

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	03/08/2020	47703	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-115
553-7	JRG	ago/2020	03/08/2020	RESCISÃO	01.01	ROBERTA PEREIRA DOS REIS	Rescisões/GRRF	-1.028,94
553-7	JRG	ago/2020	03/08/2020	RESCISÃO	01.01	SANDRA FERNADES DA SILVA	Rescisões/GRRF	-922,14
553-7	JRG	ago/2020	03/08/2020	RESCISÃO	01.01	AMANDA RODRIGUES REZENDE	Rescisões/GRRF	-799,29
553-7	JRG	ago/2020	04/08/2020	22041014	01.01	CELG DISTRIBUICAO	Energia e Gerador	-105,79
553-7	JRG	ago/2020	04/08/2020	54081	01.01	MELO TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet Fixo	-190
553-7	JRG	ago/2020	04/08/2020	46972	01.01	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	Material de EPI	-285,1
553-7	JRG	ago/2020	04/08/2020	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 08/2020	Caixa Administrativo	-3.000,00
553-7	JRG	ago/2020	04/08/2020	9999	01.01	SUPRIMAIS INFORMÁTICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COM	Material de Escritorio	-116,5
553-7	JRG	ago/2020	05/08/2020	284	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-460
553-7	JRG	ago/2020	05/08/2020	152789	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Locação Cilindros Gases Medicinais	-720
553-7	JRG	ago/2020	05/08/2020	02542021804	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-170,19
553-7	JRG	ago/2020	06/08/2020	303	01.01	BARACUHY & CASTRO RIBEIRO LTDA	Outras despesas com Serviço	-16.250,00
537-5	JRG	ago/2020	10/08/2020	TARIFA	01.01	DEB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	395493	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-1.880,55
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	58277	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADE LTDA	Material de Escritorio	-474,79
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	128	01.01	TH COMMERCE EIRELI	Material de Limpeza	-324
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	4841	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-972
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	4842	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-120
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	1234520	01.03	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-812,73
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	1234934	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-714
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	2515	01.02	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Dieta Enteral e Paraenteral	-680
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	14680	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Correlatos	-1.645,00
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	02542022311	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-201,25
553-7	JRG	ago/2020	10/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
537-5	JRG	ago/2020	11/08/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	931.319,43
537-5	JRG	ago/2020	11/08/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	FOLHA	01.01	MATEUS VINICIUS PASSOS	Folha de Pagamento	-1.296,59
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	FOLHA	01.01	ANA LUCIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.184,31
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	FOLHA	01.01	GLEICE ANTONIA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-2.718,56
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	FOLHA	01.01	MARIA JULIA RODRIGUES	Folha de Pagamento	-1.415,40
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	FOLHA	01.01	SOLANGE R DE O FONSECA	Folha de Pagamento	-1.316,66
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	11/08/2020	FOLHA	01.01	FOLHA MÊS 07/2020	Folha de Pagamento	-295.894,69
537-5	JRG	ago/2020	12/08/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-496.220,43
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	496.220,43
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	194788	01.03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.750,82

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	5729	01.01	EMBALAGENS JK LTDA	Materiais Descartaveis	-1.480,80
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	FOLHA	01.01	LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO	Folha de Pagamento	-2.097,16
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	2	01.01	MURILLO FERNANDES	Outras despesas com Serviço	-5.000,00
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	2	01.01	CAMILA MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-7.000,00
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	3	01.01	MEX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-17.000,00
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	5	01.01	LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	Serviços não medicos PJ	-11.000,00
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	215	01.01	FARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços não medicos PJ	-15.954,50
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	214	01.01	FARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços não medicos PJ	-15.954,50
553-7	JRG	ago/2020	12/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	2117164357	01.01	SANEAGO DE GOIAS S.A.	Agua e Saneamento	-3.291,90
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	02542022603	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-216,56
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 441	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 441	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Juros e Multa	-721,28
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 21009	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-243,65
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 21009	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Juros e Multa	-51,17
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 287	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 287	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Juros e Multa	-789,97
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 20684	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-264,36
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 20684	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Juros e Multa	-60,8
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 284	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	ISS NF 284	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Juros e Multa	-789,97
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA 07/2020	FGTS	-35.338,66
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA 07/2020	Juros e Multa	-1.943,62
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	188877	01.01	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-981,71
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	125451	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL	Medicamentos	-678,02
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	804	01.01	GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Material de Escritorio	-150,8
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	2293	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	2957	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-13.260,00
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	167	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-16.367,31
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	7	01.01	INTEGRA COMPLIANCE E CONSULTORIA LTDA	Contabilidade e Auditoria	-20.938,50
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	21126	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-4.611,24
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	22531	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	522	01.01	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	Locação de Equipamentos Hospitalares	-7.500,00
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	442	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-4.530,20
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	441	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-57.255,62
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	492	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-1.126,29
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	493	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-3.771,64
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	9080	01.01	DW SERVICE LTDA-EPP	Locação de Informatica	-1.040,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	28161	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-15.708,00
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	4526	01.01	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	Material de Limpeza	-1.159,00
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	5113	01.01	SAN ALVES C A M H EIREL	Correlatos	-475
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	123085	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-12.020,12
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	123839	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.264,80
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	124522	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-876,3
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	124789	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-4.056,64
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	1231885	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-606,3
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	17191	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Material de Limpeza	-4.806,60
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	5116	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Correlatos	-579,12
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	25693	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-43,78
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	13920	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-738,4
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	1312933	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-7.804,68
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	20	01.01	MADEIRAS SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	Serviços de Refeições	-31.824,10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	FÉRIAS	01.01	CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	Férias	-1.559,52
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-41.775,06
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	13/08/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-136,81

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	5030	01.01	NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTERAIS	Dieta Enteral e Paraenteral	-1.530,72
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	115	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-34.161,40
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	117	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-91.409,90
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3116	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3115	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3106	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-4,33
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3111	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3107	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-17,33
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3108	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-4,33
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3110	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-67,93
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3094	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-671,99
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3110	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-67,93
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3247	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-61,26
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3248	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3249	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3250	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3251	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3252	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-365,42
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3259	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3254	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-119,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3255	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-180,17
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3256	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,95
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3257	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3260	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-342,28
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3261	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-4,33
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3262	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-546,45
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3263	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3264	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-324,16
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3265	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3266	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-373,29
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3267	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-387,92
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3268	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-109,19
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3276	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3277	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3279	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	3280	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-550,78
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	213	01.01	SENSI TECHNOLOGY LTDA	Sistema Informatizado e Software	-858,6
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	DIARIAS	01.01	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-51,75

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	4	01.01	BESSA AUTO PECAS	Manutenção de Veiculos	-290
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	5099	01.01	BESSA AUTO PECAS	Manutenção de Veiculos	-650
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	5100	01.01	BESSA AUTO PECAS	Manutenção de Veiculos	-312
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	5146	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Material de Limpeza	-1.357,60
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	14/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	125068	01.01	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	Combustivel e lubrificantes	-3.771,39
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	14800	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Materiais de laboratórios	-610
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3665	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.964,59
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	345	01.01	NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	Energia e Gerador	-6.600,00
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	5206	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Correlatos	-693,36
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	899031	01.02	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Medicamentos	-2.392,82
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	22717	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,17
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	224	01.01	RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS EIRELI	Genero Alimenticios	-2.787,18
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3287	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-18,47
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3097	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-609,44
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3098	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-507,36
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3112	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-4,34
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3113	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-4,34
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3114	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-349,94
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	3099	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais e insumos	-365,55
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	1180	01.01	PA ARQUIVOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-520,02
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	DIANTAMENT	01.01	MATEUS VINICIUS PASSOS	Folha de Pagamento	-251,64
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	17/08/2020	13º SALARIO	01.01	ADIANTAMENTO 13º MÊS 07/2020	13º Salario	-13.319,23
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	283	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-1.816,40
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	283	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Juros e Multa	-102,87

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	278	01.01	NOXTEC SERVICOS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-5.631,00
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	3635	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.660,30
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	3635	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-87,84
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	201640	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.800,00
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	201640	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-47,4
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	3519	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.494,00
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	3519	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-35,88
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	3520	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-480
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	3520	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-11,84
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	VALERIA RODRIGUES RAMOS	Rescisões/GRRF	-83,27
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS NF 497	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS RPA N 273	01.01	CAMILA MUNDIN DE SOUZA MARQUES	Extras	-325,08
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS RPA N 273	01.01	CAMILA MUNDIN DE SOUZA MARQUES	Juros e Multa	-67,2
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS RPA N 272	01.01	LAZARO ALVES BRAGA JUNIOR	Extras	-209,08
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS RPA N 272	01.01	LAZARO ALVES BRAGA JUNIOR	Juros e Multa	-42,84
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS RPA N 271	01.01	MURILLO FERNANDES	Extras	-240
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	ISS RPA N 271	01.01	MURILLO FERNANDES	Juros e Multa	-55,48
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	4883	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-360
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	4882	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-855
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	171	01.01	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	Outras despesas com Serviço	-2.160,00
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	DIARIA	01.01	THIAGO HENRIQUE ALVES COSTA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-269,28
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	456	01.01	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	Material de Limpeza	-945,6
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	RESCISÃO	01.01	VALERIA RODRIGUES RAMOS	Rescisões/GRRF	-1.546,08
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	18/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	02542023202	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-200,38
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	ISS NF 21126	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-242,7
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	48101	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-90
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	RESCISÃO	01.01	EDENILDO JOSE NOGUEIRA	Rescisões/GRRF	-1.882,45
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	PESA EXECUTORA	01.01	DESPESA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-4.339,62
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	19/08/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-13,1
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	40167	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-163,6
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 2061	01.01	COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITACAO	Outras despesas com Serviço	-150,51
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 214	01.01	FARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços não medicos PJ	-255
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 215	01.01	FARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços não medicos PJ	-255
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 284471	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-47,2
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 492	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-18

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 493	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-60,28
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 497	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-1.030,40
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 498	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-68,93
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 2	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-1.288,58
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 2	01.01	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	Serviços medicos PJ	-1.220,41
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 118	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.033,78
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 119	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-678,57
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 120	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.437,15
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 121	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.693,28
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 278	01.01	NOXTEC SERVICOS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-90
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 22717	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF RPA	01.01	IRRF RPA 07/2020	Encargos FEDERAIS	-1.962,16
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF NF 314	01.01	NOXTEC SERVICOS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-90
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 06/2020	Encargos FEDERAIS	-10.859,59
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	GPS NF 497	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-7.556,23
553-7	JRG	ago/2020	20/08/2020	TARIFA	01.01	DEB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	ago/2020	24/08/2020	321	01.01	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços medicos PJ	-88.830,45
553-7	JRG	ago/2020	24/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	25/08/2020	60511	01.01	MELO TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet Fixo	-190
553-7	JRG	ago/2020	26/08/2020	RESCISÃO	01.01	ELEANI BERNARDO SOARES	Rescisões/GRRF	-4.399,09
553-7	JRG	ago/2020	27/08/2020	RESCISÃO	01.01	JESSICA LUIZA FERREIRA PEDRO DA SILVA	Rescisões/GRRF	-885,85
553-7	JRG	ago/2020	27/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
537-5	JRG	ago/2020	28/08/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	404.243,72
537-5	JRG	ago/2020	28/08/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-404.243,72
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	404.243,72
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	DIANTAMENT	01.01	ANA LUCIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-374,37
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	DIANTAMENT	01.01	ADIANTAMENTO FOLHA 08/2020	Folha de Pagamento	-48.505,80
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	FÉRIAS	01.01	ADRIANA CONCEICAO SILVA CINTRA	Férias	-2.104,68
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	FÉRIAS	01.01	BRENNO CARDOSO MOREIRA	Férias	-3.772,79
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	FÉRIAS	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Férias	-2.638,71
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	FÉRIAS	01.01	EUCIANY ANTONIO MARTINS	Férias	-1.550,45
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	FÉRIAS	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Férias	-1.770,14
553-7	JRG	ago/2020	28/08/2020	RESCISÃO	01.01	DANIELA SILVA ARAUJO	Rescisões/GRRF	-1.057,41
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 08/2020	Caixa Administrativo	1.563,02
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	201461	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-960
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	201461	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-31,68
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	201641	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-420
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	201641	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-13,02

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	127	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-82.889,07
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	2	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-56.435,62
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	2	01.01	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	Serviços medicos PJ	-53.449,72
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	DIANTAMENT	01.01	LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO	Folha de Pagamento	-723,31
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	61	01.01	CORREA E ROCHA LTDA	Dieta Enteral e Paraenteral	-85
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	ago/2020	31/08/2020	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTO 08/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	0,02