

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	jun/2019	03/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-165.585,60
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-161.000,00
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	165.585,60
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	9920	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-2.048,95
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	1,2603E+16	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-187,69
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	179953	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.803,28
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	180225	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.148,38
553-7	JRG	jun/2019	03/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.602,70
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	FOLHA 05/2019	Folha de Pagamento	-195.743,08
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	ADRIANA CONCEIÇÃO	Folha de Pagamento	-1.531,61
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	ANTONIA VANIA	Folha de Pagamento	-1.419,32
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	CLEYDE BORGES	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	CRISTINA	Folha de Pagamento	-1.837,24
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	GRACIOMAR APARECIDA	Folha de Pagamento	-1.609,93
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	KATIANE CHAGAS FERNANDES	Folha de Pagamento	-2.681,72
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	LIDIANE	Folha de Pagamento	-1.931,51
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	LORENA PAULA	Folha de Pagamento	-1.783,91
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	LUCIVAINÉ FERNANDES DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.453,28
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	MARCO ANTONIO	Folha de Pagamento	-2.638,81
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	MARIA DO SOCORRO SILVA	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	MARIA LUCILEIDE	Folha de Pagamento	-1.458,49
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Folha de Pagamento	-3.274,58
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	RODRIGUES	Folha de Pagamento	-1.492,72
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	OLHA 05/2019	01.01	ROSANA FERREIRA DE SOUSA	Folha de Pagamento	-1.492,72
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 06/2019	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	04/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	224.069,22
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	340,96
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	31178	01.01	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM IMP E EXP LTDA	Juros e Multa	17,94
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	87991	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-9.298,92
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	87989	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-648
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	31178	01.01	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM IMP E EXP LTDA	Correlatos	-641,04
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	31178	01.01	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM IMP E EXP LTDA	Juros e Multa	-17,94
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	87988	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-729
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	15280	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-97,6
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,96

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,96
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	REEMBOLSO	01.01	THALLES BATISTA CAIXETA	Caixa Administrativo	-30
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	FÉRIAS	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Férias	-1.901,46
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,46
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-79,2
553-7	JRG	jun/2019	05/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	14.224,14
553-7	JRG	jun/2019	06/06/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,96
553-7	JRG	jun/2019	06/06/2019	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	06/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	350,46
553-7	JRG	jun/2019	07/06/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS 05/2019	FGTS	-21.306,63
553-7	JRG	jun/2019	07/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	(-) Despesas Adm da executora	-30.923,69
553-7	JRG	jun/2019	07/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	52.230,32
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	200788	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-496,75
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	180432	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.189,09
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	180388	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.385,09
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	1081589	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-592,43
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	61	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-13.627,50
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	63	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-6.813,75
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	126	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-39.001,84
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAIME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	10/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	63.205,45
553-7	JRG	jun/2019	11/06/2019	FOLHA	01.01	ADIANTAMENTO FRANCISCO CAMPOS AMUD	Folha de Pagamento	-2.100,00
553-7	JRG	jun/2019	11/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.100,00
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	180585	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.042,00
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	96	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-1.718,79
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	1941	01.01	F F BIANCHI EIRELI	Outros materiais e insumos	-479,49
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	65	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-16.367,50
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	5782	01.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP LTDA	Medicamentos	-373,5
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	1679	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	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	jun/2019	12/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	12/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	24.528,78
537-5	JRG	jun/2019	13/06/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	1.284.611,46
537-5	JRG	jun/2019	13/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	jun/2019	13/06/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jun/2019	13/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	jun/2019	14/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-284.512,46
537-5	JRG	jun/2019	14/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-1.131.711,38
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	284.512,46
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	ISS NF 92	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	ISS NF 202	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-4.850,61
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	ISS NF 61	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-450
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	ISS NF 63	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-225
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	ISS NF 565	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	1075753	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-3.068,82
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	FGTS RESCISÃO	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEICAO	Rescisões/GRRF	-2.614,98
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	97255	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-5.828,49
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	180830	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.632,19
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	1309	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.890,49
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	1392	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.872,35
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	2337	01.01	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	Material Grafico	-790
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	383	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	13568	01.01	PA ARQUIVOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-2.525,00
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	13583	01.01	PA ARQUIVOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-3.095,70
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	188	01.01	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	20142	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	3710	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.840,50
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	RESCISÃO	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEICAO	Rescisões/GRRF	-3.173,08
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	202	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-76.009,04
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	14/06/2019	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	jun/2019	17/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	17/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	123.089,51
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 05/2019	Encargos FEDERAIS	-7.790,11
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	GPS FOLHA	01.01	GPS FOLHA 05/2019	INSS	-95.781,31
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-210
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	565	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-283,65
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	18/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	104.383,57
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	586	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	1.858,23
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	5955	01.01	IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO HOSP LTDA	Correlatos	-1.166,37
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	20696	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-127,7
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 39	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 76	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 188	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.601,46
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 19945	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 553	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.637,91
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 114797	01.01	INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-63,01
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	C NF 2019163	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	Outras despesas com Serviço	-30,13
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 586	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 41	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-3.182,07
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 42	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 43	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-906,75
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 44	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.463,82
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	PCC NF 45	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.501,74
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 41	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-1.026,48
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 42	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 43	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-292,5
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 44	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-794,78
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 45	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-807,01
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 61	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-225
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 63	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-112,5
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 92	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 98	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-73,67
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 202	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-970,12

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 565	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-567,29
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 586	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	IRRF NF 20142	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	RRF NF 11479	01.01	INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-13,55
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	1158343	01.04	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.790,15
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	1086149	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.925,72
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	15626	01.02	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-3.711,61
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	4953	01.01	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	Correlatos	-491,6
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	89345	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-6.726,13
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	3184	01.01	NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA	Dieta Enteral e Paraenteral	-1.157,40
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	89344	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.710,66
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	89299	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-882,89
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	18413	01.03	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.894,04
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	GPS NF 565	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.354,87
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	GPS NF 92	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	GPS NF 202	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-10.671,34
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	586	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	26418	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-92,76
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	26417	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-393,39
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	TARIFA	01.01	TAR DOC IN	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	19/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	89.326,88
553-7	JRG	jun/2019	21/06/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jun/2019	21/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	99
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	87,5
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	11626	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Materiais de laboratórios	-664
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	36374	01.01	MS HOSPITALAR EIRELI	Correlatos	-511,66
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	181209	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.331,28
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	11627	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Correlatos	-27
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100,01
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-462,96
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	586	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	141813	01.01	PAPELARIA DINAMICA LTDA	Material de Escritorio	-487,74
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	1106	01.01	M F PIRES ME	Correlatos	-260
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	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	jun/2019	24/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	24/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.850,38
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 05/2019	Encargos FEDERAIS	-2.689,54
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	465	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	201466	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-4.734,90
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	25719	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-315,16
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	642	01.01	FACTO TURISMO EIRELI	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-2.245,03
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	jun/2019	25/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	59.319,81
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	24053	01.01	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	Correlatos	600
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	181474	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.451,28
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	24053	01.01	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	Correlatos	-600
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	51	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-73.870,76
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	52	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-22.647,32
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	49	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-48.936,34
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	47	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-188.395,43
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	53	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-54.651,46
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	26/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	391.009,59
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	11023	01.01	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Correlatos	649,2
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	13386	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-676,1
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	89838	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-587,67
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	89839	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-127,2
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	89843	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-9.244,80
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	89836	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-809,5
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	24053	01.01	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	Correlatos	-600
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	11023	01.01	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Correlatos	-649,2

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	BRUNA PAIVA RODRIGUES	Férias	-2.446,43
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	CASSIA ALVES DE MORAIS VIEIRA	Férias	-1.739,39
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	DANIELA ANDRESSA CORREA	Férias	-3.496,19
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Férias	-1.940,19
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO	Férias	-2.196,37
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIO	Férias	-2.648,31
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	FÉRIAS 07/201	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Férias	-1.586,39
553-7	JRG	jun/2019	27/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	28.117,54
537-5	JRG	jun/2019	28/06/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-1.323.172,11
537-5	JRG	jun/2019	28/06/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	1.323.172,11
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	1380	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	445,22
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 06/2019	Caixa Administrativo	366,38
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	1066	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	4369073501	01.01	SANEAGO	Água e Saneamento	-4.557,48
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	248149	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-1.303,22
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	1380	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-445,22
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	248160	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Medicamentos	-2.614,84
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	42892	01.01	GOIANIA MEDICA PROD HOSP	Correlatos	-702
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-6,3
553-7	JRG	jun/2019	28/06/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.015,46
553-7	JRG	jun/2019	30/06/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 06/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	3.133,23