

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	fev/2019	01/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	88.810,55
537-5	JRG	fev/2019	01/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-90.309,11
553-7	JRG	fev/2019	01/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	90.309,11
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-42.414,23
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-460
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	APLICACÃO	01.01	APLICACÃO	Aplicação	-46.358,72
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	DENIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA TOLEDO	Extras	-21,94
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Extras	-43,88
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	KARLA GABRIELA VIERA	Extras	-29,25
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	Extras	-43,88
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	PATRICIA RODRIGUES ALECRIM	Extras	-30,72
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-675
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Extras	-92,52
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-476,52
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	DENIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA TOLEDO	Juros e Multa	-4,39
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-690
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Juros e Multa	-8,78
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	KARLA GABRIELA VIERA	Juros e Multa	-5,85
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Juros e Multa	-764,45
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	Juros e Multa	-8,78
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	PATRICIA RODRIGUES ALECRIM	Juros e Multa	-6,14
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Juros e Multa	-135
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS RPA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Juros e Multa	-18,5
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.822,27
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	50604	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA	Material de Escritorio	-1.026,16
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	3389	02.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.011,90
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.558,94
553-7	JRG	fev/2019	04/02/2019	ISS NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-176,48
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	REEMBOLSO	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-840
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 02/2019	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	RPA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Extras	-1.342,00
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	RPA	01.01	LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	Extras	-1.342,00
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	RPA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Extras	-2.744,72
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	163.249,26
553-7	JRG	fev/2019	05/02/2019	FOLHA 01/2019	01.01	FOLHA 01/2019	Folha de Pagamento	-155.804,06
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-63

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	172860	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	3389	01.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Juros e Multa	-223,79
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	3389	01.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.011,90
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	FGTS RESCISÃO	01.01	HELIO CANDIDO RIBEIRO	Rescisões/GRRF	-11.216,09
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	RESCISÃO	01.01	HELIO CANDIDO RIBEIRO	Rescisões/GRRF	-48.313,91
553-7	JRG	fev/2019	06/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	61.827,69
553-7	JRG	fev/2019	07/02/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	fev/2019	07/02/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	fev/2019	07/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	07/02/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS 01/2019	FGTS	-15.239,14
553-7	JRG	fev/2019	07/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	15.328,64
553-7	JRG	fev/2019	08/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.812,88
553-7	JRG	fev/2019	08/02/2019	1,2603E+15	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-7.812,88
553-7	JRG	fev/2019	11/02/2019	437526	01.01	NOVA AMOZONAS IND E COM IMP DE ALIM	Materiais Descartaveis	-719,98
553-7	JRG	fev/2019	11/02/2019	438569	01.01	NOVA AMOZONAS IND E COM IMP DE ALIM	Material de Escritorio	-753,5
553-7	JRG	fev/2019	11/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.473,48
537-5	JRG	fev/2019	12/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	26.299,31
537-5	JRG	fev/2019	12/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	419.721,53
537-5	JRG	fev/2019	12/02/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-444.521,49
537-5	JRG	fev/2019	12/02/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	fev/2019	12/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	12/02/2019	165	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-60.682,67
553-7	JRG	fev/2019	12/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	64.691,05
553-7	JRG	fev/2019	12/02/2019	1524	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	fev/2019	12/02/2019	1,901E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-498,88
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-827,07
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	172492	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.628,16
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	173213	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.492,00
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	192	01.01	IVANILDES SOUSA SANTOS	Material Grafico	-2.912,00
537-5	JRG	fev/2019	13/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	444.522,14
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	98	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-33.562,74
537-5	JRG	fev/2019	13/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-445.922,49
553-7	JRG	fev/2019	13/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	445.922,49
537-5	JRG	fev/2019	14/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	209.860,76

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	fev/2019	14/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	9.443,73
553-7	JRG	fev/2019	14/02/2019	298149	01.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	Material de Escritorio	-456
553-7	JRG	fev/2019	14/02/2019	8455	01.01	VIDA DE GOIAS	Outras despesas com Serviço	-1.689,30
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	1180	01.01	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-324
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	89888	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-3.833,67
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	350	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	4168	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	242435	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-915,87
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	242435	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-915,87
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS RPA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Extras	-46,81
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS RPA	01.01	LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	Extras	-46,81
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS RPA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Extras	-98,68
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS RPA	01.01	RENATA EVANGELISTA DA SILVA	Extras	-45
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	242435	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Juros e Multa	-172,53
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	242435	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Juros e Multa	-172,53
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS NF 165	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.872,54
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	1634	01.01	W L PENUS E SERVIÇOS LTDA	Manutenção de Veiculos	-810
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	1513	01.01	W L PENUS E SERVIÇOS LTDA	Manutenção de Veiculos	-4.090,00
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS NF 26	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	27	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.674,90
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	26	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
537-5	JRG	fev/2019	15/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3,18
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS NF 503	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	503	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.849,86
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	ISS NF 8534	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-99,91
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	158	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	19369	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	39	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-16.367,50

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	fev/2019	15/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-219.307,67
553-7	JRG	fev/2019	15/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	219.307,67
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-372.315,62
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	242435	01.03	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-1.209,39
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	173476	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.514,00
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	80735	01.01	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	-1.782,36
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	193835	01.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-4.865,92
553-7	JRG	fev/2019	18/02/2019	8534	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-2.245,29
553-7	JRG	fev/2019	19/02/2019	3475	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-989,6
553-7	JRG	fev/2019	19/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	19/02/2019	3476	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-676
553-7	JRG	fev/2019	19/02/2019	3389	03.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.012,20
553-7	JRG	fev/2019	19/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.637,30
537-5	JRG	fev/2019	20/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	419.721,53
537-5	JRG	fev/2019	20/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	18.887,47
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-436.000,00
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 516	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 474	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 494	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	1041833	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.379,25
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	20936	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-1.448,35
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	19557	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-119
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF	01.01	IRRF FOLHA 01/2019	Encargos FEDERAIS	-9.297,92
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF RPA	01.01	IRRF FOLHA RPA	Encargos FEDERAIS	-2.735,42
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	173601	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.394,00
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	5 FOLHA 01/20	01.01	FOLHA 01/2019	INSS	-72.792,05
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 165	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-774,51
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 159	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.554,71
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	GPS NF 165	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.519,58
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 27	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,72
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 26	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 146	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 10	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-119,97

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 4	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	GPS NF 26	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	1111602	01.02	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.504,20
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 8455	01.01	VIDA DE GOIAS	Outras despesas com Serviço	-27
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	151.866,67
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 503	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-567,29
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 486	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.637,91
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	GPS NF 503	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.404,96
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 18	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-677,25
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 19	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 20	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-292,5
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 21	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 22	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-686,87
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 15	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-873,16
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 18	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.099,47
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 19	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.506,20
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 21	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 22	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.129,30
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	GPS NF 22	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	IRRF NF 19369	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 19044	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 19217	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	PCC NF 33	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-761,09
537-5	JRG	fev/2019	20/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-438.609,00
553-7	JRG	fev/2019	20/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	438.609,00
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	15113	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	15147	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-190,97
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	516	03.12	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	12042	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-469,45
553-7	JRG	fev/2019	21/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.851,32
553-7	JRG	fev/2019	22/02/2019	DIARIAS	01.01	WILTON VAZ COSTA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-506,48
553-7	JRG	fev/2019	22/02/2019	2312	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Correlatos	-437
553-7	JRG	fev/2019	22/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	943,48
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	DIARIAS	01.01	AUGUSTO AYRES DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-712,96
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	82307	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.997,05

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	1111603	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Correlatos	-737,2
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 01/2019	Encargos FEDERAIS	-2.055,13
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	82286	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.354,80
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	173867	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.138,00
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	299975	01.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	Material de Escritorio	-1.256,20
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	82284	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.957,82
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	14.897,84
553-7	JRG	fev/2019	25/02/2019	115835	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	3049	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-7.438,40
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	2039	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-80
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	32070	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-2.280,00
553-7	JRG	fev/2019	26/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.326,90
537-5	JRG	fev/2019	27/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	14.165,60
537-5	JRG	fev/2019	27/02/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	314.791,14
553-7	JRG	fev/2019	27/02/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-328.000,00
553-7	JRG	fev/2019	27/02/2019	2323	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Material Grafico	-266,43
537-5	JRG	fev/2019	27/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-328.956,74
553-7	JRG	fev/2019	27/02/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	328.956,74
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	285,29
537-5	JRG	fev/2019	28/02/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 02/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	3,83
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 02/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	1.296,01
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	4350441920	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-4.901,23
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	441	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	53.541,78
553-7	JRG	fev/2019	28/02/2019	148869	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,65