

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	14293	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-7.663,60
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	45	01.01	SUPERMECADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-2.780,17
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	28	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-519,32
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	134596	01.01	PAPELARIA DINAMICA LTDA	Material de Escritorio	-394,16
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	8883	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-1.200,02
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	9154	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-964,73
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	1115210	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.821,92
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	14294	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-1.347,20
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	8057	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-5.392,00
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	28.381,95
553-7	JRG	mar/2019	01/03/2019	8737	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-2.289,33
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 03/2019	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	8068	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Correlatos	-1.746,55
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	39104	01.01	TOP MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-345
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	174274	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.454,00
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	22.855,86
553-7	JRG	mar/2019	06/03/2019	25	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-18.300,81
553-7	JRG	mar/2019	07/03/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS 02/2019	FGTS	-16.414,68
553-7	JRG	mar/2019	07/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	189.025,94
553-7	JRG	mar/2019	07/03/2019	FOLHA 02/2019	01.01	FOLHA 02/2019	Folha de Pagamento	-171.090,96
553-7	JRG	mar/2019	07/03/2019	FOLHA 02/2019	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Folha de Pagamento	-1.520,30
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	2479	01.01	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-1.300,00
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-73,8
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	17714	01.01	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	Outros materiais e insumos	-459
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	239.487,82
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	24	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	29	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-43.857,95
553-7	JRG	mar/2019	08/03/2019	30	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-1.887,70
553-7	JRG	mar/2019	11/03/2019	TRANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-29.043,43
553-7	JRG	mar/2019	11/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	11/03/2019	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	mar/2019	11/03/2019	174660	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.394,00
553-7	JRG	mar/2019	11/03/2019	10891	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Materiais de laboratórios	-545
553-7	JRG	mar/2019	11/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	62.328,65
553-7	JRG	mar/2019	11/03/2019	103	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-31.327,22
537-5	JRG	mar/2019	12/03/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	419.721,53
537-5	JRG	mar/2019	12/03/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	10.687,39
537-5	JRG	mar/2019	12/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-430.408,92
553-7	JRG	mar/2019	12/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	430.408,92
553-7	JRG	mar/2019	13/03/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-430.358,92
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-8.084,75
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	174908	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.198,00
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	RESCISÃO	01.01	LEANDRO MOREIRA DE CARVALHO	Rescisões/GRRF	-1.164,91
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	30.284,16
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	1567	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	mar/2019	14/03/2019	46	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-16.367,50
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	91764	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-3.741,83
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	360	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	4185	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	1336	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.029,53
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	1338	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.934,72
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	172	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-60.682,67
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	48	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	217.946,91
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	161	01.01	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	mar/2019	15/03/2019	19547	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	mar/2019	18/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	18/03/2019	51	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-4.687,14
553-7	JRG	mar/2019	18/03/2019	175241	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.808,00
553-7	JRG	mar/2019	18/03/2019	193835	02.02	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-4.865,92

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2019	18/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	58.214,01
553-7	JRG	mar/2019	18/03/2019	517	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.843,45
537-5	JRG	mar/2019	20/03/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	364.633,07
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-312,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAIME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-312,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-615,46
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	DIARIAS	01.01	TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-312,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	DIARIAS	01.01	TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-962,96
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	15245	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 516	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,06
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 533	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	533	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF	01.01	IRRF FOLHA 02/2019	Encargos FEDERAIS	-9.150,56
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF-RPA	01.01	IRRF RPA 02/2019	Encargos FEDERAIS	-84,37
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	GPS	01.01	GPS FOLHA 02/2019	INSS	-73.826,90
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 165	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.601,46
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 172	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-774,51
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	ISS NF 172	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.872,54
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	GPS NF 172	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.519,58
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 27	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-231,63
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 26	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 28	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-8,3
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 52	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-165,05
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 51	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,91
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 48	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	ISS NF 48	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	GPS NF 48	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	52	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-10.326,90
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	18483	01.01	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS	Material Grafico	-740
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 8455	01.01	VIDA DE GOIAS	Outras despesas com Serviço	-83,7

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 503	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.637,91
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 517	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-567,29
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	ISS NF 517	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	GPS NF 517	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.411,37
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	ISS NF 8737	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-101,87
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	ISS NF 9202	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-49,43
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 20	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-906,75
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 23	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-652
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 24	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 25	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-292,5
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 26	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-820,03
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 29	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-732,77
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 30	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-30,18
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	GPS NF 29	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	PCC NF 19369	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	IRRF NF 19547	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
537-5	JRG	mar/2019	20/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-364.633,07
553-7	JRG	mar/2019	20/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	364.633,07
537-5	JRG	mar/2019	21/03/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	136.409,50
553-7	JRG	mar/2019	21/03/2019	8161	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Correlatos	-880
553-7	JRG	mar/2019	21/03/2019	8160	01.02	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-3.170,00
553-7	JRG	mar/2019	21/03/2019	1,902E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-569,41
537-5	JRG	mar/2019	21/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-136.409,50
553-7	JRG	mar/2019	21/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	136.409,50
553-7	JRG	mar/2019	22/03/2019	83804	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.485,40
553-7	JRG	mar/2019	22/03/2019	42285	01.01	GOIANIA MEDICA PROD HOSP	Correlatos	-1.552,00
553-7	JRG	mar/2019	22/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	22/03/2019	83828	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-6.686,79
553-7	JRG	mar/2019	22/03/2019	1111602	02.02	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-5.504,20
553-7	JRG	mar/2019	22/03/2019	8171	01.02	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-3.103,97
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	PIS	01.01	PIS FOLHA 02/2019	Encargos FEDERAIS	-2.051,95
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	3254	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-6.372,60
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	9340	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	2.529,55
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	9340	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-2.529,55

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	9340	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS	Material de Limpeza	-2.529,55
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONÁRIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	mar/2019	25/03/2019	446	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-388,98
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-165.527,76
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	24190	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-1.318,48
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	83895	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.766,52
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	1053344	01.01	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-2.486,07
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	14567	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-4.425,85
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	8172	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Correlatos	-2.036,98
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	7450	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.138,00
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	24191	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-214,03
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	14568	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-624,7
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	8182	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-1.225,00
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	8183	01.02	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-2.688,25
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	26	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-40.365,27
553-7	JRG	mar/2019	26/03/2019	23	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-40.793,39
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	10822	01.01	CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	Correlatos	-1.114,80
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	175613	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.590,00
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	24245	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-525,96
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	12506	01.01	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	Outros materiais e insumos	-492,4
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.861,66
553-7	JRG	mar/2019	27/03/2019	118994	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
537-5	JRG	mar/2019	28/03/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	443.330,86
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	4,3541E+10	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-4.162,36
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	1490	01.01	FDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD ODONT	Correlatos	-648,96

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	42333	01.01	GOIANIA MEDICA PROD HOSP	Correlatos	-3.104,00
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	3615	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-239,1
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	FÉRIAS	01.01	FÉRIAS 04/2019	Férias	-15.175,84
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	8160	02.02	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-3.170,00
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	9219	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-1.086,97
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	1,903E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-408,47
537-5	JRG	mar/2019	28/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-443.330,86
553-7	JRG	mar/2019	28/03/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	443.330,86
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	407,41
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 03/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	1.992,45
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-836,06
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-414.427,08
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 03/2019	Caixa Administrativo	6,48
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-4,5
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	8171	02.02	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-3.103,97
553-7	JRG	mar/2019	29/03/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.651,06