

À Câmara Municipal do Município de Garça

R. Barão do Rio Branco, 127 - Jardim Paulista, Garça - SP, 17400-000

A/C Presidente da Câmara de Vereadores de Garça

Ref. Requerimento 13 de Dezembro de 2021 – Extrato de Conta Bancária

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, sendo uma associação civil sem fins lucrativos na modalidade de OS (Organização Social), inscrita no CNPJ sob nº 45.349.461/0009-60, com sede administrativa na Av. José Ariano Rodrigues, nº 303, Bairro Jd. Ariano, na cidade de Lins/SP. Vem esclarecer o que segue:

A instituição vem à presença da douta Câmara de Vereadores do município de Garça, em resposta ao ofício do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, informar que nas datas de 08/10/2021 e em 24/11/2021 apresentou toda a documentação requisitada, bem como demonstrou de forma cabal todos os extratos bancários, relatórios de consolidação financeira, planilhas dos Anexos Rp-10 do TCE/SP, bem como toda e qualquer informação relacionada aos Termos de Colaboração mantidos com o Município.

Para que não reste dúvidas em relação aos documentos apresentados a instituição envia novamente a Razão Contábil da conta requisitada. Mantemos o compromisso de prestar todas as informações relacionadas ao Termo de Fomento nº 01/2018 (serviços prestados junto à Unidade Hospitalar) e ao Termo de Colaboração nº 15/2018 (serviços prestados junto à Média Complexidade).

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Os documentos encontram-se em poder da Câmara de Vereadores, com todos os elementos necessários a demonstração da destinação da verba pública e da utilização da mesma para o desenvolvimento dos serviços de saúde pública do município de Garça. Nosso compromisso e objetivo é dar assistência a saúde nos níveis suplementar e complementar a todos os cidadãos garcenses e prestar os serviços de alta qualidade ao Município.

Aproveita-se a oportunidade para renovar nossos mais elevados votos de estimas e considerações.

Garça 23 de dezembro de 2021



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

RAZÃO

data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	1818	- 1.1.10.200.0001				
		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
/2019	8339	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	180.000,00		180.000,00D	180.000,00D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	9749	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	373.000,00		553.000,00D	553.000,00D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8340	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	124.459,48		677.459,48D	677.459,48D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8348	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	9.626,80		687.086,28D	687.086,28D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	9764	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	12.155,77		699.242,05D	699.242,05D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8347	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		218.837,03	480.405,02D	480.405,02D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	10095	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		198.581,57	281.823,45D	281.823,45D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	9572	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		7.357,73	274.465,72D	274.465,72D
		PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP				
/2019	10138	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		7.043,43	267.422,29D	267.422,29D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	9495	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.280,06	266.142,23D	266.142,23D
		PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP				
/2019	10139	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.848,83	264.293,40D	264.293,40D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8400	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		8.776,61	255.516,79D	255.516,79D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	10096	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		5.661,12	249.855,67D	249.855,67D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8425	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		8.726,89	241.128,78D	241.128,78D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	10098	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		3.140,44	237.988,34D	237.988,34D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8433	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		5.019,74	232.968,60D	232.968,60D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8442	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		25.269,40	207.699,20D	207.699,20D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	10140	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		14.410,15	193.289,05D	193.289,05D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8453	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.303,37	181.985,68D	181.985,68D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	10141	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		22.580,73	159.404,95D	159.404,95D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8511	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	50.000,00		209.404,95D	209.404,95D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8512	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		40.433,25	168.971,70D	168.971,70D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	10142	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		19.248,06	149.723,64D	149.723,64D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	8522	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		8.159,09	141.564,55D	141.564,55D
		PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP				
/2019	10100	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		13.796,01	127.768,54D	127.768,54D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
/2019	9504	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	140.476,44		268.244,98D	268.244,98D
		PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
/2019	9503	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		3.020,35	265.224,63D	265.224,63D
		PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP				

RAZÃO

ata	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	1818 -	1.1.10.200.0001		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE		
'2019	8584	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	232.640,45		497.865,08D	497.865,08D
'2019	10561	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	265.772,55		763.637,63D	763.637,63D
'2019	9002	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		23.222,22	740.415,41D	740.415,41D
'2019	10143	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.785,23	639.630,18D	639.630,18D
'2019	10572	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	256.174,20		895.804,38D	895.804,38D
'2019	83965	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	244.511,57		1.140.315,95D	1.140.315,95D
'2019	9017	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		375.797,43	764.518,52D	764.518,52D
'2019	10144	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		263.832,75	500.685,77D	500.685,77D
		Total do mês:	1.888.817,26	1.388.131,49		
'2019	10023	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		576,18	576,18C	500.109,59D
'2019	10024	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		38.837,02	39.413,20C	461.272,57D
'2019	11023	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.847,38	41.260,58C	459.425,19D
'2019	10039	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		4.444,90	45.705,48C	454.980,29D
'2019	11028	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.606,70	72.312,18C	428.373,59D
'2019	10053	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		4.841,42	77.153,60C	423.532,17D
'2019	11029	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		38.109,80	115.263,40C	385.422,37D
'2019	10067	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	6.450,73		108.812,67C	391.873,10D
'2019	11030	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.633,30		48.179,37C	452.506,40D
'2019	10060	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		20.000,00	68.179,37C	432.506,40D
'2019	10090	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	130.451,54		62.272,17D	562.957,94D
'2019	11047	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.939,16	36.333,01D	537.018,78D
'2019	10103	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		35.732,22	600,79D	501.286,56D
'2019	11043	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.122,06	41.521,27C	459.164,50D
'2019	10112	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		33.290,88	74.812,15C	425.873,62D
'2019	11635	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.213,79	96.025,94C	404.659,83D

RAZÃO

ta	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	1818	- 1.1.10.200.0001		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE		
2019	10124	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		31.800,73	127.826,67C	372.859,10D
2019	11640	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.083,04	139.909,71C	360.776,06D
2019	10126	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		10.796,77	150.706,48C	349.979,29D
2019	11721	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.976,75	153.683,23C	347.002,54D
2019	10128	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		13.983,59	167.666,82C	333.018,95D
2019	11722	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		516,56	168.183,38C	332.502,39D
2019	10133	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		17.654,17	185.837,55C	314.848,22D
2019	11723	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.800,00	194.637,55C	306.048,22D
2019	10134	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		3.712,41	198.349,96C	302.335,81D
2019	10136	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	265.954,13		67.604,17D	568.289,94D
2019	12029	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	453.522,27		521.126,44D	1.021.812,21D
2019	10137	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		27.853,56	493.272,88D	993.958,65D
2019	11724	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.394,75	465.878,13D	966.563,90D
2019	10147	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		124.874,77	341.003,36D	841.689,13D
2019	11727	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		112.623,98	228.379,38D	729.065,15D
2019	10148	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		3.528,43	224.850,95D	725.536,72D
2019	11734	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		67.776,76	157.074,19D	657.759,96D
2019	10150	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		33.359,83	123.714,36D	624.400,13D
2019	11879	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.307,95	54.406,41D	555.092,18D
2019	10151	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		12.574,90	41.831,51D	542.517,28D
2019	12027	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.665,46	27.166,05D	527.851,82D
2019	10159	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		73.896,49	46.730,44C	453.955,33D
2019	12028	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		40.815,37	87.545,81C	413.139,96D
2019	10535	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	151.200,80		63.654,99D	564.340,76D
2019	12026	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	258.273,30		321.928,29D	822.614,06D

RAZÃO

ta	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	1818	- 1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE			
2019	10163	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		155.609,70	166.318,59D	667.004,36D
2019	12030	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		258.305,02	91.986,43C	408.699,34D
		Total do mês:	1.326.486,07	1.418.472,50		
2019	10547	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.880,68	3.880,68C	404.818,66D
2019	10555	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.288,07	26.168,75C	382.530,59D
2019	12363	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.206,38	38.375,13C	370.324,21D
2019	10558	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	367.282,29		328.907,16D	737.606,50D
2019	12367	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	295.549,68		624.456,84D	1.033.156,18D
2019	10557	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49.482,02	574.974,82D	983.674,16D
2019	12366	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.671,31	546.303,51D	955.002,85D
2019	10560	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		251.038,38	295.265,13D	703.964,47D
2019	12473	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		236.724,11	58.541,02D	467.240,36D
2019	10567	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.572,55	34.968,47D	443.667,81D
2019	12476	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.810,78	24.157,69D	432.857,03D
2019	10568	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.459,11	18.698,58D	427.397,92D
2019	12482	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.478,04	17.220,54D	425.919,88D
2019	10569	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.440,32	1.219,78C	407.479,56D
2019	12486	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.763,84	3.983,62C	404.715,72D
2019	10571	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.599,32	14.582,94C	394.116,40D
2019	10574	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.862,14	16.445,08C	392.254,26D
2019	12488	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.257,41	23.702,49C	384.996,85D
2019	10573	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.943,57	40.646,06C	368.053,28D
2019	12489	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.132,80	42.778,86C	365.920,48D
2019	8582	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	312.278,11		269.499,25D	678.198,59D
2019	12493	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	291.221,19		560.720,44D	969.419,78D
2019	10581	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.912,49	557.807,95D	966.507,29D
2019	12511	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.684,59	553.123,36D	961.822,70D
2019	10590	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		186.063,35	367.060,01D	775.759,35D
2019	12512	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		239.234,64	127.825,37D	536.524,71D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
03/2019	1818 - 1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
03/2019	10775	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.413,61	116.411,76D	525.111,10D
03/2019	12580	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.511,94	114.899,82D	523.599,16D
03/2019	10911	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		48.265,95	66.633,87D	475.333,21D
03/2019	12581	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		21.712,40	44.921,47D	453.620,81D
03/2019	10916	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.092,47	42.829,00D	451.528,34D
03/2019	12598	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.765,02	40.063,98D	448.763,32D
03/2019	83966	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		8.194,14	31.869,84D	440.569,18D
03/2019	12928	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	273.069,37		304.939,21D	713.638,55D
03/2019	10933	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		168.408,22	136.530,99D	545.230,33D
03/2019	12599	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		273.070,55	136.539,56C	272.159,78D
03/2019	16601	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	165.045,05		28.505,49D	437.204,83D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
		Total do mês:	1.704.445,69	1.675.940,20		
04/2019	10906	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.884,45	1.884,45C	435.320,38D
04/2019	10912	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		9.098,04	10.982,49C	426.222,34D
04/2019	12931	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		380,41	11.362,90C	425.841,93D
04/2019	10915	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		14.715,83	26.078,73C	411.126,10D
04/2019	12932	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.051,98	27.130,71C	410.074,12D
04/2019	9011	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	233.846,70		206.715,99D	643.920,82D
04/2019	10183	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	294.691,48		501.407,47D	938.612,30D
04/2019	10917	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		6.922,23	494.485,24D	931.690,07D
04/2019	10926	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		114.154,05	380.331,19D	817.536,02D
04/2019	12934	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		217.897,17	162.434,02D	599.638,85D
04/2019	12940	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		969,82	161.464,20D	598.669,03D
04/2019	10932	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		31.004,90	130.459,30D	567.664,13D
04/2019	12942	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		21.026,71	109.432,59D	546.637,42D
04/2019	10936	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.868,67	107.563,92D	544.768,75D
04/2019	12945	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.650,18	104.913,74D	542.118,57D
04/2019	10937	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.556,88	102.356,86D	539.561,69D
04/2019	10940	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		16.054,86	86.302,00D	523.506,83D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
04/2019	1818 - 1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
04/2019	12946	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		7.008,54	79.293,46D	516.498,29D
04/2019	10943	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		18.236,19	61.057,27D	498.262,10D
04/2019	12951	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		460,18	60.597,09D	497.801,92D
04/2019	10945	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.490,07	59.107,02D	496.311,85D
04/2019	9603	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	320.083,44		379.190,46D	816.395,29D
04/2019	10282	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	304.618,75		683.809,21D	1.121.014,04D
04/2019	10948	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		9.603,30	674.205,91D	1.111.410,74D
04/2019	12952	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.207,62	671.998,29D	1.109.203,12D
04/2019	10953	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		208.478,27	463.520,02D	900.724,85D
04/2019	12955	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		242.434,73	221.085,29D	658.290,12D
04/2019	10954	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		26.029,37	195.055,92D	632.260,75D
04/2019	12968	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		5.866,12	189.189,80D	626.394,63D
04/2019	10956	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		28.024,72	161.165,08D	598.369,91D
04/2019	12969	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		5.633,33	155.531,75D	592.736,58D
04/2019	10958	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		43.242,98	112.288,77D	549.493,60D
04/2019	9612	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	37.200,00		149.488,77D	586.693,60D
04/2019	10959	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		38.409,43	111.079,34D	548.284,17D
04/2019	12981	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	330.542,32		441.621,66D	878.826,49D
04/2019	16651	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	215.860,96		657.482,62D	1.094.687,45D
04/2019	10961	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		184.929,41	472.553,21D	909.758,04D
04/2019	12972	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		364.793,99	107.759,22D	544.964,05D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
		Total do mês:	1.736.843,65	1.629.084,43		
05/2019	15168	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		305,90	305,90C	544.658,15D
05/2019	16652	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.828,91	12.134,81C	532.829,24D
05/2019	15169	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		0.013,00	18.749,81C	526.214,24D
05/2019	16653	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		18.000,00	36.749,81C	508.214,24D
05/2019	9614	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	165.176,64		128.426,83D	673.390,88D
05/2019	10299	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	151.980,37		280.407,20D	825.371,25D
05/2019	15170	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		41.773,29	238.633,91D	783.597,96D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2019	1818	- 1.1.10.200.0001				
		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
05/2019	16658	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		59.468,22	179.165,69D	724.129,74D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15171	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		4.221,34	174.944,35D	719.908,40D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15172	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		545,60	174.398,75D	719.362,80D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16659	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		18.294,93	156.103,82D	701.067,87D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15177	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		23.001,65	133.102,17D	678.066,22D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16660	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		12.958,69	120.143,48D	665.107,53D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15178	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		40,72	120.102,76D	665.066,81D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16661	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		32.516,54	87.586,22D	632.550,27D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15181	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		752,88	86.833,34D	631.797,39D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15182	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		271,93	86.561,41D	631.525,46D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16662	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		5.554,55	81.006,86D	625.970,91D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15187	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		337,37	80.669,49D	625.633,54D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16663	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		7.377,61	73.291,88D	618.255,93D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15188	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		6.099,51	67.192,37D	612.156,42D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16664	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		8.019,36	59.173,01D	604.137,06D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15217	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		443,63	58.729,38D	603.693,43D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16665	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.690,90	47.038,48D	592.002,53D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	9743	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	307.981,57		355.020,05D	899.984,10D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15194	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		38.832,25	316.187,80D	861.151,85D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15195	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		696,21	315.491,59D	860.455,64D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16666	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		848,88	314.642,71D	859.606,76D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16676	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		6.643,35	307.999,36D	852.963,41D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16667	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		213.977,98	94.021,38D	638.985,43D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	10414	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	336.875,39		430.896,77D	975.860,82D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16668	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		20.976,45	409.920,32D	954.884,37D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15196	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		262.147,54	147.772,78D	692.736,83D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	16669	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		17.335,54	130.437,24D	675.401,29D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15203	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		3.637,27	126.799,97D	671.764,02D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
05/2019	15204	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		7.330,00	119.469,97D	664.434,02D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
05/2019	1818 - 1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
05/2019	16672	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		10.305,77	109.164,20D	654.128,25D
05/2019	15209	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		4.700,00	104.464,20D	649.428,25D
05/2019	15210	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		13.250,00	91.214,20D	636.178,25D
05/2019	16675	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		15.912,88	75.301,32D	620.265,37D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
		Total do mês:	962.013,97	886.712,65		
06/2019	10415	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	403.508,71		403.508,71D	1.023.774,08D
06/2019	16716	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	214.213,92		617.722,63D	1.237.988,00D
06/2019	15211	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		404.395,99	213.326,64D	833.592,01D
06/2019	16715	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		216.962,15	3.635,51C	616.629,86D
06/2019	15212	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		3.905,43	7.540,94C	612.724,43D
06/2019	16721	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		23.262,50	30.803,44C	589.461,93D
06/2019	9770	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	367.282,29		336.478,85D	956.744,22D
06/2019	10416	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	352.286,16		688.765,01D	1.309.030,38D
06/2019	16722	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.556,28	687.208,73D	1.307.474,10D
06/2019	15213	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		233.125,67	454.083,06D	1.074.348,43D
06/2019	16723	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		238.254,29	215.828,77D	836.094,14D
06/2019	15214	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		31.061,28	184.767,49D	805.032,86D
06/2019	16724	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		47.154,03	137.613,46D	757.878,83D
06/2019	15224	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.423,51	136.189,95D	756.455,32D
06/2019	16725	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		13.938,10	122.251,85D	742.517,22D
06/2019	16726	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		18.678,91	103.572,94D	723.838,31D
06/2019	15225	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		404,36	103.168,58D	723.433,95D
06/2019	16727	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.962,70	100.205,88D	720.471,25D
06/2019	16728	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.881,63	88.324,25D	708.589,62D
06/2019	15226	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		489,50	87.834,75D	708.100,12D
06/2019	15227	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		600,00	87.234,75D	707.500,12D
06/2019	16729	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		12.590,84	74.643,91D	694.909,28D
06/2019	15228	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		12.239,38	62.404,53D	682.669,90D
06/2019	16730	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		13.200,39	49.204,14D	669.469,51D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
01/01/2019	1818	- 1.1.10.200.0001				
		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
06/2019	16731	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		12.844,71	36.359,43D	656.624,80D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	10012	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	367.282,28		403.641,71D	1.023.907,08D
		PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
06/2019	15229	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		43.179,71	360.462,00D	980.727,37D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	16732	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		32.632,85	327.829,15D	948.094,52D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	16733	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.847,96	315.981,19D	936.246,56D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	17290	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.726,50	313.254,69D	933.520,06D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	15230	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		7.590,01	305.664,68D	925.930,05D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	16734	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		27.333,46	278.331,22D	898.596,59D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	10019	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	101.328,14		379.659,36D	999.924,73D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	10532	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	237.142,88		616.802,24D	1.237.067,61D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	15231	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.334,70	615.467,54D	1.235.732,91D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	16742	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		258.627,29	356.840,25D	977.105,62D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	10534	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	397.065,91		753.906,16D	1.374.171,53D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	17037	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	277.385,76		1.031.291,92D	1.651.557,29D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	15232	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		654.857,70	376.434,22D	996.699,59D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/2019	16752	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		323.340,69	53.093,53D	673.358,90D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
		Total do mês:	2.717.496,05	2.664.402,52		
07/2019	16039	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.009,22	2.009,22C	671.349,68D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
07/2019	16917	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		19.954,73	21.963,95C	651.394,95D
		PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
07/2019	16040	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		16.150,17	38.114,12C	635.244,78D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
07/2019	16918	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		9.915,75	48.029,87C	625.329,03D
		PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
07/2019	16041	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		23.033,74	71.063,61C	602.295,29D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
07/2019	16919	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		12.253,90	83.317,51C	590.041,39D
		PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA				
07/2019	16042	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	148.912,80		65.595,29D	738.954,19D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
07/2019	16952	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	147.376,50		212.971,79D	886.330,69D
		PAGTO B. BRASIL AG C/C 36050-3 - GARÇA HOSP				
07/2019	16043	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		35.324,71	177.647,08D	851.005,98D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
07/2019	16044	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.948,16	175.698,92D	849.057,82D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
1818 -	1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
07/2019	16920	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		38.945,26	136.753,66D	810.112,56D
07/2019	16921	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		260,00	136.493,66D	809.852,56D
07/2019	16045	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.419,90	131.073,76D	804.432,66D
07/2019	16922	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.374,00	129.699,76D	803.058,66D
07/2019	16046	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.242,34	103.457,42D	776.816,32D
07/2019	16923	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.164,67	101.292,75D	774.651,65D
07/2019	16507	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.637,48	95.655,27D	769.014,17D
07/2019	16924	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		12.660,36	82.994,91D	756.353,81D
07/2019	16508	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.544,82	79.450,09D	752.808,99D
07/2019	16925	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.416,47	77.033,62D	750.392,52D
07/2019	16509	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.742,16	68.291,46D	741.650,36D
07/2019	16926	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		21.484,89	46.806,57D	720.165,47D
07/2019	16510	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.695,18	44.111,39D	717.470,29D
07/2019	16927	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		6.838,67	37.272,72D	710.631,62D
07/2019	16511	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.815,04	35.457,68D	708.816,58D
07/2019	16928	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		3.034,45	32.423,23D	705.782,13D
07/2019	16512	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.640,07	10.783,16D	684.142,06D
07/2019	16513	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	322.232,54		333.015,70D	1.006.374,60D
07/2019	16929	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		40.916,16	292.099,54D	965.458,44D
07/2019	16514	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		177.067,38	115.032,16D	788.391,06D
07/2019	16930	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		117.164,40	2.132,24C	671.226,66D
07/2019	16515	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.470,56	21.602,80C	651.756,10D
07/2019	16931	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		13.606,76	35.209,56C	638.149,34D
07/2019	16516	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		48.664,81	83.874,37C	589.484,53D
07/2019	16932	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		9.000,33	92.874,70C	580.484,20D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ita:	1818	- 1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE			
07/2019	16933	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		724,00	93.598,70C	579.760,20D
07/2019	16989	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	196.020,50		102.421,80D	775.780,70D
07/2019	16517	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		62.782,91	39.638,89D	712.997,79D
07/2019	16518	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.375,76	17.263,13D	690.622,03D
07/2019	16934	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		15.863,63	1.399,50D	674.758,40D
07/2019	16519	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.869,75	19.470,25C	653.888,65D
07/2019	16935	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		14.373,66	33.843,91C	639.514,99D
07/2019	16520	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.855,87	35.699,78C	637.659,12D
07/2019	16936	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		879,00	36.578,78C	636.780,12D
07/2019	16994	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	389.121,37		352.542,59D	1.025.901,49D
07/2019	20082	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240.593,51		593.136,10D	1.266.495,00D
07/2019	16521	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		241.241,07	351.895,03D	1.025.253,93D
07/2019	16937	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		396.631,82	44.736,79C	628.622,11D
		Total do mês:	1.444.257,22	1.488.994,01		
08/2019	19641	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.852,73	2.852,73C	625.769,38D
08/2019	20111	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.199,60	7.052,33C	621.569,78D
08/2019	20112	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.399,84	49.452,17C	579.169,94D
08/2019	21798	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.981,17	63.433,34C	565.188,77D
08/2019	19646	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENVIADA	137.870,77		74.437,43D	703.059,54D
08/2019	20144	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.072,78		224.510,21D	853.132,32D
08/2019	19648	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.759,79	181.750,42D	810.372,53D
08/2019	20115	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		68.883,12	112.867,30D	741.489,41D
08/2019	19660	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.401,52	105.465,78D	734.087,89D
08/2019	20120	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.853,24	92.612,54D	721.234,65D
08/2019	19661	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.268,12	78.344,42D	706.966,53D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
08/2019	1818 - 20123	1.1.10.200.0001 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		7.673,50	70.670,92D	699.293,03D
08/2019	20124	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		12.400,54	58.270,38D	686.892,49D
08/2019	21930	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.141,04	56.129,34D	684.751,45D
08/2019	19082	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	307.141,03		363.270,37D	991.892,48D
08/2019	21934	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		146.749,00	216.521,37D	845.143,48D
08/2019	19662	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		6.720,44	209.800,93D	838.423,04D
08/2019	20130	RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		10.409,03	199.391,90D	828.014,01D
08/2019	19665	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		27.420,14	171.971,76D	800.593,87D
08/2019	20132	RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		270.799,61	98.827,85C	529.794,26D
08/2019	19667	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	329.396,34		230.568,49D	859.190,60D
08/2019	20139	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		26.118,04	204.450,45D	833.072,56D
08/2019	21958	TARIFAS BANCARIA 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		151.964,64	52.485,81D	681.107,92D
08/2019	19670	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		11.768,42	40.717,39D	669.339,50D
08/2019	20140	RECEBIMENTO REF. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		27.319,92	13.397,47D	642.019,58D
08/2019	20166	TARIFAS BANCARIA 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	205.882,05		219.279,52D	847.901,63D
08/2019	21980	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	427.991,02		647.270,54D	1.275.892,65D
08/2019	20143	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		214.750,88	432.519,66D	1.061.141,77D
08/2019	21787	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		428.361,47	4.158,19D	632.780,30D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
		Total do mês:	1.558.353,99	1.554.195,80		
09/2019	22516	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		19.741,54	19.741,54C	613.038,76D
09/2019	22584	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		29.625,94	49.367,48C	583.412,82D
09/2019	22517	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.000,00	50.367,48C	582.412,82D
09/2019	22585	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.000,00	52.367,48C	580.412,82D
09/2019	22518	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		342,36	52.709,84C	580.070,46D
09/2019	22586	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		21.787,07	74.496,91C	558.283,39D
09/2019	22519	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	108.062,72		33.565,81D	666.346,11D
09/2019	22587	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		64.028,57	30.462,76C	602.317,54D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	1818	- 1.1.10.200.0001		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE		
09/2019	22520	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		3.190,84	33.653,60C	599.126,70D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	22521	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		851,30	34.504,90C	598.275,40D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	22686	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		13.012,13	47.517,03C	585.263,27D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	22523	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.166,78	49.683,81C	583.096,49D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	22590	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		28.406,71	78.090,52C	554.689,78D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	22558	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		5.050,01	83.140,53C	549.639,77D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	22592	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		6.041,66	89.182,19C	543.598,11D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28727	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	187.282,29		98.100,10D	730.880,40D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28728	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		634,96	97.465,14D	730.245,44D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40619	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		7.247,50	90.217,64D	722.997,94D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28729	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		4.366,62	85.851,02D	718.631,32D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40620	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		450,00	85.401,02D	718.181,32D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28730	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		21.281,87	64.119,15D	696.899,45D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40622	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		15.849,47	48.269,68D	681.049,98D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28731	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		32.897,79	15.371,89D	648.152,19D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40625	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		6.900,77	8.471,12D	641.251,42D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28732	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		43.328,98	34.857,86C	597.922,44D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40626	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		184.775,31	219.633,17C	413.147,13D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	41418	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		5.355,20	224.988,37C	407.791,93D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	84556	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		12.485,07	237.473,44C	395.306,86D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40627	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		6.500,00	243.973,44C	388.806,86D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40554	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	367.282,28		123.308,84D	756.089,14D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40630	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	22.415,50		145.724,34D	778.504,64D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28734	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		16.792,79	128.931,55D	761.711,85D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40628	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.398,55	126.533,00D	759.313,30D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28735	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		272.734,83	146.201,83C	486.578,47D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	40537	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP	143.352,12		2.849,71C	629.930,59D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	41381	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA	436.455,46		433.605,75D	1.066.386,05D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
09/2019	28736	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		191.021,63	242.584,12D	875.364,42D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	1818 -	1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE			
09/2019	40633	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		296.649,61	54.065,49C	578.714,81D
Total do mês:			1.264.850,37	1.318.915,86		
10/2019	41917	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		44.714,59	44.714,59C	534.000,22D
10/2019	42245	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.499,77	60.214,36C	518.500,45D
10/2019	41918	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.931,97	71.146,33C	507.568,48D
10/2019	41919	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		401,00	71.547,33C	507.167,48D
10/2019	42246	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00	71.747,33C	506.967,48D
10/2019	41920	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.890,88	100.638,21C	478.076,60D
10/2019	42247	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.080,92	123.719,13C	454.995,68D
10/2019	42248	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	123.433,17		285,96C	578.428,85D
10/2019	41921	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131.105,26		130.819,30D	709.534,11D
10/2019	42249	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.859,24	128.960,06D	707.674,87D
10/2019	41922	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		38.585,55	90.374,51D	669.089,32D
10/2019	42290	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.750,22	83.624,29D	662.339,10D
10/2019	42313	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.850,08	23.774,21D	602.489,02D
10/2019	42673	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		41.923,34	18.149,13C	560.565,68D
10/2019	42314	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.934,16	42.083,29C	536.631,52D
10/2019	42674	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		139.320,49	181.403,78C	397.311,03D
10/2019	42315	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.023,42	201.427,20C	377.287,61D
10/2019	42675	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.100,00	204.527,20C	374.187,61D
10/2019	50122	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		20.963,43	225.490,63C	353.224,18D
10/2019	51821	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.405,40	227.896,03C	350.818,78D
10/2019	51829	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	183.641,00		44.255,03C	534.459,78D
10/2019	49376	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		4.744,73	48.999,76C	529.715,05D
10/2019	51824	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		26.729,71	75.729,47C	502.985,34D
10/2019	49388	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		24.530,86	100.260,33C	478.454,48D
10/2019	51846	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		3.870,62	104.130,95C	474.583,86D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
10/2019	1818 - 1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE				
10/2019	49404	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	22.415,50		81.715,45C	496.999,36D
10/2019	51859	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	183.627,43		101.911,98D	680.626,79D
10/2019	49405	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	323.024,85		424.936,83D	1.003.651,64D
10/2019	51861	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		36.821,50	388.115,33D	966.830,14D
10/2019	50136	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	461.174,34		849.289,67D	1.428.004,48D
10/2019	51972	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	81.448,13		930.737,80D	1.509.452,61D
10/2019	49415	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		623.355,98	307.381,82D	886.096,63D
10/2019	51880	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		344.566,93	37.185,11C	541.529,70D
		Total do mês:	1.509.869,68	1.547.054,79		
11/2019	55185	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		27.204,69	27.204,69C	514.325,01D
11/2019	55434	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		13.880,78	41.085,47C	500.444,23D
11/2019	55205	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		3.822,15	44.907,62C	496.622,08D
11/2019	55469	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.000,00	45.907,62C	495.622,08D
11/2019	55219	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		21.011,44	66.919,06C	474.610,64D
11/2019	55237	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	129.083,72		62.164,66D	603.694,36D
11/2019	55531	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	97.701,68		159.866,34D	701.396,04D
11/2019	55265	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		1.267,24	158.599,10D	700.128,80D
11/2019	55536	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		3.982,35	154.616,75D	696.146,45D
11/2019	55269	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.456,14	143.160,61D	684.690,31D
1/2019	55270	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		33.554,56	109.606,05D	651.135,75D
1/2019	55545	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		5.801,35	103.804,70D	645.334,40D
1/2019	55317	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.277,72	95.526,98D	637.056,68D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
11/2019	1818	1.1.10.200.0001		BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE		
11/2019	55583	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.112,56	79.414,42D	620.944,12D
11/2019	55348	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		57.540,65	21.873,77D	563.403,47D
11/2019	55623	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		54.212,47	32.338,70C	509.191,00D
11/2019	55980	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.236,42	40.575,12C	500.954,58D
11/2019	56151	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		123.090,63	163.665,75C	377.863,95D
11/2019	55372	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		19.421,56	183.087,31C	358.442,39D
11/2019	56217	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		15.598,80	198.686,11C	342.843,59D
11/2019	56000	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	352.739,10		154.052,99D	695.582,69D
11/2019	56232	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		488,16	153.564,83D	695.094,53D
11/2019	56279	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.375,42		195.940,25D	737.469,95D
11/2019	56039	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		371.478,38	175.538,13C	365.991,57D
11/2019	56040	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.344,88	189.883,01C	351.646,69D
11/2019	56360	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	367.084,34		177.201,33D	718.731,03D
11/2019	56359	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		367.084,34	189.883,01C	351.646,69D
Total do mês:			988.984,26	1.178.867,27		
2/2019	58808	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		8.219,01	8.219,01C	343.427,68D
2/2019	58822	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		17.979,10	26.198,11C	325.448,58D
2/2019	59358	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		28.700,43	54.898,54C	296.748,15D
2/2019	58835	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		34.480,97	89.379,51C	262.267,18D
2/2019	58855	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	75.023,96		14.355,55C	337.291,14D
2/2019	58856	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	65.131,47		50.775,92D	402.422,61D
2/2019	58868	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		5.762,25	45.013,67D	396.660,36D
2/2019	59391	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		2.793,28	42.220,39D	393.867,08D
2/2019	58881	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		3.736,32	38.484,07D	390.130,76D
2/2019	58890	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		6.551,90	31.932,17D	383.578,86D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	1818 -	1.1.10.200.0001				
12/2019	59399	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		1.304,03	30.628,14D	382.274,83D
12/2019	58895	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		2.834,42	27.793,72D	379.440,41D
12/2019	58897	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		7.200,65	20.593,07D	372.239,76D
12/2019	59402	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		13.690,89	6.902,18D	358.548,87D
12/2019	59424	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		8.726,42	1.824,24C	349.822,45D
12/2019	59430	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		100.130,45	101.954,69C	249.692,00D
12/2019	61136	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		39.045,93	141.000,62C	210.646,07D
12/2019	61137	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		50.456,62	191.457,24C	160.189,45D
12/2019	58912	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	50.456,62		141.000,62C	210.646,07D
12/2019	58913	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	30.141,98		110.858,64C	240.788,05D
12/2019	59441	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	102.569,08		8.289,56C	343.357,13D
12/2019	58938	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		19.043,83	27.333,39C	324.313,30D
2/2019	59516	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		6.242,48	33.575,87C	318.070,82D
2/2019	58963	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		11.098,15	44.674,02C	306.972,67D
2/2019	58964	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO B. BRASIL AG 3062- 7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP		20.835,34	65.509,36C	286.137,33D
2/2019	59540	1892 - B.BRASIL AG 3062-7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA PAGTO B.BRASIL AG 3062- 7 C/C 36051-1 GARÇA MEDIA		17.475,90	82.985,26C	268.661,43D
2/2019	59201	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP PAGTO BANCO DO BRASIL AG 3062-7 CTA 7004231-4 SEDE	20.835,34		62.149,92C	289.496,77D
2/2019	83969	1891 - B. BRASIL AG 3062-7 C/C 36050-3 - GARÇA HOSP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		162.086,20	224.236,12C	127.410,57D

CAIXA

104-0

10498.84180 29000.100049 00296.763394 3 88420000046401

Beneficiário FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR DE SAO PAULO			CPF/CNPJ 13.902.387/0001-13		Agência / Código do Beneficiário 3154/884182-9
Endereço do Beneficiário Avenida Escola Politecnica , 82 - Jaguare- São Paulo				UF SP	CEP 05.350-000
Data do documento 20/12/2021	Número do documento 3856961	Aceite S	Data processamento 20/12/2021		Nosso Número 14000000002967633-4

Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Valores atualizados com encargos moratórios até a data do novo vencimento.

Contrato: 1663550007 - Parcela: 5 - Vcto original: 27/10/2021 - Parcela Original: 443,93

Pagador: FABRICIO HERNANDES Faz Jurua,00,lote - Barreirinho - Promissão			CPF/CNPJ: 07.933.078/0002-99 UF: SP CEP: 16.370-000		
--	--	--	--	--	--

Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Vencimento 22/12/2021	Valor do documento 464,01	Valor Cobrado
----------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	---------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0

10498.84180 29000.100049 00296.763394 3 88420000046401

Local de pagamento PREFERENCIAMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 22/12/2021
Beneficiário: FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR DE SAO PAULO Avenida Escola Politecnica , 82 - Jaguare- São Paulo - SP			CNPJ:13.902.387/0001-13 CEP: 05.350-000		Agência / Código do Beneficiário 3154/884182-9
Data do documento 20/12/2021	Nr. do documento 3856961	Espécie DOC DM	Aceite S	Data do processamento 20/12/2021	Nosso Número 14000000002967633-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor Documento 464,01

Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Valores atualizados com encargos moratórios até a data do novo vencimento.

Contrato: 1663550007 - Parcela: 5 - Vcto original: 27/10/2021 - Parcela Original: 443,93

Pagador: FABRICIO HERNANDES Faz Jurua,00,lote - Barreirinho - Promissão			CPF/CNPJ: 07.933.078/0002-99 UF:SP CEP: 16.370-000		
--	--	--	---	--	--

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação