

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	03/01/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 01/2019	Caixa Administrativo	-180
553-7	JRG	jan/2019	10/01/2019	108651	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Juros e Multa	-4
553-7	JRG	jan/2019	10/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	108,7
553-7	JRG	jan/2019	10/01/2019	108651	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
537-5	JRG	jan/2019	15/01/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	750.570,62
537-5	JRG	jan/2019	15/01/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	604.044,40
553-7	JRG	jan/2019	15/01/2019	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAIME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-406,48
537-5	JRG	jan/2019	15/01/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jan/2019	15/01/2019	FÉRIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Férias	-5.934,78
553-7	JRG	jan/2019	15/01/2019	FÉRIAS	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Férias	-1.008,17
537-5	JRG	jan/2019	15/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jan/2019	15/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	AUGUSTO AYRES DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-880
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	BRUNA RODIGUES DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,46
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	HELIO CANDIDO RIBEIRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-296,71
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-882,96
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-529,85
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-420
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-670
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250,01
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-569,85
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	RENATA EVANGELISTA DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-500
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-727,96
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	SAULO FREIRE MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-292,96
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	SUELEN CAROLINA DA COSTA BANDEIRAS PRATES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	DIARIAS	01.01	WANDREY CANTARELLI DOS SANTOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-1.132,96
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	434099267-3	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.740,30
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	971	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	343	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	14971	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-3.863,47
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	DENIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA TOLEDO	Extras	-629,07
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Extras	-1.258,14
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	KARLA GABRIELA VIERA	Extras	-838,76
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	Extras	-1.258,14

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	PATRICIA RODRIGUES ALECRIM	Extras	-880,69
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-9.531,61
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RPA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Extras	-2.589,20
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	43	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-2.107,43
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	47	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-3.000,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	10	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-2.421,32
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	146	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	2625	01.01	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS -ACRILIDER	Material de Escritorio	-850
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	89	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-34.101,66
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	15	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-17.622,91
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	144	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	1498	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	19217	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	1,812E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-555
537-5	JRG	jan/2019	16/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	FOLHA 12/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.209,10
553-7	JRG	jan/2019	16/01/2019	FOLHA 12/2018	01.01	FOLHA 12/2018	Folha de Pagamento	-167.315,79
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-55.554,32
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-550.000,00
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	88428	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-1.187,91
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	88427	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-2.834,14
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	4156	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	47	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	27678	02.02	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM IMP E EXP LTDA	Correlatos	-947,28
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1328	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-560,69
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1495	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-45,39
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1328	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-560,68
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-64,8
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 11/2018	Encargos FEDERAIS	-2.758,12
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS 12/2018	FGTS	-21.503,79
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1385	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-420,26
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1327	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-459,55
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1385	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-420,26
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1327	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-459,55
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	4499	01.01	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS	Genero Alimenticios	-580
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS 12/2018	Juros e Multa	-1.182,71

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 11/2018	Juros e Multa	-236,92
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-59.894,90
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	2667	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-6.870,90
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1956	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-240
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1955	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-30
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	31934	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-426
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	31935	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-1.579,00
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1306	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Medicamentos	-1.155,40
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	1306	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Medicamentos	-1.155,39
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	2439	01.01	AÇÃO TRANSPORTE LTDA	Outras despesas com Serviço	-1.680,00
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	434	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,01
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	427	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	FGTS RESCISÃO	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Rescisões/GRRF	-847,91
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	RESCISÃO	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Rescisões/GRRF	-2.540,82
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.849,39
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	7937	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-932,22
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	19044	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
537-5	JRG	jan/2019	17/01/2019	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-354.516,02
553-7	JRG	jan/2019	17/01/2019	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	354.516,02
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	REEMBOLSO	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-8.606,40
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	78859	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-294,54
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	79575	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-808,74
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	1024037	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.320,98
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	193042	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Correlatos	-926
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	13646	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-4.629,34
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	13688	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-665
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	13823	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-2.037,00
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	65501	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Correlatos	-249,6
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	65499	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Correlatos	-459
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	65515	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Correlatos	-730
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	79398	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Dieta Enteral e Paraenteral	-1.014,80

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	11389	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Juros e Multa	-16,27
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	11389	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-126,75
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	192148	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-5.002,18
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	190388	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-1.491,34
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	1091043	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-4.011,45
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	7711	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-1.040,08
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	2814	03.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.710,34
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.725,14
553-7	JRG	jan/2019	18/01/2019	20	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-18.300,75
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	8297	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-957,53
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	8739	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-665,8
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	8465	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-993,73
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	SEGURO	01.01	SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	86.622,96
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	22	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-40.986,11
553-7	JRG	jan/2019	21/01/2019	18	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-42.373,11
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	1917	01.01	NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM LTDA	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-45.521,60
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	11201	02.02	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL	Correlatos	-4.613,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	2142	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Correlatos	-262,43
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	TARIFA	01.01	TAR DOC IN	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	170938	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.394,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171325	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.492,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171687	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.372,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171728	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.470,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171237	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.432,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	170535	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171529	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.394,00
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	2814	02.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Juros e Multa	-280,52
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	2887	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Juros e Multa	-289,55
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	170938	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-38,46
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171325	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-36,84
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171687	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-31,58

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171728	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-32,83
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171237	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-36,8
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	170535	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-28,84
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	171529	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-32,94
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	290013	01.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	Material de Escritorio	-1.697,60
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	9085	01.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Material de Escritorio	-35,86
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	2814	02.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.709,83
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	2887	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.110,10
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	257.183,15
553-7	JRG	jan/2019	22/01/2019	19	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	2859	01.01	HOSPDAN COM E SERV LTDA	Correlatos	-179,25
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.475,29
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	144751	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,65
553-7	JRG	jan/2019	23/01/2019	33	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-15.360,89
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	1467	01.01	DFD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD ODONT	Correlatos	-182.480,19
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	38654	01.01	TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-460
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	TARIFA	01.01	TAR DOC IN	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	38632	01.01	TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Dieta Enteral e Paraenteral	-1.023,80
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	49993	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA	Material de Escritorio	-167,16
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	49993	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA	Material de Escritorio	-7,08
553-7	JRG	jan/2019	24/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	184.157,23
537-5	JRG	jan/2019	25/01/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	613.524,34
537-5	JRG	jan/2019	25/01/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	108.937,00
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	19147	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-2.080,65
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	3301	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	188
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	3301	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-188
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 12/2018	Encargos FEDERAIS	-2.688,04
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	19147	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Juros e Multa	-104,03
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	2554	01.01	EMBALAGENS JK LTDA	Juros e Multa	-65,15

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	18079	01.01	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	Juros e Multa	-133,39
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	2554	01.01	EMBALAGENS JK LTDA	Materiais Descartaveis	-1.491,50
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	18079	01.01	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	Material Grafico	-790
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.050,75
553-7	JRG	jan/2019	25/01/2019	112355	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-159,99
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	4344911228	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.438,39
537-5	JRG	jan/2019	28/01/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-200.000,00
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-420.000,00
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	2920	01.01	HOSPDAN COM E SERV LTDA	Correlatos	-358,5
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	3301	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-188
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	2864	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-7.025,00
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	11801	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-681,9
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	3446	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-2.608,80
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	65661	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Medicamentos	-231,5
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	21	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
537-5	JRG	jan/2019	28/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jan/2019	28/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	jan/2019	29/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	200.000,00
537-5	JRG	jan/2019	29/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-222.461,34
553-7	JRG	jan/2019	29/01/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	222.461,34
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-156,06
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-6.945,60
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	494	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	1.858,23
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 494	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	494	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	494	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	192257	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Correlatos	-6.596,80
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	1102246	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Correlatos	-584,8
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	19985	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-1.586,84
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	13975	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-4.839,92
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	8098	01.01	GOIAIS MERCANTIL DE PROD HOSP	Correlatos	-240
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	F FOLHA 12/2018	01.01	IRRF FOLHA 12/2018	Encargos FEDERAIS	-16.254,08
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	RRF FOLHA RPA	01.01	IRRF FOLHA RPA	Encargos FEDERAIS	-265
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	RPA	01.01	RENATA EVANGELISTA DA SILVA	Extras	-1.290,00
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	FÉRIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Férias	-5.915,82
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	FÉRIAS	01.01	IDELFONSO BIBIANO DA CONCEIÇÃO	Férias	-1.608,56
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	FÉRIAS	01.01	JESSICA LUIZA FERREIRA	Férias	-1.641,72
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	S FOLHA 12/2018	01.01	GPS FOLHA 12/2018	INSS	-71.231,55
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-18,72
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 471	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-87,05
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-145,37
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 14	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-98,97
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 15	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-9,29
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 16	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-28,73
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-22,56
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 14	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-306,82
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 16	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-89,05
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-69,94
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Juros e Multa	-65,64
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	19985	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Juros e Multa	-52,37
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 10	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-1,28
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-34,15
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 153	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-7,67
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 152	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-4,35
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 151	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-28,97
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-125,23
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	8098	01.01	GOIAIS MERCANTIL DE PROD HOSP	Juros e Multa	-4,32
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	S FOLHA 12/2018	01.01	GPS FOLHA 12/2018	Juros e Multa	-2.350,64
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	F FOLHA 12/2018	01.01	IRRF FOLHA 12/2018	Juros e Multa	-536,38
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	RRF FOLHA RPA	01.01	IRRF FOLHA RPA	Juros e Multa	-8,74

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Juros e Multa	-25,23
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 149	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Juros e Multa	-117,02
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Juros e Multa	-277,49
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 19217	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Juros e Multa	-4,1
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 33	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Juros e Multa	-8,1
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 27	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Juros e Multa	-25,12
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 494	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Juros e Multa	-0,98
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-764,45
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 149	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.546,18
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.408,98
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	31958	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-1.202,50
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	1972	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-1.175,00
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 10	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-38,7
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 153	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-232,5
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 152	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-131,95
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 151	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-877,8
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	80596	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.030,93
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	7836	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-1.065,45
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	65577	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Medicamentos	-746,28
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	RESCISÃO	01.01	JOCELI RIBEIRO DOS SANTOS	Rescisões/GRRF	-1.108,86
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.546,80
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-567,29
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 471	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.637,91
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.405,43
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 14	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.999,22
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 15	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-281,67
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 16	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-683,72
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 14	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.297,55
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 16	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.119,53
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	GPS NF 17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	146304	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,65
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 19217	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	IRRF NF 33	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-245,51

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	30/01/2019	PCC NF 27	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-761,09
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-37,04
537-5	JRG	jan/2019	31/01/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	90.307,67
537-5	JRG	jan/2019	31/01/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 01/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	1,44
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 01/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	354,72
537-5	JRG	jan/2019	31/01/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-88.809,11
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	80595	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.886,44
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	1033798	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-1.021,91
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	1468	01.01	FDF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD ODONT	Correlatos	-1.960,33
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	10666	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Correlatos	-591
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	65589	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Correlatos	-559,98
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	38768	01.01	TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-428,72
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	171950	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-120
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	171949	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-120
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	172221	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-120
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	7088	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-490
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	17220	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	171948	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.176,00
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	4562	01.01	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS	Genero Alimentícios	-270
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	22493	01.01	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	Juros e Multa	-8
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	171950	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-2,92
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	171949	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-2,92
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	172221	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-3,89
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	7088	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-15,87
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	17220	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-31,8
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	171948	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-28,59
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	19204	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material de Limpeza	-66
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	1101873	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.559,00
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	22493	01.01	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	Medicamentos	-1.247,52

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2019	31/01/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	17.813,41