

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	out/2019	01/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	out/2019	01/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	out/2019	01/10/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-974.161,39
553-7	JRG	out/2019	01/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	out/2019	01/10/2019	41035	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-200
553-7	JRG	out/2019	01/10/2019	DIARIAS	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-268,68
537-5	JRG	out/2019	02/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-364.038,83
537-5	JRG	out/2019	02/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	364.038,83
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-345.228,54
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	364.038,83
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	FGTS RESCISÃO	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Rescisões/GRRF	-4.201,14
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	RESCISÃO	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Rescisões/GRRF	-13.380,11
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	2330	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Manutenção de Veiculos	-600
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	1661	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-525,36
553-7	JRG	out/2019	02/10/2019	1791	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-103,68
553-7	JRG	out/2019	03/10/2019	2126	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.013,28
553-7	JRG	out/2019	03/10/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	out/2019	03/10/2019	FOLHA	01.01	FOLHA 09/2019	Folha de Pagamento	-254.427,63
553-7	JRG	out/2019	03/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	258.390,91
553-7	JRG	out/2019	04/10/2019	PESA EXECUTORA	01.01	DESPESA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-32.024,45
553-7	JRG	out/2019	04/10/2019	RESCISÃO	01.01	ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA	Rescisões/GRRF	-1.365,96
553-7	JRG	out/2019	04/10/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-104,4
553-7	JRG	out/2019	04/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	33.494,81
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	283	01.01	REI QUIMICA COMERCIAL EIRELI	Material de Limpeza	-4.850,31
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	1790	01.01	GAMMA TECH LTDA ME	Correlatos	-330
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA 09/2019	FGTS	-25.489,45
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	157	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-2.080,58
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	DIARIAS	01.01	FRANCISCO CAMPOS AMUD	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35,88
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	07/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	32.795,72
553-7	JRG	out/2019	09/10/2019	274	01.01	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	Outros materiais e insumos	-3.350,00
553-7	JRG	out/2019	09/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.350,00
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	02541928305	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-216,56
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	41203	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-180
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	2160	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.212,38
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	1855	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	144	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-47.784,24
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	1445	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-3.377,44

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	10/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	58.299,12
537-5	JRG	out/2019	11/10/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-12,18
537-5	JRG	out/2019	11/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	12,18
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	67344	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Juros e Multa	24,81
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	RPA N 204	01.01	ANA CAROLINA CRUZ NASCIMENTO	Extras	-5.907,95
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	9589	01.01	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA LTDA	Manutenção de Veiculos	-175
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	RESCISÃO	01.01	IVONE PATRICIA DE JESUS	Rescisões/GRRF	-2.878,30
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	RPA N 206	01.01	VANESSA LORRANE SILVA	Extras	-1.496,78
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	RPA N 207	01.01	ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	Extras	-1.459,82
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	67344	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Correlatos	-278,51
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	67344	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	Juros e Multa	-24,81
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	11/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	12.215,36
537-5	JRG	out/2019	14/10/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-294.644,76
537-5	JRG	out/2019	14/10/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	294.644,51
537-5	JRG	out/2019	14/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,25
553-7	JRG	out/2019	14/10/2019	12460	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Materiais de laboratórios	-545
553-7	JRG	out/2019	14/10/2019	4	01.01	PREZARE IND E AMBIENTES	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-4.500,00
553-7	JRG	out/2019	14/10/2019	RPA N 205	01.01	LUCIANA CRISTINA SANTOS E SILVA	Extras	-1.439,60
553-7	JRG	out/2019	14/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.484,60
537-5	JRG	out/2019	15/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-294.644,76
537-5	JRG	out/2019	15/10/2019	RESGATE	01.01	RESG AUTOM	Resgate Automatico	294.644,76
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	294.644,76
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	ISS RPA	01.01	ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	Extras	-50,92
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	ISS RPA	01.01	VANESSA LORRANE SILVA	Extras	-52,21
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	ISS RPA	01.01	LUCIANA CRISTINA SANTOS E SILVA	Extras	-67,74
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	ISS RPA	01.01	ANA CAROLINA CRUZ NASCIMENTO	Extras	-400
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	105366	01.01	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	Combustivel e lubrificantes	-5.327,35
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	414	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	20842	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	199	01.01	KSX UNIVESTE EIRELI	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-6.437,50
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	88	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-20.367,62
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	163	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-4.683,42
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	161	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	4374	01.01	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Locação de Informatica	-8.014,70
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	230	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-65.791,46
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	15/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-1,73
537-5	JRG	out/2019	16/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1,73
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	508608	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	Medicamentos	-3.409,81
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	207091	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.896,48
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	19511	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.142,80
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	98488	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.790,00
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	14477	01.01	PA ARQUIVOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-1.401,11
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	43461	01.01	GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	Correlatos	-1.119,00
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-285,46
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	DIARIAS	01.01	PRISCILA DE CASTRO RIBEIRO TRINDADE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-290,25
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-79,94
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,91
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	DIARIAS	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-33,9
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	16/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	out/2019	17/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-0,03
537-5	JRG	out/2019	17/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,03
553-7	JRG	out/2019	17/10/2019	98633	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-17.438,00
553-7	JRG	out/2019	17/10/2019	98632	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-295,35
553-7	JRG	out/2019	17/10/2019	1131006	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.573,36
553-7	JRG	out/2019	17/10/2019	RPA N 208	01.01	HIGOR DA SILVA	Extras	-1.720,00
553-7	JRG	out/2019	17/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF RPA	01.01	IRRF RPA 09/2019	Encargos FEDERAIS	-2.255,86
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 65	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.205,92
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 66	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-585

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 67	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 68	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-734,09
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 69	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 74	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-270
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 161	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 163	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-74,85
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 230	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-839,71
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 639	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-585,52
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 20842	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,37
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF NF 37481	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-45
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 65	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.738,36
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 66	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.813,50
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 67	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 68	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-2.275,69
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 69	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 144	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 145	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-229,07
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 150	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-14,93
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 221	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-3.904,66
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 626	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.722,67
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 638	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 20655	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	PCC NF 37660	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-139,5
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	CC NF 255236	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-146,33
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	CC NF 266735	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-146,33
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 08/2019	Encargos FEDERAIS	-12.089,81
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	4062	01.01	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-418,23
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	ISS NF 74	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-540
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	ISS NF 230	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-4.198,56
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	ISS NF 161	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	ISS NF 639	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.927,60
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	GPS FOLHA	01.01	GPS FOLHA 09/2019	INSS	-115.909,16
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	GPS NF 161	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	GPS NF 230	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-9.236,84
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	GPS NF 639	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.594,79
553-7	JRG	out/2019	18/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	133.398,93
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	74	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	16.353,01
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	17231	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-7.263,95

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	19546	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-684
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	344325	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-3.275,40
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	2603661	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-3.000,52
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	98827	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.103,56
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	99004	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.616,64
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	74	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-16.353,00
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	74	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-16.353,01
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	649	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	15708	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	1775	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Medicamentos	-28,4
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	DIARIAS	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-33,9
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-130
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-152,49
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-284,98
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	DIARIAS	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-38,9
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	148772	01.01	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS	Aquisição de Equipamentos em Geral	-3.651,11
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	out/2019	21/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	49.058,00
553-7	JRG	out/2019	22/10/2019	72	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-16.353,00
553-7	JRG	out/2019	22/10/2019	161142	01.01	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	Outros materiais e insumos	-413,98
553-7	JRG	out/2019	22/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	22/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	22/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.785,98
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	29866	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-294
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 09/2019	Encargos FEDERAIS	-3.249,80
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	02541929604	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-139,13

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-285,36
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	ALUGUEL	01.01	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	Aluguel e Condominio	-800
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	1795	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-1.855,74
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	74	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-43.865,72
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	73	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	70	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-75.450,48
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	72	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-36.601,61
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	23/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	217.545,61
553-7	JRG	out/2019	25/10/2019	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONARIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	out/2019	25/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	519,18
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	4038487241	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-6.550,40
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	149752	01.01	PAPELARIA DINAMICA LTDA	Material de Escritorio	-257,05
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	14682	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-2.439,20
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	71	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-191.630,78
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	56	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-10.500,00
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	639	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-47.721,42
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	28/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	259.117,85
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	41509	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-169
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	32647	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Manutenção de Veiculos	-3.670,00
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	2405	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Manutenção de Veiculos	-250
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	FÉRIAS	01.01	VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	Férias	-1.955,12
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	FÉRIAS	01.01	YOLLANDA LOBO DE AS	Férias	-3.954,16
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	FÉRIAS	01.01	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	Férias	-6.381,39
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	FÉRIAS	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Férias	-2.024,61
553-7	JRG	out/2019	29/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	18.423,28
537-5	JRG	out/2019	30/10/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-568.450,46
537-5	JRG	out/2019	30/10/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	1.069.450,45
537-5	JRG	out/2019	30/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	out/2019	30/10/2019	TARIFA	01.01	MANUT CAD	Despesas Bancárias	-36,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	out/2019	30/10/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-85,06
553-7	JRG	out/2019	30/10/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-494.832,78
553-7	JRG	out/2019	30/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	out/2019	30/10/2019	9005	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-4.135,50
553-7	JRG	out/2019	30/10/2019	165909	01.01	BIONEXO DO BRASIL	Sistema Informatizado e Software	-981,71
553-7	JRG	out/2019	30/10/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-3,6
537-5	JRG	out/2019	31/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	out/2019	31/10/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	499.121,57
553-7	JRG	out/2019	31/10/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	out/2019	31/10/2019	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 10/2019	Caixa Administrativo	13,95
537-5	JRG	out/2019	31/10/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 10/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	-99,65
553-7	JRG	out/2019	31/10/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 10/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	11.189,99