

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	DIARIAS	01.01	MARCOS MAURILIO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	5
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	FOLHA	01.01	FOLHA 07/2019	Folha de Pagamento	-228.353,68
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	FOLHA	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-6.068,35
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	2947	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Correlatos	-219
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	49	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-2.000,00
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	2527547	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-3.000,52
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	3488	01.01	HOSPDAN COM E SERV LTDA	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-558,85
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	3974	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-3.700,00
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	3973	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-3.700,00
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	ago/2019	01/08/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-4,92
537-5	JRG	ago/2019	01/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4,92
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	247.893,43
553-7	JRG	ago/2019	01/08/2019	DIARIAS	01.01	SAULO FREIRE MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-269,53
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	DIARIAS	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-65,35
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-288,71
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-12,9
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAIME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-388,86
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	157615	01.01	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA	Aquisição de Equipamentos em Geral	-1.407,00
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	3185	01.01	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-25
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	50	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-3.000,00
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-101,7
553-7	JRG	ago/2019	02/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.902,44
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	3201	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.462,19
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	16256	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-3.060,00
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	1158343	04.04	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.790,14
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	5194	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Correlatos	-91,95
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	1160	01.01	M F PIRES ME	Correlatos	-210

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	05/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	11.623,78
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-295,2
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-297,86
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	TAXA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-231,44
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS 07/19	FGTS	-22.879,11
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	105	01.02	PREZARE IND E AMBIENTES	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-11.000,00
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	5193	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES	Medicamentos	-634,9
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	RPA N 197	01.01	ANA CAROLINA CRUZ NASCIMENTO	Extras	-5.963,67
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 08/2019	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	PESA EXECUT	01.01	DESPESA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-41.906,75
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	DIARIAS	01.01	WANDREY CANTARELLI DOS SANTOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	3,03
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	06/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	84.243,90
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	249880	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Medicamentos	-251,4
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	5509	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.164,00
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	39972	01.01	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Material de EPI	-623,12
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	7756	01.01	OMNIEL CONSULT LTDA	Correlatos	-693,34
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	67278	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Medicamentos	-243
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	07/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.993,86
553-7	JRG	ago/2019	08/08/2019	249897	01.01	RECMED COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-247,8
553-7	JRG	ago/2019	08/08/2019	1309146	01.01	J CAMARA & IRMAO	Taxas Custas e Certificações	-220
553-7	JRG	ago/2019	08/08/2019	RPA N 198	01.01	LUCIANA CRISTINA SANTOS E SILVA	Extras	-348,3
553-7	JRG	ago/2019	08/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	08/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	825,6
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	1104906	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-3.023,21
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	1104890	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-350,6
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	16323	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-548,4
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	16322	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-1.274,80
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	16327	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-3.737,75
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	26969	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-1.624,43
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	18866	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.530,10
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	40366	01.01	TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-821,12

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	11637	01.01	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	Correlatos	-372,7
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	105	02.02	PREZARE IND E AMBIENTES	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-11.000,00
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	355	01.01	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP EXP LTDA	Correlatos	-615,02
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	353	01.01	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP EXP LTDA	Correlatos	-70,2
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	351	01.01	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP EXP LTDA	Correlatos	-250
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	352	01.01	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP EXP LTDA	Correlatos	-2.152,64
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	354	01.01	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO IMP EXP LTDA	Correlatos	-95,48
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	1180932	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Correlatos	-308
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	1180998	01.03	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-3.412,09
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	1181057	01.02	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Correlatos	-403,6
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	09/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	33.618,64
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	3219	01.04	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM E SERV	Correlatos	-512,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	80	01.12	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-16.367,50
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	1767	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	136	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-37.454,94
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	1415	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.913,87
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	70	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-13.627,50
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	93107	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.460,22
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	93112	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.145,53
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	93104	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-10.142,20
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	12/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	90.181,26
553-7	JRG	ago/2019	13/08/2019	1934	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-4.127,28
553-7	JRG	ago/2019	13/08/2019	11840	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Materiais de laboratórios	-905,8
553-7	JRG	ago/2019	13/08/2019	11839	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Correlatos	-52,9
553-7	JRG	ago/2019	13/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.085,98
553-7	JRG	ago/2019	14/08/2019	93260	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-922,74
553-7	JRG	ago/2019	14/08/2019	93261	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-178,8
553-7	JRG	ago/2019	14/08/2019	93262	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-12.538,00
553-7	JRG	ago/2019	14/08/2019	93317	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-6.485,30



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2019	15/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	15/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	15/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	15/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	15/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	15/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	ago/2019	16/08/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-183.341,58
537-5	JRG	ago/2019	16/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-433.722,62
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	183.341,58
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	ISS NF 125	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	ISS NF 70	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-450
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	ISS NF 214	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-4.198,56
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	ISS NF 608	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.927,60
553-7	JRG	ago/2019	16/08/2019	214	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-65.791,46
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	13969	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-3.005,85
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	7020	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-6.337,18
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	93815	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-623,7
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	27283	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-99,8
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	8419	01.01	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS	Material Grafico	-553,15
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	1615	01.01	PROMEDIRP MATERIAIS PROD E SERV LTDA	Correlatos	-8.915,80
553-7	JRG	ago/2019	19/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	19.485,48
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	12056	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Materiais de laboratórios	-545
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	3219	02.04	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM E SERV	Correlatos	-512,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	C NF 2019212	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	Outras despesas com Serviço	-30,12
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 106	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-46,92
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 68	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-697,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 54	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.301,75
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 37430	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Outras despesas com Serviço	-139,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 20314	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 588	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.976,95
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 208	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.904,66
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 113	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 116	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-230,66
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	CC NF 250680	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-146,33
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 55	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-3.190,46
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 56	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 57	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-1.827,46

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 58	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.424,68
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 59	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.401,17
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	PCC NF 607	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF RPA	01.01	IRRF RPA 07/2019	Encargos FEDERAIS	-2.666,50
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 07/2019	Encargos FEDERAIS	-8.831,19
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 55	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-1.029,18
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 56	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 57	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-589,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 58	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-782,15
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 59	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-774,57
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 70	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-225
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 123	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-44,28
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 124	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-117,59
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 125	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-1.035,00
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 133	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,28
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 214	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-839,71
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 608	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-585,52
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 629	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 20496	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	IRRF NF 37880	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Outras despesas com Serviço	-45
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	GPS NF 608	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.591,71
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	GPS NF 125	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	GPS	01.01	GPS FOLHA 07/2019	INSS	-104.154,43
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	GPS NF 214	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-9.236,84
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	RESCISÃO	01.01	THALLES BATISTA CAIXETA	Rescisões/GRRF	-2.031,85
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	629	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	15685	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	ago/2019	20/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	185.502,95
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	8457	01.01	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS	Material Grafico	-492,65
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	28547	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-55,2
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	26065	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-811,76
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-204,51
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	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	ago/2019	21/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	21/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.592,62
553-7	JRG	ago/2019	22/08/2019	481	01.02	DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-2.160,80
553-7	JRG	ago/2019	22/08/2019	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	22/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.170,30
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	434	01.01	GOLDSERV COMERCIAL	Material de Escritorio	-383,18
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 07/2019	Encargos FEDERAIS	-2.873,18
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	1919	01.01	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	Outros materiais e insumos	-108
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	151	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA	Genero Alimenticios	-1.675,60
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	3351	01.01	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	Medicamentos	-1.495,80
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	23/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.564,26
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TAXA	01.01	FEMBOM -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Taxas Custas e Certificações	-479,09
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	64	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-47.736,97
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	63	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	62	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-36.205,27
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	61	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	1180998	02.03	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-3.412,09
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	1181057	02.02	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Correlatos	-403,6
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	60	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-75.450,48
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	SEGURO	01.01	SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	ago/2019	26/08/2019	RESGATE	01.01	RESG AUTOM	Resgate Automatico	410.600,82
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	32295	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-2.989,00
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	2156	01.01	AUTO PEÇAS AUTOMAR	Manutenção de Veiculos	-600
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	190	01.01	KSX UNIVESTE EIRELI	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-6.437,50
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	ALUGUEL	01.01	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	Aluguel e Condominio	-800
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	481	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-11.000,00
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	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	ago/2019	27/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	FÉRIAS	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Férias	-2.524,24
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	FÉRIAS	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Férias	-1.652,89
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	FÉRIAS	01.01	MURILO CARLOS DE REZENDE	Férias	-4.074,37
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	FÉRIAS	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Férias	-3.716,81
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	FÉRIAS	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA PALHANA	Férias	-1.667,79
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	FÉRIAS	01.01	VALMIRA MARA DA SILVA	Férias	-2.014,67
553-7	JRG	ago/2019	27/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	38.024,77
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	27660	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-601,2
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	437773727-8	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-7.918,40
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	DIARIAS	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-43,75
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	DIARIAS	01.01	BRUNO DOS SANTOS DIAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35,9
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-296,71
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	37481	02.03	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Outras despesas com Serviço	-2.815,50
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	DIARIAS	01.01	ALINE DIAS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-31,9
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-5,4
553-7	JRG	ago/2019	28/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	11.786,76
553-7	JRG	ago/2019	29/08/2019	2001	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.767,09
553-7	JRG	ago/2019	29/08/2019	115953	01.01	INDCOM AMBIENTAL LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-2.001,43
553-7	JRG	ago/2019	29/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	29/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.778,02
537-5	JRG	ago/2019	30/08/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-524.320,73
537-5	JRG	ago/2019	30/08/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	680.568,80
537-5	JRG	ago/2019	30/08/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	343.751,93
537-5	JRG	ago/2019	30/08/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-482.392,38
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 08/2019	Caixa Administrativo	56,08
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	2058	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	3219	03.04	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM E SERV	Correlatos	-512,5
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	161374	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-981,71



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	52	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-16.000,00
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
537-5	JRG	ago/2019	30/08/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 08/2019	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	-0,01
553-7	JRG	ago/2019	30/08/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 08/2019	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	6.920,27