

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	set/2019	02/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	set/2019	02/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-499.290,49
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	8457	01.01	EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS	Material Grafico	492,65
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	486	01.01	AVMS EVENTOS PARA SAUDE	Outros materiais e insumos	-1.152,15
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	FOLHA	01.01	FOLHA 08/2019	Folha de Pagamento	-244.655,13
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	FOLHA	01.01	FOLHA 08/2019 LOTADOS SEDE	Folha de Pagamento	-9.057,63
553-7	JRG	set/2019	02/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	253.662,75
537-5	JRG	set/2019	03/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-24.329,31
537-5	JRG	set/2019	03/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	24.329,31
553-7	JRG	set/2019	03/09/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-24.279,31
553-7	JRG	set/2019	03/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	24.329,31
553-7	JRG	set/2019	03/09/2019	IRRF	01.01	IRRF	Encargos FEDERAIS	-137.326,55
553-7	JRG	set/2019	03/09/2019	91300	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.420,02
553-7	JRG	set/2019	03/09/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-107,1
553-7	JRG	set/2019	03/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	139.803,67
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	2022	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.206,00
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	154519	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-981,71
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	27773	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.738,00
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	PESA EXECUT	01.01	DESPEZA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-32.536,08
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	05/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	38.471,29
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA 08/2019	FGTS	-25.246,15
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	481	02.02	DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-3.241,20
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	RPA N 200	01.01	ANA CAROLINA CRUZ NASCIMENTO	Extras	-5.963,67
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	332625	01.01	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	Material de Escritorio	-1.890,55
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	RPA N 201	01.01	ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	Extras	-597,47
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	RPA N 203	01.01	ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINE	Extras	-6.015,81
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	RPA N 199	01.01	LUCIANA CRISTINA SANTOS E SILVA	Extras	-915,74
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	RPA N 202	01.01	VANESSA LORRANE SILVA	Extras	-763,43
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	06/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	44.653,02
553-7	JRG	set/2019	09/09/2019	3219	04.04	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM E SERV	Correlatos	-512,5
553-7	JRG	set/2019	09/09/2019	1180998	03.03	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Medicamentos	-3.413,12
553-7	JRG	set/2019	09/09/2019	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	set/2019	09/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.935,12
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	138	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-38.293,26
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	12113	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANUFO	Materiais de laboratórios	-167
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	1423	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.721,50
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	1807	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TAXA	01.01	CARTA DE ANUENCIA CARTORIO	Taxas Custas e Certificações	-31,22
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	10/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	45.365,40
537-5	JRG	set/2019	11/09/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,71
537-5	JRG	set/2019	11/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,71
553-7	JRG	set/2019	11/09/2019	53	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-5.000,00
553-7	JRG	set/2019	11/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	11/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.009,50
537-5	JRG	set/2019	12/09/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,01
537-5	JRG	set/2019	12/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	set/2019	12/09/2019	2040	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-4.771,28
553-7	JRG	set/2019	12/09/2019	9206	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-2.151,99
553-7	JRG	set/2019	12/09/2019	RESCISÃO	01.01	CAMILLA NAYARA RAMOS MOREIRA	Rescisões/GRRF	-9.827,44
553-7	JRG	set/2019	12/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.750,71
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	95771	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-2.615,45
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	6750	01.01	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-507
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	205859	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-1.157,70
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	2070198	01.01	ENEL	Energia e Gerador	-55,84
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	85	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-20.367,62
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	43307	01.01	GOIANIA MEDICA PROD HOSP	Correlatos	-1.769,40
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	13/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	26.482,51
553-7	JRG	set/2019	16/09/2019	150	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	301,82

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2019	16/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	16/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	16/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	259.737,28
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	4612	01.01	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS	Genero Alimenticios	-270
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	150	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-301,82
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	3305	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.194,19
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	17/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.794,51
553-7	JRG	set/2019	18/09/2019	28488	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Medicamentos	-150,3
553-7	JRG	set/2019	18/09/2019	5730	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-4.294,38
553-7	JRG	set/2019	18/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.444,68
553-7	JRG	set/2019	19/09/2019	19255	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-489,6
553-7	JRG	set/2019	19/09/2019	96219	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-379,5
553-7	JRG	set/2019	19/09/2019	37880	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Outras despesas com Serviço	-2.815,50
553-7	JRG	set/2019	19/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.684,60
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	1,2603E+16	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-7.810,25
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 60	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Encargos FEDERAIS	-1.205,92
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 61	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Encargos FEDERAIS	-3.066,52
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 62	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Encargos FEDERAIS	-578,67
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 63	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Encargos FEDERAIS	-870,52
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 64	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Encargos FEDERAIS	-762,98
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 72	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Encargos FEDERAIS	-270
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 144	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Encargos FEDERAIS	-1.035,00
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 145	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Encargos FEDERAIS	-73,89
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 150	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Encargos FEDERAIS	-4,38
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 221	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Encargos FEDERAIS	-839,71
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 626	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Encargos FEDERAIS	-585,52
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 638	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Encargos FEDERAIS	-29,7
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 20655	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Encargos FEDERAIS	-124,35
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF NF 37880	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	Encargos FEDERAIS	-45
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 60	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-3.738,36
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 61	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 62	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-1.793,87
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 63	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 64	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-2.365,23
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 70	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-697,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 123	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-137,27
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 124	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-364,51
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 125	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 133	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-230,25
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 214	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.904,66
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 608	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.722,67
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 629	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-92,07
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	PCC NF 496	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF RPA	01.01	IRRF RPA 07/2019	Encargos FEDERAIS	-1.154,00
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	IRRF FOLHA	01.01	IRRF FOLHA 07/2019	Encargos FEDERAIS	-9.108,84
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	GPS NF 221	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-9.236,85
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	GPS NF 144	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	GPS NF 626	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.591,71
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	GPS FOLHA	01.01	GPS FOLHA 08/2019	INSS	-114.364,25
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	1596	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-908,22
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	638	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.858,23
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	15694	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	set/2019	20/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	198.571,64
553-7	JRG	set/2019	23/09/2019	02541926612	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-201,25
553-7	JRG	set/2019	23/09/2019	67383	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Medicamentos	-364,62
553-7	JRG	set/2019	23/09/2019	96624	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.985,00
553-7	JRG	set/2019	23/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	23/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.560,37
537-5	JRG	set/2019	25/09/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	1.020.343,03
537-5	JRG	set/2019	25/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	set/2019	25/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-520.343,04
537-5	JRG	set/2019	25/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-2.224.472,14
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	520.343,04
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	PIS FOLHA	01.01	PIS FOLHA 08/2019	Encargos FEDERAIS	-3.155,81
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	3130	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	3213	01.01	VISIOBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	Correlatos	-408
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	1282	01.01	I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Medicamentos	-840

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	4152	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material de Limpeza	-81
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	68	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-45.929,87
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	66	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-36.601,61
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	65	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-75.450,48
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	67	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	489	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-11.000,00
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-322,96
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	DIARIAS	01.01	MECHELLE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	9463	01.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	Material de Escritorio	-103
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-519,18
553-7	JRG	set/2019	25/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.433.545,74
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	2092	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.904,19
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	80418703	01.01	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Seguro Predial	-4.283,31
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	1,9081E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-370,08
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	ALUGUEL	01.01	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	Aluguel e Condominio	-800
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	69	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	RESCISÃO	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Rescisões/GRRF	-2.958,91
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	26/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	203.697,36
537-5	JRG	set/2019	27/09/2019	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-1.364.094,96
537-5	JRG	set/2019	27/09/2019	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	1.364.094,96
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-392,96
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-72
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-281,5
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAIME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-112,5
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	FÉRIAS	01.01	IZABEL CRISTINA PRATEADO CAMARA	Férias	-3.957,89

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	FÉRIAS	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Férias	-2.780,14
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	FÉRIAS	01.01	UANE FERREIRA DA SILVA	Férias	-3.887,67
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	FÉRIAS	01.01	VALDIRENE APARECIDA DE SOUZA	Férias	-1.742,25
553-7	JRG	set/2019	27/09/2019	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.236,41
537-5	JRG	set/2019	30/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	set/2019	30/09/2019	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-98,28
537-5	JRG	set/2019	30/09/2019	TARIFA	01.01	TAR TEV AG	Despesas Bancárias	-1,5
537-5	JRG	set/2019	30/09/2019	resgATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.099,78
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO	Caixa Administrativo	184,85
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	4380791636	01.01	SANEAGO	Água e Saneamento	-7.148,90
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	14368	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-3.287,70
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	153311	01.01	PAPELARIA DINAMICA LTDA	Material de Escritorio	-554,13
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	339794	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-2.113,40
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	40786	01.01	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	Correlatos	-1.993,00
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	97240	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.799,80
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	16969	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-1.612,00
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	163741	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-981,71
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	2567353	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-3.000,52
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	2552366	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-3.000,52
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-3,6
537-5	JRG	set/2019	30/09/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 09/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	183,23
553-7	JRG	set/2019	30/09/2019	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 09/2019	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	4.684,02