

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	nov/2019	01/11/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-69.332,31
537-5	JRG	nov/2019	01/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	69.332,31
553-7	JRG	nov/2019	01/11/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-562.589,63
553-7	JRG	nov/2019	01/11/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	69.332,31
553-7	JRG	nov/2019	01/11/2019	99898	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.609,00
553-7	JRG	nov/2019	01/11/2019	RESCISÃO	01.01	GRACIMONE APARECIDA DOS REIS PEDROSA ALVES	Rescisões/GRRF	-3.144,04
553-7	JRG	nov/2019	04/11/2019	02541930813	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-110
553-7	JRG	nov/2019	04/11/2019	718	01.01	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-156
553-7	JRG	nov/2019	04/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	216
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	4704	01.01	MELO TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet Fixo	-130
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	JOSIANE DOS REIS ALVES	Folha de Pagamento	-420,44
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA PALHANA	Folha de Pagamento	-1.242,00
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	CARLOS EDUARDO RIBEIRO BARBOSA	Folha de Pagamento	-871,24
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-296,71
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	Folha de Pagamento	-397,76
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	LAERTE WILKER PAVELKONSKI	Folha de Pagamento	-420,44
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	LEADRO OLIVEIRA DA CUNHA	Folha de Pagamento	-352,6
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	LUCIANA MARQUES BARBOSA	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	AMAURI DE MELO FERREIRA	Folha de Pagamento	-431,37
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	EDWARD DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS	Folha de Pagamento	-799,89
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	ILZA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	ADRIANO LUIS DA SILVA	Folha de Pagamento	-420,44
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	CATIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-435,87
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	CLEIDIANE FERNANDES DA SILVA	Folha de Pagamento	-424,93
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Folha de Pagamento	-1.896,42
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	WASHINGTON LUIZ DE AQUINO DIAS	Folha de Pagamento	-420,44
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	JORCENI LUCIO DA SILVA	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	DIOGO ELME DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-431,37
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	JOANA PIRES MARTINS	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	ADRIANA TEIXEIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento	-424,93
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	FOLHA	01.01	FOLHA 10/19	Folha de Pagamento	-246.186,58
553-7	JRG	nov/2019	05/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	259.111,43

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO	Folha de Pagamento	414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	39139	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-3.026,66
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-397,76
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	76	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-16.353,00
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	JANETE MENDANHA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-981,53
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	MARIA VANILDA SOARES DE ARAUJO	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	LUCIENE DA SILVA AGUIAR TOSTES	Folha de Pagamento	-424,93
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS NETO	Folha de Pagamento	-420,44
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	VANESSA LORRANE SILVA	Folha de Pagamento	-397,76
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	PETERSON CAETANO DE ALMEIDA	Folha de Pagamento	-431,37
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	SAMARA BRUNA DE MENEZES	Folha de Pagamento	-446,8
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	MURILO CARLOS DE REZENDE	Folha de Pagamento	-3.005,46
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	MARINETE SOARES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	RENILDA PESSOA	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	DIARIAS	01.01	ERIKA BEATRIZ THYSSEN	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-322,96
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	FOLHA	01.01	RENILDA PESSOA	Folha de Pagamento	-414
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-102,6
553-7	JRG	nov/2019	06/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	28.419,27
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA 10/2019	FGTS	-25.892,15
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	27675	01.01	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	Dieta Enteral e Paraenteral	-810
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	162049	01.01	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	Outros materiais e insumos	-308,21
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	1505	01.01	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Dieta Enteral e Paraenteral	-506,16
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	43882	01.01	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Material de EPI	-1.133,50
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	PESA EXECUT	01.01	DESPESA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-32.645,52
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	07/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	61.324,04
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO	13º Salario	108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	02541931204	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-294
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	WASHINGTON LUIZ DE AQUINO DIAS	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA PALHANA	13º Salario	-676,6

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	CARLOS EDUARDO RIBEIRO BARBOSA	13º Salario	-226,33
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA	13º Salario	-116,93
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	ILZA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	19248	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-5.735,88
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	19479	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-4.340,00
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	19566	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-4.743,49
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	VANESSA LORRANE SILVA	13º Salario	-116,93
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	JANETE MENDANHA RIBEIRO	13º Salario	-436,17
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	PETERSON CAETANO DE ALMEIDA	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	13º Salario	-116,93
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	CATIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	AMAURI DE MELO FERREIRA	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	JOANA PIRES MARTINS	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	MARIA VANILDA SOARES DE ARAUJO	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	LAERTE WILKER PAVELKONSKI	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	JORCENI LUCIO DA SILVA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	LUCIENE DA SILVA AGUIAR TOSTES	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS	13º Salario	-176,58
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	ADRIANA TEIXEIRA DE SOUZA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	JOSIANE DOS REIS ALVES	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	RENILDA PESSOA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	13º Salario	-1.043,99
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	EDWARD DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS NETO	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	LUCIANA MARQUES BARBOSA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	DIOGO ELME DE OLIVEIRA	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	CLEIDIANE FERNANDES DA SILVA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	SAMARA BRUNA DE MENEZES	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	ADRIANO LUIS DA SILVA	13º Salario	-109,67
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	LEADRO OLIVEIRA DA CUNHA	13º Salario	-116,93
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	MARINETE SOARES DE OLIVEIRA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	MURILO CARLOS DE REZENDE	13º Salario	-1.835,55
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	FOLHA 13º	01.01	MARINETE SOARES DE OLIVEIRA	13º Salario	-108
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	08/11/2019	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	nov/2019	11/11/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-102,6
553-7	JRG	nov/2019	11/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	11/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	11/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	11/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	84.336,28
537-5	JRG	nov/2019	12/11/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,92
537-5	JRG	nov/2019	12/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,92
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	1,9101E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-548,52
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	1,9091E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-502,46
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	1471	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-3.131,74
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	175	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-4.615,87
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	174	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	176	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-2.037,30
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	12/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	68.366,39
537-5	JRG	nov/2019	13/11/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,01
537-5	JRG	nov/2019	13/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	21943	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-792
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-225,23
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	DIARIAS	01.01	SAULO FREIRE MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-24,86
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	RESCISÃO	01.01	MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA	Rescisões/GRRF	-3.985,24
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	13/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.047,33
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	208061	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3	Medicamentos	-4.204,50
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	3418	01.01	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO	Correlatos	-320
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	19768	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.585,90
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	1141664	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.006,77
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	ISS RPA	01.01	VANESSA LORRANE SILVA	Extras	-32,84
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	ISS RPA	01.01	LUCIANA CRISTINA SANTOS E SILVA	Extras	-56,94
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	ISS RPA	01.01	HIGOR DA SILVA	Extras	-60
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	ISS RPA	01.01	ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	Extras	-27,5
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	21039	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	41278	01.01	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	Correlatos	-996,5
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	4305	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-206,3
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	DIARIAS	01.01	RUDSON TEODORO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-21,18



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	14/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	18.328,09
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	1131006	02.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.557,78
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	19790	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.049,00
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	30726	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-735,36
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	101344	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-8.434,36
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	9484	01.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-3.225,92
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	101232	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-222,5
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	101281	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-426,72
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	101224	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.296,00
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	107309	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustível e lubrificantes	-4.444,25
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	41312	01.01	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	Materiais de laboratórios	-316
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	29753	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-449,36
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	18/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	26.167,75
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	4594	01.01	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Locação de Informatica	-8.293,90
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	422	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	14701	01.01	PA ARQUIVOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-313,41
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	19/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	21.135,81
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	ISS NF 672	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-395,11
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	ISS NF 671	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.830,01
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	ISS NF 76	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-540
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	ISS NF 237	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-4.333,18
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	ISS NF 174	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF RPA	01.01	IRRF RPA 10/2019	Encargos FEDERAIS	-1.049,72
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 10/2019	Encargos FEDERAIS	-11.927,89
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 639	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.722,66
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 161	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 163	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-232,05
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 230	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-3.904,66
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 70	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.738,36

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 71	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-9.494,76
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 72	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.813,51
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 73	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 74	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-2.173,42
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 20842	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 72	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-837
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 74	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-837
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	CC NF 260366	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-146,33
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	PCC NF 649	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 174	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 175	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-73,78
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 176	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-32,56
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 39139	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-48,38
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 237	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-866,64
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 70	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.205,92
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 71	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.062,82
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 72	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-585
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 73	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 74	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-701,1
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 21039	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 76	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-270
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 669	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	IRRF NF 684	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-28,22
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	41880	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-100
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	184152	01.01	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.516,48
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	GPS FOLHA	01.01	GPS FOLHA 10/2019	INSS	-111.090,18
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	GPS NF 174	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	GPS NF 237	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-9.533,00
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	512275	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	Medicamentos	-9.301,81
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	15721	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	669	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	237	01.01	LIMPECOL SERVICOS GERAIS	Limpeza e Conservação	-66.848,59
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	20/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	276.195,54

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	157	01.01	SUPERMECADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	8
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	02541932504	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-216,56
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	17623	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-6.612,87
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	3168	01.01	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	Outros materiais e insumos	-3.103,00
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	12116	01.01	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	Outras despesas com Serviço	-1.200,00
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	DIARIAS	01.01	FRANCISCO CAMPOS AMUD	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-290
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	RESCISÃO	01.01	ERIKA BEATRIZ THYSSEN	Rescisões/GRRF	-1.859,41
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.294,84
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	137	01.01	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	121,32
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	14935	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-3.210,70
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	318	01.01	BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	Genero Alimenticios	-2.180,99
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	17740	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-155
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	3458	01.01	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO	Correlatos	-320
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	02541932604	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-155,31
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	41382	01.01	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	Correlatos	-1.113,00
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	203	01.01	SUPERMECADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-759,29
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	1955	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-1.862,88
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	532	01.01	OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	Correlatos	-139,54
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	22/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.813,39
553-7	JRG	nov/2019	25/11/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 10/2019	Encargos FEDERAIS	-3.236,66
553-7	JRG	nov/2019	25/11/2019	106	01.01	ARTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-2.916,66
553-7	JRG	nov/2019	25/11/2019	273	01.02	RAD MED ASSESSORIA LTDA	Outras despesas com Serviço	-1.435,00
553-7	JRG	nov/2019	25/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	25/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	21/11/2019	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONARIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	nov/2019	25/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.126,50
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	FOLHA	01.01	RENILDA PESSOA	Folha de Pagamento	415
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	190	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-2.465,30
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	191	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-5.623,25
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	75	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-73.870,76



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	79	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-46.112,49
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	DIARIAS	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-180,81
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	26/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	128.358,61
537-5	JRG	nov/2019	27/11/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-471.239,77
537-5	JRG	nov/2019	27/11/2019	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	971.239,77
537-5	JRG	nov/2019	27/11/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,01
537-5	JRG	nov/2019	27/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	208379	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.296,00
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	163566	01.01	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	Aquisição de Equipamentos em Geral	-10.426,29
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-204,51
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	DIARIAS	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-327,88
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	ALUGUEL	01.01	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	Aluguel e Condominio	-800
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	DIARIAS	01.01	NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	76	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	77	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-36.601,61
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	78	01.01	MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	DIARIAS	01.01	EUCIANY ANTONIO MARTINS SOARES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-277,91
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	DIARIAS	01.01	MARLENE PERPETUA DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-360,01
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	RPA N 212	01.01	LUCIANA CRISTINA SANTOS E SILVA	Extras	-1.210,10
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2019	27/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
537-5	JRG	nov/2019	28/11/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-471.239,77
537-5	JRG	nov/2019	28/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	471.239,77
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Férias	6.423,42
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	471.239,77
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	1794	01.01	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA	Outros materiais e insumos	-2.900,00
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	4039139022	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-5.039,90
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	1,911E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-685,52
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Férias	-6.423,42
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Férias	-1.893,60
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEICAO	Férias	-2.104,32
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	POLLYANA MARQUES RODRIGUES	Férias	-1.899,47
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Férias	-3.495,21
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	FÉRIAS	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Férias	-3.872,63
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	nov/2019	28/11/2019	TARIFA	01.01	TR TEV IBC	Despesas Bancárias	-1
537-5	JRG	nov/2019	29/11/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-2,5
537-5	JRG	nov/2019	29/11/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2,5
553-7	JRG	nov/2019	29/11/2019	15000	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-2.975,50
553-7	JRG	nov/2019	29/11/2019	55167	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA	Material de Escritorio	-178,05
553-7	JRG	nov/2019	29/11/2019	FÉRIAS	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Férias	-6.423,42
553-7	JRG	nov/2019	29/11/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	nov/2019	29/11/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 11/2019	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	-9,51
553-7	JRG	nov/2019	29/11/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 11/2019	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	5.650,39