

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	mai/2019	02/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	mai/2019	02/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-784.079,84
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 05/2019	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	14996	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-316,8
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	2550	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Material de EPI	-340
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	85642	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-905,5
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	178125	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.790,19
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	311653	01.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	Material de Escritorio	-2.060,10
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	36	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-29.114,22
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	39	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-52.221,45
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-352,96
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-542,96
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	DIARIAS	01.01	ALINE DIAS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-160
553-7	JRG	mai/2019	02/05/2019	DIARIAS	01.01	EUCIANY ANTONIO MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	FÉRIAS	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Férias	-2.417,05
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	FÉRIAS	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAIS	Férias	-3.737,03
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	1,2603E+16	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-26.194,90
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	FÉRIAS	01.01	BRENNO CARDOSO MOREIRA	Férias	-3.723,28
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	FÉRIAS	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Férias	-1.867,79
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	03/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	37.899,55
553-7	JRG	mai/2019	06/05/2019	86044	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-892
553-7	JRG	mai/2019	06/05/2019	86037	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-5.140,80
553-7	JRG	mai/2019	06/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.032,80
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	ADRIANA CONCEIÇÃO SILVA CINTRA	Folha de Pagamento	-1.494,64
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	ADRIANO LUIS DA SILVA	Folha de Pagamento	-2.251,86
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	CLEYDE BORGES PEREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	Folha de Pagamento	-1.766,58
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	FOLHA 04/2019	Folha de Pagamento	-184.978,16
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FGTS	01.01	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	-20.136,92
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	8422	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-1.698,50
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	( - ) Despesas Adm da executora	-29.403,78
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	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	mai/2019	07/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	254.844,19
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	GRACIMONE A DOS REIS	Folha de Pagamento	-1.494,64
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	INES RODRIGUES SOARES VIEIRA	Folha de Pagamento	-1.419,32
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	KATIANE CHAGAS FERNANDES	Folha de Pagamento	-1.478,84
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	LUCIVAINÉ FERNANDES DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.417,95
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	MARIA DO SOCORRO SILVA	Folha de Pagamento	1.419,32
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	MARIA DO SOCORRO SILVA	Folha de Pagamento	-1.419,32
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Folha de Pagamento	-3.163,38
553-7	JRG	mai/2019	07/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	ROSANA FERREIRA DE SOUSA	Folha de Pagamento	-1.419,32
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	DIARIAS	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250,01
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	FGTS RESCISÃO	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Rescisões/GRRF	-83,8
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	1070248	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-556,73
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	1070246	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-1.625,35
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	1070247	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-885,87
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	RESCISÃO	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Rescisões/GRRF	-2.055,31
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-78,3
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.303,19
553-7	JRG	mai/2019	08/05/2019	FOLHA 04/2019	01.01	MARIA DO SOCORRO SILVA	Folha de Pagamento	-1.419,32
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	1065061	02.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.052,36
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	1070419	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-442,04
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	1070418	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-374,66
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	1070420	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-423,73
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	178550	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.948,19
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	56	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-16.365,79
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	09/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	21.616,27
553-7	JRG	mai/2019	10/05/2019	1647	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	mai/2019	10/05/2019	5203	01.01	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Manutenção de Veiculos	-408,5
553-7	JRG	mai/2019	10/05/2019	3685	01.01	FERREIRA E MACHADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Manutenção de Veiculos	-1.007,00
553-7	JRG	mai/2019	10/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	10/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.925,00
537-5	JRG	mai/2019	13/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-6,14
537-5	JRG	mai/2019	13/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6,14

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2019	13/05/2019	86544	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.789,00
553-7	JRG	mai/2019	13/05/2019	178777	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.676,38
553-7	JRG	mai/2019	13/05/2019	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAIME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,96
553-7	JRG	mai/2019	13/05/2019	25414	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.504,25
553-7	JRG	mai/2019	13/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.302,59
553-7	JRG	mai/2019	14/05/2019	86577	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Exames Raio X	-1.491,80
553-7	JRG	mai/2019	14/05/2019	DIARIA	01.01	ALINE DIAS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	mai/2019	14/05/2019	DIARIA	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,46
553-7	JRG	mai/2019	14/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.902,26
537-5	JRG	mai/2019	14/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-0,12
537-5	JRG	mai/2019	14/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,12
537-5	JRG	mai/2019	15/05/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	380.582,50
537-5	JRG	mai/2019	15/05/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	61.384,27
537-5	JRG	mai/2019	15/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-441.966,78
537-5	JRG	mai/2019	15/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-441.966,78
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	87,5
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	441.966,78
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	FGTS RESCISÃO	01.01	AHNIZERET DOS SANTOS REIS LIMAO	Rescisões/GRRF	-125,53
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	RESCISÃO	01.01	AHNIZERET DOS SANTOS REIS LIMAO	Rescisões/GRRF	-2.463,78
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	15/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.598,81
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	19945	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	DIARIA	01.01	TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	122	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-40.947,94
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	16/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	48.953,60
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	179097	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.186,38
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	375	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	1378	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-3.643,58
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	85	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.373,16
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	76	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-57.511,50
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	188	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-60.682,67

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	553	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.557,10
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	17/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	187.492,39
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 04/2019	Encargos FEDERAIS	-2.517,18
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	RRF FL 042019	01.01	IRRF FOLHA 04/2019	Encargos FEDERAIS	-6.769,83
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	RRF RPA 042019	01.01	IRRF RPA 04/2019	Encargos FEDERAIS	-4.080,64
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	RRF NFS 042019	01.01	IRRF NFS 04/2019	Encargos FEDERAIS	-7.648,01
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	GPS FL	01.01	GPS FOLHA 04/2019	INSS	-90.754,12
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	GPS NF	01.01	GPS NF 188 LIMPECOL	INSS	-8.519,58
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	GPS NF	01.01	GPS NF 40 DIMOB	INSS	-1.989,16
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	GPS NF	01.01	GPS NF 553 BURITI	INSS	-4.414,08
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	86917	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-436,86
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	568	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	15479	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	180	01.01	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	DIARIA	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	DIARIA	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-296,96
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	189.037,72
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 4222	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-2.785,35
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 535	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.637,91
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 66	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-64,45
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 65	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-227,56
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 64	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 113466	01.01	INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-71,87
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 181	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.601,46
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 38	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-906,75
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 37	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 40	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.534,95
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 31	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.099,47
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 32	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 33	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.217,79

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 34	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-906,75
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 35	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 19777	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-385,49
553-7	JRG	mai/2019	20/05/2019	PCC NF 552	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,06
537-5	JRG	mai/2019	21/05/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	283.731,75
537-5	JRG	mai/2019	21/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-283.731,75
553-7	JRG	mai/2019	21/05/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-282.160,05
553-7	JRG	mai/2019	21/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	283.731,75
553-7	JRG	mai/2019	21/05/2019	114797	01.01	INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-1.278,54
553-7	JRG	mai/2019	21/05/2019	553	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-283,65
553-7	JRG	mai/2019	21/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	mai/2019	22/05/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	34.102,37
537-5	JRG	mai/2019	22/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-34.102,37
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	34.102,37
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	179310	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.287,09
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	459	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	201916330	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	Outras despesas com Serviço	-617,87
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	22/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.521,58
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	87,5
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	ISS NF 553	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	ISS NF 76	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	ISS NF 188	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.872,54
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	15250	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-5.139,00
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	13016	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-3.606,50
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,96
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	25721	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-213,23
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,46
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	23/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	19.839,86
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	8545	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-1.490,00
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	287	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	200075	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-3.778,64
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	87439	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-941
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	1148079	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-10.946,00
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	179590	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.654,19
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	87452	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-10.349,63
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	3596	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-8.818,20
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	95116	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-4.428,33
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	FÉRIAS	01.01	GUIOMAR CAMILA DA SILVA	Férias	-1.749,51
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	FÉRIAS	01.01	SIMEIA GENEROSA FERREIRA DA ROCHA	Férias	-1.836,28
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	mai/2019	27/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	46.680,46
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	FÉRIAS	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Férias	1.901,46
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	1,905E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-333,08
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	436296737-0	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.300,28
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	2698	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Correlatos	-350
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	FÉRIAS	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Férias	-1.764,27
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	FÉRIAS	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Férias	-1.901,46
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	43	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-18.300,81
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	41	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-64.223,15
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	44	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-49.726,61
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	28/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	138.045,70
553-7	JRG	mai/2019	29/05/2019	45	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-50.492,13
553-7	JRG	mai/2019	29/05/2019	42	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	mai/2019	29/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	29/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	29/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	242.373,00
553-7	JRG	mai/2019	30/05/2019	1,904E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-472,28
553-7	JRG	mai/2019	30/05/2019	179860	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.423,09
553-7	JRG	mai/2019	30/05/2019	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	mai/2019	30/05/2019	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	mai/2019	30/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	30/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.510,79

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	mai/2019	31/05/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	665.678,34
537-5	JRG	mai/2019	31/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	mai/2019	31/05/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-92,74
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-500.000,00
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 05/2019	Caixa Administrativo	9,63
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	TAXA	01.01	CARTA DE ANUENCIA CARTORIO	Taxas Custas e Certificações	-187,2
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	TARIFA	01.01	TARIFA	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	187,07
553-7	JRG	mai/2019	31/05/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 05/2019	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	1.763,82
537-5	JRG	mai/2019	31/05/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 05/2019	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	6,27