

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2020	03/11/2020	9221	01.01	DW SERVICE LTDA	Locação de Informatica	-650
553-7	JRG	nov/2020	03/11/2020	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 10/2020	Caixa Administrativo	-3.000,00
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 610	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 610	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Juros e Multa	-721,28
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 21500	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-220,27
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 21500	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Juros e Multa	-46,25
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 553	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 553	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Juros e Multa	-755,62
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ALVARA 2020	01.01	PREFEITURA DE JARAGUA - ALVARA	Taxas Custas e Certificações	-242,38
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ALVARA 2020	01.01	PREFEITURA DE JARAGUA - ALVARA	Juros e Multa	-66,44
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 21500	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-252,52
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	ISS NF 21500	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Juros e Multa	-55,55
553-7	JRG	nov/2020	04/11/2020	2150620	01.01	CELG DISTRIBUICAO S.A	Energia e Gerador	-84,26
553-7	JRG	nov/2020	10/11/2020	RPA N 278	01.01	NATALIA DE PAULA REIS	Extras	-3.500,00
537-5	JRG	nov/2020	12/11/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	59.306,10
537-5	JRG	nov/2020	12/11/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	593.061,00
537-5	JRG	nov/2020	12/11/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	nov/2020	12/11/2020	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	nov/2020	12/11/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	nov/2020	12/11/2020	404	01.01	NOXTEC SERVICOS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-5.631,00
553-7	JRG	nov/2020	12/11/2020	2483	01.01	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	nov/2020	12/11/2020	REEMBOLSO	01.01	WELITON CARLOS DA SILVA	Caixa Administrativo	-310,95
553-7	JRG	nov/2020	12/11/2020	DIARIAS	01.01	LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-297,66
553-7	JRG	nov/2020	12/11/2020	RESCISÃO	01.01	GIUVANA PAULA LOPES DIAS	Rescisões/GRRF	-1.903,72
537-5	JRG	nov/2020	13/11/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-152.268,10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	152.268,10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	FOLHA	01.01	LARISSA MENDONCA DOS REIS	Folha de Pagamento	-1.593,80
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	FOLHA	01.01	PAULO RICARDO RODRIGUES SANTANA	Folha de Pagamento	-332,08
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	24	01.01	MADEIRAS SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	Serviços de Refeições	-47.101,38
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	6	01.01	MEX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-17.000,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	6	01.01	CAMILA MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-7.000,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	6	01.01	MURILLO FERNANDES	Serviços não medicos PJ	-5.000,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RPA N 281	01.01	JOAO VITOR SIQUEIRA PELEGRINI	Extras	-1.260,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RPA N 278	01.01	NATALIA DE PAULA REIS	Extras	-3.500,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RPA N 282	01.01	PAULO RICARDO RODRIGUES SANTANA	Extras	-292,7
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	9	01.01	WV COSTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-6.000,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	FOLHA	01.01	ADRIANA FERNANDES RIBEIRO	Folha de Pagamento	-547,33
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	FOLHA	01.01	CICERA DO NASCIMENTO LIMA PEREIRA	Folha de Pagamento	-1.671,86

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RPA N 280	01.01	DIOGO ELME DE OLIVEIRA	Extras	-1.176,00
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RPA N 284	01.01	WHEBER MARTINS DOS SANTOS	Extras	-1.812,39
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	RPA N 283	01.01	NATIARA MIELE RIBEIRO CAMARGO	Extras	-877,26
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	13/11/2020	FOLHA	01.01	FOLHA 10/2020	Folha de Pagamento	-368.721,09
553-7	JRG	nov/2020	16/11/2020	131249	01.01	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	Combustível e lubrificantes	-7.588,09
553-7	JRG	nov/2020	16/11/2020	27589	01.01	REAL CONTAINER LTDA	Outras despesas com Serviço	-1.950,00
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	2487952	01.01	ALGAR MULTIMIDIA S.A	Telefone e Internet Fixo	-6.312,75
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	8	01.01	LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	Serviços não medicos PJ	-3.000,00
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	110	01.01	A R PELEGRINI EIRELI	Outras despesas com Serviço	-23.897,24
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-14.033,66
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-52.609,95
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	17/11/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-154,81
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	59340	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADE LTDA	Material de Escritorio	522,34
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	4660	01.01	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI	Material de Limpeza	-1.281,00
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	4660	01.01	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI	Juros e Multa	-145,22
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	13580	02.02	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-1.930,00
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	41028	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Outros materiais e insumos	-706
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	41939	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-195,6
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	42651	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-195,6
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	908279	02.02	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Medicamentos	-763,74
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	907834	01.01	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Correlatos	-147,6
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	907725	01.02	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Medicamentos	-1.218,52
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	908392	01.01	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Correlatos	-459,7
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	908279	01.02	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Medicamentos	-763,74
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	904797	02.03	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Medicamentos	-1.533,11
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	2154	01.01	ALVO HIGIENIZACAO LTDA	Material de Limpeza	-647,6
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	2153	01.01	ALVO HIGIENIZACAO LTDA	Materiais Descartaveis	-683,75

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	59340	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADE LTDA	Material de Escritorio	-522,34
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	15417	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	Materiais de laboratórios	-710
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	17957	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-2.666,00
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	18002	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Material de Limpeza	-5.486,10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	409944	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-1.141,60
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	409943	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-554,9
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	101	01.01	GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Locação de Equipamentos Hospitalares	-14.333,33
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	1252218	02.02	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-826,59
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	1234520	03.03	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-837,35
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	1239099	03.03	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-3.292,33
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	SAO ALIMENT	01.01	PAULO RICARDO RODRIGUES SANTANA	Folha de Pagamento	-386,65
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	18/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	196	01.01	TH COMMERCE EIRELI	Outros materiais e insumos	-299
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	197	01.01	TH COMMERCE EIRELI	Material de Limpeza	-800
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	59340	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADE LTDA	Material de Escritorio	-522,34
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	131505	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Outros materiais medicos hospitalares	-625
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	130901	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.381,60
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	130763	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.037,80
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	130378	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-7.551,00
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	131048	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-525
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	129953	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Outros materiais medicos hospitalares	-4.964,12
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	RESCISÃO	01.01	LUDIMILA DE FARIA	Rescisões/GRRF	-10.252,65
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	3111	01.01	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Correlatos	-796
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	3111	01.01	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Juros e Multa	-313,13
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	3137	01.01	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Correlatos	-3.285,00
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	3137	01.01	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Juros e Multa	-491,93
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2020	19/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	2994	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	Manutenção de Veiculos	-730
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	38906	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	Manutenção de Veiculos	-776
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	9310	01.01	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Medicamentos	-1.640,00
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	2443	01.01	REI QUIMICA COMERCIAL EIRELI	Outros materiais e insumos	-1.096,00
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	nov/2020	20/11/2020	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	nov/2020	25/11/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	KASSIA DE SOUZA SANTOS	Rescisões/GRRF	-3.979,92
553-7	JRG	nov/2020	25/11/2020	82748	01.01	MELO TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet Fixo	-190
553-7	JRG	nov/2020	26/11/2020	71456	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	Correlatos	-851,3
553-7	JRG	nov/2020	26/11/2020	71456	01.01	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	Juros e Multa	-26,11
553-7	JRG	nov/2020	30/11/2020	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 11/2020	Caixa Administrativo	409,76
553-7	JRG	nov/2020	30/11/2020	2,01E+12	01.01	OI S.A	Telefone e Internet Fixo	-1.371,47
553-7	JRG	nov/2020	30/11/2020	TARIFA	01.01	MANUT CAD	Despesas Bancárias	-36,5