28.414,58 D
31/10/2018	000280246 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.361,45		32.776,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.361,45	0,00	32.776,03 D
30/11/2018	000281712 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.348,72		37.124,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.348,72	0,00	37.124,75 D
31/12/2018	000283218 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.857,48		41.982,23 D
31/12/2018	000283291 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		44.180,39	2.198,16 C
31/12/2018	000283337 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	63.507,10		61.308,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	68.364,58	44.180,39	61.308,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	107.687,49	44.180,39	
4.7.01.01.006 1199 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.518,55 C
31/01/2018	000266155 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.633,78		115,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.633,78	0,00	115,23 D
28/02/2018	000267633 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.846,90		2.962,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.846,90	0,00	2.962,13 D
30/03/2018	000269042 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.731,32		5.693,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.731,32	0,00	5.693,45 D
30/04/2018	000270891 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.915,27		8.608,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.915,27	0,00	8.608,72 D
30/05/2018	000272474 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.801,24		11.409,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.801,24	0,00	11.409,96 D
30/06/2018	000274092 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.490,10		13.900,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.490,10	0,00	13.900,06 D
31/07/2018	000275666 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.269,79		18.169,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.269,79	0,00	18.169,85 D
31/08/2018	000277285 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.174,99		22.344,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.174,99	0,00	22.344,84 D
19/09/2018	000278128 N/PAGTO GUIA: TRT PROC.00208436520175040741- IVANIA FORTES RENNEN	925,63		23.270,47 D
29/09/2018	000278719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.532,89		27.803,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.458,52	0,00	27.803,36 D
### 4.7.01.01.006 - 1199 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		27.803,36 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		27.803,36 D
31/10/2018	000280247 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.112,99		31.916,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.112,99	0,00	31.916,35 D
30/11/2018	000281713 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.029,41		35.945,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.029,41	0,00	35.945,76 D
31/12/2018	000283219 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.554,37		40.500,13 D
31/12/2018	000283338 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	4.425,51		44.925,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	8.979,88	0,00	44.925,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	47.444,19	0,00	
4.7.01.01.003 1196 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		50,59 D
31/01/2018	000266156 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.864,13		3.914,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.864,13	0,00	3.914,72 D
28/02/2018	000267634 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.247,25		7.161,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.247,25	0,00	7.161,97 D
30/03/2018	000269043 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.446,89		10.608,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.446,89	0,00	10.608,86 D
30/04/2018	000270892 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.556,70		14.165,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.556,70	0,00	14.165,56 D
30/05/2018	000272475 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.601,32		17.766,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.601,32	0,00	17.766,88 D
30/06/2018	000274093 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.608,68		21.375,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.608,68	0,00	21.375,56 D
31/07/2018	000275667 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.282,19		25.657,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.282,19	0,00	25.657,75 D
31/08/2018	000277286 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.011,88		31.669,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.011,88	0,00	31.669,63 D
29/09/2018	000278720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.761,84		37.431,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.761,84	0,00	37.431,47 D
31/10/2018	000280248 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.814,69		43.246,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.814,69	0,00	43.246,16 D
30/11/2018	000281714 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.797,72		49.043,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.797,72	0,00	49.043,88 D
31/12/2018	000283220 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.070,93		55.114,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.070,93	0,00	55.114,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	55.064,22	0,00	
4.7.01.01.013 1950 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	91,50		91,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	91,50	0,00	91,50 D
28/02/2018	000267559 VLR APROP.FOLHA C/MES:	91,50		183,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	91,50	0,00	183,00 D
30/04/2018	000270817 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61,00		244,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	61,00	0,00	244,00 D
### 4.7.01.01.013 - 1950 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		244,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.01.013 - 1950 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		244,00 D
30/06/2018	000274017 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61,00		305,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	61,00	0,00	305,00 D
31/07/2018	000275592 VLR APROP.FOLHA C/MES:	188,74		493,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	188,74	0,00	493,74 D
31/08/2018	000277212 VLR APROP.FOLHA C/MES:	256,33		750,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	256,33	0,00	750,07 D
29/09/2018	000278648 VLR APROP.FOLHA C/MES:	482,78		1.232,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	482,78	0,00	1.232,85 D
31/10/2018	000280174 VLR APROP.FOLHA C/MES:	360,49		1.593,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	360,49	0,00	1.593,34 D
30/11/2018	000281640 VLR APROP.FOLHA C/MES:	359,75		1.953,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	359,75	0,00	1.953,09 D
31/12/2018	000283146 VLR APROP.FOLHA C/MES:	343,64		2.296,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	343,64	0,00	2.296,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.296,73	0,00	
4.7.01.01.011 1204 - INDENIZACOES TRABALHISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
12/03/2018	000268207 N/PAGTO GUIA: TRT 4º REGIÃO PROCESSO DE IVANIA FORTES RENNEN	1.200,00		1.200,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.200,00	0,00	
4.7.01.01.009 1202 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/06/2018	000272763 N/PAGTO: CURSO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASA-LUCIANA RISSI DORNELES	800,00		800,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	800,00	0,00	800,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	800,00	0,00	
4.7.01.01.001 1194 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		24.444,58 C
31/01/2018	000266082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.100,00		6.655,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	31.100,00	0,00	6.655,42 D
28/02/2018	000267558 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.547,52		32.202,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	25.547,52	0,00	32.202,94 D
30/03/2018	000268968 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.435,98		59.638,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	27.435,98	0,00	59.638,92 D
30/04/2018	000270816 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.882,06		83.520,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	23.882,06	0,00	83.520,98 D
30/05/2018	000272401 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.969,92		106.490,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	22.969,92	0,00	106.490,90 D
30/06/2018	000274016 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.128,63		131.619,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	25.128,63	0,00	131.619,53 D
31/07/2018	000275591 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.063,04		162.682,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	31.063,04	0,00	162.682,57 D
31/08/2018	000277211 VLR APROP.FOLHA C/MES:	53.856,07		216.538,64 D
	### 4.7.01.01.001 - 1194 - ORDENADOS	TRANSPORTE		216.538,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.01.001 - 1194 - ORDENADOS		TRANSPORTE		216.538,64 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		53.856,07	0,00	216.538,64 D
29/09/2018	000278647 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.379,02		267.917,66 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		51.379,02	0,00	267.917,66 D
31/10/2018	000280173 VLR APROP.FOLHA C/MES:	48.895,47		316.813,13 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		48.895,47	0,00	316.813,13 D
30/11/2018	000281639 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.825,00		368.638,13 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		51.825,00	0,00	368.638,13 D
31/12/2018	000283145 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54.300,23		422.938,36 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		54.300,23	0,00	422.938,36 D
TOTAIS DO PERÍODO		447.382,94	0,00	
4.7.01.03.001 1208 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		2.348,95 C
31/12/2018	000283459 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	131,78		2.217,17 C
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		131,78	0,00	2.217,17 C
TOTAIS DO PERÍODO		131,78	0,00	
4.7.01.03.006 2176 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		17.678,44 C
31/01/2018	000266241 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.370,86		12.307,58 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		5.370,86	0,00	12.307,58 C
28/02/2018	000267692 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.562,34		7.745,24 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		4.562,34	0,00	7.745,24 C
30/04/2018	000270950 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	5.625,12		2.120,12 C
30/04/2018	000271016 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.095,64		2.975,52 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		10.720,76	0,00	2.975,52 D
30/05/2018	000272533 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.784,27		7.759,79 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		4.784,27	0,00	7.759,79 D
31/07/2018	000275725 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.525,93		13.285,72 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		5.525,93	0,00	13.285,72 D
31/08/2018	000277364 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.307,14		18.592,86 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		5.307,14	0,00	18.592,86 D
29/09/2018	000278851 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.126,12		23.718,98 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		5.126,12	0,00	23.718,98 D
31/10/2018	000280306 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.473,20		31.192,18 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		7.473,20	0,00	31.192,18 D
30/11/2018	000281796 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.678,21		36.870,39 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		5.678,21	0,00	36.870,39 D
31/12/2018	000283401 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.496,98		41.367,37 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		4.496,98	0,00	41.367,37 D
TOTAIS DO PERÍODO		59.045,81	0,00	
4.7.01.03.004 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		220,82 C
15/06/2018	000273347 N/PAG NF: 6523-DELTA SUL (01 AQUECEDOR ELETRICOAB1200 BR -BRITANIA)	129,00		91,82 C
### 4.7.01.03.004 - 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		91,82 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.01.03.004 - 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		91,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	129,00	0,00	91,82 C
	TOTAIS DO PERÍODO	129,00	0,00	
4.7.01.03.003 1210 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		1.600,65 C
31/01/2018	000266239 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.129,40		4.528,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	6.129,40	0,00	4.528,75 D
28/02/2018	000267690 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.594,25		9.123,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	4.594,25	0,00	9.123,00 D
30/04/2018	000270948 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	5.273,13		14.396,13 D
30/04/2018	000271014 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.592,16		19.988,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	10.865,29	0,00	19.988,29 D
30/05/2018	000272531 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.964,80		24.953,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	4.964,80	0,00	24.953,09 D
31/07/2018	000275723 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.007,60		35.960,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	11.007,60	0,00	35.960,69 D
31/08/2018	000277362 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.706,57		44.667,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	8.706,57	0,00	44.667,26 D
29/09/2018	000278849 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.177,71		53.844,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	9.177,71	0,00	53.844,97 D
31/10/2018	000280304 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.196,47		60.041,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.196,47	0,00	60.041,44 D
30/11/2018	000281794 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.572,41		65.613,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.572,41	0,00	65.613,85 D
31/12/2018	000283399 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.558,22		71.172,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.558,22	0,00	71.172,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	72.772,72	0,00	
4.7.01.04.004 1216 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		84,65 C
27/06/2018	000273646 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM LUCIANA RISSI	703,20		618,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	703,20	0,00	618,55 D
	TOTAIS DO PERÍODO	703,20	0,00	
4.7.02.01.002 1233 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		9.826,08 C
31/01/2018	000266157 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.900,57		2.925,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	6.900,57	0,00	2.925,51 C
28/02/2018	000267635 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.380,11		4.454,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	7.380,11	0,00	4.454,60 D
30/03/2018	000269044 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.072,51		11.527,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	7.072,51	0,00	11.527,11 D
30/04/2018	000270893 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.533,19		19.060,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	7.533,19	0,00	19.060,30 D
30/05/2018	000272476 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.471,49		26.531,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	7.471,49	0,00	26.531,79 D
### 4.7.02.01.002 - 1233 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		26.531,79 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		26.531,79 D
30/06/2018	000274094 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.504,88		34.036,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	7.504,88	0,00	34.036,67 D
31/07/2018	000275668 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.794,03		38.830,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.794,03	0,00	38.830,70 D
31/08/2018	000277287 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.061,21		43.891,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.061,21	0,00	43.891,91 D
29/09/2018	000278721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.042,98		48.934,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.042,98	0,00	48.934,89 D
31/10/2018	000280249 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.813,34		53.748,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.813,34	0,00	53.748,23 D
30/11/2018	000281715 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.800,95		58.549,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.800,95	0,00	58.549,18 D
31/12/2018	000283221 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.290,49		63.839,67 D
31/12/2018	000283292 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		73.665,75	9.826,08 C
31/12/2018	000283339 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	63.947,58		54.121,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	69.238,07	73.665,75	54.121,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	137.613,33	73.665,75	
4.7.02.01.006 1237 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		12.388,75 C
02/01/2018	000265034 N/PAGTO GUIA: GRRF	107,03		12.281,72 C
31/01/2018	000266158 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.624,58		5.657,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	6.731,61	0,00	5.657,14 C
28/02/2018	000267636 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.350,98		1.693,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	7.350,98	0,00	1.693,84 D
30/03/2018	000269045 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.769,57		8.463,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	6.769,57	0,00	8.463,41 D
13/04/2018	000269670 N/PAGTO GUIA: GRRF-MESSIAS JOÃO MELO	30,52		8.493,93 D
30/04/2018	000270894 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.132,35		15.626,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	7.162,87	0,00	15.626,28 D
30/05/2018	000272477 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.336,57		22.962,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	7.336,57	0,00	22.962,85 D
30/06/2018	000274095 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.511,09		30.473,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	7.511,09	0,00	30.473,94 D
31/07/2018	000275669 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.633,47		35.107,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.633,47	0,00	35.107,41 D
28/08/2018	000276876 N/PAGTO GUIA: GRRF-RENATA ROMUALDO CARVALHO	2.374,47		37.481,88 D
31/08/2018	000277288 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.868,98		42.350,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	7.243,45	0,00	42.350,86 D
29/09/2018	000278722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.881,46		47.232,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.881,46	0,00	47.232,32 D
31/10/2018	000280250 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.665,71		51.898,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.665,71	0,00	51.898,03 D
30/11/2018	000281716 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.688,43		56.586,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.688,43	0,00	56.586,46 D
### 4.7.02.01.006 - 1237 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		56.586,46 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		56.586,46 D
31/12/2018	000283222 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.873,45		61.459,91 D
31/12/2018	000283340 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	4.460,75		65.920,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	9.334,20	0,00	65.920,66 D
	TOTAIS DO PERÍODO	78.309,41	0,00	
4.7.02.01.003 1234 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		18.456,61 C
31/01/2018	000266159 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.199,85		9.256,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	9.199,85	0,00	9.256,76 C
28/02/2018	000267637 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.037,97		1.218,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	8.037,97	0,00	1.218,79 C
30/03/2018	000269046 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.943,28		7.724,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	8.943,28	0,00	7.724,49 D
30/04/2018	000270895 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.043,26		17.767,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	10.043,26	0,00	17.767,75 D
30/05/2018	000272478 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.043,31		27.811,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	10.043,31	0,00	27.811,06 D
30/06/2018	000274096 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.286,56		36.097,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	8.286,56	0,00	36.097,62 D
31/07/2018	000275670 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.910,25		42.007,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	5.910,25	0,00	42.007,87 D
31/08/2018	000277289 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.376,02		48.383,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.376,02	0,00	48.383,89 D
29/09/2018	000278723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.236,35		54.620,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.236,35	0,00	54.620,24 D
31/10/2018	000280251 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.914,48		60.534,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.914,48	0,00	60.534,72 D
30/11/2018	000281717 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.698,54		66.233,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	5.698,54	0,00	66.233,26 D
31/12/2018	000283223 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.966,77		72.200,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	5.966,77	0,00	72.200,03 D
	TOTAIS DO PERÍODO	90.656,64	0,00	
4.7.02.01.013 1951 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.685,19		2.685,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.685,19	0,00	2.685,19 D
28/02/2018	000267561 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.236,98		4.922,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.236,98	0,00	4.922,17 D
30/03/2018	000268970 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.964,39		7.886,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.964,39	0,00	7.886,56 D
30/04/2018	000270819 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.678,08		10.564,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.678,08	0,00	10.564,64 D
30/05/2018	000272403 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.682,96		13.247,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.682,96	0,00	13.247,60 D
### 4.7.02.01.013 - 1951 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		13.247,60 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		13.247,60 D
30/06/2018	000274019 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.072,75		15.320,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.072,75	0,00	15.320,35 D
31/07/2018	000275594 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.684,31		17.004,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.684,31	0,00	17.004,66 D
31/08/2018	000277214 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.172,66		19.177,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.172,66	0,00	19.177,32 D
29/09/2018	000278650 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.773,05		20.950,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.773,05	0,00	20.950,37 D
31/10/2018	000280176 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.627,75		22.578,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.627,75	0,00	22.578,12 D
30/11/2018	000281642 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.649,87		24.227,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.649,87	0,00	24.227,99 D
31/12/2018	000283148 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.852,55		26.080,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.852,55	0,00	26.080,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	26.080,54	0,00	
4.7.02.01.009 1240 - INSTRUÇOES E TREINAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/09/2018	000278325 N/PAG CONF REC. CURSO A.H.C STO ANGELO.	150,00		150,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	150,00	0,00	150,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	150,00	0,00	
4.7.02.01.001 1232 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		135.911,15 C
31/01/2018	000266084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	76.969,75		58.941,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	76.969,75	0,00	58.941,40 C
28/02/2018	000267560 VLR APROP.FOLHA C/MES:	67.457,99		8.516,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	67.457,99	0,00	8.516,59 D
30/03/2018	000268969 VLR APROP.FOLHA C/MES:	77.533,23		86.049,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	77.533,23	0,00	86.049,82 D
30/04/2018	000270818 VLR APROP.FOLHA C/MES:	88.655,82		174.705,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	88.655,82	0,00	174.705,64 D
30/05/2018	000272402 VLR APROP.FOLHA C/MES:	78.661,23		253.366,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	78.661,23	0,00	253.366,87 D
30/06/2018	000274018 VLR APROP.FOLHA C/MES:	72.513,76		325.880,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	72.513,76	0,00	325.880,63 D
31/07/2018	000275593 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.516,36		377.396,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	51.516,36	0,00	377.396,99 D
31/08/2018	000277213 VLR APROP.FOLHA C/MES:	55.217,32		432.614,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	55.217,32	0,00	432.614,31 D
29/09/2018	000278649 VLR APROP.FOLHA C/MES:	54.359,77		486.974,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	54.359,77	0,00	486.974,08 D
31/10/2018	000280175 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.570,46		538.544,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	51.570,46	0,00	538.544,54 D
30/11/2018	000281641 VLR APROP.FOLHA C/MES:	49.642,19		588.186,73 D
	### 4.7.02.01.001 - 1232 - ORDENADOS	TRANSPORTE		588.186,73 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		588.186,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	49.642,19	0,00	588.186,73 D
31/12/2018	000283147 VLR APROP.FOLHA C/MES:	51.853,83		640.040,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	51.853,83	0,00	640.040,56 D
	TOTAIS DO PERÍODO	775.951,71	0,00	
4.7.02.01.005 1236 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		7.053,01 C
05/04/2018	000269347 N/PAGTO RESCISAO- MESSIAS JOÃO MELLO	234,80		6.818,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	234,80	0,00	6.818,21 C
14/05/2018	000271662 N/PAGTO RESCISAO- SIMONE MARILIA NEVES DE SOUZA	410,91		6.407,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	410,91	0,00	6.407,30 C
31/10/2018	000280576 N/PAGTO RESCISAO- CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.702,36		4.704,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.702,36	0,00	4.704,94 C
21/11/2018	000281093 N/PAGTO RESCISAO- BRUNA MACIEL VIANA	850,13		3.854,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	850,13	0,00	3.854,81 C
	TOTAIS DO PERÍODO	3.198,20	0,00	
4.7.02.03.001 1246 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		396,25 C
31/01/2018	000266329 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	762,43		366,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	762,43	0,00	366,18 D
28/02/2018	000267760 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	255,95		622,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	255,95	0,00	622,13 D
30/04/2018	000271008 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	109,40		731,53 D
30/04/2018	000271092 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	257,40		988,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	366,80	0,00	988,93 D
30/05/2018	000272611 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	427,23		1.416,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	427,23	0,00	1.416,16 D
31/07/2018	000275795 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	355,73		1.771,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	355,73	0,00	1.771,89 D
31/08/2018	000277432 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	435,85		2.207,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	435,85	0,00	2.207,74 D
29/09/2018	000278919 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.681,76		3.889,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.681,76	0,00	3.889,50 D
31/10/2018	000280364 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	110,31		3.999,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	110,31	0,00	3.999,81 D
30/11/2018	000281874 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	629,05		4.628,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	629,05	0,00	4.628,86 D
31/12/2018	000283472 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	526,75		5.155,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	526,75	0,00	5.155,61 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.551,86	0,00	
4.7.02.03.006 2177 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		53.312,60 C
08/01/2018	000266344 NF: 62296-SISPACK	4.856,00		48.456,60 C
11/01/2018	000265309 N/PAG NF: 65929MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP	617,04		47.839,56 C
	### 4.7.02.03.006 - 2177 - MATERIAIS	TRANSPORTE		47.839,56 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		47.839,56 C
31/01/2018	000265795 N/PAG NF: 1751-ADRIANO MARCELO QUATRIN	297,35		47.542,21 C
31/01/2018	000265796 N/PAG NF: 66347-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	96,80		47.445,41 C
31/01/2018	000266259 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.324,40		43.121,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	10.191,59	0,00	43.121,01 C
16/02/2018	000267006 N/PAGTO CUPOM FISCAL: REABILITA	28,03		43.092,98 C
28/02/2018	000267706 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.574,44		39.518,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	3.602,47	0,00	39.518,54 C
20/03/2018	000268528 N/PAGTO CUPOM FISCAL: EPIS PROTEGE	66,00		39.452,54 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	66,00	0,00	39.452,54 C
30/04/2018	000270964 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	3.902,20		35.550,34 C
30/04/2018	000271032 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.719,58		31.830,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	7.621,78	0,00	31.830,76 C
21/05/2018	000271883 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COM.DE MEDIC.BRAIR	53,97		31.776,79 C
30/05/2018	000272549 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.082,65		26.694,14 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.136,62	0,00	26.694,14 C
31/07/2018	000275739 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.594,72		22.099,42 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	4.594,72	0,00	22.099,42 C
31/08/2018	000277378 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.164,91		16.934,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.164,91	0,00	16.934,51 C
29/09/2018	000278863 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.949,56		11.984,95 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.949,56	0,00	11.984,95 C
31/10/2018	000280320 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.467,54		6.517,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.467,54	0,00	6.517,41 C
12/11/2018	000280790 N/PAG NF: 5449-COPROCIL	60,00		6.457,41 C
30/11/2018	000281812 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.658,75		1.798,66 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.718,75	0,00	1.798,66 C
31/12/2018	000283417 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.927,65		2.128,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.927,65	0,00	2.128,99 D
	TOTAIS DO PERÍODO	55.441,59	0,00	
4.7.02.03.004 1249 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		309,90 C
19/01/2018	000265617 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FARMACIAS ASSOCIADAS	9,90		300,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	9,90	0,00	300,00 C
09/02/2018	000266870 N/PAG NF: 133165-LOJS BECKER (01 ELGIN AR SPLIT 9000BTU P/SALA ENFERMEIRA TANARA)	1.298,00		998,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.298,00	0,00	998,00 D
19/03/2018	000268456 N/PAG NF: 18635982-MARIELE ZALESKI (01 SPIT QUENTE FRIO 9000BTUS)	1.100,00		2.098,00 D
19/03/2018	000268457 N/PAG NF: 001-MARIELI ZALESKI GONÇALVES	200,00		2.298,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.300,00	0,00	2.298,00 D
16/05/2018	000271729 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	55,75		2.353,75 D
23/05/2018	000271952 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	191,00		2.544,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	246,75	0,00	2.544,75 D
20/07/2018	000275049 N/PAG NF: 3454-GIOREDANI ARTIGOS TEXTIS	240,00		2.784,75 D
23/07/2018	000275071 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,00		2.799,75 D
	### 4.7.02.03.004 - 1249 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		2.799,75 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		2.799,75 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		255,00	0,00	2.799,75 D
03/08/2018	000276012 N/PAGTO CUPOM FISCAL: MEGA UTILIDADES	98,25		2.898,00 D
30/08/2018	000276964 N/PAG NF: 566-POA RESGATE-COM DE MATERIAIS	1.927,00		4.825,00 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.025,25	0,00	4.825,00 D
04/09/2018	000277575 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,70		4.835,70 D
11/09/2018	000278808 NF: 10182-TIO MARIO EMBALAGENS	209,00		5.044,70 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		219,70	0,00	5.044,70 D
19/10/2018	000279658 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	13,40		5.058,10 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		13,40	0,00	5.058,10 D
20/12/2018	000282603 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	169,75		5.227,85 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		169,75	0,00	5.227,85 D
TOTAIS DO PERÍODO		5.537,75	0,00	
4.7.02.03.005 1250 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266331 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	403,25		403,25 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		403,25	0,00	403,25 D
28/02/2018	000267762 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	282,60		685,85 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		282,60	0,00	685,85 D
30/04/2018	000271010 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	58,00		743,85 D
30/04/2018	000271094 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,25		764,10 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		78,25	0,00	764,10 D
30/05/2018	000272613 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	649,15		1.413,25 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		649,15	0,00	1.413,25 D
31/07/2018	000275797 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	173,60		1.586,85 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		173,60	0,00	1.586,85 D
31/08/2018	000277434 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	371,70		1.958,55 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		371,70	0,00	1.958,55 D
29/09/2018	000278921 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	309,20		2.267,75 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		309,20	0,00	2.267,75 D
30/11/2018	000281876 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	128,80		2.396,55 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		128,80	0,00	2.396,55 D
31/12/2018	000283474 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	606,24		3.002,79 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		606,24	0,00	3.002,79 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.002,79	0,00	
4.7.02.03.003 1248 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		94.489,09 C
31/01/2018	000266257 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20.173,45		74.315,64 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		20.173,45	0,00	74.315,64 C
28/02/2018	000267704 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.013,44		59.302,20 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		15.013,44	0,00	59.302,20 C
30/04/2018	000270962 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	18.419,94		40.882,26 C
30/04/2018	000271030 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20.671,38		20.210,88 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		39.091,32	0,00	20.210,88 C
30/05/2018	000272547 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	29.431,23		9.220,35 D
### 4.7.02.03.003 - 1248 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		9.220,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.02.03.003 - 1248 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		9.220,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	29.431,23	0,00	9.220,35 D
31/07/2018	000275737 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	23.113,67		32.334,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	23.113,67	0,00	32.334,02 D
31/08/2018	000277376 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27.041,78		59.375,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	27.041,78	0,00	59.375,80 D
29/09/2018	000278861 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	28.373,01		87.748,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	28.373,01	0,00	87.748,81 D
31/10/2018	000280318 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27.465,91		115.214,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	27.465,91	0,00	115.214,72 D
30/11/2018	000281810 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	24.439,16		139.653,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	24.439,16	0,00	139.653,88 D
31/12/2018	000283415 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.731,13		157.385,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	17.731,13	0,00	157.385,01 D
	TOTAIS DO PERÍODO	251.874,10	0,00	
4.7.02.04.010 1260 - DESPESAS SOCIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
15/05/2018	000271704 N/PAG CONF REC. ROSELANGE DELLA FLORA (PALESTRA SEMANA DA ENFERMAGEM)	600,00		600,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	600,00	0,00	600,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	600,00	0,00	
4.7.02.04.004 1254 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		80,90 C
05/07/2018	000274457 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANA PAULA HERTZ	53,90		27,00 C
05/07/2018	000274458 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	120,00		93,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	173,90	0,00	93,00 D
23/10/2018	000279860 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCNEIDER E MATOS	100,18		193,18 D
23/10/2018	000279861 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	121,00		314,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	221,18	0,00	314,18 D
07/12/2018	000282135 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ARENA GRILL	67,40		381,58 D
07/12/2018	000282136 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SCHNEIDER E MATOS	100,00		481,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	167,40	0,00	481,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	562,48	0,00	
4.7.04.01.002 1308 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		5.106,93 C
31/01/2018	000266160 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.569,96		3.536,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.569,96	0,00	3.536,97 C
28/02/2018	000267638 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.512,74		2.024,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.512,74	0,00	2.024,23 C
30/03/2018	000269047 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.564,26		459,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.564,26	0,00	459,97 C
30/04/2018	000270896 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.643,21		1.183,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.643,21	0,00	1.183,24 D
30/05/2018	000272479 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.605,35		2.788,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.605,35	0,00	2.788,59 D
### 4.7.04.01.002 - 1308 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		2.788,59 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		2.788,59 D
30/06/2018	000274097 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.584,80		4.373,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.584,80	0,00	4.373,39 D
31/07/2018	000275671 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.207,67		5.581,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.207,67	0,00	5.581,06 D
31/08/2018	000277290 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.066,68		6.647,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.066,68	0,00	6.647,74 D
29/09/2018	000278724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.057,98		7.705,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.057,98	0,00	7.705,72 D
31/10/2018	000280252 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.110,93		8.816,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.110,93	0,00	8.816,65 D
30/11/2018	000281718 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.064,66		9.881,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.064,66	0,00	9.881,31 D
31/12/2018	000283224 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.218,50		11.099,81 D
31/12/2018	000283293 VLR ESTORNO N/ DATA P/ACERTO FINAL		16.206,74	5.106,93 C
31/12/2018	000283341 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	13.083,87		7.976,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	14.302,37	16.206,74	7.976,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.290,61	16.206,74	
4.7.04.01.006 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		6.576,46 C
31/01/2018	000266161 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.503,19		5.073,27 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.503,19	0,00	5.073,27 C
28/02/2018	000267639 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.452,23		3.621,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.452,23	0,00	3.621,04 C
30/03/2018	000269048 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.501,70		2.119,34 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.501,70	0,00	2.119,34 C
30/04/2018	000270897 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.772,31		347,03 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.772,31	0,00	347,03 C
30/05/2018	000272480 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.660,44		1.313,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.660,44	0,00	1.313,41 D
30/06/2018	000274098 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.522,64		2.836,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.522,64	0,00	2.836,05 D
31/07/2018	000275672 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.159,36		3.995,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.159,36	0,00	3.995,41 D
31/08/2018	000277291 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.019,97		5.015,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.019,97	0,00	5.015,38 D
29/09/2018	000278725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.015,66		6.031,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.015,66	0,00	6.031,04 D
31/10/2018	000280253 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.126,93		7.157,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.126,93	0,00	7.157,97 D
30/11/2018	000281719 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.070,66		8.228,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.070,66	0,00	8.228,63 D
31/12/2018	000283225 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.169,76		9.398,39 D
31/12/2018	000283342 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.046,71		10.445,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.216,47	0,00	10.445,10 D
### 4.7.04.01.006 - 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.445,10 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.006 - 1312 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		10.445,10 D
TOTAIS DO PERÍODO		17.021,56	0,00	
4.7.04.01.003 1309 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		8.511,32 C
31/01/2018	000266162 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.093,07		6.418,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.093,07	0,00	6.418,25 C
28/02/2018	000267640 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.016,79		4.401,46 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.016,79	0,00	4.401,46 C
30/03/2018	000269049 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.085,48		2.315,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.085,48	0,00	2.315,98 C
30/04/2018	000270898 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.379,07		936,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.379,07	0,00	936,91 C
30/05/2018	000272481 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.638,06		701,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.638,06	0,00	701,15 D
30/06/2018	000274099 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.112,85		2.814,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.112,85	0,00	2.814,00 D
31/07/2018	000275673 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.610,06		4.424,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.610,06	0,00	4.424,06 D
31/08/2018	000277292 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.422,10		5.846,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.422,10	0,00	5.846,16 D
29/09/2018	000278726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.410,51		7.256,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.410,51	0,00	7.256,67 D
31/10/2018	000280254 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.481,09		8.737,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.481,09	0,00	8.737,76 D
30/11/2018	000281720 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.210,26		9.948,02 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.210,26	0,00	9.948,02 D
31/12/2018	000283226 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.624,50		11.572,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.624,50	0,00	11.572,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.083,84	0,00	
4.7.04.01.013 1953 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266087 VLR APROP.FOLHA C/MES:	976,29		976,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	976,29	0,00	976,29 D
28/02/2018	000267563 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,17		1.737,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	761,17	0,00	1.737,46 D
30/03/2018	000268972 VLR APROP.FOLHA C/MES:	943,43		2.680,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	943,43	0,00	2.680,89 D
30/04/2018	000270821 VLR APROP.FOLHA C/MES:	657,04		3.337,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	657,04	0,00	3.337,93 D
30/05/2018	000272405 VLR APROP.FOLHA C/MES:	808,68		4.146,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	808,68	0,00	4.146,61 D
30/06/2018	000274021 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.027,70		5.174,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.027,70	0,00	5.174,31 D
### 4.7.04.01.013 - 1953 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		5.174,31 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		5.174,31 D
31/07/2018	000275596 VLR APROP.FOLHA C/MES:	522,27		5.696,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	522,27	0,00	5.696,58 D
31/08/2018	000277216 VLR APROP.FOLHA C/MES:	505,43		6.202,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	505,43	0,00	6.202,01 D
29/09/2018	000278652 VLR APROP.FOLHA C/MES:	471,73		6.673,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	471,73	0,00	6.673,74 D
31/10/2018	000280178 VLR APROP.FOLHA C/MES:	454,88		7.128,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	454,88	0,00	7.128,62 D
30/11/2018	000281644 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,19		7.549,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	421,19	0,00	7.549,81 D
31/12/2018	000283150 VLR APROP.FOLHA C/MES:	505,43		8.055,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	505,43	0,00	8.055,24 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.055,24	0,00	
4.7.04.01.001 1307 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		69.432,28 C
31/01/2018	000266086 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.863,28		51.569,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	17.863,28	0,00	51.569,00 C
28/02/2018	000267562 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.391,77		34.177,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	17.391,77	0,00	34.177,23 C
30/03/2018	000268971 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.827,78		16.349,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	17.827,78	0,00	16.349,45 C
30/04/2018	000270820 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.755,89		4.593,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	11.755,89	0,00	4.593,56 C
30/05/2018	000272404 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.571,91		8.978,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	13.571,91	0,00	8.978,35 D
30/06/2018	000274020 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.989,93		26.968,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	17.989,93	0,00	26.968,28 D
31/07/2018	000275595 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.969,80		40.938,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	13.969,80	0,00	40.938,08 D
31/08/2018	000277215 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.294,82		53.232,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	12.294,82	0,00	53.232,90 D
29/09/2018	000278651 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.224,13		65.457,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	12.224,13	0,00	65.457,03 D
31/10/2018	000280177 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.427,76		75.884,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	10.427,76	0,00	75.884,79 D
30/11/2018	000281643 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.472,32		86.357,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	10.472,32	0,00	86.357,11 D
31/12/2018	000283149 VLR APROP.FOLHA C/MES:	14.116,60		100.473,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	14.116,60	0,00	100.473,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	169.905,99	0,00	
4.7.04.01.005 1311 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
26/11/2018	000281884 N/PAGTO RESCISAO- ELISANDRA SILVA DA SILVA	1.408,84		1.408,84 D
	### 4.7.04.01.005 - 1311 - RESCISOES CONTRATUAIS	TRANSPORTE		1.408,84 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.01.005 - 1311 - RESCISOES CONTRATUAIS		TRANSPORTE		1.408,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.408,84	0,00	1.408,84 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.408,84	0,00	
4.7.04.03.003 1323 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266317 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.756,44		1.756,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.756,44	0,00	1.756,44 D
28/02/2018	000267752 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	792,02		2.548,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	792,02	0,00	2.548,46 D
30/04/2018	000271002 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	1.525,06		4.073,52 D
30/04/2018	000271084 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40,00		4.113,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.565,06	0,00	4.113,52 D
30/05/2018	000272603 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	957,25		5.070,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	957,25	0,00	5.070,77 D
31/07/2018	000275785 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	44,50		5.115,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	44,50	0,00	5.115,27 D
31/08/2018	000277426 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	80,10		5.195,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	80,10	0,00	5.195,37 D
29/09/2018	000278911 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	96,80		5.292,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	96,80	0,00	5.292,17 D
31/10/2018	000280360 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	373,90		5.666,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	373,90	0,00	5.666,07 D
30/11/2018	000281868 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	951,62		6.617,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	951,62	0,00	6.617,69 D
31/12/2018	000283463 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.431,69		8.049,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.431,69	0,00	8.049,38 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.049,38	0,00	
4.7.04.03.001 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		2.353,38 C
31/01/2018	000266319 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	490,80		1.862,58 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	490,80	0,00	1.862,58 C
28/02/2018	000267754 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.310,40		552,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.310,40	0,00	552,18 C
30/04/2018	000271086 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	285,80		266,38 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	285,80	0,00	266,38 C
30/05/2018	000272605 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	258,01		8,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	258,01	0,00	8,37 C
31/07/2018	000275787 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	911,20		902,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	911,20	0,00	902,83 D
31/08/2018	000277428 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	666,00		1.568,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	666,00	0,00	1.568,83 D
29/09/2018	000278913 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.380,00		2.948,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.380,00	0,00	2.948,83 D
31/10/2018	000280362 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	439,20		3.388,03 D
	### 4.7.04.03.001 - 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	TRANSPORTE		3.388,03 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.04.03.001 - 1321 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		TRANSPORTE		3.388,03 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		439,20	0,00	3.388,03 D
30/11/2018	000281870 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	880,80		4.268,83 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		880,80	0,00	4.268,83 D
31/12/2018	000283465 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	948,60		5.217,43 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		948,60	0,00	5.217,43 D
TOTAIS DO PERÍODO		7.570,81	0,00	
4.7.04.03.004 1324 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		3.647,28 C
12/01/2018	000266356 PARTE NF: 191-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.260,00		2.387,28 C
31/01/2018	000266323 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.114,32		1.272,96 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		2.374,32	0,00	1.272,96 C
28/03/2018	000269153 NF: PARTE NF: 195-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00		432,96 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		840,00	0,00	432,96 C
30/04/2018	000271090 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13,04		419,92 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		13,04	0,00	419,92 C
15/05/2018	000272701 NF: PARTE NF:196-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		0,08 D
25/05/2018	000272710 NF: PARTE NF:198-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		420,08 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		840,00	0,00	420,08 D
17/07/2018	000275523 NF: PARTE NF:208-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00		1.260,08 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		840,00	0,00	1.260,08 D
06/08/2018	000277151 NF: PARTE NF: 212-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		1.680,08 D
08/08/2018	000276159 N/PAG NF: 20496021-TIAGO DAL SANTO	726,00		2.406,08 D
23/08/2018	000277175 NF: PARTE NF: 217-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	420,00		2.826,08 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.566,00	0,00	2.826,08 D
21/09/2018	000278832 NF: PARTE NF:223-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00		3.666,08 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		840,00	0,00	3.666,08 D
26/10/2018	000280437 NF: PARTE NF: 231-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00		4.506,08 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		840,00	0,00	4.506,08 D
07/12/2018	000283100 NF: PARTE NF:237-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	840,00		5.346,08 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		840,00	0,00	5.346,08 D
TOTAIS DO PERÍODO		8.993,36	0,00	
4.7.04.03.005 1325 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266321 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	828,62		828,62 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		828,62	0,00	828,62 D
28/02/2018	000267756 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	140,00		968,62 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		140,00	0,00	968,62 D
30/04/2018	000271088 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.421,82		4.390,44 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.421,82	0,00	4.390,44 D
30/05/2018	000272607 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	62,30		4.452,74 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		62,30	0,00	4.452,74 D
31/07/2018	000275789 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.732,14		6.184,88 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.732,14	0,00	6.184,88 D
31/08/2018	000277430 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.076,95		8.261,83 D
### 4.7.04.03.005 - 1325 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		8.261,83 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		8.261,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.076,95	0,00	8.261,83 D
29/09/2018	000278915 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.119,90		9.381,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.119,90	0,00	9.381,73 D
30/11/2018	000281872 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	101,20		9.482,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	101,20	0,00	9.482,93 D
31/12/2018	000283467 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	82,80		9.565,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	82,80	0,00	9.565,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	9.565,73	0,00	
4.7.05.01.002 1345 - 130.SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.223,31 C
31/01/2018	000266163 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.472,92		249,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.472,92	0,00	249,61 D
28/02/2018	000267641 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.585,07		2.834,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.585,07	0,00	2.834,68 D
30/03/2018	000269050 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.616,95		5.451,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.616,95	0,00	5.451,63 D
30/04/2018	000270899 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.813,56		8.265,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.813,56	0,00	8.265,19 D
30/05/2018	000272482 VLR RETENÇÃO S/RPA:	2.886,60		11.151,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.886,60	0,00	11.151,79 D
30/06/2018	000274100 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.921,06		14.072,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.921,06	0,00	14.072,85 D
31/07/2018	000275674 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.146,40		16.219,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.146,40	0,00	16.219,25 D
31/08/2018	000277293 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.166,06		18.385,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.166,06	0,00	18.385,31 D
29/09/2018	000278727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.182,54		20.567,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.182,54	0,00	20.567,85 D
31/10/2018	000280255 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.135,09		22.702,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.135,09	0,00	22.702,94 D
30/11/2018	000281721 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.100,27		24.803,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.100,27	0,00	24.803,21 D
31/12/2018	000283227 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.134,68		26.937,89 D
31/12/2018	000283294 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		29.161,20	2.223,31 C
31/12/2018	000283343 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	23.269,12		21.045,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	25.403,80	29.161,20	21.045,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	52.430,32	29.161,20	
4.7.05.01.006 1349 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		1.730,72 C
31/01/2018	000266164 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.483,73		753,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.483,73	0,00	753,01 D
28/02/2018	000267642 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.544,27		3.297,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.544,27	0,00	3.297,28 D
### 4.7.05.01.006 - 1349 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		3.297,28 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		3.297,28 D
30/03/2018	000269051 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.542,62		5.839,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.542,62	0,00	5.839,90 D
30/04/2018	000270900 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.693,04		8.532,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.693,04	0,00	8.532,94 D
30/05/2018	000272483 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.698,91		11.231,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.698,91	0,00	11.231,85 D
30/06/2018	000274101 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.736,03		13.967,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.736,03	0,00	13.967,88 D
31/07/2018	000275675 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.077,71		16.045,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.077,71	0,00	16.045,59 D
31/08/2018	000277294 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.023,16		18.068,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.023,16	0,00	18.068,75 D
29/09/2018	000278728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.036,49		20.105,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.036,49	0,00	20.105,24 D
31/10/2018	000280256 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.003,07		22.108,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.003,07	0,00	22.108,31 D
30/11/2018	000281722 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.969,65		24.077,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.969,65	0,00	24.077,96 D
31/12/2018	000283228 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.066,92		26.144,88 D
31/12/2018	000283344 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.861,54		28.006,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.928,46	0,00	28.006,42 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.737,14	0,00	
4.7.05.01.003 1346 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.800,11 C
31/01/2018	000266165 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.839,76		1.039,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.839,76	0,00	1.039,65 D
28/02/2018	000267643 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.976,50		4.016,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.976,50	0,00	4.016,15 D
30/03/2018	000269052 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.071,70		7.087,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.071,70	0,00	7.087,85 D
30/04/2018	000270901 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.543,10		10.630,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.543,10	0,00	10.630,95 D
30/05/2018	000272484 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.848,42		14.479,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.848,42	0,00	14.479,37 D
30/06/2018	000274102 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.894,36		18.373,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.894,36	0,00	18.373,73 D
31/07/2018	000275676 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.605,82		20.979,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.605,82	0,00	20.979,55 D
31/08/2018	000277295 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.887,79		23.867,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.887,79	0,00	23.867,34 D
29/09/2018	000278729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.909,76		26.777,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.909,76	0,00	26.777,10 D
31/10/2018	000280257 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.846,50		29.623,60 D
	### 4.7.05.01.003 - 1346 - FERIAS	TRANSPORTE		29.623,60 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		29.623,60 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		2.846,50	0,00	29.623,60 D
30/11/2018	000281723 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.800,08		32.423,68 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.800,08	0,00	32.423,68 D
31/12/2018	000283229 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.568,14		34.991,82 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.568,14	0,00	34.991,82 D
TOTAIS DO PERÍODO		36.791,93	0,00	
4.7.05.01.013 1954 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266089 VLR APROP.FOLHA C/MES:	815,60		815,60 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		815,60	0,00	815,60 D
28/02/2018	000267565 VLR APROP.FOLHA C/MES:	490,20		1.305,80 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		490,20	0,00	1.305,80 D
30/03/2018	000268974 VLR APROP.FOLHA C/MES:	951,87		2.257,67 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		951,87	0,00	2.257,67 D
30/04/2018	000270823 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.122,53		3.380,20 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.122,53	0,00	3.380,20 D
30/05/2018	000272407 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.369,87		4.750,07 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.369,87	0,00	4.750,07 D
30/06/2018	000274023 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.519,07		6.269,14 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.519,07	0,00	6.269,14 D
31/07/2018	000275598 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.158,68		7.427,82 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.158,68	0,00	7.427,82 D
31/08/2018	000277218 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.214,99		8.642,81 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.214,99	0,00	8.642,81 D
29/09/2018	000278654 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.318,70		9.961,51 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.318,70	0,00	9.961,51 D
31/10/2018	000280180 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.183,93		11.145,44 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.183,93	0,00	11.145,44 D
30/11/2018	000281646 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.049,14		12.194,58 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		1.049,14	0,00	12.194,58 D
31/12/2018	000283152 VLR APROP.FOLHA C/MES:	914,36		13.108,94 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		914,36	0,00	13.108,94 D
TOTAIS DO PERÍODO		13.108,94	0,00	
4.7.05.01.001 1344 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		16.719,74 C
31/01/2018	000266088 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.737,86		8.018,12 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		24.737,86	0,00	8.018,12 D
28/02/2018	000267564 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.301,02		34.319,14 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		26.301,02	0,00	34.319,14 D
30/03/2018	000268973 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.696,27		61.015,41 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		26.696,27	0,00	61.015,41 D
30/04/2018	000270822 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.672,29		91.687,70 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		30.672,29	0,00	91.687,70 D
### 4.7.05.01.001 - 1344 - ORDENADOS		TRANSPORTE		91.687,70 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		91.687,70 D
30/05/2018	000272406 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.269,44		124.957,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	33.269,44	0,00	124.957,14 D
30/06/2018	000274022 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.533,73		158.490,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	33.533,73	0,00	158.490,87 D
31/07/2018	000275597 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.036,84		180.527,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	22.036,84	0,00	180.527,71 D
31/08/2018	000277217 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.777,73		205.305,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	24.777,73	0,00	205.305,44 D
29/09/2018	000278653 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.871,82		230.177,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	24.871,82	0,00	230.177,26 D
31/10/2018	000280179 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.437,16		254.614,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	24.437,16	0,00	254.614,42 D
30/11/2018	000281645 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.154,12		278.768,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	24.154,12	0,00	278.768,54 D
31/12/2018	000283151 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.201,24		300.969,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	22.201,24	0,00	300.969,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	317.689,52	0,00	
4.7.05.01.005 1348 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		434,17 C
30/07/2018	000275190 N/PAGTO RESCISAO- TIAGO DA SILVA MACHADO	1.648,65		1.214,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.648,65	0,00	1.214,48 D
31/08/2018	000277026 N/PAGTO RESCISAO- RENATA ROMUALDO CARVALHO	6.796,27		8.010,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	6.796,27	0,00	8.010,75 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.444,92	0,00	
4.7.05.03.006 2180 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		7.033,21 C
31/01/2018	000266263 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.363,37		5.669,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.363,37	0,00	5.669,84 C
28/02/2018	000267710 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.105,55		3.564,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.105,55	0,00	3.564,29 C
30/04/2018	000270968 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.378,36		2.185,93 C
30/04/2018	000271036 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.679,26		506,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.057,62	0,00	506,67 C
30/05/2018	000272553 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.413,45		906,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.413,45	0,00	906,78 D
31/07/2018	000275741 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.131,03		3.037,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.131,03	0,00	3.037,81 D
31/08/2018	000277382 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.353,36		5.391,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.353,36	0,00	5.391,17 D
29/09/2018	000278867 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.310,72		7.701,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.310,72	0,00	7.701,89 D
31/10/2018	000280324 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.062,31		9.764,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.062,31	0,00	9.764,20 D
### 4.7.05.03.006 - 2180 - MATERIAIS		TRANSPORTE		9.764,20 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		9.764,20 D
30/11/2018	000281816 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.881,05		11.645,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.881,05	0,00	11.645,25 D
31/12/2018	000283421 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.067,02		13.712,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.067,02	0,00	13.712,27 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.745,48	0,00	
4.7.05.03.004 1361 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		15,93 D
21/05/2018	000271880 N/PAGTO CUPOM FISCAL: PEDRO NICOLA E CIA LTDA -3 EDRED.A.NEWCONFORT	276,00		291,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	276,00	0,00	291,93 D
	TOTAIS DO PERÍODO	276,00	0,00	
4.7.05.03.003 1360 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		17.375,14 D
31/01/2018	000266261 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.726,59		23.101,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	5.726,59	0,00	23.101,73 D
28/02/2018	000267708 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.827,00		34.928,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	11.827,00	0,00	34.928,73 D
30/04/2018	000270966 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	5.111,56		40.040,29 D
30/04/2018	000271034 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40.032,89		80.073,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	45.144,45	0,00	80.073,18 D
30/05/2018	000272551 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.538,02		84.611,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	4.538,02	0,00	84.611,20 D
31/07/2018	000275913 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10.967,28		95.578,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	10.967,28	0,00	95.578,48 D
31/08/2018	000277380 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.482,82		107.061,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	11.482,82	0,00	107.061,30 D
29/09/2018	000278865 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	39.339,56		146.400,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	39.339,56	0,00	146.400,86 D
31/10/2018	000280322 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.950,46		161.351,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	14.950,46	0,00	161.351,32 D
30/11/2018	000281814 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.725,99		166.077,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.725,99	0,00	166.077,31 D
31/12/2018	000283419 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.762,47		174.839,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	8.762,47	0,00	174.839,78 D
	TOTAIS DO PERÍODO	157.464,64	0,00	
4.7.07.01.002 1420 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.808,38 C
31/01/2018	000266169 VLR APROP.FOLHA C/MES:	972,74		2.835,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	972,74	0,00	2.835,64 C
28/02/2018	000267647 VLR APROP.FOLHA C/MES:	923,12		1.912,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	923,12	0,00	1.912,52 C
30/03/2018	000269056 VLR APROP.FOLHA C/MES:	955,82		956,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	955,82	0,00	956,70 C
### 4.7.07.01.002 - 1420 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		956,70 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		956,70 C
30/04/2018	000270905 VLR APROP.FOLHA C/MES:	983,31		26,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	983,31	0,00	26,61 D
30/05/2018	000272488 VLR APROP.FOLHA C/MES:	947,87		974,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	947,87	0,00	974,48 D
30/06/2018	000274106 VLR APROP.FOLHA C/MES:	953,47		1.927,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	953,47	0,00	1.927,95 D
31/07/2018	000275680 VLR APROP.FOLHA C/MES:	786,24		2.714,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	786,24	0,00	2.714,19 D
31/08/2018	000277299 VLR APROP.FOLHA C/MES:	773,88		3.488,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	773,88	0,00	3.488,07 D
29/09/2018	000278733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,06		4.341,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	853,06	0,00	4.341,13 D
31/10/2018	000280261 VLR APROP.FOLHA C/MES:	761,69		5.102,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	761,69	0,00	5.102,82 D
30/11/2018	000281727 VLR APROP.FOLHA C/MES:	779,88		5.882,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	779,88	0,00	5.882,70 D
31/12/2018	000283233 VLR APROP.FOLHA C/MES:	795,64		6.678,34 D
31/12/2018	000283296 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		10.486,72	3.808,38 C
31/12/2018	000283347 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	9.487,11		5.678,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	10.282,75	10.486,72	5.678,73 D
	TOTAIS DO PERÍODO	19.973,83	10.486,72	
	4.7.07.01.006 1424 - CONTRIBUICOES FGTS			
		SALDO ANTERIOR		3.911,64 C
31/01/2018	000266170 VLR APROP.FOLHA C/MES:	997,66		2.913,98 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	997,66	0,00	2.913,98 C
28/02/2018	000267648 VLR APROP.FOLHA C/MES:	933,90		1.980,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	933,90	0,00	1.980,08 C
30/03/2018	000269057 VLR APROP.FOLHA C/MES:	917,59		1.062,49 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	917,59	0,00	1.062,49 C
30/04/2018	000270906 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.008,10		54,39 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.008,10	0,00	54,39 C
30/05/2018	000272489 VLR APROP.FOLHA C/MES:	909,96		855,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	909,96	0,00	855,57 D
30/06/2018	000274107 VLR APROP.FOLHA C/MES:	983,85		1.839,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	983,85	0,00	1.839,42 D
31/07/2018	000275681 VLR APROP.FOLHA C/MES:	754,79		2.594,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	754,79	0,00	2.594,21 D
31/08/2018	000277300 VLR APROP.FOLHA C/MES:	742,93		3.337,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	742,93	0,00	3.337,14 D
29/09/2018	000278734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	936,20		4.273,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	936,20	0,00	4.273,34 D
31/10/2018	000280262 VLR APROP.FOLHA C/MES:	776,40		5.049,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	776,40	0,00	5.049,74 D
	### 4.7.07.01.006 - 1424 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		5.049,74 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		5.049,74 D
30/11/2018	000281728 VLR APROP.FOLHA C/MES:	751,29		5.801,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	751,29	0,00	5.801,03 D
31/12/2018	000283234 VLR APROP.FOLHA C/MES:	763,82		6.564,85 D
31/12/2018	000283348 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	758,97		7.323,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.522,79	0,00	7.323,82 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.235,46	0,00	
4.7.07.01.003 1421 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		3.758,99 C
31/01/2018	000266171 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.021,16		2.737,83 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.021,16	0,00	2.737,83 C
28/02/2018	000267649 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.031,92		1.705,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.031,92	0,00	1.705,91 C
30/03/2018	000269058 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.274,30		431,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.274,30	0,00	431,61 C
30/04/2018	000270907 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.043,77		612,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.043,77	0,00	612,16 D
30/05/2018	000272490 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.263,70		1.875,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.263,70	0,00	1.875,86 D
30/06/2018	000274108 VLR APROP.FOLHA C/MES:	985,66		2.861,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	985,66	0,00	2.861,52 D
31/07/2018	000275682 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.048,21		3.909,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.048,21	0,00	3.909,73 D
31/08/2018	000277301 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.031,74		4.941,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.031,74	0,00	4.941,47 D
29/09/2018	000278735 VLR APROP.FOLHA C/MES:	551,14		5.492,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	551,14	0,00	5.492,61 D
31/10/2018	000280263 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.015,48		6.508,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.015,48	0,00	6.508,09 D
30/11/2018	000281729 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.039,74		7.547,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.039,74	0,00	7.547,83 D
31/12/2018	000283235 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.060,75		8.608,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.060,75	0,00	8.608,58 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.367,57	0,00	
4.7.07.01.013 1956 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266092 VLR APROP.FOLHA C/MES:	595,71		595,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	595,71	0,00	595,71 D
28/02/2018	000267568 VLR APROP.FOLHA C/MES:	562,61		1.158,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	562,61	0,00	1.158,32 D
30/03/2018	000268977 VLR APROP.FOLHA C/MES:	333,56		1.491,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	333,56	0,00	1.491,88 D
30/04/2018	000270826 VLR APROP.FOLHA C/MES:	404,34		1.896,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	404,34	0,00	1.896,22 D
### 4.7.07.01.013 - 1956 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.896,22 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		1.896,22 D
30/05/2018	000272410 VLR APROP.FOLHA C/MES:	623,36		2.519,58 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	623,36	0,00	2.519,58 D
30/06/2018	000274026 VLR APROP.FOLHA C/MES:	404,34		2.923,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	404,34	0,00	2.923,92 D
31/07/2018	000275601 VLR APROP.FOLHA C/MES:	404,34		3.328,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	404,34	0,00	3.328,26 D
31/08/2018	000277221 VLR APROP.FOLHA C/MES:	336,95		3.665,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	336,95	0,00	3.665,21 D
31/10/2018	000280183 VLR APROP.FOLHA C/MES:	320,10		3.985,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	320,10	0,00	3.985,31 D
30/11/2018	000281649 VLR APROP.FOLHA C/MES:	370,64		4.355,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	370,64	0,00	4.355,95 D
31/12/2018	000283155 VLR APROP.FOLHA C/MES:	421,19		4.777,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	421,19	0,00	4.777,14 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.777,14	0,00	
4.7.07.01.001 1419 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		34.505,15 C
31/01/2018	000266091 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.595,68		25.909,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.595,68	0,00	25.909,47 C
28/02/2018	000267567 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.725,67		17.183,80 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	8.725,67	0,00	17.183,80 C
30/03/2018	000268976 VLR APROP.FOLHA C/MES:	11.136,32		6.047,48 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	11.136,32	0,00	6.047,48 C
30/04/2018	000270825 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.990,58		2.943,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	8.990,58	0,00	2.943,10 D
30/05/2018	000272409 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.751,08		13.694,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	10.751,08	0,00	13.694,18 D
30/06/2018	000274025 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.467,57		22.161,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	8.467,57	0,00	22.161,75 D
31/07/2018	000275600 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.030,54		31.192,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	9.030,54	0,00	31.192,29 D
31/08/2018	000277220 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.949,68		40.141,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	8.949,68	0,00	40.141,97 D
29/09/2018	000278656 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.960,80		45.102,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.960,80	0,00	45.102,77 D
31/10/2018	000280182 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.614,69		51.717,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	6.614,69	0,00	51.717,46 D
30/11/2018	000281648 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.988,02		60.705,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	8.988,02	0,00	60.705,48 D
31/12/2018	000283154 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.126,57		69.832,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	9.126,57	0,00	69.832,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	104.337,20	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.07.03.001 1433 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			518,88 C
28/02/2018	000267744 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	62,00		456,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	62,00	0,00	456,88 C
30/04/2018	000270996 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	6,57		450,31 C
30/04/2018	000271076 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	26,08		424,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	32,65	0,00	424,23 C
30/05/2018	000272593 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	99,00		325,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	99,00	0,00	325,23 C
31/07/2018	000275777 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	102,00		223,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	102,00	0,00	223,23 C
02/08/2018	000275975 N/PAGTO CUPOM FISCAL: LIVRARIA AMARAL	127,70		95,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	127,70	0,00	95,53 C
29/09/2018	000278905 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	213,00		117,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	213,00	0,00	117,47 D
30/11/2018	000281860 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35,50		152,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	35,50	0,00	152,97 D
31/12/2018	000283457 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,24		157,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4,24	0,00	157,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	676,09	0,00	
	4.7.07.03.006 2182 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			17.373,49 C
31/01/2018	000266245 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	296,90		17.076,59 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	296,90	0,00	17.076,59 C
30/04/2018	000271020 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.543,03		14.533,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.543,03	0,00	14.533,56 C
30/05/2018	000272537 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	89,33		14.444,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	89,33	0,00	14.444,23 C
31/07/2018	000275727 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	975,27		13.468,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	975,27	0,00	13.468,96 C
31/08/2018	000277366 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,00		13.397,96 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	71,00	0,00	13.397,96 C
29/11/2018	000281617 NF: 118421-DIPROHL	866,88		12.531,08 C
30/11/2018	000281800 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.249,41		10.281,67 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	3.116,29	0,00	10.281,67 C
	TOTAIS DO PERÍODO	7.091,82	0,00	
	4.7.07.03.004 1436 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			23,80 C
18/01/2018	000266365 NF: PARTE NF:37861-COML.HOSP.SALES	657,80		634,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	657,80	0,00	634,00 D
01/02/2018	000266562 N/PAG NF: 54041-MEDICOR	909,12		1.543,12 D
06/02/2018	000266722 N/PAG NF: 5770-ESTERILIZARE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS	63,94		1.607,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	973,06	0,00	1.607,06 D
07/03/2018	000269109 NF: 54996-MEDICOR	3.636,48		5.243,54 D
	### 4.7.07.03.004 - 1436 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		5.243,54 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.03.004 - 1436 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		5.243,54 D
28/03/2018	000268678 N/PAG NF: 6041-ESTERILIZAR E	63,94		5.307,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.700,42	0,00	5.307,48 D
27/04/2018	000270792 NF: 38917-COML. HOSP.SALLES	4.503,70		9.811,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	4.503,70	0,00	9.811,18 D
27/06/2018	000274242 NF: 66768-SISPACK	5.402,00		15.213,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	5.402,00	0,00	15.213,18 D
13/07/2018	000274815 N/PAG NF: 4844-STRA COM. PRODUTOS (01 PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAS)	2.135,00		17.348,18 D
23/07/2018	000275077 N/PAG DUPL NO. ESTERILIZAR E	105,62		17.453,80 D
30/07/2018	000275180 N/PAG NF: 128-QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR (LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO E AUMENTO 8X)	450,00		17.903,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.690,62	0,00	17.903,80 D
05/09/2018	000278788 NF: 288-QUALIMED	1.268,80		19.172,60 D
11/09/2018	000277850 N/PAG NF: 6993-ESTERELIZAR E	300,00		19.472,60 D
19/09/2018	000278827 NF: 346-QUALIMED	1.191,84		20.664,44 D
26/09/2018	000278843 NF: 40300-COML.HOSPITALAR SALLES	3.778,80		24.443,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	6.539,44	0,00	24.443,24 D
08/10/2018	000279176 N/PAG NF: 7133-ESTERILIZAR E	300,00		24.743,24 D
15/10/2018	000279425 N/PAG NF: 347-QUALIMED MAT HOSP-SUL CIRURGICA	376,40		25.119,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	676,40	0,00	25.119,64 D
22/11/2018	000281154 N/PAG NF: 7361-ESTERILIZAR E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS	300,00		25.419,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	300,00	0,00	25.419,64 D
10/12/2018	000282181 N/PAG NF: 70627-SISPACK MEDICAL	244,00		25.663,64 D
12/12/2018	000282326 N/PAG NF: 7583-ESTERILIZAR E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS	300,00		25.963,64 D
21/12/2018	000282633 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUL 12	50,00		26.013,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	594,00	0,00	26.013,64 D
	TOTAIS DO PERÍODO	26.037,44	0,00	
4.7.07.03.005 1437 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266305 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40,00		40,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	40,00	0,00	40,00 D
30/05/2018	000272591 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,80		57,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	17,80	0,00	57,80 D
31/07/2018	000275775 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,90		66,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	8,90	0,00	66,70 D
29/09/2018	000278903 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	80,41		147,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	80,41	0,00	147,11 D
30/11/2018	000281858 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27,60		174,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	27,60	0,00	174,71 D
31/12/2018	000283455 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9,20		183,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	9,20	0,00	183,91 D
	TOTAIS DO PERÍODO	183,91	0,00	
4.7.07.03.003 1435 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		7.180,27 D
### 4.7.07.03.003 - 1435 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		7.180,27 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.07.03.003 - 1435 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		7.180,27 D
31/01/2018	000266243 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,70		7.202,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	22,70	0,00	7.202,97 D
28/02/2018	000267694 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	62,40		7.265,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	62,40	0,00	7.265,37 D
30/04/2018	000270952 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	1.086,31		8.351,68 D
30/04/2018	000271018 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	161,71		8.513,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.248,02	0,00	8.513,39 D
30/05/2018	000272535 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,80		8.534,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	20,80	0,00	8.534,19 D
30/11/2018	000281798 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	120,48		8.654,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	120,48	0,00	8.654,67 D
31/12/2018	000283403 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	762,84		9.417,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	762,84	0,00	9.417,51 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.237,24	0,00	
4.7.07.04.005 1442 - FRETES,CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/01/2018	000265638 N/PAG NF: 1643645-EXPRESSO SAO MIGUEL	55,50		55,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	55,50	0,00	55,50 D
28/02/2018	000267278 N/PAG NF: 1680705-EXPRESSO SÃO MIGUEL	55,50		111,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	55,50	0,00	111,00 D
18/12/2018	000282533 N/PAG NF: 1982973-EXPRESSO SAO MIGUEL	59,00		170,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	59,00	0,00	170,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	170,00	0,00	
4.7.08.01.002 1457 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		8.443,40 C
31/01/2018	000266172 VLR APROP.FOLHA C/MES:	891,30		7.552,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	891,30	0,00	7.552,10 C
28/02/2018	000267650 VLR APROP.FOLHA C/MES:	849,32		6.702,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	849,32	0,00	6.702,78 C
30/03/2018	000269059 VLR APROP.FOLHA C/MES:	816,35		5.886,43 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	816,35	0,00	5.886,43 C
30/04/2018	000270908 VLR APROP.FOLHA C/MES:	821,25		5.065,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	821,25	0,00	5.065,18 C
30/05/2018	000272491 VLR APROP.FOLHA C/MES:	825,29		4.239,89 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	825,29	0,00	4.239,89 C
30/06/2018	000274109 VLR APROP.FOLHA C/MES:	822,69		3.417,20 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	822,69	0,00	3.417,20 C
31/07/2018	000275683 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.536,02		1.881,18 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.536,02	0,00	1.881,18 C
31/08/2018	000277302 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.603,41		277,77 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.603,41	0,00	277,77 C
29/09/2018	000278736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.567,12		1.289,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.567,12	0,00	1.289,35 D
### 4.7.08.01.002 - 1457 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.289,35 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.01.002 - 1457 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.289,35 D
31/10/2018	000280264 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.532,83		2.822,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.532,83	0,00	2.822,18 D
30/11/2018	000281730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.553,41		4.375,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.553,41	0,00	4.375,59 D
31/12/2018	000283236 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.562,12		5.937,71 D
31/12/2018	000283297 VLR ESTORNO N/DATA P/A CERTO FINAL		14.381,11	8.443,40 C
31/12/2018	000283349 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	18.736,69		10.293,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	20.298,81	14.381,11	10.293,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33.117,80	14.381,11	
4.7.08.01.006 1461 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		8.754,76 C
31/01/2018	000266173 VLR APROP.FOLHA C/MES:	921,59		7.833,17 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	921,59	0,00	7.833,17 C
28/02/2018	000267651 VLR APROP.FOLHA C/MES:	815,36		7.017,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	815,36	0,00	7.017,81 C
30/03/2018	000269060 VLR APROP.FOLHA C/MES:	783,71		6.234,10 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	783,71	0,00	6.234,10 C
30/04/2018	000270909 VLR APROP.FOLHA C/MES:	788,41		5.445,69 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	788,41	0,00	5.445,69 C
30/05/2018	000272492 VLR APROP.FOLHA C/MES:	792,29		4.653,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	792,29	0,00	4.653,40 C
30/06/2018	000274110 VLR APROP.FOLHA C/MES:	789,78		3.863,62 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	789,78	0,00	3.863,62 C
31/07/2018	000275684 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.474,58		2.389,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.474,58	0,00	2.389,04 C
31/08/2018	000277303 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.585,79		803,25 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.585,79	0,00	803,25 C
29/09/2018	000278737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.625,18		821,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.625,18	0,00	821,93 D
31/10/2018	000280265 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.471,51		2.293,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.471,51	0,00	2.293,44 D
30/11/2018	000281731 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.491,27		3.784,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.491,27	0,00	3.784,71 D
31/12/2018	000283237 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.499,63		5.284,34 D
31/12/2018	000283350 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.498,93		6.783,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.998,56	0,00	6.783,27 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.538,03	0,00	
4.7.08.01.003 1458 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		12.089,53 C
31/01/2018	000266174 VLR APROP.FOLHA C/MES:	913,56		11.175,97 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	913,56	0,00	11.175,97 C
28/02/2018	000267652 N/PAGTO RESCISAO- ROSANGELA BONETO FIGUEIRO	1.132,32		10.043,65 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.132,32	0,00	10.043,65 C
30/03/2018	000269061 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.088,36		8.955,29 C
	### 4.7.08.01.003 - 1458 - FERIAS	TRANSPORTE		8.955,29 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.01.003 - 1458 - FERIAS		TRANSPORTE		8.955,29 C
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		1.088,36	0,00	8.955,29 C
30/04/2018	000270910 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.094,90		7.860,39 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.094,90	0,00	7.860,39 C
30/05/2018	000272493 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.100,28		6.760,11 C
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.100,28	0,00	6.760,11 C
30/06/2018	000274111 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.096,81		5.663,30 C
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.096,81	0,00	5.663,30 C
31/07/2018	000275685 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.047,82		3.615,48 C
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.047,82	0,00	3.615,48 C
31/08/2018	000277304 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.898,22		1.717,26 C
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.898,22	0,00	1.717,26 C
29/09/2018	000278738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.598,25		119,01 C
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.598,25	0,00	119,01 C
31/10/2018	000280266 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.043,57		1.924,56 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		2.043,57	0,00	1.924,56 D
30/11/2018	000281732 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.071,01		3.995,57 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.071,01	0,00	3.995,57 D
31/12/2018	000283238 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.082,62		6.078,19 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.082,62	0,00	6.078,19 D
TOTAIS DO PERÍODO		18.167,72	0,00	
4.7.08.01.013 1957 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
28/02/2018	000267570 VLR APROP.FOLHA C/MES:	229,07		229,07 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		229,07	0,00	229,07 D
30/03/2018	000268979 VLR APROP.FOLHA C/MES:	232,66		461,73 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		232,66	0,00	461,73 D
30/04/2018	000270828 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,17		663,90 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		202,17	0,00	663,90 D
30/05/2018	000272412 VLR APROP.FOLHA C/MES:	249,52		913,42 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		249,52	0,00	913,42 D
30/06/2018	000274028 VLR APROP.FOLHA C/MES:	215,82		1.129,24 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		215,82	0,00	1.129,24 D
31/07/2018	000275603 VLR APROP.FOLHA C/MES:	771,22		1.900,46 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		771,22	0,00	1.900,46 D
31/08/2018	000277223 VLR APROP.FOLHA C/MES:	842,60		2.743,06 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		842,60	0,00	2.743,06 D
29/09/2018	000278658 VLR APROP.FOLHA C/MES:	568,69		3.311,75 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		568,69	0,00	3.311,75 D
31/10/2018	000280185 VLR APROP.FOLHA C/MES:	779,77		4.091,52 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		779,77	0,00	4.091,52 D
30/11/2018	000281651 VLR APROP.FOLHA C/MES:	777,12		4.868,64 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		777,12	0,00	4.868,64 D
### 4.7.08.01.013 - 1957 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		4.868,64 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		4.868,64 D
31/12/2018	000283157 VLR APROP.FOLHA C/MES:	810,82		5.679,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	810,82	0,00	5.679,46 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.679,46	0,00	
4.7.08.01.001 1456 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		92.613,26 C
31/01/2018	000266093 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.222,95		84.390,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.222,95	0,00	84.390,31 C
28/02/2018	000267569 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.962,86		74.427,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	9.962,86	0,00	74.427,45 C
30/03/2018	000268978 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.563,64		64.863,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	9.563,64	0,00	64.863,81 C
30/04/2018	000270827 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.652,93		55.210,88 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	9.652,93	0,00	55.210,88 C
30/05/2018	000272411 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.654,04		45.556,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	9.654,04	0,00	45.556,84 C
30/06/2018	000274027 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.656,48		35.900,36 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	9.656,48	0,00	35.900,36 C
31/07/2018	000275602 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.661,04		18.239,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	17.661,04	0,00	18.239,32 C
31/08/2018	000277222 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.243,09		1.996,23 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	16.243,09	0,00	1.996,23 C
29/09/2018	000278657 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.817,08		11.820,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	13.817,08	0,00	11.820,85 D
31/10/2018	000280184 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.614,22		29.435,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	17.614,22	0,00	29.435,07 D
30/11/2018	000281650 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.863,90		47.298,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	17.863,90	0,00	47.298,97 D
31/12/2018	000283156 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.934,66		65.233,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	17.934,66	0,00	65.233,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	157.846,89	0,00	
4.7.08.03.007 2183 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		5.789,50 C
05/10/2018	000280407 NF: 406-QUALIMED MAT HOSPITALAR	752,80		5.036,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	752,80	0,00	5.036,70 C
31/12/2018	000283413 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	55,00		4.981,70 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	55,00	0,00	4.981,70 C
	TOTAIS DO PERÍODO	807,80	0,00	
4.7.08.03.003 1472 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		4.294,02 C
31/01/2018	000266255 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13,50		4.280,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	13,50	0,00	4.280,52 C
31/10/2018	000280316 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,50		4.270,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	10,50	0,00	4.270,02 C
### 4.7.08.03.003 - 1472 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		4.270,02 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.08.03.003 - 1472 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		4.270,02 C
TOTAIS DO PERÍODO		24,00	0,00	
4.7.08.04.004 1478 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/04/2018	000269274 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM-FLAVIA JACQUES MACIEL	548,91		548,91 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		548,91	0,00	548,91 D
TOTAIS DO PERÍODO		548,91	0,00	
4.7.09.01.002 1494 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		5.847,00 C
31/01/2018	000266175 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.135,15		2.711,85 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.135,15	0,00	2.711,85 C
28/02/2018	000267653 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.039,63		327,78 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		3.039,63	0,00	327,78 D
30/03/2018	000269062 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.128,99		3.456,77 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		3.128,99	0,00	3.456,77 D
30/04/2018	000270911 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.061,00		6.517,77 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.061,00	0,00	6.517,77 D
30/05/2018	000272494 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.036,24		9.554,01 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		3.036,24	0,00	9.554,01 D
30/06/2018	000274112 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.990,35		12.544,36 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		2.990,35	0,00	12.544,36 D
31/07/2018	000275686 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.485,97		16.030,33 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		3.485,97	0,00	16.030,33 D
31/08/2018	000277305 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.476,08		19.506,41 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		3.476,08	0,00	19.506,41 D
29/09/2018	000278739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.406,28		22.912,69 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		3.406,28	0,00	22.912,69 D
31/10/2018	000280267 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.462,77		26.375,46 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.462,77	0,00	26.375,46 D
30/11/2018	000281733 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.372,36		29.747,82 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		3.372,36	0,00	29.747,82 D
31/12/2018	000283239 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.332,12		33.079,94 D
31/12/2018	000283298 VLR ESTORNO N/DATA P/A CERTO FINAL		38.926,94	5.847,00 C
31/12/2018	000283351 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	48.983,82		43.136,82 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		52.315,94	38.926,94	43.136,82 D
TOTAIS DO PERÍODO		87.910,76	38.926,94	
4.7.09.01.006 1498 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		5.844,23 C
31/01/2018	000266176 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.157,21		2.687,02 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.157,21	0,00	2.687,02 C
28/02/2018	000267654 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.845,99		158,97 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.845,99	0,00	158,97 D
30/03/2018	000269063 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.066,72		3.225,69 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		3.066,72	0,00	3.225,69 D
### 4.7.09.01.006 - 1498 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		3.225,69 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.01.006 - 1498 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		3.225,69 D
30/04/2018	000270912 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.928,67		6.154,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.928,67	0,00	6.154,36 D
30/05/2018	000272495 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.967,28		9.121,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.967,28	0,00	9.121,64 D
30/06/2018	000274113 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.820,12		11.941,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.820,12	0,00	11.941,76 D
31/07/2018	000275687 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.454,38		15.396,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.454,38	0,00	15.396,14 D
31/08/2018	000277306 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.297,34		18.693,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.297,34	0,00	18.693,48 D
29/09/2018	000278740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.272,74		21.966,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.272,74	0,00	21.966,22 D
31/10/2018	000280268 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.323,68		25.289,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.323,68	0,00	25.289,90 D
30/11/2018	000281734 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.229,66		28.519,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	3.229,66	0,00	28.519,56 D
31/12/2018	000283240 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.083,41		31.602,97 D
31/12/2018	000283352 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	3.263,66		34.866,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	6.347,07	0,00	34.866,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	40.710,86	0,00	
4.7.09.01.003 1495 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		4.922,83 C
31/01/2018	000266177 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.501,81		1.421,02 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	3.501,81	0,00	1.421,02 C
28/02/2018	000267655 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.052,43		2.631,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	4.052,43	0,00	2.631,41 D
30/03/2018	000269064 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.656,34		6.287,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.656,34	0,00	6.287,75 D
30/04/2018	000270913 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.868,90		10.156,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.868,90	0,00	10.156,65 D
30/05/2018	000272496 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.499,98		13.656,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.499,98	0,00	13.656,63 D
30/06/2018	000274114 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.986,73		17.643,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.986,73	0,00	17.643,36 D
31/07/2018	000275688 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.950,69		21.594,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	3.950,69	0,00	21.594,05 D
31/08/2018	000277307 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.634,31		26.228,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	4.634,31	0,00	26.228,36 D
29/09/2018	000278741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.325,39		30.553,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.325,39	0,00	30.553,75 D
31/10/2018	000280269 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.616,56		35.170,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	4.616,56	0,00	35.170,31 D
30/11/2018	000281735 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.293,64		39.463,95 D
	### 4.7.09.01.003 - 1495 - FERIAS	TRANSPORTE		39.463,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.01.003 - 1495 - FERIAS		TRANSPORTE		39.463,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	4.293,64	0,00	39.463,95 D
31/12/2018	000283241 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.442,38		43.906,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.442,38	0,00	43.906,33 D
	TOTAIS DO PERÍODO	48.829,16	0,00	
4.7.09.01.008 1958 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266095 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.423,05		1.423,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.423,05	0,00	1.423,05 D
28/02/2018	000267572 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.452,03		2.875,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.452,03	0,00	2.875,08 D
30/03/2018	000268981 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.271,93		4.147,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.271,93	0,00	4.147,01 D
30/04/2018	000270830 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.583,66		5.730,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.583,66	0,00	5.730,67 D
30/05/2018	000272414 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.259,36		6.990,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.259,36	0,00	6.990,03 D
30/06/2018	000274030 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.583,66		8.573,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.583,66	0,00	8.573,69 D
31/07/2018	000275605 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.061,40		9.635,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.061,40	0,00	9.635,09 D
31/08/2018	000277225 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.154,05		10.789,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.154,05	0,00	10.789,14 D
29/09/2018	000278660 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.006,64		11.795,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.006,64	0,00	11.795,78 D
31/10/2018	000280187 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.145,63		12.941,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.145,63	0,00	12.941,41 D
30/11/2018	000281653 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.059,28		14.000,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.059,28	0,00	14.000,69 D
31/12/2018	000283159 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.029,80		15.030,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.029,80	0,00	15.030,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.030,49	0,00	
4.7.09.01.001 1493 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		60.623,88 C
31/01/2018	000266094 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.007,88		30.616,00 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	30.007,88	0,00	30.616,00 C
28/02/2018	000267571 VLR APROP.FOLHA C/MES:	34.832,92		4.216,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	34.832,92	0,00	4.216,92 D
30/03/2018	000268980 VLR APROP.FOLHA C/MES:	31.638,51		35.855,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	31.638,51	0,00	35.855,43 D
30/04/2018	000270829 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33.239,99		69.095,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	33.239,99	0,00	69.095,42 D
30/05/2018	000272413 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30.243,69		99.339,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	30.243,69	0,00	99.339,11 D
	### 4.7.09.01.001 - 1493 - ORDENADOS	TRANSPORTE		99.339,11 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.01.001 - 1493 - ORDENADOS		TRANSPORTE		99.339,11 D
30/06/2018	000274029 VLR APROP.FOLHA C/MES:	34.300,55		133.639,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	34.300,55	0,00	133.639,66 D
31/07/2018	000275604 VLR APROP.FOLHA C/MES:	32.858,89		166.498,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	32.858,89	0,00	166.498,55 D
31/08/2018	000277224 VLR APROP.FOLHA C/MES:	38.737,29		205.235,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	38.737,29	0,00	205.235,84 D
29/09/2018	000278659 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.104,07		241.339,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	36.104,07	0,00	241.339,91 D
31/10/2018	000280186 VLR APROP.FOLHA C/MES:	36.584,15		277.924,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	36.584,15	0,00	277.924,06 D
30/11/2018	000281652 VLR APROP.FOLHA C/MES:	37.587,35		315.511,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	37.587,35	0,00	315.511,41 D
31/12/2018	000283158 VLR APROP.FOLHA C/MES:	38.955,66		354.467,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	38.955,66	0,00	354.467,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	415.090,95	0,00	
4.7.09.01.005 1497 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		1.188,61 C
25/04/2018	000269982 N/PAGTO RESCISAO- ROSALVA DIEL ALVES	1.440,08		251,47 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.440,08	0,00	251,47 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.440,08	0,00	
4.7.09.03.001 1507 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		505,37 C
31/01/2018	000266295 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	78,00		427,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	78,00	0,00	427,37 C
30/04/2018	000271068 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	69,00		358,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	69,00	0,00	358,37 C
30/05/2018	000272583 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32,00		326,37 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	32,00	0,00	326,37 C
31/07/2018	000275769 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	149,74		176,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	149,74	0,00	176,63 C
31/08/2018	000277412 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	78,55		98,08 C
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	78,55	0,00	98,08 C
29/09/2018	000278897 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.714,00		1.615,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.714,00	0,00	1.615,92 D
31/10/2018	000280348 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	31,30		1.647,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	31,30	0,00	1.647,22 D
30/11/2018	000281850 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.335,73		3.982,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.335,73	0,00	3.982,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	4.488,32	0,00	
4.7.09.03.006 2184 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		2.656,91 C
03/01/2018	000265075 N/PAG NF:			
	1432/1461/1717/1736/1737/1800/1801/1911/1912	4.901,65		2.244,74 D
	### 4.7.09.03.006 - 2184 - MATERIAIS	TRANSPORTE		2.244,74 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		2.244,74 D
	/2021/2025-PRATICAMED			
03/01/2018	000265093 N/PAG NF: 7086-ORT INSTRUM.CIRURGICO	700,00		2.944,74 D
09/01/2018	000265264 N/PAG CONF REC. RAFAEL LARRE BUFLEBEN (CONFECCÃO TRAÇÃO) (TRAUMATO)	240,00		3.184,74 D
12/01/2018	000265471 N/PAG NF: 1803/1852/1858/1881/1882/1913/1950/1951/1952 /1977/1988/2010/2035/2057/2058-PRATICAMED	9.577,40		12.762,14 D
22/01/2018	000265639 N/PAG NF: 4772/4783/4793-COPROCIL	1.584,00		14.346,14 D
30/01/2018	000265758 N/PAG NF: 349-VOLMIR JOSE DUARTE	480,00		14.826,14 D
31/01/2018	000266249 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.120,58		26.946,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	29.603,63	0,00	26.946,72 D
08/02/2018	000266812 906N/PAG NF: 1060-GLOBAL SOLUÇÕES EM HIGIENE	906,00		27.852,72 D
09/02/2018	000266847 N/PAG NF: 1338/1914/1949/2022/2059/2121/2122/2123/2125 /2126/2127/2175/2266/ 2268-PRATICAMED	6.452,74		34.305,46 D
28/02/2018	000267698 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.333,58		46.639,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	19.692,32	0,00	46.639,04 D
20/03/2018	000268496 N/PAG NF: 1718/1804/1859/2124/2176/2265/2267/2283/2284 /2285/2286/2358/2359 /2360/2385/2446-PRATICAMED	15.711,55		62.350,59 D
26/03/2018	000268654 N/PAG NF: 2052-QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN	315,50		62.666,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	16.027,05	0,00	62.666,09 D
06/04/2018	000269403 N/PAG DUPL NO. 384-VOLMIR JOSE DUARTE	600,00		63.266,09 D
09/04/2018	000269454 N/PAG NF: 3943-FIXMED-MATERIAIS CIRURGICOS	1.150,00		64.416,09 D
17/04/2018	000269777 N/PAG NF: 2232/2447/2448/2449/2463/2523/2524/2455/2567 /2590/22652-PRATICAMED-CIRURGICA	7.580,44		71.996,53 D
30/04/2018	000270956 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	12.632,34		84.628,87 D
30/04/2018	000271024 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.344,97		97.973,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	35.307,75	0,00	97.973,84 D
11/05/2018	000271591 N/PAG NF: 1802/2056/2464/2668/2669/2670/2671/2673/2675 /2676/2727/2776/2778/ 2799-PRATICAMED	4.986,53		102.960,37 D
17/05/2018	000271763 N/PAG NF: 3197-PRIM- TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	2.729,00		105.689,37 D
30/05/2018	000272541 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.755,59		120.444,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	22.471,12	0,00	120.444,96 D
08/06/2018	000274200 NF: 14944-ITM S/A	2.380,00		122.824,96 D
14/06/2018	000273285 N/PAG NF: 2672/2674/2777/2831/2853/2901/2903/2925/2977 /2997/2998-PRATICAMED	6.133,68		128.958,64 D
20/06/2018	000273489 N/PAG NF: 5113-COPROCIL	3.401,00		132.359,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	11.914,68	0,00	132.359,64 D
11/07/2018	000274740 N/PAG NF: 25849/2996/3034/3167/3168/3169/3170/3240/324 2- PRATICAMED	4.456,22		136.815,86 D
16/07/2018	000274868 N/PAG NF: 7347-AAMED COM DE EQUIPTOS 9ESPIRAL PARA GARROTE ELETRONICO)	636,42		137.452,28 D
18/07/2018	000274980 N/PAG NF: 414-OLMIR JOSE DUARTE	1.150,00		138.602,28 D
31/07/2018	000275731 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.692,26		154.294,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	21.934,90	0,00	154.294,54 D
02/08/2018	000275970 N/PAG NF: 5206-/5207-COPROCIL	1.867,00		156.161,54 D
10/08/2018	000276232 N/PAG NF: 3241/3243/3297/3398/3399/3400/3405/3407/3509 - PRATICAMED-ADEMIR DE FREITAS	7.289,10		163.450,64 D
	### 4.7.09.03.006 - 2184 - MATERIAIS	TRANSPORTE		163.450,64 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		163.450,64 D
31/08/2018	000277370 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	16.133,43		179.584,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	25.289,53	0,00	179.584,07 D
18/09/2018	000278066 N/PAG NF: 2902/3401/3402/3403/3404/3651/3653/3736/3406 /3477/3478/3507/3582/3649/3654/3730/ 3732/3 734- PRATICAMED	13.346,56		192.930,63 D
19/09/2018	000278142 N/PAG NF: 20643-PRATICAMED	2.069,36		194.999,99 D
29/09/2018	000278855 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	15.300,46		210.300,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	30.716,38	0,00	210.300,45 D
18/10/2018	000279546 N/PAG NF: 3581/3650/3652/3731/3735/3831/3873/3875/3967 /3968/3969-PRATICAMED	7.524,04		217.824,49 D
22/10/2018	000279695 N/PAG NF: 3716-PRATICAMED	1.300,00		219.124,49 D
31/10/2018	000280310 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.050,27		232.174,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	21.874,31	0,00	232.174,76 D
07/11/2018	000280659 N/PAG NF: 4065-FIXMED MATERIAIS CIRURGICOS	1.806,78		233.981,54 D
21/11/2018	000281081 N/PAG NF: 3874/3966/4041/4042/4043/4044/4154/4262/4263 .	4.775,53		238.757,07 D
28/11/2018	000281431 N/PAG NF: 3953-PRATICAMED	1.000,00		239.757,07 D
30/11/2018	000281804 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.881,84		253.638,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	21.464,15	0,00	253.638,91 D
13/12/2018	000282389 N/PAG NF: 3759/4260/4264/4522/4523/4524/4525/4548/4550 - PRATICAMED	8.590,41		262.229,32 D
14/12/2018	000282440 N/PAG NF: 18792-ITM S/A-IND.IND.DE TECNOL.MEDICAS	2.180,08		264.409,40 D
27/12/2018	000282761 N/PAG NF: 22424-GFMEDICAL IMPLANTES CIRURGICOS	2.760,00		267.169,40 D
31/12/2018	000283407 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.823,41		280.992,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	27.353,90	0,00	280.992,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	283.649,72	0,00	
4.7.09.03.002 1508 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
14/09/2018	000277984 N/PAG NF: 581007-JOMHEDICA NORTE PROD.HOSP	1.564,29		1.564,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.564,29	0,00	1.564,29 D
05/10/2018	000280405 NF: 389-MATRIZ MEDICAL COM. DE EQUIPTOS	1.800,00		3.364,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.800,00	0,00	3.364,29 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.364,29	0,00	
4.7.09.03.004 1510 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		89,02 C
19/01/2018	000265621 N/PAG NF: 29-JULIO CESAR PERIM DEMENEGUI	1.771,15		1.682,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.771,15	0,00	1.682,13 D
23/03/2018	000269148 NF: 56443-DELF-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	1.200,00		2.882,13 D
26/03/2018	000268635 N/PAG NF: 079-JILSON BATISTA DOS SANTOS (INSTRUMENTOS CIRURGICOS)	2.319,90		5.202,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.519,90	0,00	5.202,03 D
04/04/2018	000269306 N/PAG NF: 374-VOLMIR JOSE DUARTE	485,00		5.687,03 D
17/04/2018	000269744 N/PAG NF: 1251-GLOBAL SOLUÇÃO EM HIGIENE	1.352,00		7.039,03 D
19/04/2018	000269891 N/PAGTO CUPOM FISCAL: KADO COMERCIO	300,00		7.339,03 D
20/04/2018	000269908 N/PAG NF: JOMHEDICA NORTE LTDA-2 PLACA INOX REUSAVEL 180X300MM,02 CABO P/PACA INOX REUSAVEL 3,00MT.	1.564,29		8.903,32 D
	### 4.7.09.03.004 - 1510 - MATERIAL DE CONSUMO	TRANSPORTE		8.903,32 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		8.903,32 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.701,29	0,00	8.903,32 D
18/05/2018	000271809 N/PAG NF: 4867-COPROCIL	897,00		9.800,32 D
25/05/2018	000272713 NF: 14707-ITM S/A IND E TECN.MEDICAS	856,59		10.656,91 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		1.753,59	0,00	10.656,91 D
07/06/2018	000272936 N/PAG NF: 412-VOLMIR JOSE DUARTE	1.150,00		11.806,91 D
19/06/2018	000273440 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	30,00		11.836,91 D
21/06/2018	000273526 N/PAG NF: 9551-TIO MARIO EMBALAGENS	123,00		11.959,91 D
29/06/2018	000273699 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO EMBALAGENS	62,10		12.022,01 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		1.365,10	0,00	12.022,01 D
20/07/2018	000275054 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	51,70		12.073,71 D
23/07/2018	000275541 NF: 432-ANGI.COM.PROD.MEDICOS-VOLMIR JOSE DUARTE	2.360,00		14.433,71 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		2.411,70	0,00	14.433,71 D
06/08/2018	000276750 VLR CREDITO CONFORME AVISO. BBRASIL JOHMÉDICA DEVOLUÇÃO PAGTO EM 20/04/2018		1.564,29	12.869,42 D
07/08/2018	000276093 N/PAG NF: 25540-ORTVET ORTOP.VETERINARIA	169,88		13.039,30 D
23/08/2018	000276651 N/PAGTO CUPOM FISCAL: SUL 12	75,00		13.114,30 D
23/08/2018	000276652 N/PAGTO CUPOM FISCAL: TIO MARIO	12,71		13.127,01 D
23/08/2018	000276653 N/PAG NF: 1674-MARLI BONFIM	12,00		13.139,01 D
30/08/2018	000276965 N/PAG NF: 5039-SURGISUL (CAMPO IMPERMIÁVEL)	1.250,00		14.389,01 D
31/08/2018	000277037 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	12,89		14.401,90 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		1.532,48	1.564,29	14.401,90 D
03/10/2018	000279062 N/PAG NF: 3876-PRACTICAMED (2 LAMINAS DE SHAVER)	1.000,00		15.401,90 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.000,00	0,00	15.401,90 D
18/12/2018	000283123 NF: 884-POA RESGATE	931,40		16.333,30 D
19/12/2018	000282569 N/PAG NF: 2018/746-EXATECH IND. E COM	1.152,00		17.485,30 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		2.083,40	0,00	17.485,30 D
TOTAIS DO PERÍODO		19.138,61	1.564,29	
4.7.09.03.005 1511 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		6,84 C
31/01/2018	000266293 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40,00		33,16 D
31/01/2018	000266297 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	33,18		66,34 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		73,18	0,00	66,34 D
30/04/2018	000271066 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,00		86,34 D
30/04/2018	000271070 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13,04		99,38 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		33,04	0,00	99,38 D
30/05/2018	000272581 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,20		170,58 D
30/05/2018	000272585 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	32,84		203,42 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		104,04	0,00	203,42 D
31/07/2018	000275767 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,20		274,62 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		71,20	0,00	274,62 D
31/08/2018	000277410 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	89,00		363,62 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		89,00	0,00	363,62 D
30/11/2018	000281848 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	64,40		428,02 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		64,40	0,00	428,02 D
TOTAIS DO PERÍODO		434,86	0,00	
4.7.09.03.003 1509 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		820,20 D
### 4.7.09.03.003 - 1509 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		820,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.09.03.003 - 1509 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		820,20 D
31/01/2018	000266247 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.420,53		6.240,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	5.420,53	0,00	6.240,73 D
28/02/2018	000267696 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	5.170,79		11.411,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.170,79	0,00	11.411,52 D
30/04/2018	000270954 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	4.947,77		16.359,29 D
30/04/2018	000271022 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.699,15		23.058,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	11.646,92	0,00	23.058,44 D
30/05/2018	000272539 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.075,18		29.133,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6.075,18	0,00	29.133,62 D
31/07/2018	000275729 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.670,81		37.804,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	8.670,81	0,00	37.804,43 D
31/08/2018	000277368 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.812,34		46.616,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	8.812,34	0,00	46.616,77 D
29/09/2018	000278853 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.163,13		54.779,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	8.163,13	0,00	54.779,90 D
31/10/2018	000280308 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.192,77		62.972,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	8.192,77	0,00	62.972,67 D
30/11/2018	000281802 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.209,37		72.182,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	9.209,37	0,00	72.182,04 D
31/12/2018	000283405 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.079,09		83.261,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	11.079,09	0,00	83.261,13 D
	TOTAIS DO PERÍODO	82.440,93	0,00	
4.7.09.04.005 1516 - FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
22/01/2018	000265644 N/PAG NF: TRANSP.CARPENEDO	22,15		22,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	22,15	0,00	22,15 D
18/05/2018	000271837 N/PAG NF: 32972-TRANSPORTES CARPENEDO	22,00		44,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	22,00	0,00	44,15 D
04/09/2018	000277581 N/PAG NF: 34690-TRANSP.CARPENEDO	25,00		69,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	25,00	0,00	69,15 D
09/10/2018	000279225 N/PAG CONF REC. 35264-TRANSP.CARPENEDO	25,00		94,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	25,00	0,00	94,15 D
	TOTAIS DO PERÍODO	94,15	0,00	
4.7.10.01.002 1531 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		4.703,35 C
31/01/2018	000266178 VLR APROP.FOLHA C/MES:	684,22		4.019,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	684,22	0,00	4.019,13 C
28/02/2018	000267656 VLR APROP.FOLHA C/MES:	653,80		3.365,33 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	653,80	0,00	3.365,33 C
30/03/2018	000269065 VLR APROP.FOLHA C/MES:	692,28		2.673,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	692,28	0,00	2.673,05 C
30/04/2018	000270914 VLR APROP.FOLHA C/MES:	703,74		1.969,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	703,74	0,00	1.969,31 C
### 4.7.10.01.002 - 1531 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.969,31 C

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.10.01.002 - 1531 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.969,31 C
30/05/2018	000272497 VLR APROP.FOLHA C/MES:	702,09		1.267,22 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	702,09	0,00	1.267,22 C
30/06/2018	000274115 VLR APROP.FOLHA C/MES:	852,82		414,40 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	852,82	0,00	414,40 C
31/07/2018	000275689 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.484,97		2.070,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.484,97	0,00	2.070,57 D
31/08/2018	000277308 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.493,63		4.564,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.493,63	0,00	4.564,20 D
29/09/2018	000278742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.419,05		6.983,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.419,05	0,00	6.983,25 D
31/10/2018	000280270 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.525,00		9.508,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.525,00	0,00	9.508,25 D
30/11/2018	000281736 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.451,76		11.960,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.451,76	0,00	11.960,01 D
31/12/2018	000283242 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.472,52		14.432,53 D
31/12/2018	000283299 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		19.135,88	4.703,35 C
31/12/2018	000283353 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	28.860,67		24.157,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	31.333,19	19.135,88	24.157,32 D
	TOTAIS DO PERÍODO	47.996,55	19.135,88	
4.7.10.01.006 1535 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		4.871,67 C
31/01/2018	000266179 VLR APROP.FOLHA C/MES:	656,86		4.214,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	656,86	0,00	4.214,81 C
28/02/2018	000267657 VLR APROP.FOLHA C/MES:	568,09		3.646,72 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	568,09	0,00	3.646,72 C
30/03/2018	000269066 VLR APROP.FOLHA C/MES:	664,59		2.982,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	664,59	0,00	2.982,13 C
30/04/2018	000270915 VLR APROP.FOLHA C/MES:	675,60		2.306,53 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	675,60	0,00	2.306,53 C
30/05/2018	000272498 VLR APROP.FOLHA C/MES:	674,01		1.632,52 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	674,01	0,00	1.632,52 C
30/06/2018	000274116 VLR APROP.FOLHA C/MES:	818,71		813,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	818,71	0,00	813,81 C
31/07/2018	000275690 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.483,19		1.669,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.483,19	0,00	1.669,38 D
31/08/2018	000277309 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.542,29		4.211,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.542,29	0,00	4.211,67 D
29/09/2018	000278743 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.293,84		6.505,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.293,84	0,00	6.505,51 D
31/10/2018	000280271 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.490,68		8.996,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.490,68	0,00	8.996,19 D
30/11/2018	000281737 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.330,22		11.326,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.330,22	0,00	11.326,41 D
### 4.7.10.01.006 - 1535 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		11.326,41 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		11.326,41 D
31/12/2018	000283243 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.357,45		13.683,86 D
31/12/2018	000283354 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	2.308,85		15.992,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.666,30	0,00	15.992,71 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.864,38	0,00	
4.7.10.01.003 1532 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		5.381,65 C
31/01/2018	000266180 VLR APROP.FOLHA C/MES:	912,20		4.469,45 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	912,20	0,00	4.469,45 C
28/02/2018	000267658 VLR APROP.FOLHA C/MES:	871,64		3.597,81 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	871,64	0,00	3.597,81 C
30/03/2018	000269067 VLR APROP.FOLHA C/MES:	922,95		2.674,86 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	922,95	0,00	2.674,86 C
30/04/2018	000270916 VLR APROP.FOLHA C/MES:	938,22		1.736,64 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	938,22	0,00	1.736,64 C
30/05/2018	000272499 VLR APROP.FOLHA C/MES:	936,03		800,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	936,03	0,00	800,61 C
30/06/2018	000274117 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.136,99		336,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.136,99	0,00	336,38 D
31/07/2018	000275691 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.819,57		3.155,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.819,57	0,00	3.155,95 D
31/08/2018	000277310 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.562,68		5.718,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.562,68	0,00	5.718,63 D
29/09/2018	000278744 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.225,08		8.943,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.225,08	0,00	8.943,71 D
31/10/2018	000280272 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.366,34		12.310,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.366,34	0,00	12.310,05 D
30/11/2018	000281738 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.268,68		15.578,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	3.268,68	0,00	15.578,73 D
31/12/2018	000283244 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.296,36		18.875,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.296,36	0,00	18.875,09 D
	TOTAIS DO PERÍODO	24.256,74	0,00	
4.7.10.01.013 1959 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266097 VLR APROP.FOLHA C/MES:	215,11		215,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	215,11	0,00	215,11 D
28/02/2018	000267574 VLR APROP.FOLHA C/MES:	198,57		413,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	198,57	0,00	413,68 D
30/03/2018	000268983 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,16		615,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	202,16	0,00	615,84 D
30/04/2018	000270832 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,17		818,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	202,17	0,00	818,01 D
30/05/2018	000272416 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,17		1.020,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	202,17	0,00	1.020,18 D
### 4.7.10.01.013 - 1959 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		1.020,18 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.10.01.013 - 1959 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		1.020,18 D
30/06/2018	000274032 VLR APROP.FOLHA C/MES:	235,86		1.256,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	235,86	0,00	1.256,04 D
31/07/2018	000275607 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.090,02		2.346,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.090,02	0,00	2.346,06 D
31/08/2018	000277227 VLR APROP.FOLHA C/MES:	901,82		3.247,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	901,82	0,00	3.247,88 D
29/09/2018	000278662 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.152,32		4.400,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.152,32	0,00	4.400,20 D
31/10/2018	000280189 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.199,04		5.599,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.199,04	0,00	5.599,24 D
30/11/2018	000281655 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.169,16		6.768,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.169,16	0,00	6.768,40 D
31/12/2018	000283161 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.217,80		7.986,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.217,80	0,00	7.986,20 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.986,20	0,00	
	4.7.10.01.001 1530 - ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR		50.580,91 C
31/01/2018	000266096 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.995,56		42.585,35 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	7.995,56	0,00	42.585,35 C
28/02/2018	000267573 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.647,05		34.938,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	7.647,05	0,00	34.938,30 C
30/03/2018	000268982 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.105,26		26.833,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	8.105,26	0,00	26.833,04 C
30/04/2018	000270831 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.242,72		18.590,32 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	8.242,72	0,00	18.590,32 C
30/05/2018	000272415 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.223,02		10.367,30 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	8.223,02	0,00	10.367,30 C
30/06/2018	000274031 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.998,09		369,21 C
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	9.998,09	0,00	369,21 C
31/07/2018	000275606 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.288,73		23.919,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	24.288,73	0,00	23.919,52 D
31/08/2018	000277226 VLR APROP.FOLHA C/MES:	22.164,65		46.084,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	22.164,65	0,00	46.084,17 D
29/09/2018	000278661 VLR APROP.FOLHA C/MES:	27.876,32		73.960,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	27.876,32	0,00	73.960,49 D
31/10/2018	000280188 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.024,23		99.984,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	26.024,23	0,00	99.984,72 D
30/11/2018	000281654 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.251,98		128.236,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	28.251,98	0,00	128.236,70 D
31/12/2018	000283160 VLR APROP.FOLHA C/MES:	28.452,46		156.689,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	28.452,46	0,00	156.689,16 D
	TOTAIS DO PERÍODO	207.270,07	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.10.03.001 1544 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR			217,98 C
30/11/2018	000281852 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.346,05		1.128,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.346,05	0,00	1.128,07 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.346,05	0,00	
	4.7.10.03.006 2185 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			1.624,37 C
31/01/2018	000266253 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	829,55		794,82 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	829,55	0,00	794,82 C
28/02/2018	000267702 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.150,79		5.355,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	6.150,79	0,00	5.355,97 D
30/04/2018	000270960 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	775,99		6.131,96 D
30/04/2018	000271028 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	660,40		6.792,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.436,39	0,00	6.792,36 D
30/05/2018	000272545 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	922,90		7.715,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	922,90	0,00	7.715,26 D
31/07/2018	000275735 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.684,22		9.399,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.684,22	0,00	9.399,48 D
31/08/2018	000277374 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.030,56		10.430,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.030,56	0,00	10.430,04 D
29/09/2018	000278859 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.954,35		12.384,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.954,35	0,00	12.384,39 D
31/10/2018	000280314 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	586,76		12.971,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	586,76	0,00	12.971,15 D
30/11/2018	000281808 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	798,10		13.769,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	798,10	0,00	13.769,25 D
31/12/2018	000283411 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	534,26		14.303,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	534,26	0,00	14.303,51 D
	TOTAIS DO PERÍODO	15.927,88	0,00	
	4.7.10.03.004 1547 - MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR			106,44 C
16/10/2018	000279465 N/PAG NF: 5348-COPROCIL	74,00		32,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	74,00	0,00	32,44 C
	TOTAIS DO PERÍODO	74,00	0,00	
	4.7.10.03.003 1546 - MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR			194,53 C
31/01/2018	000266251 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.876,66		2.682,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.876,66	0,00	2.682,13 D
28/02/2018	000267700 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.364,50		4.046,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.364,50	0,00	4.046,63 D
30/04/2018	000270958 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	884,06		4.930,69 D
30/04/2018	000271026 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.677,77		6.608,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.561,83	0,00	6.608,46 D
30/05/2018	000272543 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.960,08		8.568,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.960,08	0,00	8.568,54 D
	### 4.7.10.03.003 - 1546 - MEDICAMENTOS	TRANSPORTE		8.568,54 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		8.568,54 D
31/07/2018	000275733 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.287,62		15.856,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	7.287,62	0,00	15.856,16 D
31/08/2018	000277372 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.890,09		19.746,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.890,09	0,00	19.746,25 D
29/09/2018	000278857 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.399,28		24.145,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	4.399,28	0,00	24.145,53 D
31/10/2018	000280312 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.387,87		25.533,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.387,87	0,00	25.533,40 D
30/11/2018	000281806 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	909,77		26.443,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	909,77	0,00	26.443,17 D
31/12/2018	000283409 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.513,72		27.956,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.513,72	0,00	27.956,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	28.151,42	0,00	
4.7.11.01.002 1558 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266166 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.522,53		1.522,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.522,53	0,00	1.522,53 D
28/02/2018	000267644 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.491,64		3.014,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.491,64	0,00	3.014,17 D
30/03/2018	000269053 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.638,79		4.652,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.638,79	0,00	4.652,96 D
30/04/2018	000270902 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.566,96		6.219,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.566,96	0,00	6.219,92 D
30/05/2018	000272485 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.539,64		7.759,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.539,64	0,00	7.759,56 D
30/06/2018	000274103 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.543,72		9.303,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.543,72	0,00	9.303,28 D
31/07/2018	000275677 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.539,64		10.842,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.539,64	0,00	10.842,92 D
31/08/2018	000277296 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.547,35		12.390,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.547,35	0,00	12.390,27 D
29/09/2018	000278730 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.541,56		13.931,83 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.541,56	0,00	13.931,83 D
31/10/2018	000280258 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.831,59		15.763,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.831,59	0,00	15.763,42 D
30/11/2018	000281724 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.879,19		17.642,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.879,19	0,00	17.642,61 D
31/12/2018	000283230 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.900,02		19.542,63 D
31/12/2018	000283295 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		19.542,63	0,00 D
31/12/2018	000283345 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	18.909,87		18.909,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	20.809,89	19.542,63	18.909,87 D
	TOTAIS DO PERÍODO	38.452,50	19.542,63	

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			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2018	000266167 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.498,94		1.498,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.498,94	0,00	1.498,94 D
28/02/2018	000267645 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.435,17		2.934,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.435,17	0,00	2.934,11 D
30/03/2018	000269054 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.642,84		4.576,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.642,84	0,00	4.576,95 D
30/04/2018	000270903 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.484,70		6.061,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	1.484,70	0,00	6.061,65 D
30/05/2018	000272486 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.458,46		7.520,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.458,46	0,00	7.520,11 D
30/06/2018	000274104 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.498,94		9.019,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.498,94	0,00	9.019,05 D
31/07/2018	000275678 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.458,46		10.477,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.458,46	0,00	10.477,51 D
31/08/2018	000277297 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.465,87		11.943,38 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.465,87	0,00	11.943,38 D
29/09/2018	000278731 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.460,31		13.403,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.460,31	0,00	13.403,69 D
31/10/2018	000280259 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.719,15		15.122,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.719,15	0,00	15.122,84 D
30/11/2018	000281725 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.892,48		17.015,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.892,48	0,00	17.015,32 D
31/12/2018	000283231 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.909,86		18.925,18 D
31/12/2018	000283346 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.512,79		20.437,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.422,65	0,00	20.437,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	20.437,97	0,00	
	4.7.11.01.003 1559 - FERIAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2018	000266168 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.861,13		1.861,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.861,13	0,00	1.861,13 D
28/02/2018	000267646 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.988,65		3.849,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.988,65	0,00	3.849,78 D
30/03/2018	000269055 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.731,64		5.581,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.731,64	0,00	5.581,42 D
30/04/2018	000270904 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.089,07		7.670,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.089,07	0,00	7.670,49 D
30/05/2018	000272487 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.052,64		9.723,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.052,64	0,00	9.723,13 D
30/06/2018	000274105 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.889,46		11.612,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.889,46	0,00	11.612,59 D
31/07/2018	000275679 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.052,64		13.665,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.052,64	0,00	13.665,23 D
	### 4.7.11.01.003 - 1559 - FERIAS		TRANSPORTE	13.665,23 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		13.665,23 D
31/08/2018	000277298 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.062,92		15.728,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.062,92	0,00	15.728,15 D
29/09/2018	000278732 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.055,21		17.783,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.055,21	0,00	17.783,36 D
31/10/2018	000280260 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.441,88		20.225,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.441,88	0,00	20.225,24 D
30/11/2018	000281726 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.055,21		22.280,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.055,21	0,00	22.280,45 D
31/12/2018	000283232 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.093,86		24.374,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.093,86	0,00	24.374,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	24.374,31	0,00	
4.7.11.01.013 1568 - MATERIAL DE USO NO EMPREGADO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
21/06/2018	000273517 N/PAGTO: -NF: 27000-KONEX IND E COM-(01 AVENTAL PADRÃO 0,5033PB NORMATIZADO C/CA 100X60CM, 01 PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO 0,50 MMPB MARINHO)	1.168,31		1.168,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.168,31	0,00	1.168,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.168,31	0,00	
4.7.11.01.001 1557 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266090 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16.751,87		16.751,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	16.751,87	0,00	16.751,87 D
28/02/2018	000267566 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.899,68		34.651,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	17.899,68	0,00	34.651,55 D
30/03/2018	000268975 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.586,38		50.237,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	15.586,38	0,00	50.237,93 D
30/04/2018	000270824 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.803,55		69.041,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	18.803,55	0,00	69.041,48 D
30/05/2018	000272408 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.475,69		87.517,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	18.475,69	0,00	87.517,17 D
30/06/2018	000274024 VLR APROP.FOLHA C/MES:	17.006,92		104.524,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	17.006,92	0,00	104.524,09 D
31/07/2018	000275599 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.426,69		122.950,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	18.426,69	0,00	122.950,78 D
31/08/2018	000277219 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.568,22		141.519,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	18.568,22	0,00	141.519,00 D
29/09/2018	000278655 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.498,82		160.017,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	18.498,82	0,00	160.017,82 D
31/10/2018	000280181 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.979,13		181.996,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	21.979,13	0,00	181.996,95 D
30/11/2018	000281647 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.498,79		200.495,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	18.498,79	0,00	200.495,74 D
31/12/2018	000283153 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.846,68		219.342,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	18.846,68	0,00	219.342,42 D
	### 4.7.11.01.001 - 1557 - ORDENADOS	TRANSPORTE		219.342,42 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.11.01.001 - 1557 - ORDENADOS		TRANSPORTE		219.342,42 D
TOTAIS DO PERÍODO		219.342,42	0,00	
4.7.11.02.002 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266437 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	7.705,21		7.705,21 D
31/01/2018	000266439 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	10.137,00		17.842,21 D
31/01/2018	000266441 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	11.833,55		29.675,76 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		29.675,76	0,00	29.675,76 D
28/02/2018	000267835 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	15.877,27		45.553,03 D
28/02/2018	000267837 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	3.845,00		49.398,03 D
28/02/2018	000267845 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	9.240,00		58.638,03 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		28.962,27	0,00	58.638,03 D
30/03/2018	000269229 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIS CASTELLANO	11.040,00		69.678,03 D
30/03/2018	000269231 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	16.844,95		86.522,98 D
30/03/2018	000269233 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	6.689,84		93.212,82 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		34.574,79	0,00	93.212,82 D
30/04/2018	000271165 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	11.510,00		104.722,82 D
30/04/2018	000271167 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	5.808,41		110.531,23 D
30/04/2018	000271169 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	18.162,23		128.693,46 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		35.480,64	0,00	128.693,46 D
30/05/2018	000272674 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	8.480,00		137.173,46 D
30/05/2018	000272676 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU PADILHA	16.555,22		153.728,68 D
30/05/2018	000272678 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	4.832,18		158.560,86 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		29.867,40	0,00	158.560,86 D
30/06/2018	000274331 VLR.APROPRIACAO C/MES. JEFERSON LUIZ CASTELLANO	480,00		159.040,86 D
30/06/2018	000274333 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	5.412,29		164.453,15 D
30/06/2018	000274335 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	9.168,85		173.622,00 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		15.061,14	0,00	173.622,00 D
31/07/2018	000275896 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	8.127,77		181.749,77 D
31/07/2018	000275898 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	13.153,38		194.903,15 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		21.281,15	0,00	194.903,15 D
31/08/2018	000277505 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	5.869,32		200.772,47 D
31/08/2018	000277507 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	9.693,84		210.466,31 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		15.563,16	0,00	210.466,31 D
29/09/2018	000278996 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	11.632,36		222.098,67 D
29/09/2018	000278998 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	4.625,97		226.724,64 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		16.258,33	0,00	226.724,64 D
31/10/2018	000280502 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	7.554,07		234.278,71 D
31/10/2018	000280504 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	11.813,31		246.092,02 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		19.367,38	0,00	246.092,02 D
30/11/2018	000281942 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	5.087,99		251.180,01 D
30/11/2018	000281944 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	8.386,20		259.566,21 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		13.474,19	0,00	259.566,21 D
31/12/2018	000283553 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	5.819,13		265.385,34 D
31/12/2018	000283555 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	5.598,07		270.983,41 D
31/12/2018	000283557 VLR.APROPRIACAO C/MES. SIBELE JORNADA	12.340,00		283.323,41 D
31/12/2018	000283559 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	4.650,00		287.973,41 D
31/12/2018	000283561 VLR.APROPRIACAO C/MES. ELIZEU BATISTA	4.492,69		292.466,10 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		32.899,89	0,00	292.466,10 D
### 4.7.11.02.002 - 1570 - HONORARIOS RADIOLOGISTAS		TRANSPORTE		292.466,10 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		292.466,10 D
TOTAIS DO PERÍODO		292.466,10	0,00	
4.7.11.03.001 1571 - IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266335 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	425,00		425,00 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		425,00	0,00	425,00 D
28/02/2018	000267770 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	102,50		527,50 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		102,50	0,00	527,50 D
30/04/2018	000271012 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	187,80		715,30 D
30/04/2018	000271102 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	137,80		853,10 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		325,60	0,00	853,10 D
30/05/2018	000272615 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	163,45		1.016,55 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		163,45	0,00	1.016,55 D
31/07/2018	000275805 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	388,92		1.405,47 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		388,92	0,00	1.405,47 D
31/08/2018	000277440 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	236,77		1.642,24 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		236,77	0,00	1.642,24 D
29/09/2018	000278924 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	482,10		2.124,34 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		482,10	0,00	2.124,34 D
30/11/2018	000281882 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	941,11		3.065,45 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		941,11	0,00	3.065,45 D
31/12/2018	000283480 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	308,65		3.374,10 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		308,65	0,00	3.374,10 D
TOTAIS DO PERÍODO		3.374,10	0,00	
4.7.11.03.003 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266285 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	132,14		132,14 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		132,14	0,00	132,14 D
28/02/2018	000267734 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	122,68		254,82 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		122,68	0,00	254,82 D
30/04/2018	000271060 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	257,56		512,38 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		257,56	0,00	512,38 D
30/05/2018	000272575 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	148,80		661,18 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		148,80	0,00	661,18 D
31/07/2018	000275763 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	430,58		1.091,76 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		430,58	0,00	1.091,76 D
31/08/2018	000277404 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	444,20		1.535,96 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		444,20	0,00	1.535,96 D
29/09/2018	000278891 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	113,10		1.649,06 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		113,10	0,00	1.649,06 D
31/10/2018	000280346 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	210,85		1.859,91 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		210,85	0,00	1.859,91 D
30/11/2018	000281840 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	10,20		1.870,11 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		10,20	0,00	1.870,11 D
### 4.7.11.03.003 - 1573 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		1.870,11 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		1.870,11 D
31/12/2018	000283445 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	172,75		2.042,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	172,75	0,00	2.042,86 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.042,86	0,00	
4.7.11.03.006 1679 - MATERIAIS RADIOLOGICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
03/01/2018	000266340 NF: PARTE NF:3617	370,00		370,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	370,00	0,00	370,00 D
09/02/2018	000267881 NF: 63329-1000MEDIC DIST.IMP E EXP MEDICAMENTOS	5.010,00		5.380,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	5.010,00	0,00	5.380,00 D
22/03/2018	000269141 NF: 64548-1000MEDIC	5.010,00		10.390,00 D
23/03/2018	000269145 NF: PARTE NF: 4104-IJUIMED	500,00		10.890,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	5.510,00	0,00	10.890,00 D
12/04/2018	000270744 NF: PARTE NF: 4217-IJUIMED	260,00		11.150,00 D
25/04/2018	000270772 NF: 65603-1000MEDIC IMP E EXP MEDICAMENTOS	5.010,00		16.160,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	5.270,00	0,00	16.160,00 D
23/05/2018	000272708 NF: 66487-1000MEDIC DISTRIB MEDICAMENTOS	5.010,00		21.170,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	5.010,00	0,00	21.170,00 D
29/08/2018	000277187 NF: 69276-1000MEDICAMENTOS	5.010,00		26.180,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	5.010,00	0,00	26.180,00 D
05/09/2018	000278791 NF: PARTE NF>5152-IJUIMED	360,00		26.540,00 D
24/09/2018	000278837 NF: 69994-1000MEDIC	5.010,00		31.550,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	5.370,00	0,00	31.550,00 D
29/10/2018	000280446 NF: 71006-1000MEDIC DIST.IMP.E EXP MEDIC	5.010,00		36.560,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.010,00	0,00	36.560,00 D
05/12/2018	000282049 N/PAG NF: 72103-1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP MEDICAMENTOS	12.560,00		49.120,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	12.560,00	0,00	49.120,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	49.120,00	0,00	
4.7.11.03.002 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E REPAR/EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
07/02/2018	000267861 NF: 1598-PRAXIS	1.500,00		1.500,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00 D
04/05/2018	000271307 N/PAG NF: 201800072-LUIZ AIKIN-REVISÃO APARELHO RAI X MOVEL	2.300,00		3.800,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.300,00	0,00	3.800,00 D
05/06/2018	000272834 N/PAG NF: 201800077-LUIZ AIKIN (CONCERTO APARELHO DE RAI X	4.700,00		8.500,00 D
12/06/2018	000273219 N/PAG NF: 201815386-PRO RAD	950,00		9.450,00 D
18/06/2018	000274222 NF: 2380-NOVOMEDICA CENTRO TECNICO DE RADIOLOGIA	4.600,00		14.050,00 D
21/06/2018	000273516 N/PAG NF: 2018/6-MEDSUL (MANUTENÇÃO EM EQUIPTO DE ULTRASOM MEDISON X8)	7.812,00		21.862,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	18.062,00	0,00	21.862,00 D
09/07/2018	000274607 N/PAG NF: 083-LUIZ AIKIN(MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO AMPOLA DE RAI X)	4.700,00		26.562,00 D
13/07/2018	000274835 N/PAG NF: 271-RICARDO VIEIRA DUTRA	1.750,00		28.312,00 D
### 4.7.11.03.002 - 1572 - MATERIAL DE CONSERV.E		TRANSPORTE		28.312,00 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		28.312,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	6.450,00	0,00	28.312,00 D
14/08/2018	000276466 N/PAG NF: 2018 090-LUIZ AIKIN (CONCERTO APARELHO RAO X)	1.900,00		30.212,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.900,00	0,00	30.212,00 D
17/09/2018	000278027 N/PAG NF: 312-RICARDO VIEIRA DUTRA	1.560,00		31.772,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.560,00	0,00	31.772,00 D
17/10/2018	000280411 NF: 2177-PRAXIS PROT.RADIOLOGICA	1.400,00		33.172,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.400,00	0,00	33.172,00 D
22/11/2018	000281156 N/PAG NF: 2018000112-LUIZ AIKIN	2.300,00		35.472,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.300,00	0,00	35.472,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	35.472,00	0,00	

	4.7.11.03.004	1574 - MATERIAL DE CONSUMO	SALDO ANTERIOR	0,00 D
08/01/2018	000265198 N/PAG NF: 28487-MASSOTTI E MASSOTTI	1.835,00		1.835,00 D
31/01/2018	000266325 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	480,22		2.315,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.315,22	0,00	2.315,22 D
06/02/2018	000266725 N/PAG NF: 28736-MASSOTTI E MASSOTTI	1.643,00		3.958,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.643,00	0,00	3.958,22 D
07/03/2018	000268098 N/PAG NF: 28943-MASSOTTI E MASSOTTI	1.443,33		5.401,55 D
13/03/2018	000268313 N/PAG NF: 005-EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS	3.515,00		8.916,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	4.958,33	0,00	8.916,55 D
09/04/2018	000269462 N/PAG NF: 29166-MASSOTTI E MASSOTTI	2.050,00		10.966,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.050,00	0,00	10.966,55 D
09/05/2018	000271430 N/PAG NF: 29304-MASSOTTI E MASSOTTI	1.959,00		12.925,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.959,00	0,00	12.925,55 D
08/06/2018	000272985 N/PAG NF: 29635-MASSOTTI E MASSOTTI	1.888,00		14.813,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	1.888,00	0,00	14.813,55 D
09/07/2018	000274609 N/PAG NF: 29916-MASSOTTI E MASSOTTI	1.426,67		16.240,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.426,67	0,00	16.240,22 D
09/08/2018	000276193 N/PAG NF: 30108-MASSOTTI E MASSOTTI	2.687,00		18.927,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.687,00	0,00	18.927,22 D
05/09/2018	000277614 N/PAG NF: 30350-MASSOTTI E MASSOTTI	1.617,00		20.544,22 D
28/09/2018	000278337 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	12,89		20.557,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.629,89	0,00	20.557,11 D
15/10/2018	000279429 N/PAG NF: 30585-MASSOTTI E MASSOTTI	1.612,00		22.169,11 D
26/10/2018	000280440 NF: 230-GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	3.850,00		26.019,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	5.462,00	0,00	26.019,11 D
09/11/2018	000280744 N/PAG NF: 30855-MASSOTTI E MASSOTTI	1.936,00		27.955,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.936,00	0,00	27.955,11 D
10/12/2018	000282182 N/PAG NF: 31066-MASSOTTI E MASSOTTI	1.515,74		29.470,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.515,74	0,00	29.470,85 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.470,85	0,00	

	4.7.11.03.005	1575 - MATERIAL DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR	0,00 D
	### 4.7.11.03.005 - 1575 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		0,00 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		0,00 D
31/01/2018	000266303 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	101,25		101,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	101,25	0,00	101,25 D
30/04/2018	000271004 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	116,00		217,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	116,00	0,00	217,25 D
31/07/2018	000275791 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	115,00		332,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	115,00	0,00	332,25 D
31/08/2018	000277418 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	230,00		562,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	230,00	0,00	562,25 D
30/11/2018	000281856 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	922,75		1.485,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	922,75	0,00	1.485,00 D
31/12/2018	000283453 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	206,60		1.691,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	206,60	0,00	1.691,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.691,60	0,00	
4.7.11.05.001 1586 - ALAVARAS E REGISTROS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/07/2018	000274356 N/PAG CONF REC.PREF.MUNIC.SLGONZAGA- ALVARA FISC.VENC 31/05/2019-CEDIM	131,59		131,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	131,59	0,00	131,59 D
	TOTAIS DO PERÍODO	131,59	0,00	
4.7.11.05.003 1588 - CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE		SALDO ANTERIOR		0,00 D
23/05/2018	000271948 N/PAGTO GUIA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- ALTERAÇÃO RESP.TECNICA (DRª SIBELE)	131,00		131,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	131,00	0,00	131,00 D
	TOTAIS DO PERÍODO	131,00	0,00	
4.7.11.05.004 1589 - TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
08/02/2018	000266827 N/PAG CONF REC. CRMEDICINA DE JEFERSON LUIZ CASTELLANO	689,70		689,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	689,70	0,00	689,70 D
01/08/2018	000275921 N/PAG CONF REC. CONSELHO REG.TECNICO RADIOLOGIA	72,04		761,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	72,04	0,00	761,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	761,74	0,00	
4.7.13.01.002 1962 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		2.773,89 C
31/01/2018	000266190 VLR APROP.FOLHA C/MES:	878,42		1.895,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	878,42	0,00	1.895,47 C
28/02/2018	000267668 VLR APROP.FOLHA C/MES:	870,84		1.024,63 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	870,84	0,00	1.024,63 C
30/03/2018	000269077 VLR APROP.FOLHA C/MES:	758,19		266,44 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	758,19	0,00	266,44 C
30/04/2018	000270926 VLR APROP.FOLHA C/MES:	912,72		646,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	912,72	0,00	646,28 D
30/05/2018	000272509 VLR APROP.FOLHA C/MES:	899,84		1.546,12 D
	### 4.7.13.01.002 - 1962 - 130 SALARIO	TRANSPORTE		1.546,12 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.002 - 1962 - 130 SALARIO		TRANSPORTE		1.546,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	899,84	0,00	1.546,12 D
30/06/2018	000274127 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,47		2.399,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	853,47	0,00	2.399,59 D
31/07/2018	000275701 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,31		2.554,90 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	155,31	0,00	2.554,90 D
31/08/2018	000277320 VLR APROP.FOLHA C/MES:	155,17		2.710,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	155,17	0,00	2.710,07 D
29/09/2018	000278754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,53		2.866,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	156,53	0,00	2.866,60 D
31/10/2018	000280282 VLR APROP.FOLHA C/MES:	146,75		3.013,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	146,75	0,00	3.013,35 D
30/11/2018	000281748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	156,53		3.169,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	156,53	0,00	3.169,88 D
31/12/2018	000283254 VLR APROP.FOLHA C/MES:	151,64		3.321,52 D
31/12/2018	000283303 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		6.095,41	2.773,89 C
31/12/2018	000283361 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.819,05		954,84 C
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.970,69	6.095,41	954,84 C
	TOTAIS DO PERÍODO	7.914,46	6.095,41	
4.7.13.01.006 1966 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		2.802,42 C
31/01/2018	000266191 VLR APROP.FOLHA C/MES:	843,29		1.959,13 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	843,29	0,00	1.959,13 C
28/02/2018	000267669 VLR APROP.FOLHA C/MES:	812,19		1.146,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	812,19	0,00	1.146,94 C
30/03/2018	000269078 VLR APROP.FOLHA C/MES:	917,00		229,94 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	917,00	0,00	229,94 C
30/04/2018	000270927 VLR APROP.FOLHA C/MES:	923,15		693,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	923,15	0,00	693,21 D
30/05/2018	000272510 VLR APROP.FOLHA C/MES:	918,53		1.611,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	918,53	0,00	1.611,74 D
30/06/2018	000274128 VLR APROP.FOLHA C/MES:	860,59		2.472,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	860,59	0,00	2.472,33 D
31/07/2018	000275702 VLR APROP.FOLHA C/MES:	149,11		2.621,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	149,11	0,00	2.621,44 D
31/08/2018	000277321 VLR APROP.FOLHA C/MES:	148,97		2.770,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	148,97	0,00	2.770,41 D
29/09/2018	000278755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	150,28		2.920,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	150,28	0,00	2.920,69 D
31/10/2018	000280283 VLR APROP.FOLHA C/MES:	140,88		3.061,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	140,88	0,00	3.061,57 D
30/11/2018	000281749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	150,28		3.211,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	150,28	0,00	3.211,85 D
31/12/2018	000283255 VLR APROP.FOLHA C/MES:	145,58		3.357,43 D
	### 4.7.13.01.006 - 1966 - CONTRIBUICOES FGTS	TRANSPORTE		3.357,43 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.006 - 1966 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		3.357,43 D
31/12/2018	000283362 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	145,52		3.502,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	291,10	0,00	3.502,95 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.305,37	0,00	
4.7.13.01.003 1963 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.926,12 C
31/01/2018	000266192 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.171,11		755,01 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.171,11	0,00	755,01 C
28/02/2018	000267670 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.161,01		406,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.161,01	0,00	406,00 D
30/03/2018	000269079 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.212,56		1.618,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	1.212,56	0,00	1.618,56 D
30/04/2018	000270928 VLR APROP.FOLHA C/MES:	927,24		2.545,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	927,24	0,00	2.545,80 D
30/05/2018	000272511 VLR APROP.FOLHA C/MES:	912,45		3.458,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	912,45	0,00	3.458,25 D
30/06/2018	000274129 VLR APROP.FOLHA C/MES:	866,57		4.324,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	866,57	0,00	4.324,82 D
31/07/2018	000275703 VLR APROP.FOLHA C/MES:	207,07		4.531,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	207,07	0,00	4.531,89 D
31/08/2018	000277322 VLR APROP.FOLHA C/MES:	206,88		4.738,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	206,88	0,00	4.738,77 D
29/09/2018	000278756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	208,69		4.947,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	208,69	0,00	4.947,46 D
31/10/2018	000280284 VLR APROP.FOLHA C/MES:	195,65		5.143,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	195,65	0,00	5.143,11 D
30/11/2018	000281750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	208,69		5.351,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	208,69	0,00	5.351,80 D
31/12/2018	000283256 VLR APROP.FOLHA C/MES:	202,17		5.553,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	202,17	0,00	5.553,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.480,09	0,00	
4.7.13.01.013 1973 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266104 VLR APROP.FOLHA C/MES:	736,84		736,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	736,84	0,00	736,84 D
28/02/2018	000267581 VLR APROP.FOLHA C/MES:	707,49		1.444,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	707,49	0,00	1.444,33 D
30/03/2018	000268990 VLR APROP.FOLHA C/MES:	597,27		2.041,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	597,27	0,00	2.041,60 D
30/04/2018	000270839 VLR APROP.FOLHA C/MES:	563,59		2.605,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	563,59	0,00	2.605,19 D
30/05/2018	000272423 VLR APROP.FOLHA C/MES:	595,12		3.200,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	595,12	0,00	3.200,31 D
30/06/2018	000274039 VLR APROP.FOLHA C/MES:	387,49		3.587,80 D
	### 4.7.13.01.013 - 1973 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		3.587,80 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.13.01.013 - 1973 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		3.587,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	387,49	0,00	3.587,80 D
31/07/2018	000275614 VLR APROP.FOLHA C/MES:	16,85		3.604,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	16,85	0,00	3.604,65 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.604,65	0,00	
4.7.13.01.001 1961 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		28.315,69 C
31/01/2018	000266103 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.804,28		18.511,41 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	9.804,28	0,00	18.511,41 C
28/02/2018	000267580 VLR APROP.FOLHA C/MES:	9.742,65		8.768,76 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	9.742,65	0,00	8.768,76 C
30/03/2018	000268989 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.593,03		1.175,73 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	7.593,03	0,00	1.175,73 C
30/04/2018	000270838 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.782,46		6.606,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	7.782,46	0,00	6.606,73 D
30/05/2018	000272422 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.617,81		14.224,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	7.617,81	0,00	14.224,54 D
30/06/2018	000274038 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.412,49		21.637,03 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	7.412,49	0,00	21.637,03 D
31/07/2018	000275613 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.843,98		23.481,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.843,98	0,00	23.481,01 D
31/08/2018	000277233 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.862,14		25.343,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.862,14	0,00	25.343,15 D
29/09/2018	000278668 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.878,46		27.221,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.878,46	0,00	27.221,61 D
31/10/2018	000280195 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.761,06		28.982,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.761,06	0,00	28.982,67 D
30/11/2018	000281661 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.878,46		30.861,13 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.878,46	0,00	30.861,13 D
31/12/2018	000283167 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.819,76		32.680,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.819,76	0,00	32.680,89 D
	TOTAIS DO PERÍODO	60.996,58	0,00	
4.7.13.03.001 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR		98,71 C
30/04/2018	000271062 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,40		90,31 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	8,40	0,00	90,31 C
30/05/2018	000272577 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,40		81,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	8,40	0,00	81,91 C
31/07/2018	000275765 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8,40		73,51 C
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	8,40	0,00	73,51 C
29/09/2018	000278895 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,40		51,11 C
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	22,40	0,00	51,11 C
30/11/2018	000281844 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,55		28,56 C
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	22,55	0,00	28,56 C
### 4.7.13.03.001 - 1976 - IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE		TRANSPORTE		28,56 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		28,56 C
TOTAIS DO PERÍODO		70,15	0,00	
4.7.13.03.006 2186 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		61,16 C
31/01/2018	000266283 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	116,35		55,19 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		116,35	0,00	55,19 D
28/02/2018	000267732 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13,50		68,69 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		13,50	0,00	68,69 D
04/04/2018	000269295 N/PAG NF: 16908/4520- -TUBO DE ENSAIO	144,80		213,49 D
30/04/2018	000270990 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	1,10		214,59 D
30/04/2018	000271058 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	53,36		267,95 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		199,26	0,00	267,95 D
30/05/2018	000272573 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	89,78		357,73 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		89,78	0,00	357,73 D
31/07/2018	000275761 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.002,82		1.360,55 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.002,82	0,00	1.360,55 D
29/09/2018	000278889 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	62,58		1.423,13 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		62,58	0,00	1.423,13 D
31/10/2018	000280344 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	58,64		1.481,77 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		58,64	0,00	1.481,77 D
30/11/2018	000281838 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4,47		1.486,24 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		4,47	0,00	1.486,24 D
31/12/2018	000283443 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	123,24		1.609,48 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		123,24	0,00	1.609,48 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.670,64	0,00	
4.7.13.03.003 1978 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		2.748,01 C
31/01/2018	000266281 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	465,10		2.282,91 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		465,10	0,00	2.282,91 C
28/02/2018	000267730 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	495,00		1.787,91 C
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		495,00	0,00	1.787,91 C
30/04/2018	000270988 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	584,13		1.203,78 C
30/04/2018	000271056 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	846,66		357,12 C
30/04/2018	000271064 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,25		336,87 C
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		1.451,04	0,00	336,87 C
30/05/2018	000272571 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	663,65		326,78 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		663,65	0,00	326,78 D
31/07/2018	000275760 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	495,00		821,78 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		495,00	0,00	821,78 D
31/08/2018	000277402 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	495,25		1.317,03 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		495,25	0,00	1.317,03 D
29/09/2018	000278887 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.134,43		2.451,46 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.134,43	0,00	2.451,46 D
31/10/2018	000280372 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	502,68		2.954,14 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		502,68	0,00	2.954,14 D
### 4.7.13.03.003 - 1978 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		2.954,14 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		2.954,14 D
30/11/2018	000281836 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	496,92		3.451,06 D
30/11/2018	000281846 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18,40		3.469,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	515,32	0,00	3.469,46 D
31/12/2018	000283441 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.417,81		4.887,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.417,81	0,00	4.887,27 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.635,28	0,00	
4.7.14.01.002 2018 - 130 SALARIO		SALDO ANTERIOR		3.787,31 C
31/01/2018	000266181 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.028,02		2.759,29 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.028,02	0,00	2.759,29 C
28/02/2018	000267659 VLR APROP.FOLHA C/MES:	888,68		1.870,61 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	888,68	0,00	1.870,61 C
30/03/2018	000269068 VLR APROP.FOLHA C/MES:	726,93		1.143,68 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	726,93	0,00	1.143,68 C
30/04/2018	000270917 VLR APROP.FOLHA C/MES:	736,44		407,24 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	736,44	0,00	407,24 C
30/05/2018	000272500 VLR APROP.FOLHA C/MES:	732,93		325,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	732,93	0,00	325,69 D
30/06/2018	000274118 VLR APROP.FOLHA C/MES:	715,26		1.040,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	715,26	0,00	1.040,95 D
31/07/2018	000275692 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.365,81		2.406,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.365,81	0,00	2.406,76 D
31/08/2018	000277311 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.398,95		3.805,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.398,95	0,00	3.805,71 D
29/09/2018	000278745 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.333,62		5.139,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.333,62	0,00	5.139,33 D
31/10/2018	000280273 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.342,71		6.482,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.342,71	0,00	6.482,04 D
30/11/2018	000281739 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.621,06		8.103,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.621,06	0,00	8.103,10 D
31/12/2018	000283245 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.576,23		9.679,33 D
31/12/2018	000283300 VLR ESTORNO N/DATA P/A CERTO FINAL		13.466,64	3.787,31 C
31/12/2018	000283355 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	16.165,28		12.377,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	17.741,51	13.466,64	12.377,97 D
	TOTAIS DO PERÍODO	29.631,92	13.466,64	
4.7.14.01.006 2022 - CONTRIBUICOES FGTS		SALDO ANTERIOR		3.342,95 C
31/01/2018	000266182 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,90		2.356,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	986,90	0,00	2.356,05 C
28/02/2018	000267660 VLR APROP.FOLHA C/MES:	853,14		1.502,91 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	853,14	0,00	1.502,91 C
30/03/2018	000269069 VLR APROP.FOLHA C/MES:	697,86		805,05 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	697,86	0,00	805,05 C
### 4.7.14.01.006 - 2022 - CONTRIBUICOES FGTS		TRANSPORTE		805,05 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		805,05 C
30/04/2018	000270918 VLR APROP.FOLHA C/MES:	706,99		98,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	706,99	0,00	98,06 C
30/05/2018	000272501 VLR APROP.FOLHA C/MES:	703,61		605,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	703,61	0,00	605,55 D
30/06/2018	000274119 VLR APROP.FOLHA C/MES:	736,84		1.342,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	736,84	0,00	1.342,39 D
31/07/2018	000275693 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.286,91		2.629,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.286,91	0,00	2.629,30 D
31/08/2018	000277312 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.385,43		4.014,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.385,43	0,00	4.014,73 D
29/09/2018	000278746 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.256,02		5.270,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.256,02	0,00	5.270,75 D
31/10/2018	000280274 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.313,13		6.583,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.313,13	0,00	6.583,88 D
30/11/2018	000281740 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.444,31		8.028,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	1.444,31	0,00	8.028,19 D
31/12/2018	000283246 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.612,68		9.640,87 D
31/12/2018	000283356 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.293,21		10.934,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.905,89	0,00	10.934,08 D
	TOTAIS DO PERÍODO	14.277,03	0,00	
4.7.14.01.003 2019 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		1.017,09 C
31/01/2018	000266183 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.370,55		353,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.370,55	0,00	353,46 D
28/02/2018	000267661 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.184,79		1.538,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.184,79	0,00	1.538,25 D
30/03/2018	000269070 VLR APROP.FOLHA C/MES:	969,15		2.507,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	969,15	0,00	2.507,40 D
30/04/2018	000270919 VLR APROP.FOLHA C/MES:	981,82		3.489,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	981,82	0,00	3.489,22 D
30/05/2018	000272502 VLR APROP.FOLHA C/MES:	977,14		4.466,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	977,14	0,00	4.466,36 D
30/06/2018	000274120 VLR APROP.FOLHA C/MES:	744,46		5.210,82 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	744,46	0,00	5.210,82 D
31/07/2018	000275694 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.820,90		7.031,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.820,90	0,00	7.031,72 D
31/08/2018	000277313 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.587,26		8.618,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.587,26	0,00	8.618,98 D
29/09/2018	000278747 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.777,98		10.396,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.777,98	0,00	10.396,96 D
31/10/2018	000280275 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.790,11		12.187,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.790,11	0,00	12.187,07 D
30/11/2018	000281741 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.161,20		14.348,27 D
	### 4.7.14.01.003 - 2019 - FERIAS	TRANSPORTE		14.348,27 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.01.003 - 2019 - FERIAS		TRANSPORTE		14.348,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.161,20	0,00	14.348,27 D
31/12/2018	000283247 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.535,27		15.883,54 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.535,27	0,00	15.883,54 D
	TOTAIS DO PERÍODO	16.900,63	0,00	
4.7.14.01.013 2029 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266099 VLR APROP.FOLHA C/MES:	91,50		91,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	91,50	0,00	91,50 D
28/02/2018	000267576 VLR APROP.FOLHA C/MES:	91,50		183,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	91,50	0,00	183,00 D
30/03/2018	000268985 VLR APROP.FOLHA C/MES:	30,50		213,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	30,50	0,00	213,50 D
30/04/2018	000270834 VLR APROP.FOLHA C/MES:	91,50		305,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	91,50	0,00	305,00 D
30/05/2018	000272418 VLR APROP.FOLHA C/MES:	91,50		396,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	91,50	0,00	396,50 D
30/06/2018	000274034 VLR APROP.FOLHA C/MES:	61,00		457,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	61,00	0,00	457,50 D
31/07/2018	000275609 VLR APROP.FOLHA C/MES:	640,20		1.097,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	640,20	0,00	1.097,70 D
31/08/2018	000277229 VLR APROP.FOLHA C/MES:	469,09		1.566,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	469,09	0,00	1.566,79 D
29/09/2018	000278664 VLR APROP.FOLHA C/MES:	480,64		2.047,43 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	480,64	0,00	2.047,43 D
31/10/2018	000280191 VLR APROP.FOLHA C/MES:	444,30		2.491,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	444,30	0,00	2.491,73 D
30/11/2018	000281657 VLR APROP.FOLHA C/MES:	471,73		2.963,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	471,73	0,00	2.963,46 D
31/12/2018	000283163 VLR APROP.FOLHA C/MES:	438,04		3.401,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	438,04	0,00	3.401,50 D
	TOTAIS DO PERÍODO	3.401,50	0,00	
4.7.14.01.001 2017 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		37.610,24 C
31/01/2018	000266098 VLR APROP.FOLHA C/MES:	12.244,74		25.365,50 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	12.244,74	0,00	25.365,50 C
28/02/2018	000267575 VLR APROP.FOLHA C/MES:	10.572,72		14.792,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	10.572,72	0,00	14.792,78 C
30/03/2018	000268984 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.692,74		6.100,04 C
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	8.692,74	0,00	6.100,04 C
30/04/2018	000270833 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.745,84		2.645,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	8.745,84	0,00	2.645,80 D
30/05/2018	000272417 VLR APROP.FOLHA C/MES:	8.703,68		11.349,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	8.703,68	0,00	11.349,48 D
	### 4.7.14.01.001 - 2017 - ORDENADOS	TRANSPORTE		11.349,48 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		11.349,48 D
30/06/2018	000274033 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.639,87		17.989,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	6.639,87	0,00	17.989,35 D
31/07/2018	000275608 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.749,54		33.738,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	15.749,54	0,00	33.738,89 D
31/08/2018	000277228 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.817,76		47.556,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	13.817,76	0,00	47.556,65 D
29/09/2018	000278663 VLR APROP.FOLHA C/MES:	15.522,85		63.079,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	15.522,85	0,00	63.079,50 D
31/10/2018	000280190 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.516,78		76.596,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	13.516,78	0,00	76.596,28 D
30/11/2018	000281656 VLR APROP.FOLHA C/MES:	18.981,04		95.577,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	18.981,04	0,00	95.577,32 D
31/12/2018	000283162 VLR APROP.FOLHA C/MES:	13.380,79		108.958,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	13.380,79	0,00	108.958,11 D
	TOTAIS DO PERÍODO	146.568,35	0,00	
4.7.14.01.005 2021 - RESCISOES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		183,79 C
08/02/2018	000266819 N/PAGTO RESCISAO- ANGELA BRAGA FERREIRA	288,28		104,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	288,28	0,00	104,49 D
02/03/2018	000267941 N/PAGTO RESCISAO- ELOA DA SILVA GARCIA	139,14		243,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	139,14	0,00	243,63 D
	TOTAIS DO PERÍODO	427,42	0,00	
4.7.14.03.006 2187 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		12.422,92 C
31/01/2018	000266270 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.877,86		10.545,06 C
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.877,86	0,00	10.545,06 C
28/02/2018	000267720 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.008,28		8.536,78 C
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.008,28	0,00	8.536,78 C
30/04/2018	000270978 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	1.724,49		6.812,29 C
30/04/2018	000271046 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.336,50		4.475,79 C
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	4.060,99	0,00	4.475,79 C
30/05/2018	000272561 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.689,32		1.786,47 C
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.689,32	0,00	1.786,47 C
31/07/2018	000275749 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.955,45		1.168,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.955,45	0,00	1.168,98 D
31/08/2018	000277392 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.622,79		3.791,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.622,79	0,00	3.791,77 D
29/09/2018	000278877 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.435,72		6.227,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.435,72	0,00	6.227,49 D
31/10/2018	000280334 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.298,78		8.526,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.298,78	0,00	8.526,27 D
30/11/2018	000281826 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.197,48		10.723,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.197,48	0,00	10.723,75 D
### 4.7.14.03.006 - 2187 - MATERIAIS		TRANSPORTE		10.723,75 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.14.03.006 - 2187 - MATERIAIS		TRANSPORTE		10.723,75 D
31/12/2018	000283431 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.870,64		12.594,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.870,64	0,00	12.594,39 D
	TOTAIS DO PERÍODO	25.017,31	0,00	
4.7.14.03.003 2034 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		7.601,01 C
31/01/2018	000266268 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.405,30		804,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	8.405,30	0,00	804,29 D
28/02/2018	000267718 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.893,33		12.697,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	11.893,33	0,00	12.697,62 D
30/04/2018	000270976 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	7.287,22		19.984,84 D
30/04/2018	000271044 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17.490,16		37.475,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	24.777,38	0,00	37.475,00 D
30/05/2018	000272559 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.177,75		48.652,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	11.177,75	0,00	48.652,75 D
31/07/2018	000275747 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	18.296,13		66.948,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	18.296,13	0,00	66.948,88 D
31/08/2018	000277390 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	14.322,85		81.271,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	14.322,85	0,00	81.271,73 D
29/09/2018	000278875 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.289,35		93.561,08 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	12.289,35	0,00	93.561,08 D
31/10/2018	000280332 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.475,67		103.036,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	9.475,67	0,00	103.036,75 D
30/11/2018	000281824 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.704,89		112.741,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	9.704,89	0,00	112.741,64 D
31/12/2018	000283429 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	8.482,96		121.224,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	8.482,96	0,00	121.224,60 D
	TOTAIS DO PERÍODO	128.825,61	0,00	
4.7.16.01.002 2308 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266184 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.217,41		2.217,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.217,41	0,00	2.217,41 D
28/02/2018	000267662 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.172,75		4.390,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.172,75	0,00	4.390,16 D
30/03/2018	000269071 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.259,35		6.649,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.259,35	0,00	6.649,51 D
30/04/2018	000270920 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.249,83		8.899,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.249,83	0,00	8.899,34 D
30/05/2018	000272503 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.017,53		10.916,87 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.017,53	0,00	10.916,87 D
30/06/2018	000274121 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.270,59		13.187,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.270,59	0,00	13.187,46 D
31/07/2018	000275695 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.106,83		15.294,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.106,83	0,00	15.294,29 D
### 4.7.16.01.002 - 2308 - 13º SALARIO		TRANSPORTE		15.294,29 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		15.294,29 D
31/08/2018	000277314 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.134,90		17.429,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.134,90	0,00	17.429,19 D
29/09/2018	000278748 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.084,96		19.514,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.084,96	0,00	19.514,15 D
31/10/2018	000280276 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.098,37		21.612,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.098,37	0,00	21.612,52 D
30/11/2018	000281742 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.198,14		23.810,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.198,14	0,00	23.810,66 D
31/12/2018	000283248 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.017,90		25.828,56 D
31/12/2018	000283301 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		25.828,56	0,00 D
31/12/2018	000283357 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	25.241,16		25.241,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	27.259,06	25.828,56	25.241,16 D
	TOTAIS DO PERÍODO	51.069,72	25.828,56	
4.7.16.01.006 2312 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266185 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.248,18		2.248,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.248,18	0,00	2.248,18 D
28/02/2018	000267663 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.078,00		4.326,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.078,00	0,00	4.326,18 D
30/03/2018	000269072 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.147,08		6.473,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.147,08	0,00	6.473,26 D
30/04/2018	000270921 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.186,34		8.659,60 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.186,34	0,00	8.659,60 D
30/05/2018	000272504 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.189,08		10.848,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.189,08	0,00	10.848,68 D
30/06/2018	000274122 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.155,36		13.004,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.155,36	0,00	13.004,04 D
31/07/2018	000275696 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.023,21		15.027,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.023,21	0,00	15.027,25 D
31/08/2018	000277315 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.065,79		17.093,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.065,79	0,00	17.093,04 D
29/09/2018	000278749 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.981,23		19.074,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	1.981,23	0,00	19.074,27 D
31/10/2018	000280277 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.989,59		21.063,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.989,59	0,00	21.063,86 D
30/11/2018	000281743 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.212,23		23.276,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.212,23	0,00	23.276,09 D
31/12/2018	000283249 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.937,37		25.213,46 D
31/12/2018	000283358 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	2.019,29		27.232,75 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.956,66	0,00	27.232,75 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.232,75	0,00	
4.7.16.01.003 2309 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
### 4.7.16.01.003 - 2309 - FERIAS		TRANSPORTE		0,00 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		0,00 D
31/01/2018	000266186 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.445,93		2.445,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.445,93	0,00	2.445,93 D
28/02/2018	000267664 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.793,58		5.239,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.793,58	0,00	5.239,51 D
30/03/2018	000269073 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.015,65		8.255,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	3.015,65	0,00	8.255,16 D
30/04/2018	000270922 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.787,45		11.042,61 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.787,45	0,00	11.042,61 D
30/05/2018	000272505 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.050,76		14.093,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	3.050,76	0,00	14.093,37 D
30/06/2018	000274123 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.027,16		17.120,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	3.027,16	0,00	17.120,53 D
31/07/2018	000275697 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.704,38		19.824,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.704,38	0,00	19.824,91 D
31/08/2018	000277316 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.650,57		22.475,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.650,57	0,00	22.475,48 D
29/09/2018	000278750 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.779,70		25.255,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.779,70	0,00	25.255,18 D
31/10/2018	000280278 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.797,55		28.052,73 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.797,55	0,00	28.052,73 D
30/11/2018	000281744 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.401,22		30.453,95 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.401,22	0,00	30.453,95 D
31/12/2018	000283250 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.690,26		33.144,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.690,26	0,00	33.144,21 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33.144,21	0,00	
4.7.16.01.013 2440 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266101 VLR APROP.FOLHA C/MES:	358,86		358,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	358,86	0,00	358,86 D
28/02/2018	000267578 VLR APROP.FOLHA C/MES:	248,81		607,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	248,81	0,00	607,67 D
30/03/2018	000268987 VLR APROP.FOLHA C/MES:	519,62		1.127,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	519,62	0,00	1.127,29 D
30/04/2018	000270836 VLR APROP.FOLHA C/MES:	300,62		1.427,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	300,62	0,00	1.427,91 D
30/05/2018	000272420 VLR APROP.FOLHA C/MES:	252,71		1.680,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	252,71	0,00	1.680,62 D
30/06/2018	000274036 VLR APROP.FOLHA C/MES:	513,14		2.193,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	513,14	0,00	2.193,76 D
31/07/2018	000275611 VLR APROP.FOLHA C/MES:	755,50		2.949,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	755,50	0,00	2.949,26 D
31/08/2018	000277231 VLR APROP.FOLHA C/MES:	721,81		3.671,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	721,81	0,00	3.671,07 D
	### 4.7.16.01.013 - 2440 - HORAS EXTRAS	TRANSPORTE		3.671,07 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		3.671,07 D
29/09/2018	000278666 VLR APROP.FOLHA C/MES:	654,41		4.325,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	654,41	0,00	4.325,48 D
31/10/2018	000280193 VLR APROP.FOLHA C/MES:	688,11		5.013,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	688,11	0,00	5.013,59 D
30/11/2018	000281659 VLR APROP.FOLHA C/MES:	708,21		5.721,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	708,21	0,00	5.721,80 D
31/12/2018	000283165 VLR APROP.FOLHA C/MES:	589,65		6.311,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	589,65	0,00	6.311,45 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.311,45	0,00	

4.7.16.01.001	2307 - ORDENADOS	SALDO ANTERIOR	0,00 D

31/01/2018	000266100 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.656,79		21.656,79 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	21.656,79	0,00	21.656,79 D
28/02/2018	000267577 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.962,80		46.619,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	24.962,80	0,00	46.619,59 D
30/03/2018	000268986 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.592,63		73.212,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	26.592,63	0,00	73.212,22 D
30/04/2018	000270835 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.788,96		98.001,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	24.788,96	0,00	98.001,18 D
30/05/2018	000272419 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.957,66		121.958,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	23.957,66	0,00	121.958,84 D
30/06/2018	000274035 VLR APROP.FOLHA C/MES:	26.734,05		148.692,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	26.734,05	0,00	148.692,89 D
31/07/2018	000275610 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.586,44		172.279,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	23.586,44	0,00	172.279,33 D
31/08/2018	000277230 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.135,97		195.415,30 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	23.135,97	0,00	195.415,30 D
29/09/2018	000278665 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.365,11		219.780,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	24.365,11	0,00	219.780,41 D
31/10/2018	000280192 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.492,37		244.272,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	24.492,37	0,00	244.272,78 D
30/11/2018	000281658 VLR APROP.FOLHA C/MES:	20.904,99		265.177,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	20.904,99	0,00	265.177,77 D
31/12/2018	000283164 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.625,19		288.802,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	23.625,19	0,00	288.802,96 D
	TOTAIS DO PERÍODO	288.802,96	0,00	

4.7.16.03.001	2321 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	SALDO ANTERIOR	0,00 D

31/01/2018	000266309 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	109,25		109,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	109,25	0,00	109,25 D
28/02/2018	000267748 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	27,00		136,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	27,00	0,00	136,25 D

4.7.16.03.001 - 2321 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES **TRANSPORTE** **136,25 D**

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.001 - 2321 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES		TRANSPORTE		136,25 D
30/04/2018	000270998 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	22,50		158,75 D
30/04/2018	000271080 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	68,90		227,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	91,40	0,00	227,65 D
30/05/2018	000272597 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	69,56		297,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	69,56	0,00	297,21 D
31/07/2018	000275781 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	56,50		353,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	56,50	0,00	353,71 D
31/08/2018	000277422 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	71,80		425,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	71,80	0,00	425,51 D
29/09/2018	000278909 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	260,95		686,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	260,95	0,00	686,46 D
30/11/2018	000281864 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	533,85		1.220,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	533,85	0,00	1.220,31 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.220,31	0,00	
4.7.16.03.006 2326 - MATERIAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266279 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	253,57		253,57 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	253,57	0,00	253,57 D
28/02/2018	000267728 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	245,08		498,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	245,08	0,00	498,65 D
30/04/2018	000270986 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	329,60		828,25 D
30/04/2018	000271054 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	225,24		1.053,49 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	554,84	0,00	1.053,49 D
30/05/2018	000272569 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	261,69		1.315,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	261,69	0,00	1.315,18 D
31/07/2018	000275757 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	192,83		1.508,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	192,83	0,00	1.508,01 D
31/08/2018	000277400 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	220,49		1.728,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	220,49	0,00	1.728,50 D
29/09/2018	000278885 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	237,36		1.965,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	237,36	0,00	1.965,86 D
31/10/2018	000280342 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	293,32		2.259,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	293,32	0,00	2.259,18 D
30/11/2018	000281834 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	234,21		2.493,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	234,21	0,00	2.493,39 D
31/12/2018	000283439 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	352,13		2.845,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	352,13	0,00	2.845,52 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.845,52	0,00	
4.7.16.03.003 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/01/2018	000265048 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	24,00		24,00 D
12/01/2018	000265517 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	4,78		28,78 D
31/01/2018	000266311 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	308,33		337,11 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	337,11	0,00	337,11 D
### 4.7.16.03.003 - 2323 - MATERIAL DE CONSUMO		TRANSPORTE		337,11 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		337,11 D
09/02/2018	000266872 N/PAG NF: PARTE NF:33165-LOJAS BECKER REF VARAL DE CHÃO DOBRÁVEL COM ABAS	57,90		395,01 D
22/02/2018	000267155 N/PAG NF: 2793-ELETRONICA AMPERE	30,00		425,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	87,90	0,00	425,01 D
09/03/2018	000268166 N/PAG NF: 1494-DANIELA RIBEIRO	83,00		508,01 D
16/03/2018	000268430 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	9,96		517,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	92,96	0,00	517,97 D
17/04/2018	000269783 N/PAG NF: 2835-CECCON	40,00		557,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	40,00	0,00	557,97 D
03/05/2018	000271261 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	19,50		577,47 D
10/05/2018	000271466 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	16,40		593,87 D
15/05/2018	000271701 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	45,00		638,87 D
16/05/2018	000271730 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	18,00		656,87 D
23/05/2018	000271959 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRAGEM CENTRAL	23,90		680,77 D
24/05/2018	000271982 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	1,95		682,72 D
29/05/2018	000272078 N/PAG NF: 1622-DANIELA RIBEIRO	100,00		782,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	224,75	0,00	782,72 D
08/06/2018	000273005 N/PAG NF: 6493-DELTA SUL (01 AQUECEDOR ELETRICO BRITANIA)	129,00		911,72 D
29/06/2018	000273707 N/PAG NF: 7666-BENOIT 01 CHALEIRA ELETRICA INOX	89,90		1.001,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	218,90	0,00	1.001,62 D
17/08/2018	000276580 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	188,48		1.190,10 D
17/08/2018	000276582 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANTES E SILVA	35,70		1.225,80 D
23/08/2018	000276647 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	10,38		1.236,18 D
28/08/2018	000276878 N/PAG NF: 1766-DANIELA T.RIBEIRO	50,00		1.286,18 D
28/08/2018	000276881 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	10,80		1.296,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	295,36	0,00	1.296,98 D
04/09/2018	000277573 N/PAGTO CUPOM FISCAL: BAZAR PAP.AMARAL	71,00		1.367,98 D
04/09/2018	000277574 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	43,00		1.410,98 D
04/09/2018	000277578 N/PAG CONF REC. IONETE DIEL	20,00		1.430,98 D
13/09/2018	000277932 N/PAG NF: 1812-DANIELA RIBEIRO	52,00		1.482,98 D
25/09/2018	000278238 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	3,00		1.485,98 D
26/09/2018	000278264 N/PAGTO CUPOM FISCAL: GRACIELE TEIXEIRA	72,00		1.557,98 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	261,00	0,00	1.557,98 D
04/10/2018	000279081 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	25,25		1.583,23 D
09/10/2018	000279234 N/PAGTO CUPOM FISCAL: ANRES E SILVA	12,50		1.595,73 D
17/10/2018	000279508 N/PAG NF: 7858-BENOIT	29,90		1.625,63 D
23/10/2018	000279867 N/PAG CONF REC. DIKA DA SILVA	15,00		1.640,63 D
26/10/2018	000279958 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	11,70		1.652,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	94,35	0,00	1.652,33 D
05/11/2018	000280594 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	18,00		1.670,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	18,00	0,00	1.670,33 D
	TOTAIS DO PERÍODO	1.670,33	0,00	
4.7.16.03.004 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09/01/2018	000265267 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	18,00		18,00 D
31/01/2018	000266307 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	80,00		98,00 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	98,00	0,00	98,00 D
23/02/2018	000267902 NF: PARTE NF:192	840,00		938,00 D
28/02/2018	000267746 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	40,00		978,00 D
	### 4.7.16.03.004 - 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE		978,00 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.16.03.004 - 2324 - MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSPORTE		978,00 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		880,00	0,00	978,00 D
12/04/2018	000269652 N/PAGTO CUPOM FISCAL: COOPATRIGO	15,30		993,30 D
16/04/2018	000269727 N/PAGTO CUPOM FISCAL: RAINHA DAS UTILIDADES	125,50		1.118,80 D
24/04/2018	000269959 N/PAGTO CUPOM FISCAL: FERRACENTER	19,50		1.138,30 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		160,30	0,00	1.138,30 D
28/06/2018	000273668 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	58,87		1.197,17 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		58,87	0,00	1.197,17 D
01/08/2018	000275924 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	15,00		1.212,17 D
02/08/2018	000275980 N/PAGTO: 3612-ELETRONICA AMPERE	25,00		1.237,17 D
10/08/2018	000276255 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUK	5,90		1.243,07 D
14/08/2018	000276464 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	6,46		1.249,53 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		52,36	0,00	1.249,53 D
26/10/2018	000279951 N/PAG NF: 1876-DANIELA RIBEIRO	44,00		1.293,53 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		44,00	0,00	1.293,53 D
06/11/2018	000280619 N/PAGTO CUPOM FISCAL: DROGASUL	14,50		1.308,03 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		14,50	0,00	1.308,03 D
TOTAIS DO PERÍODO		1.308,03	0,00	
4.7.16.03.005 2325 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266277 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.350,41		3.350,41 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		3.350,41	0,00	3.350,41 D
28/02/2018	000267726 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.920,96		5.271,37 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		1.920,96	0,00	5.271,37 D
30/04/2018	000270984 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	1.833,37		7.104,74 D
30/04/2018	000271052 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.198,33		9.303,07 D
30/04/2018	000271078 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	20,00		9.323,07 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		4.051,70	0,00	9.323,07 D
30/05/2018	000272567 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.267,26		11.590,33 D
30/05/2018	000272595 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35,60		11.625,93 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		2.302,86	0,00	11.625,93 D
31/07/2018	000275755 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.507,18		13.133,11 D
31/07/2018	000275779 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	35,60		13.168,71 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		1.542,78	0,00	13.168,71 D
31/08/2018	000277398 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.976,65		15.145,36 D
31/08/2018	000277420 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	53,40		15.198,76 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.030,05	0,00	15.198,76 D
29/09/2018	000278883 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.588,62		17.787,38 D
29/09/2018	000278907 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	33,20		17.820,58 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		2.621,82	0,00	17.820,58 D
31/10/2018	000280340 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	3.082,22		20.902,80 D
31/10/2018	000280356 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	17,60		20.920,40 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		3.099,82	0,00	20.920,40 D
30/11/2018	000281832 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.602,59		23.522,99 D
30/11/2018	000281862 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	55,20		23.578,19 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		2.657,79	0,00	23.578,19 D
31/12/2018	000283437 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.117,98		27.696,17 D
### 4.7.16.03.005 - 2325 - MEDICAMENTOS		TRANSPORTE		27.696,17 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		27.696,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	4.117,98	0,00	27.696,17 D
	TOTAIS DO PERÍODO	27.696,17	0,00	
4.7.17.01.002 2376 - 13ª SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266193 VLR APROP.FOLHA C/MES:	569,86		569,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	569,86	0,00	569,86 D
28/02/2018	000267671 VLR APROP.FOLHA C/MES:	566,30		1.136,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	566,30	0,00	1.136,16 D
30/03/2018	000269080 VLR APROP.FOLHA C/MES:	572,55		1.708,71 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	572,55	0,00	1.708,71 D
30/04/2018	000270929 VLR APROP.FOLHA C/MES:	578,85		2.287,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	578,85	0,00	2.287,56 D
30/05/2018	000272512 VLR APROP.FOLHA C/MES:	580,75		2.868,31 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	580,75	0,00	2.868,31 D
30/06/2018	000274130 VLR APROP.FOLHA C/MES:	589,45		3.457,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	589,45	0,00	3.457,76 D
31/07/2018	000275704 VLR APROP.FOLHA C/MES:	299,20		3.756,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	299,20	0,00	3.756,96 D
31/08/2018	000277323 VLR APROP.FOLHA C/MES:	265,90		4.022,86 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	265,90	0,00	4.022,86 D
29/09/2018	000278757 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,47		4.276,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	253,47	0,00	4.276,33 D
31/10/2018	000280285 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,47		4.529,80 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	253,47	0,00	4.529,80 D
30/11/2018	000281751 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,47		4.783,27 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	253,47	0,00	4.783,27 D
31/12/2018	000283257 VLR APROP.FOLHA C/MES:	253,47		5.036,74 D
31/12/2018	000283304 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		5.036,74	0,00 D
31/12/2018	000283363 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	3.041,74		3.041,74 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.295,21	5.036,74	3.041,74 D
	TOTAIS DO PERÍODO	8.078,48	5.036,74	
4.7.17.01.006 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266194 VLR APROP.FOLHA C/MES:	592,40		592,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	592,40	0,00	592,40 D
28/02/2018	000267672 VLR APROP.FOLHA C/MES:	531,74		1.124,14 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	531,74	0,00	1.124,14 D
30/03/2018	000269081 VLR APROP.FOLHA C/MES:	537,52		1.661,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	537,52	0,00	1.661,66 D
30/04/2018	000270930 VLR APROP.FOLHA C/MES:	543,57		2.205,23 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	543,57	0,00	2.205,23 D
30/05/2018	000272513 VLR APROP.FOLHA C/MES:	545,39		2.750,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	545,39	0,00	2.750,62 D
### 4.7.17.01.006 - 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		2.750,62 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.17.01.006 - 2380 - CONTRIBUIÇÕES FGTS		TRANSPORTE		2.750,62 D
30/06/2018	000274131 VLR APROP.FOLHA C/MES:	553,74		3.304,36 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	553,74	0,00	3.304,36 D
31/07/2018	000275705 VLR APROP.FOLHA C/MES:	239,36		3.543,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	239,36	0,00	3.543,72 D
31/08/2018	000277324 VLR APROP.FOLHA C/MES:	255,27		3.798,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	255,27	0,00	3.798,99 D
29/09/2018	000278758 VLR APROP.FOLHA C/MES:	243,34		4.042,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	243,34	0,00	4.042,33 D
31/10/2018	000280286 VLR APROP.FOLHA C/MES:	243,34		4.285,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	243,34	0,00	4.285,67 D
30/11/2018	000281752 VLR APROP.FOLHA C/MES:	243,34		4.529,01 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	243,34	0,00	4.529,01 D
31/12/2018	000283258 VLR APROP.FOLHA C/MES:	243,34		4.772,35 D
31/12/2018	000283364 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	243,34		5.015,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	486,68	0,00	5.015,69 D
	TOTAIS DO PERÍODO	5.015,69	0,00	
4.7.17.01.003 2377 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266195 VLR APROP.FOLHA C/MES:	554,33		554,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	554,33	0,00	554,33 D
28/02/2018	000267673 VLR APROP.FOLHA C/MES:	754,99		1.309,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	754,99	0,00	1.309,32 D
30/03/2018	000269082 VLR APROP.FOLHA C/MES:	763,33		2.072,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	763,33	0,00	2.072,65 D
30/04/2018	000270931 VLR APROP.FOLHA C/MES:	771,72		2.844,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	771,72	0,00	2.844,37 D
30/05/2018	000272514 VLR APROP.FOLHA C/MES:	774,25		3.618,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	774,25	0,00	3.618,62 D
30/06/2018	000274132 VLR APROP.FOLHA C/MES:	785,86		4.404,48 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	785,86	0,00	4.404,48 D
31/07/2018	000275706 VLR APROP.FOLHA C/MES:	332,41		4.736,89 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	332,41	0,00	4.736,89 D
31/08/2018	000277325 VLR APROP.FOLHA C/MES:	354,51		5.091,40 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	354,51	0,00	5.091,40 D
29/09/2018	000278759 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,93		5.429,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	337,93	0,00	5.429,33 D
31/10/2018	000280287 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,93		5.767,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	337,93	0,00	5.767,26 D
30/11/2018	000281753 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,93		6.105,19 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	337,93	0,00	6.105,19 D
31/12/2018	000283259 VLR APROP.FOLHA C/MES:	337,93		6.443,12 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	337,93	0,00	6.443,12 D
	TOTAIS DO PERÍODO	6.443,12	0,00	

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	4.7.17.01.013 2439 - HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
30/06/2018	000274042 VLR APROP.FOLHA C/MES:	33,69		33,69 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	33,69	0,00	33,69 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33,69	0,00	
	4.7.17.01.001 2375 - ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2018	000266106 VLR APROP.FOLHA C/MES:	4.989,53		4.989,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	4.989,53	0,00	4.989,53 D
28/02/2018	000267583 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.795,67		11.785,20 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	6.795,67	0,00	11.785,20 D
30/03/2018	000268992 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.870,71		18.655,91 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	6.870,71	0,00	18.655,91 D
30/04/2018	000270841 VLR APROP.FOLHA C/MES:	5.946,24		24.602,15 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	5.946,24	0,00	24.602,15 D
30/05/2018	000272425 VLR APROP.FOLHA C/MES:	6.969,01		31.571,16 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	6.969,01	0,00	31.571,16 D
30/06/2018	000274041 VLR APROP.FOLHA C/MES:	7.039,77		38.610,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	7.039,77	0,00	38.610,93 D
31/07/2018	000275616 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.992,01		41.602,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.992,01	0,00	41.602,94 D
31/08/2018	000277235 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.190,91		44.793,85 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	3.190,91	0,00	44.793,85 D
29/09/2018	000278670 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.041,74		47.835,59 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	3.041,74	0,00	47.835,59 D
31/10/2018	000280197 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.041,74		50.877,33 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	3.041,74	0,00	50.877,33 D
30/11/2018	000281663 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.041,74		53.919,07 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	3.041,74	0,00	53.919,07 D
31/12/2018	000283169 VLR APROP.FOLHA C/MES:	3.041,74		56.960,81 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.041,74	0,00	56.960,81 D
	TOTAIS DO PERÍODO	56.960,81	0,00	
	4.7.17.03.006 2394 - MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2018	000266275 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.078,35		1.078,35 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	1.078,35	0,00	1.078,35 D
28/02/2018	000267724 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.429,35		2.507,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	1.429,35	0,00	2.507,70 D
30/04/2018	000270982 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	1.472,18		3.979,88 D
30/04/2018	000271050 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.823,08		5.802,96 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	3.295,26	0,00	5.802,96 D
30/05/2018	000272565 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.692,33		7.495,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	1.692,33	0,00	7.495,29 D
31/07/2018	000275753 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	13.580,55		21.075,84 D
	### 4.7.17.03.006 - 2394 - MATERIAIS		TRANSPORTE	21.075,84 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		21.075,84 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		13.580,55	0,00	21.075,84 D
31/08/2018	000277396 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	2.260,98		23.336,82 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		2.260,98	0,00	23.336,82 D
29/09/2018	000278881 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.643,62		24.980,44 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		1.643,62	0,00	24.980,44 D
31/10/2018	000280338 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.375,32		26.355,76 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		1.375,32	0,00	26.355,76 D
30/11/2018	000281830 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.736,18		34.091,94 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		7.736,18	0,00	34.091,94 D
31/12/2018	000283435 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	1.464,01		35.555,95 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		1.464,01	0,00	35.555,95 D
TOTAIS DO PERÍODO		35.555,95	0,00	
4.7.17.03.005 2393 - MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266273 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	4.356,70		4.356,70 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		4.356,70	0,00	4.356,70 D
28/02/2018	000267722 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	7.623,88		11.980,58 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		7.623,88	0,00	11.980,58 D
30/04/2018	000270980 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M -03/2018	5.930,78		17.911,36 D
30/04/2018	000271048 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.189,00		24.100,36 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		12.119,78	0,00	24.100,36 D
30/05/2018	000272563 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.578,88		30.679,24 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		6.578,88	0,00	30.679,24 D
31/07/2018	000275751 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	11.577,16		42.256,40 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		11.577,16	0,00	42.256,40 D
31/08/2018	000277394 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	12.164,16		54.420,56 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		12.164,16	0,00	54.420,56 D
29/09/2018	000278879 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	9.178,00		63.598,56 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		9.178,00	0,00	63.598,56 D
31/10/2018	000280336 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.301,38		69.899,94 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		6.301,38	0,00	69.899,94 D
30/11/2018	000281828 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.614,19		76.514,13 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		6.614,19	0,00	76.514,13 D
31/12/2018	000283433 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	6.426,51		82.940,64 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		6.426,51	0,00	82.940,64 D
TOTAIS DO PERÍODO		82.940,64	0,00	
4.7.18.01.002 2442 - 13º SALARIO		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266196 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.442,68		2.442,68 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		2.442,68	0,00	2.442,68 D
28/02/2018	000267674 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.389,90		4.832,58 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		2.389,90	0,00	4.832,58 D
30/03/2018	000269083 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.391,48		7.224,06 D
### 4.7.18.01.002 - 2442 - 13º SALARIO		TRANSPORTE		7.224,06 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	### 4.7.18.01.002 - 2442 - 13º SALARIO	TRANSPORTE		7.224,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.391,48	0,00	7.224,06 D
30/04/2018	000270932 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.305,28		9.529,34 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.305,28	0,00	9.529,34 D
30/05/2018	000272515 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.189,16		11.718,50 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.189,16	0,00	11.718,50 D
30/06/2018	000274133 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.305,94		14.024,44 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.305,94	0,00	14.024,44 D
31/07/2018	000275707 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.416,44		16.440,88 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.416,44	0,00	16.440,88 D
31/08/2018	000277326 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.660,16		18.101,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	1.660,16	0,00	18.101,04 D
29/09/2018	000278760 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.381,68		20.482,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.381,68	0,00	20.482,72 D
31/10/2018	000280288 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.216,92		22.699,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.216,92	0,00	22.699,64 D
30/11/2018	000281754 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.195,14		24.894,78 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.195,14	0,00	24.894,78 D
31/12/2018	000283260 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.255,67		27.150,45 D
31/12/2018	000283305 VLR ESTORNO N/DATA P/ACERTO FINAL		27.150,45	0,00 D
31/12/2018	000283365 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	20.995,94		20.995,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	23.251,61	27.150,45	20.995,94 D
	TOTAIS DO PERÍODO	48.146,39	27.150,45	
	4.7.18.01.006 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS			
	SALDO ANTERIOR			0,00 D
31/01/2018	000266197 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.465,17		2.465,17 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.465,17	0,00	2.465,17 D
28/02/2018	000267675 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.383,24		4.848,41 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.383,24	0,00	4.848,41 D
30/03/2018	000269084 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.330,12		7.178,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.330,12	0,00	7.178,53 D
27/04/2018	000270028 N/PAGTO GUIA: GRRF-ADRIANO LOPES BUENO	700,43		7.878,96 D
30/04/2018	000270933 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.172,74		10.051,70 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.873,17	0,00	10.051,70 D
30/05/2018	000272516 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.074,22		12.125,92 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.074,22	0,00	12.125,92 D
30/06/2018	000274134 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.252,17		14.378,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.252,17	0,00	14.378,09 D
31/07/2018	000275708 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.356,57		16.734,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.356,57	0,00	16.734,66 D
31/08/2018	000277025 N/PAGTO GUIA: DIVERSAS GRRF	36.038,81		52.773,47 D
31/08/2018	000277327 VLR APROP.FOLHA C/MES:	1.578,52		54.351,99 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	37.617,33	0,00	54.351,99 D
29/09/2018	000278761 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.330,52		56.682,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.330,52	0,00	56.682,51 D
	### 4.7.18.01.006 - 2446 - CONTRIBUIÇÕES FGTS	TRANSPORTE		56.682,51 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		56.682,51 D
31/10/2018	000280289 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.217,81		58.900,32 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.217,81	0,00	58.900,32 D
30/11/2018	000281755 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.095,20		60.995,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.095,20	0,00	60.995,52 D
31/12/2018	000283261 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.213,51		63.209,03 D
31/12/2018	000283366 VLR APROP.FOLHA 13ª SALARIO	1.679,69		64.888,72 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	3.893,20	0,00	64.888,72 D
	TOTAIS DO PERÍODO	64.888,72	0,00	
4.7.18.01.003 2443 - FERIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266198 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.755,93		2.755,93 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	2.755,93	0,00	2.755,93 D
28/02/2018	000267676 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.702,58		5.458,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	2.702,58	0,00	5.458,51 D
30/03/2018	000269085 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.925,67		8.384,18 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	2.925,67	0,00	8.384,18 D
30/04/2018	000270934 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.871,87		11.256,05 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	2.871,87	0,00	11.256,05 D
30/05/2018	000272517 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.918,59		14.174,64 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	2.918,59	0,00	14.174,64 D
30/06/2018	000274135 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.799,99		16.974,63 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	2.799,99	0,00	16.974,63 D
31/07/2018	000275709 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.954,31		19.928,94 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	2.954,31	0,00	19.928,94 D
31/08/2018	000277328 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.213,32		22.142,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	2.213,32	0,00	22.142,26 D
29/09/2018	000278762 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.908,42		25.050,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	2.908,42	0,00	25.050,68 D
31/10/2018	000280290 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.955,60		28.006,28 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	2.955,60	0,00	28.006,28 D
30/11/2018	000281756 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.926,56		30.932,84 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	2.926,56	0,00	30.932,84 D
31/12/2018	000283262 VLR APROP.FOLHA C/MES:	2.729,41		33.662,25 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	2.729,41	0,00	33.662,25 D
	TOTAIS DO PERÍODO	33.662,25	0,00	
4.7.18.01.013 2453 - HORAS EXTRAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266108 VLR APROP.FOLHA C/MES:	953,68		953,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	953,68	0,00	953,68 D
28/02/2018	000267585 VLR APROP.FOLHA C/MES:	872,83		1.826,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	872,83	0,00	1.826,51 D
30/03/2018	000268994 VLR APROP.FOLHA C/MES:	989,14		2.815,65 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	989,14	0,00	2.815,65 D
### 4.7.18.01.013 - 2453 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		2.815,65 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.7.18.01.013 - 2453 - HORAS EXTRAS		TRANSPORTE		2.815,65 D
30/04/2018	000270843 VLR APROP.FOLHA C/MES:	896,86		3.712,51 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	896,86	0,00	3.712,51 D
30/05/2018	000272427 VLR APROP.FOLHA C/MES:	969,58		4.682,09 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	969,58	0,00	4.682,09 D
30/06/2018	000274044 VLR APROP.FOLHA C/MES:	916,67		5.598,76 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	916,67	0,00	5.598,76 D
31/07/2018	000275618 VLR APROP.FOLHA C/MES:	943,86		6.542,62 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	943,86	0,00	6.542,62 D
31/08/2018	000277237 VLR APROP.FOLHA C/MES:	641,48		7.184,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	641,48	0,00	7.184,10 D
29/09/2018	000278672 VLR APROP.FOLHA C/MES:	984,42		8.168,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	984,42	0,00	8.168,52 D
31/10/2018	000280199 VLR APROP.FOLHA C/MES:	943,87		9.112,39 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	943,87	0,00	9.112,39 D
30/11/2018	000281665 VLR APROP.FOLHA C/MES:	941,82		10.054,21 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	941,82	0,00	10.054,21 D
31/12/2018	000283171 VLR APROP.FOLHA C/MES:	986,47		11.040,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	986,47	0,00	11.040,68 D
	TOTAIS DO PERÍODO	11.040,68	0,00	
4.7.18.01.001 2441 - ORDENADOS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
31/01/2018	000266107 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.852,26		23.852,26 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	23.852,26	0,00	23.852,26 D
28/02/2018	000267584 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.452,84		47.305,10 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	23.452,84	0,00	47.305,10 D
30/03/2018	000268993 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.344,58		72.649,68 D
	TOTAIS DO MÊS: 03/2018	25.344,58	0,00	72.649,68 D
30/04/2018	000270842 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.952,56		97.602,24 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	24.952,56	0,00	97.602,24 D
30/05/2018	000272426 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.300,43		122.902,67 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	25.300,43	0,00	122.902,67 D
30/06/2018	000274043 VLR APROP.FOLHA C/MES:	24.285,78		147.188,45 D
	TOTAIS DO MÊS: 06/2018	24.285,78	0,00	147.188,45 D
31/07/2018	000275617 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.647,59		172.836,04 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	25.647,59	0,00	172.836,04 D
31/08/2018	000277236 VLR APROP.FOLHA C/MES:	19.280,48		192.116,52 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	19.280,48	0,00	192.116,52 D
29/09/2018	000278671 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.194,03		217.310,55 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	25.194,03	0,00	217.310,55 D
31/10/2018	000280198 VLR APROP.FOLHA C/MES:	21.358,11		238.668,66 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	21.358,11	0,00	238.668,66 D
30/11/2018	000281664 VLR APROP.FOLHA C/MES:	25.399,92		264.068,58 D
	### 4.7.18.01.001 - 2441 - ORDENADOS	TRANSPORTE		264.068,58 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		264.068,58 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		25.399,92	0,00	264.068,58 D
31/12/2018	000283170 VLR APROP.FOLHA C/MES:	23.580,69		287.649,27 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		23.580,69	0,00	287.649,27 D
TOTAIS DO PERÍODO		287.649,27	0,00	
4.7.18.01.005 2445 - RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/04/2018	000269978 N/PAGTO RESCISA O- ADRIANO LOPES BUENO	3.239,92		3.239,92 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		3.239,92	0,00	3.239,92 D
31/08/2018	000277004 N/PAGTO RESCISA O- DANIELTON MARQUES MACHADO	5.429,88		8.669,80 D
31/08/2018	000277009 N/PAGTO RESCISA O- CARLOS ANDRE WELTER	5.716,13		14.385,93 D
31/08/2018	000277015 N/PAGTO RESCISA O- MARLENE BRATZ ENGROFF	6.171,28		20.557,21 D
31/08/2018	000277020 N/PAGTO RESCISA O- ADRIANO PRZYCZNSKI	5.639,25		26.196,46 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		22.956,54	0,00	26.196,46 D
18/10/2018	000279566 N/PAGTO RESCISA O- JULIANO LEAL OLEGARIO	130,86		26.327,32 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		130,86	0,00	26.327,32 D
TOTAIS DO PERÍODO		26.327,32	0,00	
4.7.18.04.004 2465 - VIAGENS E ESTADIAS		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/05/2018	000271301 N/PAGTO: RELATORIO DE VIAGEM DE? DAIANE BRIGO ALVES	555,90		555,90 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		555,90	0,00	555,90 D
TOTAIS DO PERÍODO		555,90	0,00	
4.8.01.01.006 1650 - DESCONTOS CONCEDIDOS		SALDO ANTERIOR		2.492,26 C
30/11/2018	000281531 VALOR DESCONTO S/ REC:60043-SENORIA MEDEIROS MATTOS	370,00		2.122,26 C
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		370,00	0,00	2.122,26 C
TOTAIS DO PERÍODO		370,00	0,00	
4.8.01.01.002 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		SALDO ANTERIOR		15.764,10 C
02/01/2018	000266048 VALOR: JURON S/PARCELA EMPRESTIMO UNICRED	10.740,10		5.024,00 C
16/01/2018	000266043 VLR JUROS/IOF S/SD DEV.	162,20		4.861,80 C
30/01/2018	000266051 VALOR: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.740,10		5.878,30 D
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		21.642,40	0,00	5.878,30 D
28/02/2018	000267495 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESTIMO UNICRED	10.740,10		16.618,40 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		10.740,10	0,00	16.618,40 D
02/04/2018	000270661 VALOR: JUROS S/EMPRESTIMO UNICRED N/DATE	10.740,10		27.358,50 D
30/04/2018	000270672 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.740,10		38.098,60 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		21.480,20	0,00	38.098,60 D
30/05/2018	000272349 VALOR: JUROS E COR.MONETARIA S/EMPRETIMO-UNICRED	10.740,10		48.838,70 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		10.740,10	0,00	48.838,70 D
19/06/2018	000273967 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESTIMO-UNICRED N/DATE	10.562,54		59.401,24 D
21/06/2018	000273972 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.115,05		69.516,29 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		20.677,59	0,00	69.516,29 D
31/08/2018	000277143 N/PAGTO: JUROS S/EMPRESTIMO-UNICRED	11.398,42		80.914,71 D
### 4.8.01.01.002 - 1646 - DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS		TRANSPORTE		80.914,71 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		80.914,71 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		11.398,42	0,00	80.914,71 D
01/10/2018	000279833 N/PAGTO JUROS S/EMPRESTIMO UNICRED C/MES	10.740,11		91.654,82 D
30/10/2018	000280126 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO UNICRED	10.740,11		102.394,93 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		21.480,22	0,00	102.394,93 D
30/11/2018	000281580 VALOR: JUROS S/EMPRESTIMO UNICRED N/DATE	10.740,11		113.135,04 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		10.740,11	0,00	113.135,04 D
17/12/2018	000283484 N/PAGTO: PGTO JUROS S/EMPRESTIMO-BANRISUL	6.339,92		119.474,96 D
31/12/2018	000283053 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO-UNICRED	10.740,11		130.215,07 D
TOTAIS DO MÊS: 12/2018		17.080,03	0,00	130.215,07 D
TOTAIS DO PERÍODO		145.979,17	0,00	
4.8.01.01.004 1648 - JUROS PASSIVOS		SALDO ANTERIOR		17.639,78 C
10/01/2018	000265468 N/PAGTO: 54º PARCELA ACERTO FORNECEDORES MEDSUL/IJUMED	4.000,00		13.639,78 C
11/01/2018	000265308 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	17,36		13.622,42 C
22/01/2018	000265641 N/PAGTO: 1º PARCELA ACERTO CRISTALIA	2.000,00		11.622,42 C
TOTAIS DO MÊS: 01/2018		6.017,36	0,00	11.622,42 C
05/02/2018	000266659 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	2,35		11.620,07 C
09/02/2018	000266850 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	200,47		11.419,60 C
14/02/2018	000266889 N/PAGTO: 2º PARCELA ACERTO FORNECEDOR CRISTALIA	2.000,00		9.419,60 C
14/02/2018	000266890 N/PAGTO: 55º PARCELA ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUMED	4.000,00		5.419,60 C
21/02/2018	000267348 VALOR: BLOQUEIO FUNDO ESTADUAL SAUDE-SUS-ALTA COMPLEX	150,15		5.269,45 C
23/02/2018	000267355 VALOR: BLOQUEIO CONVENIO SUS MES 01/2018-PARA PAGTO WHITE MARTINS	2.153,07		3.116,38 C
26/02/2018	000267359 VALOR: BLOQUEIO SUS AIH PARA PAGTO WHITE MARTINS N/DATE	4.071,11		954,73 D
28/02/2018	000271187 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		53.850,62 D
28/02/2018	000286301 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.620,54		56.471,16 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		68.093,58	0,00	56.471,16 D
05/03/2018	000268637 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	2,50		56.473,66 D
08/03/2018	000268133 N/PAGTO JUROS S/DUPL: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	62,40		56.536,06 D
08/03/2018	000268655 N/PAGTO JUROS S/GUIAS: FGTS	2.267,30		58.803,36 D
08/03/2018	000268916 VLR CREDITO CONFORME AVISO. UNICRED-REF DEVOL.JUROS S/FGTS		2.267,30	56.536,06 D
16/03/2018	000268414 N/PAGTO: 3º PARCELA ACORDO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		58.536,06 D
16/03/2018	000268415 N/PAGTO: 56º PARCELA ACORDO FORNECEDOR MEDSUL/IJUMED N/DATE	4.000,00		62.536,06 D
19/03/2018	000268717 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA PAGTO WHITE MARTINS. BBRASIL	6.373,19		68.909,25 D
30/03/2018	000271189 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		121.805,14 D
30/03/2018	000286303 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.018,00		123.823,14 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		69.619,28	2.267,30	123.823,14 D
12/04/2018	000269642 N/PAGTO: 4º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		125.823,14 D
16/04/2018	000270468 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	6.223,38		132.046,52 D
16/04/2018	000270480 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO	150,31		132.196,83 D
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		132.196,83 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		132.196,83 D
	WHITE MARTINS.			
17/04/2018	000269742 N/PAGTO: PARCELA 57º DE MEDSUL/IJUIMED	4.000,00		136.196,83 D
30/04/2018	000271191 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS			
	LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		189.092,72 D
30/04/2018	000275912 VALOR: DESPESA CTA 3299-44 BBRASIL	58,41		189.151,13 D
30/04/2018	000286305 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	2.659,23		191.810,36 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		67.987,22	0,00	191.810,36 D
09/05/2018	000271424 N/PAGTO: JUROS S/PARCELA FEDERAÇÃO STA CASAS	24,18		191.834,54 D
11/05/2018	000271588 N/PAGTO: 5º PARCELA ACERTO FORNECEDOR			
	CRISTALIA N/DATA	2.000,00		193.834,54 D
17/05/2018	000271755 N/PAGTO: 59º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-			
	MEDSUL/IJUIMED	4.000,00		197.834,54 D
17/05/2018	000271775 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	102,03		197.936,57 D
17/05/2018	000272162 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUSPARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	6.373,89		204.310,46 D
30/05/2018	000272758 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS			
	LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		257.206,35 D
30/05/2018	000286307 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	2.288,94		259.495,29 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		67.684,93	0,00	259.495,29 D
05/06/2018	000272826 N/PAGTO JUROS S/DUPL: MULTA CLT	201,27		259.696,56 D
08/06/2018	000272976 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	24,18		259.720,74 D
11/06/2018	000273018 N/PAGTO: 6º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		261.720,74 D
11/06/2018	000273020 N/PAGTO: 59º PARCELA ACERTO			
	FORNECEDORMEDSUL/IJUIMED	4.000,00		265.720,74 D
11/06/2018	000273028 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	6,32		265.727,06 D
18/06/2018	000273747 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	2.302,85		268.029,91 D
20/06/2018	000273468 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	46,00		268.075,91 D
20/06/2018	000273762 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	4.074,11		272.150,02 D
26/06/2018	000273600 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	7,90		272.157,92 D
28/06/2018	000273661 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	10,60		272.168,52 D
30/06/2018	000273995 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA DEPOSITO			
	JUDICIAIS CTA 2167 N/DATA	52.895,89		325.064,41 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		65.569,12	0,00	325.064,41 D
03/07/2018	000274376 N/PAGTO: 7º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		327.064,41 D
03/07/2018	000274378 N/PAGTO: 60º PARCELA ACORDO FORNECEDOR			
	MEDSUL/IJUIMED	4.000,00		331.064,41 D
11/07/2018	000274756 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	38,08		331.102,49 D
12/07/2018	000274965 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,10		331.103,59 D
13/07/2018	000274820 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	6,24		331.109,83 D
17/07/2018	000275434 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	6.373,39		337.483,22 D
18/07/2018	000274963 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,10		337.484,32 D
18/07/2018	000274966 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,10		337.485,42 D
23/07/2018	000275076 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	112,14		337.597,56 D
31/07/2018	000275915 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITO			
	JUDICIAL PROC 01660/89	52.895,89		390.493,45 D
31/07/2018	000286311 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO			
	WHITE MARTINS.	1.674,75		392.168,20 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		67.103,79	0,00	392.168,20 D
10/08/2018	000276227 N/PAGTO: 61º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-			
	MEDSUL/IJUIMED	4.000,00		396.168,20 D
10/08/2018	000276229 N/PAGTO: 8º PARCELA ACERTO FORNECEDOR CRISTALIA	2.000,00		398.168,20 D
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		398.168,20 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		398.168,20 D
15/08/2018	000276504 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,10		398.169,30 D
17/08/2018	000276767 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	6.373,63		404.542,93 D
29/08/2018	000276903 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	11,68		404.554,61 D
29/08/2018	000276908 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	3,95		404.558,56 D
31/08/2018	000277442 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		457.454,45 D
31/08/2018	000286313 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	2.236,23		459.690,68 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		67.522,48	0,00	459.690,68 D
17/09/2018	000278411 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	6.317,80		466.008,48 D
18/09/2018	000278059 N/PAGTO: 9º PARCELA ACERTO FORNECEDOR-CRISTALIA	2.000,00		468.008,48 D
18/09/2018	000278061 N/PAGTO: 62º PARCELA ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUMED	4.000,00		472.008,48 D
29/09/2018	000279000 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		524.904,37 D
29/09/2018	000286315 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.257,23		528.161,60 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		68.470,92	0,00	528.161,60 D
03/10/2018	000279076 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	3,20		528.164,80 D
11/10/2018	000279367 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	1,50		528.166,30 D
11/10/2018	000279369 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	2,92		528.169,22 D
17/10/2018	000279820 VALOR: BLOQUEIO SUS P/PAGTO WHITE MARTINS.	2.301,58		530.470,80 D
18/10/2018	000279538 N/PAGTO: 10º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA	2.000,00		532.470,80 D
18/10/2018	000279539 N/PAGTO: 63º PARCELA ACERTO FORNECEDOR MEDSUL/IJUMED	4.000,00		536.470,80 D
18/10/2018	000279823 VALOR: BLOQUEIO SUS P/PAGTO WHITE MARTINS	4.071,11		540.541,91 D
26/10/2018	000279949 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	2,00		540.543,91 D
31/10/2018	000280527 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAIS.	52.895,89		593.439,80 D
31/10/2018	000281021 VALOR: TRANSFERENCIA DA CONTA 0017-CONTAS PARTICULAR	10,32		593.450,12 D
31/10/2018	000286317 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	1.897,12		595.347,24 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		67.185,64	0,00	595.347,24 D
12/11/2018	000281289 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	6.373,69		601.720,93 D
14/11/2018	000280925 N/PAGTO: 11º PARCELA CERTO FORNECEDOR, CRISTALIA	2.000,00		603.720,93 D
14/11/2018	000280926 N/PAGTO: 64º PARCELA ACERTO FORNECEDOR, MEDSUL/IJUMED	4.000,00		607.720,93 D
22/11/2018	000281155 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	71,88		607.792,81 D
28/11/2018	000281489 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	13,32		607.806,13 D
30/11/2018	000281960 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS	52.895,89		660.702,02 D
30/11/2018	000286319 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	3.145,58		663.847,60 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		68.500,36	0,00	663.847,60 D
11/12/2018	000282799 VALOR RETENSÃO BLOQUEIO NO SUS PARA PAGTO WHITE MARTINS.	5.937,91		669.785,51 D
12/12/2018	000282310 N/PAGTO: 65º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- MEDSUL/IJUMED	4.000,00		673.785,51 D
12/12/2018	000282311 N/PAGTO: 12º PARCELA ACERTO FORNECEDOR- CRISTALIA	2.000,00		675.785,51 D
31/12/2018	000283482 TRANSFERENCIA DA CONTA 2167-DEPOSITOS JUDICIAS	52.895,89		728.681,40 D
### 4.8.01.01.004 - 1648 - JUROS PASSIVOS		TRANSPORTE		728.681,40 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		728.681,40 D
	LIQUIDAÇÃO TRABALHISTAS			
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	64.833,80	0,00	728.681,40 D
	TOTAIS DO PERÍODO	748.588,48	2.267,30	
4.8.01.01.005 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		SALDO ANTERIOR		745,06 C
02/01/2018	000265972 VALOR: TARIFA DOC/TED	8,75		736,31 C
02/01/2018	000265974 VALOR: TARIDA TED/DOC-BANRISUL	8,75		727,56 C
02/01/2018	000265981 VALOR: TRANSF DE RECURSO-BANRISUL	2,20		725,36 C
02/01/2018	000266044 VALOR: TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO*-SICREDI	33,20		692,16 C
02/01/2018	000279992 VALOR: TAXAS DIVERSAS BARDESCO	584,43		107,73 C
03/01/2018	000265884 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		77,73 C
03/01/2018	000265886 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		68,98 C
03/01/2018	000265985 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		38,98 C
03/01/2018	000265987 VALOR: TRANSF DE RECURSO	2,20		36,78 C
03/01/2018	000266033 VALOR: TAXA CARTÃO CREDITO	17,02		19,76 C
03/01/2018	000266466 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		10,24 D
08/01/2018	000265180 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	3,61		13,85 D
08/01/2018	000265880 VALOR: TARIFA PACTE SERVIÇO-BBRASIL	71,00		84,85 D
09/01/2018	000265225 VALOR: TAXA VISA	2,00		86,85 D
09/01/2018	000265285 N/PAGTO JUROS S/DUPL:	3,29		90,14 D
09/01/2018	000265999 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		98,89 D
10/01/2018	000265904 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		107,64 D
10/01/2018	000266003 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		109,14 D
11/01/2018	000265292 VALOR: TAXA BANRIC	0,19		109,33 D
11/01/2018	000266007 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	2,88		112,21 D
12/01/2018	000265920 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	17,50		129,71 D
17/01/2018	000265564 VALOR: TAXA VISA	6,60		136,31 D
17/01/2018	000266014 VALOR: TAXA CATÃO CREDITO VERO	4,00		140,31 D
19/01/2018	000266017 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	8,00		148,31 D
22/01/2018	000266020 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	6,25		154,56 D
24/01/2018	000265672 VALOR: TAXA BANRIC	12,73		167,29 D
25/01/2018	000265685 VALOR: TAXA BANRIC	4,85		172,14 D
25/01/2018	000266023 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	6,40		178,54 D
26/01/2018	000265706 VALOR: TAXA BANRIC	1,71		180,25 D
29/01/2018	000266026 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	7,25		187,50 D
29/01/2018	000266036 VALOR: TAXA BANRIC	21,76		209,26 D
30/01/2018	000265749 VALOR: TAXA BANRIC	2,28		211,54 D
31/01/2018	000265953 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		220,29 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	965,35	0,00	220,29 D
01/02/2018	000267490 VALOR: tarifa manutenção c/c-sicredi	33,20		253,49 D
02/02/2018	000266600 VALOR: TAXA VISA	1,50		254,99 D
02/02/2018	000267395 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		284,99 D
02/02/2018	000267437 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		314,99 D
05/02/2018	000267391 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	73,50		388,49 D
06/02/2018	000266681 VALOR: TAXA VISA	1,00		389,49 D
07/02/2018	000266747 VALOR: TAXA BANRIC	17,96		407,45 D
08/02/2018	000266810 VALOR: TAXA MASTERCARD	5,77		413,22 D
08/02/2018	000267385 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL	48,50		461,72 D
08/02/2018	000267445 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		470,47 D
08/02/2018	000267473 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	2,24		472,71 D
09/02/2018	000267447 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		474,21 D
09/02/2018	000267476 VALOR: TAXA CARTÃO CREDITO	0,80		475,01 D
14/02/2018	000266884 VALOR: TAXA BANRIC	1,71		476,72 D
14/02/2018	000266886 VALOR: TAXA VISA	1,75		478,47 D
14/02/2018	000267407 VALOR: TARIFA TED/DOC	8,75		487,22 D
14/02/2018	000267453 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		488,72 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		488,72 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		488,72 D
15/02/2018	000267423 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		497,47 D
15/02/2018	000267459 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	16,50		513,97 D
16/02/2018	000267479 VALOR: TAXA CARTÃO CREDITO	4,00		517,97 D
19/02/2018	000267036 VALOR: TAXA BANRIC	1,33		519,30 D
19/02/2018	000267482 VALOR: TAXA CARTÃO CREDITO	4,16		523,46 D
19/02/2018	000267485 VALOR: TAXA CARTÃO DE CREDITO	1,28		524,74 D
22/02/2018	000267141 VALOR: TAXA VISA	0,50		525,24 D
23/02/2018	000267187 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	2,28		527,52 D
TOTAIS DO MÊS: 02/2018		307,23	0,00	527,52 D
02/03/2018	000267947 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	19,00		546,52 D
02/03/2018	000268746 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		576,52 D
02/03/2018	000268748 VALOR: TARIFA TED-JUDICIAL-BANRISUL	8,75		585,27 D
02/03/2018	000268790 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	3,36		588,63 D
02/03/2018	000268792 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	2,80		591,43 D
02/03/2018	000268796 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		621,43 D
02/03/2018	000268907 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	34,60		656,03 D
05/03/2018	000267997 VALOR: TARIFA TAXA VISA	1,25		657,28 D
05/03/2018	000267999 VALOR: TAXA BANRIC	0,38		657,66 D
05/03/2018	000268740 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL	122,00		779,66 D
05/03/2018	000268800 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	14,40		794,06 D
06/03/2018	000268042 VALOR: TAXA BANRIC	0,95		795,01 D
07/03/2018	000268897 VALOR: TARIFA SPB CH.COMP-BANRISUL	13,54		808,55 D
08/03/2018	000268125 VALOR: TAXA MASTERC	1,75		810,30 D
08/03/2018	000279997 VALOR: MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		858,20 D
09/03/2018	000268810 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	17,15		875,35 D
12/03/2018	000268814 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		884,10 D
12/03/2018	000268816 VALOR: TARIFA SPB CH.COMP-BANRISUL	11,00		895,10 D
13/03/2018	000268298 VALOR: TAXA BANRIC	1,85		896,95 D
13/03/2018	000268818 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	3,00		899,95 D
13/03/2018	000268820 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	16,50		916,45 D
16/03/2018	000268831 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		925,20 D
20/03/2018	000268481 VALOR: TAXA BANRIC	1,71		926,91 D
21/03/2018	000268542 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	16,72		943,63 D
22/03/2018	000268563 VALOR: TAXA BANRIC	13,63		957,26 D
22/03/2018	000268565 VALOR: TAXA VISA	1,75		959,01 D
22/03/2018	000268608 VALOR: TAXA BANRIC	0,64		959,65 D
22/03/2018	000268834 VALOR: TAXA CARETÃO VERO	24,00		983,65 D
29/03/2018	000268784 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		992,40 D
29/03/2018	000268863 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	1,81		994,21 D
TOTAIS DO MÊS: 03/2018		466,69	0,00	994,21 D
02/04/2018	000269240 VALOR: TAXA VABRICOMPRA S	0,86		995,07 D
02/04/2018	000270634 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	40,00		1.035,07 D
02/04/2018	000270656 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		1.069,67 D
03/04/2018	000270505 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		1.099,67 D
03/04/2018	000270555 VALOR: TAXA MASTERCARD	2,24		1.101,91 D
03/04/2018	000270559 VALOR: TAXA BANRIC	23,10		1.125,01 D
03/04/2018	000270562 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		1.155,01 D
03/04/2018	000270564 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	34,50		1.189,51 D
03/04/2018	000270627 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	13,80		1.203,31 D
04/04/2018	000270507 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	8,75		1.212,06 D
04/04/2018	000270570 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	2,24		1.214,30 D
05/04/2018	000270501 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BBRASIL	122,00		1.336,30 D
05/04/2018	000270517 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		1.345,05 D
06/04/2018	000270640 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		1.375,05 D
09/04/2018	000269452 VALOR: TAXA BANRICOMPRA S	7,98		1.383,03 D
09/04/2018	000269453 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO VERO-BANRISUL	68,74		1.451,77 D
09/04/2018	000279999 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		1.499,67 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		1.499,67 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		1.499,67 D
10/04/2018	000269489 VALOR: TAXA BANRIC	6,65		1.506,32 D
10/04/2018	000270583 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		1.515,07 D
10/04/2018	000270584 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		1.523,82 D
10/04/2018	000270642 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	16,50		1.540,32 D
11/04/2018	000270587 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	16,50		1.556,82 D
12/04/2018	000269644 VALOR: TAXA BANRIC	1,65		1.558,47 D
12/04/2018	000270589 VALOR: TARIFA TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	3,00		1.561,47 D
12/04/2018	000270591 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		1.570,22 D
16/04/2018	000270529 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		1.578,97 D
18/04/2018	000269812 VALOR: TAXA BANRIC	0,29		1.579,26 D
18/04/2018	000270539 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		1.588,01 D
18/04/2018	000270596 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	56,00		1.644,01 D
19/04/2018	000269877 VALOR: TAXA MASTERCARD	6,25		1.650,26 D
19/04/2018	000270602 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	26,00		1.676,26 D
19/04/2018	000270644 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	16,50		1.692,76 D
23/04/2018	000270606 VALOR: TAXA VERO-BANRC	3,84		1.696,60 D
25/04/2018	000269976 VALOR: TAXA BANRIC	4,75		1.701,35 D
26/04/2018	000270612 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	2,24		1.703,59 D
26/04/2018	000270613 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO CHEQUE-BANRISUL	2,20		1.705,79 D
27/04/2018	000270030 VALOR: TXA VISA	30,50		1.736,29 D
30/04/2018	000270618 VALOR: TARIFA CARTÃO VERO	13,76		1.750,05 D
30/04/2018	000270621 VALOR: TARIFA CARTÃO VERO	10,00		1.760,05 D
30/04/2018	000270646 VALOR: TARIFA BANRISUL	55,20		1.815,25 D
TOTAIS DO MÊS: 04/2018		821,04	0,00	1.815,25 D
02/05/2018	000271196 VALOR: TAXA BANRIC	1,33		1.816,58 D
02/05/2018	000272228 VALOR: TAXA BANRIC	23,10		1.839,68 D
02/05/2018	000272231 VALOR: TAXA BANRIC	2,57		1.842,25 D
02/05/2018	000272234 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	3,80		1.846,05 D
02/05/2018	000272237 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	43,75		1.889,80 D
02/05/2018	000272332 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		1.924,40 D
03/05/2018	000271240 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	0,86		1.925,26 D
03/05/2018	000272189 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		1.955,26 D
03/05/2018	000272245 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		1.985,26 D
04/05/2018	000272197 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL -BANRISUL	8,75		1.994,01 D
07/05/2018	000272175 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	122,00		2.116,01 D
08/05/2018	000271379 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	0,76		2.116,77 D
08/05/2018	000272310 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		2.146,77 D
09/05/2018	000271417 VALOR: TAXA BANRIC	0,21		2.146,98 D
09/05/2018	000272316 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO MAQUINA CARTÃO VERO	88,80		2.235,78 D
09/05/2018	000272317 VALOR: TAXA CARTAO VERO	8,00		2.243,78 D
09/05/2018	000280003 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		2.291,68 D
10/05/2018	000272257 VALOR: DEBITO TITULOS-BANRISUL	3,00		2.294,68 D
11/05/2018	000271590 VALOR: TAXA BANRIC	92,15		2.386,83 D
11/05/2018	000272259 VALOR: DEBITO TITULOS-BANRISUL	1,50		2.388,33 D
11/05/2018	000272261 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	16,50		2.404,83 D
11/05/2018	000272263 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	16,50		2.421,33 D
11/05/2018	000272265 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	16,50		2.437,83 D
14/05/2018	000272268 VALOR: TAXA BANRIC	1,75		2.439,58 D
15/05/2018	000271682 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	5,25		2.444,83 D
15/05/2018	000271684 VALOR: TAXA BANRIC	0,48		2.445,31 D
15/05/2018	000272211 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		2.454,06 D
17/05/2018	000271754 VALOR: TAXA MASTERC	43,38		2.497,44 D
17/05/2018	000272271 VALOR: TAXA BANRIC	6,25		2.503,69 D
21/05/2018	000272276 VALOR: TAXA BANRIC	4,86		2.508,55 D
21/05/2018	000272278 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO C/CHEQUE-BANRISUL	2,20		2.510,75 D
21/05/2018	000272307 VALOR: TAXA MASTERC	29,20		2.539,95 D
22/05/2018	000271904 VALOR: TAXA BANRIC	33,25		2.573,20 D
22/05/2018	000271906 VALOR: TAXA VISA	1,75		2.574,95 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		2.574,95 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		2.574,95 D
23/05/2018	000271943 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	36,25		2.611,20 D
24/05/2018	000272280 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO C/CHEQUE	2,20		2.613,40 D
25/05/2018	000271995 VALOR: TAXA MASTERC	1,00		2.614,40 D
25/05/2018	000272283 VALOR: TARIFA VERO	16,96		2.631,36 D
25/05/2018	000272286 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	5,28		2.636,64 D
28/05/2018	000272289 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	30,33		2.666,97 D
28/05/2018	000272292 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	12,00		2.678,97 D
29/05/2018	000272064 VALOR: TAXA BANRIC	1,27		2.680,24 D
29/05/2018	000272345 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	16,00		2.696,24 D
30/05/2018	000272300 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO C/CHEQUE-BANRISUL	2,20		2.698,44 D
TOTAIS DO MÊS: 05/2018		883,19	0,00	2.698,44 D
01/06/2018	000273835 VALOR: TAXA CARTAO VERO	75,20		2.773,64 D
01/06/2018	000273905 VALOR: TAXA BANRIC	23,10		2.796,74 D
01/06/2018	000273943 VALOR: CESTA DE ELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		2.831,34 D
04/06/2018	000273787 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		2.861,34 D
04/06/2018	000273842 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		2.891,34 D
04/06/2018	000273847 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	32,00		2.923,34 D
05/06/2018	000272823 VALOR: TAXA BANRIC	1,43		2.924,77 D
05/06/2018	000272872 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	1,75		2.926,52 D
05/06/2018	000273771 VALOR: TARIFA PACOTE-BBRASIL	85,50		3.012,02 D
06/06/2018	000273799 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		3.020,77 D
06/06/2018	000273846 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	5,28		3.026,05 D
06/06/2018	000273925 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP-BANRISUL	6,03		3.032,08 D
06/06/2018	000273927 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		3.062,08 D
07/06/2018	000272919 VALOR: TAXA BANRIC	5,70		3.067,78 D
07/06/2018	000272921 VALOR: TAXA CARTÃO ELO	9,36		3.077,14 D
07/06/2018	000272923 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERCARD	37,50		3.114,64 D
08/06/2018	000272971 VALOR: TAXA BANRIC	24,56		3.139,20 D
08/06/2018	000273773 VALOR: TARIFA PACOTE-BBRASIL	36,50		3.175,70 D
08/06/2018	000273907 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	22,40		3.198,10 D
08/06/2018	000273908 VALOR: TAXA MANUTENÇÃO VERO	88,80		3.286,90 D
08/06/2018	000280005 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		3.334,80 D
11/06/2018	000273956 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	33,00		3.367,80 D
12/06/2018	000273858 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		3.369,30 D
13/06/2018	000273250 VALOR: TAXA BANRIC	0,48		3.369,78 D
13/06/2018	000273862 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	8,00		3.377,78 D
14/06/2018	000273863 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	18,00		3.395,78 D
18/06/2018	000273865 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		3.397,98 D
18/06/2018	000273913 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	26,00		3.423,98 D
19/06/2018	000273916 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	4,86		3.428,84 D
19/06/2018	000273942 VLR IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO N/DATA - BANRISUL - (SAMU)	29,91		3.458,75 D
20/06/2018	000273463 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	6,88		3.465,63 D
20/06/2018	000273465 VALOR: TAXA CARTÃO MASTERC	0,90		3.466,53 D
20/06/2018	000273873 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	2,88		3.469,41 D
20/06/2018	000273874 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	16,50		3.485,91 D
21/06/2018	000273513 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	3,00		3.488,91 D
21/06/2018	000273515 VALOR: TAXA CARTÃO BANRIC	4,85		3.493,76 D
21/06/2018	000273876 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		3.495,96 D
22/06/2018	000273813 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		3.504,71 D
25/06/2018	000273563 VALOR: TAXA BANRIC	1,33		3.506,04 D
25/06/2018	000273779 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO-BBRASIL	42,45		3.548,49 D
25/06/2018	000273783 VALOR: FOLHA DE CHEQUE-BANRISUL	20,00		3.568,49 D
25/06/2018	000273929 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	20,00		3.588,49 D
26/06/2018	000273881 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	30,33		3.618,82 D
26/06/2018	000273885 VLR RETENÇÃO S/RPA: TAXA CARTÃO VERO	12,00		3.630,82 D
26/06/2018	000273886 VALOR: TAXA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	2,20		3.633,02 D
27/06/2018	000273888 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	18,00		3.651,02 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		3.651,02 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		3.651,02 D
28/06/2018	000273823 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	8,75		3.659,77 D
28/06/2018	000273894 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	6,40		3.666,17 D
28/06/2018	000273897 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		3.668,37 D
28/06/2018	000273980 VALOR: TARIFA TED-UNICRED	22,00		3.690,37 D
29/06/2018	000273695 VALOR: TAXA VISA	12,50		3.702,87 D
30/06/2018	000286309 VALOR RETENÇÃO BLOQUEIO NO IPE PARA PAGTO WHITE MARTINS.	4.240,30		7.943,17 D
TOTAIS DO MÊS: 06/2018		5.244,73	0,00	7.943,17 D
02/07/2018	000274347 VALOR: TAXA BANRIC	0,30		7.943,47 D
02/07/2018	000274349 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	1,13		7.944,60 D
02/07/2018	000275396 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-SICREDI	34,60		7.979,20 D
03/07/2018	000275220 N/PAGTO: JUROS S/DUPL-COPY JUITARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		8.009,20 D
03/07/2018	000275318 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		8.039,20 D
04/07/2018	000274426 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	55,00		8.094,20 D
04/07/2018	000275382 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.096,40 D
04/07/2018	000275383 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	30,00		8.126,40 D
05/07/2018	000275398 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	122,00		8.248,40 D
06/07/2018	000274546 VALOR: TAXA MASTERCARD	116,30		8.364,70 D
09/07/2018	000274599 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	56,62		8.421,32 D
09/07/2018	000275332 VALOR: TARIFA DOC/TED-BANRISUL	8,75		8.430,07 D
09/07/2018	000280009 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		8.477,97 D
10/07/2018	000274627 VALOR: TAXA CARTÃO VISA	1,75		8.479,72 D
10/07/2018	000275234 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	17,50		8.497,22 D
10/07/2018	000275338 VALOR: TAXA BANRIC	2,88		8.500,10 D
11/07/2018	000274737 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	1,52		8.501,62 D
11/07/2018	000275339 VALOR: TAXA CARTAO VERO	0,64		8.502,26 D
11/07/2018	000275342 VALOR: DEBITO TITULOS	1,50		8.503,76 D
12/07/2018	000274780 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	0,38		8.504,14 D
12/07/2018	000275344 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	40,00		8.544,14 D
12/07/2018	000275346 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	16,50		8.560,64 D
13/07/2018	000275349 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	8,00		8.568,64 D
16/07/2018	000274866 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	32,30		8.600,94 D
16/07/2018	000275351 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.603,14 D
17/07/2018	000274911 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	51,25		8.654,39 D
17/07/2018	000274913 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	2,66		8.657,05 D
17/07/2018	000275355 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUK	2,20		8.659,25 D
18/07/2018	000274942 VALOR: TAXA BANRIC	5,13		8.664,38 D
19/07/2018	000275359 VALOR: TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.666,58 D
20/07/2018	000275044 VALOR: TAXA CARTÃO BANRIC	1,14		8.667,72 D
20/07/2018	000275363 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.669,92 D
25/07/2018	000275104 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	19,15		8.689,07 D
26/07/2018	000275366 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	30,33		8.719,40 D
26/07/2018	000275369 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	12,00		8.731,40 D
27/07/2018	000275139 VALOR: TAXA VISA	5,38		8.736,78 D
30/07/2018	000275372 VALOR: TAXA CARTÃO VERO	3,60		8.740,38 D
31/07/2018	000276865 VLR JUROS/IOF S/SD DEV. UNICRED	2,37		8.742,75 D
TOTAIS DO MÊS: 07/2018		799,58	0,00	8.742,75 D
01/08/2018	000275918 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	2,38		8.745,13 D
01/08/2018	000276778 VALOR: TAXA CARTAO	2,75		8.747,88 D
01/08/2018	000276782 VALOR: TAXA CARTAO	28,75		8.776,63 D
01/08/2018	000276783 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		8.778,83 D
01/08/2018	000276867 VLR JUROS/IOF S/SD DEV. - UNICRED	3,04		8.781,87 D
01/08/2018	000277138 VALOR: MANUTENÇÃO C/C- SICREDI	34,60		8.816,47 D
02/08/2018	000275952 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	2,47		8.818,94 D
02/08/2018	000276789 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,20		8.820,14 D
02/08/2018	000276792 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		8.854,64 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		8.854,64 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		8.854,64 D
02/08/2018	000276845 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		8.889,14 D
06/08/2018	000277128 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		8.923,64 D
06/08/2018	000277140 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	128,00		9.051,64 D
07/08/2018	000276087 VALOR: TAXA CARTÃO BANRIC	34,13		9.085,77 D
08/08/2018	000280011 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		9.133,67 D
09/08/2018	000276176 VALOR: TAXA DUPL. GAM	1,10		9.134,77 D
09/08/2018	000276178 VALOR: TAXA DUPL. GAM	1,10		9.135,87 D
09/08/2018	000276806 VALOR: TAXA CARTAO	3,84		9.139,71 D
10/08/2018	000276231 VALOR: TXA MASTER	7,00		9.146,71 D
13/08/2018	000276382 VALOR: TAXA CARTAO VISA	30,00		9.176,71 D
13/08/2018	000276814 VLR CREDITO CONFORME AVISO. TAXA BANRIC	3,25		9.179,96 D
13/08/2018	000276816 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.182,16 D
13/08/2018	000276818 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	35,00		9.217,16 D
13/08/2018	000276857 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		9.226,66 D
15/08/2018	000276478 VALOR: TAXA BANRIC	1,71		9.228,37 D
15/08/2018	000276480 VALOR: TAXA CARTAO VISA	11,00		9.239,37 D
15/08/2018	000276825 VALOR: TAXA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.241,57 D
16/08/2018	000276542 VALOR: TAXA CARTAO VISA	0,50		9.242,07 D
16/08/2018	000276830 VALOR: TAXA CARTAO	5,00		9.247,07 D
16/08/2018	000276832 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE;-BANRISUL	2,20		9.249,27 D
17/08/2018	000276576 VALOR: TAXA CARTÃO BANRIC	38,95		9.288,22 D
17/08/2018	000276836 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.290,42 D
22/08/2018	000277098 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		9.299,92 D
24/08/2018	000276665 VALOR: TAXA BANRICOMPRA	2,85		9.302,77 D
27/08/2018	000276706 VALOR: TAXA CARTAO VISA	2,38		9.305,15 D
27/08/2018	000276844 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	5,76		9.310,91 D
28/08/2018	000276875 VALOR: TAXA CARTAO VISA	33,75		9.344,66 D
28/08/2018	000277107 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	3,60		9.348,26 D
28/08/2018	000277109 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.350,46 D
28/08/2018	000277110 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		9.367,96 D
29/08/2018	000276899 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,24		9.369,20 D
29/08/2018	000277113 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	4,40		9.373,60 D
30/08/2018	000276947 VALOR: TAXA CARTAO VISA	0,50		9.374,10 D
TOTAIS DO MÊS: 08/2018		631,35	0,00	9.374,10 D
03/09/2018	000278532 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.376,30 D
03/09/2018	000278599 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		9.410,90 D
04/09/2018	000277564 VALOR: TAXA MASTERC	0,50		9.411,40 D
04/09/2018	000277566 VALOR: TAXA CARTAO VISA	3,38		9.414,78 D
04/09/2018	000278483 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		9.449,28 D
04/09/2018	000278485 VALOR: TRIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		9.458,78 D
04/09/2018	000278538 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		9.493,28 D
05/09/2018	000277600 VALOR: TAXA BANRIC	36,27		9.529,55 D
05/09/2018	000278455 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇO-BBARSIL	128,00		9.657,55 D
05/09/2018	000278497 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		9.667,05 D
10/09/2018	000277703 VALOR: TAXA BANRIC	1,71		9.668,76 D
10/09/2018	000278543 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	46,25		9.715,01 D
11/09/2018	000277839 VALOR: TAXA BANRIC	0,86		9.715,87 D
11/09/2018	000278547 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS	1,50		9.717,37 D
11/09/2018	000278551 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		9.726,87 D
11/09/2018	000278553 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	35,00		9.761,87 D
11/09/2018	000280015 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	47,90		9.809,77 D
12/09/2018	000278557 VALOR: TARIFA CARTAO	31,90		9.841,67 D
12/09/2018	000278558 VALOR: MENSALIDADE MAQUINA VERO	88,90		9.930,57 D
17/09/2018	000278017 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,71		9.932,28 D
17/09/2018	000278513 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		9.941,78 D
17/09/2018	000278515 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		9.951,28 D
17/09/2018	000278561 VALOR: TARIFA CARTAO	5,00		9.956,28 D
17/09/2018	000278563 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO CO CHEQUE-BANRISUL	2,20		9.958,48 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		9.958,48 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		9.958,48 D
17/09/2018	000278566 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		9.975,98 D
18/09/2018	000278063 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	0,50		9.976,48 D
18/09/2018	000278567 VALOR: TARIFA CHEQUE COMPM-BANRISUL	6,60		9.983,08 D
19/09/2018	000278124 VALOR: TAXA CARTAO ELO	34,84		10.017,92 D
19/09/2018	000278126 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	2,25		10.020,17 D
21/09/2018	000278572 VALOR: TAXA CARTAO VERO	3,84		10.024,01 D
24/09/2018	000278465 VALOR: TARIFA FORNEC.CHEQUE-BBRASIL	33,00		10.057,01 D
26/09/2018	000278579 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	22,50		10.079,51 D
27/09/2018	000278291 VALOR: TXA CARTAO VISA	4,00		10.083,51 D
27/09/2018	000278293 VALOR: TAXA CARTAO VISA	2,00		10.085,51 D
27/09/2018	000278467 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-SICREDITARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE-BBRASIL	4,60		10.090,11 D
28/09/2018	000278469 VALOR: TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	5,00		10.095,11 D
28/09/2018	000278585 VALOR: TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		10.097,31 D
TOTAIS DO MÊS: 09/2018		723,21	0,00	10.097,31 D
01/10/2018	000279755 VALOR: TAXA BANRIC	3,00		10.100,31 D
01/10/2018	000279757 VALOR: TAXA BANRIC	0,53		10.100,84 D
01/10/2018	000279759 VALOR: TAXA TRANSAÇÃO COM CHEQUE-BANRISUL	2,20		10.103,04 D
01/10/2018	000279830 VALOR: TAXA PACOTE EMPRESA MAIS-UNICRED	65,50		10.168,54 D
01/10/2018	000280120 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		10.203,14 D
02/10/2018	000279020 VALOR: TAXA BANRIC	0,19		10.203,33 D
02/10/2018	000279689 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		10.237,83 D
02/10/2018	000279763 VALOR: TARIFA MANUT.C/C-BANRISUL	34,50		10.272,33 D
02/10/2018	000279765 VALOR: TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO-BANRISUL	39,50		10.311,83 D
05/10/2018	000279747 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	128,00		10.439,83 D
08/10/2018	000279160 N/PAGTO: MENSALIDADE MAQUINA VERO	88,90		10.528,73 D
08/10/2018	000279161 VALOR: TAXA BANRIC	3,13		10.531,86 D
08/10/2018	000280017 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	51,00		10.582,86 D
09/10/2018	000279215 VALOR: TAXA CARTAO VISA	4,63		10.587,49 D
09/10/2018	000279217 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,90		10.589,39 D
10/10/2018	000279258 VALOR: TAXA CARTAO VISA	1,00		10.590,39 D
10/10/2018	000279260 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	0,95		10.591,34 D
11/10/2018	000279733 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		10.600,84 D
11/10/2018	000279781 VALOR: DEBITO TITULOPS AUTOMATICOS-BANRISUL	1,50		10.602,34 D
11/10/2018	000279783 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		10.619,84 D
15/10/2018	000279786 VALOR: TAXA CARTAO VERO	5,00		10.624,84 D
15/10/2018	000279788 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE-BANRISUL	52,00		10.676,84 D
16/10/2018	000279453 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	15,96		10.692,80 D
16/10/2018	000279455 VALOR: TAXA CARTAO VISA	35,00		10.727,80 D
17/10/2018	000279496 VALOR: TAXA BANRIC	15,77		10.743,57 D
18/10/2018	000280109 VALOR: TARIFA FOLHA DE CHEQUE-BANRISUL	52,00		10.795,57 D
19/10/2018	000279625 VALOR: TAXA BANRIC	1,71		10.797,28 D
19/10/2018	000279792 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP-BANRISUL	13,20		10.810,48 D
22/10/2018	000279693 VALOR: TAXA BANRIC	6,65		10.817,13 D
23/10/2018	000279842 VALOR: TAXA CARTAO VISA	46,25		10.863,38 D
24/10/2018	000279882 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,52		10.864,90 D
24/10/2018	000279884 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	5,63		10.870,53 D
25/10/2018	000280084 VALOR: TAXA CARTAO VERO	1,28		10.871,81 D
25/10/2018	000280086 VALOR: TAXA CARTAO VERO	9,60		10.881,41 D
26/10/2018	000280091 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	22,50		10.903,91 D
29/10/2018	000280094 VALOR: TXA CARTAO BANRIC	3,00		10.906,91 D
29/10/2018	000280097 VALOR: TAXA CARTAO VERO	3,20		10.910,11 D
29/10/2018	000280104 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	5,28		10.915,39 D
TOTAIS DO MÊS: 10/2018		818,08	0,00	10.915,39 D
01/11/2018	000280541 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	1,88		10.917,27 D
01/11/2018	000281342 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL-BANRISUL	9,50		10.926,77 D
01/11/2018	000281379 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	3,84		10.930,61 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		10.930,61 D

Filial: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - MATRIZ

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO

DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		10.930,61 D
01/11/2018	000281570 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		10.965,21 D
01/11/2018	000281575 VALOR: TARIFA PACOTE EMPRESA MAIS-UNICRED	65,50		11.030,71 D
05/11/2018	000280587 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	1,88		11.032,59 D
05/11/2018	000280589 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	13,50		11.046,09 D
05/11/2018	000281344 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		11.080,59 D
05/11/2018	000281381 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BANRISUL	34,50		11.115,09 D
06/11/2018	000281544 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	128,00		11.243,09 D
07/11/2018	000280653 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	1,36		11.244,45 D
07/11/2018	000281384 VALOR: TAXA CARTAO CREDITO	0,64		11.245,09 D
08/11/2018	000280687 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	1,88		11.246,97 D
09/11/2018	000280726 VALOR: TAXA CARTAO VISA	0,50		11.247,47 D
09/11/2018	000281566 VALOR: TARIFA FOLHAS DE CHEQUE-BANRISUL	52,00		11.299,47 D
09/11/2018	000286299 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-BRADESCO	51,00		11.350,47 D
12/11/2018	000281391 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	2,88		11.353,35 D
12/11/2018	000281393 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICOS-BANRISUL	3,00		11.356,35 D
13/11/2018	000280880 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	2,13		11.358,48 D
13/11/2018	000281400 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		11.375,98 D
14/11/2018	000281364 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	9,50		11.385,48 D
19/11/2018	000281403 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	4,00		11.389,48 D
23/11/2018	000281173 VALOR: TAXA BANRIC	0,48		11.389,96 D
23/11/2018	000281409 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	3,84		11.393,80 D
26/11/2018	000281210 VALOR: TAXA BANRIC	3,71		11.397,51 D
26/11/2018	000281414 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	9,60		11.407,11 D
27/11/2018	000281236 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	29,58		11.436,69 D
28/11/2018	000281419 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO-	3,00		11.439,69 D
28/11/2018	000281428 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	21,47		11.461,16 D
TOTAIS DO MÊS: 11/2018		545,77	0,00	11.461,16 D
03/12/2018	000282923 VALOR: TARIFA CARTAO VERO	2,28		11.463,44 D
03/12/2018	000282999 VALOR: CESTA DE RELACIONAMENTO-SICREDI	34,60		11.498,04 D
03/12/2018	000283040 VALOR: PACOTE EMPRESA MAIS-UNICRED	65,50		11.563,54 D
04/12/2018	000282866 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTEBANRISUL	34,50		11.598,04 D
04/12/2018	000282924 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/CORRENTE-BANRISUL	34,50		11.632,54 D
05/12/2018	000282850 VALOR: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-BBRASIL	128,00		11.760,54 D
05/12/2018	000282929 VALOR: TARIFA CARTAO CREDITO	2,40		11.762,94 D
06/12/2018	000282932 VALOR: TARIFA CARTAO BANRIC	1,25		11.764,19 D
07/12/2018	000282112 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	4,89		11.769,08 D
10/12/2018	000282260 VALOR: TAXA BANRIC	4,75		11.773,83 D
10/12/2018	000282938 VALOR: TARIFA DOC/TED	9,50		11.783,33 D
11/12/2018	000282267 VALOR: TAXA BANRIC	2,28		11.785,61 D
11/12/2018	000282886 VALOR: TARIFA TED JUDICIAL -BANRISUL	9,50		11.795,11 D
11/12/2018	000282942 VALOR: TARIFA CARTAO CREDITO	2,60		11.797,71 D
11/12/2018	000282943 VALOR: DEBITO TITULOS AUTOMATICO-BANRISUL	1,50		11.799,21 D
11/12/2018	000282945 VALOR: TARIFA TED-BANRISUL	17,50		11.816,71 D
13/12/2018	000282377 VALOR: TAXA BSNRIC	3,23		11.819,94 D
14/12/2018	000282443 VALOR: TAXA BANRIC	34,20		11.854,14 D
14/12/2018	000282949 VALOR: TARIFA CHEQUE COMP-BANRISUL	6,60		11.860,74 D
17/12/2018	000282904 VALOR: TARIFA TED/DOC-BANRISUL	19,00		11.879,74 D
17/12/2018	000282952 VALOR: TARIFA CARTAO CREDITO	4,00		11.883,74 D
19/12/2018	000282557 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	2,28		11.886,02 D
19/12/2018	000282559 N/DEPOSITO N/DATA. TAXA CARTAO MASTERC	1,25		11.887,27 D
19/12/2018	000282561 VALOR: TAXA CARTAO	6,00		11.893,27 D
20/12/2018	000282592 VALOR: TAXA CARTAO ELO	5,85		11.899,12 D
21/12/2018	000282616 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	3,80		11.902,92 D
26/12/2018	000282860 VALOR: TARIFA RENOVACÃO CADASTRO-BBRASIL	42,45		11.945,37 D
26/12/2018	000282962 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	43,16		11.988,53 D
27/12/2018	000282749 VALOR: TAXA CARTAO BANRIC	14,25		12.002,78 D
27/12/2018	000282751 VALOR: TAXA CARTAO MASTERC	1,88		12.004,66 D
28/12/2018	000282968 VALOR: TAXA CARTAO DE CREDITO	9,90		12.014,56 D
### 4.8.01.01.005 - 1649 - TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		TRANSPORTE		12.014,56 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		12.014,56 D
31/12/2018	000286322 VALOR: TARIFA MANUTENÇÃO C/C-*BANRISUL	34,50		12.049,06 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	587,90	0,00	12.049,06 D
	TOTAIS DO PERÍODO	12.794,12	0,00	
4.8.01.02.001 1675 - DETERIORACAO DE ESTOQUES		SALDO ANTERIOR		5,03 D
31/01/2018	000266265 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	106,07		111,10 D
31/01/2018	000266267 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	115,36		226,46 D
	TOTAIS DO MÊS: 01/2018	221,43	0,00	226,46 D
28/02/2018	000267712 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	88,15		314,61 D
28/02/2018	000267714 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIOS)	652,61		967,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 02/2018	740,76	0,00	967,22 D
30/04/2018	000270970 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)03/2018	34,89		1.002,11 D
30/04/2018	000270972 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M - (PRODUTOS VENCIDOS) 03/2018	133,44		1.135,55 D
30/04/2018	000271038 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	112,48		1.248,03 D
30/04/2018	000271040 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	352,94		1.600,97 D
	TOTAIS DO MÊS: 04/2018	633,75	0,00	1.600,97 D
30/05/2018	000272555 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	120,69		1.721,66 D
30/05/2018	000272557 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	138,11		1.859,77 D
	TOTAIS DO MÊS: 05/2018	258,80	0,00	1.859,77 D
31/07/2018	000275743 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	343,42		2.203,19 D
31/07/2018	000275745 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	1.080,34		3.283,53 D
	TOTAIS DO MÊS: 07/2018	1.423,76	0,00	3.283,53 D
31/08/2018	000277384 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	159,20		3.442,73 D
31/08/2018	000277386 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	159,69		3.602,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 08/2018	318,89	0,00	3.602,42 D
29/09/2018	000278869 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M	91,64		3.694,06 D
29/09/2018	000278871 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	130,50		3.824,56 D
	TOTAIS DO MÊS: 09/2018	222,14	0,00	3.824,56 D
31/10/2018	000280326 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	148,75		3.973,31 D
31/10/2018	000280328 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	1.235,06		5.208,37 D
	TOTAIS DO MÊS: 10/2018	1.383,81	0,00	5.208,37 D
30/11/2018	000281818 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	140,10		5.348,47 D
30/11/2018	000281820 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	760,95		6.109,42 D
	TOTAIS DO MÊS: 11/2018	901,05	0,00	6.109,42 D
31/12/2018	000283423 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS DANIFICADOS)	162,56		6.271,98 D
31/12/2018	000283425 TRANSF DA CTA ESTOQUE C/M (PRODUTOS VENCIDOS)	1.264,24		7.536,22 D
	TOTAIS DO MÊS: 12/2018	1.426,80	0,00	7.536,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	7.531,19	0,00	

NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO				
DATA	CÓD.LANC. HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL		90.798.820,71	90.798.820,71	

MARCELO
MOURA
FIESS:899235
45091

Assinado de forma digital por MARCELO MOURA
FIESS:89923545091
Dados: 2023.05.04 09:38:47 -03'00'

IRIA
MADALENA
DIEDRICH:2
5601270082

Assinado de forma digital por IRIA MADALENA
DIEDRICH:25601270082
Dados: 2023.05.04 14:08:41 -03'00'