

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2020	01/09/2020	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 09/2020	Caixa Administrativo	-3.000,00
553-7	JRG	set/2020	01/09/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-81,71
553-7	JRG	set/2020	02/09/2020	41305	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-46
553-7	JRG	set/2020	04/09/2020	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA MÊS 08/2020	FGTS	-35.115,52
553-7	JRG	set/2020	04/09/2020	22871144	01.01	CELG DISTRIBUICAO S.A	Energia e Gerador	-110,85
553-7	JRG	set/2020	04/09/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-38.785,48
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	02542025215	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-231,44
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	58634	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADE LTDA	Material de Escritorio	-946,07
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	3106	01.01	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	Correlatos	-1.314,00
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	127499	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-262
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	17478	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-790,2
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	153365	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Locação Cilindros Gases Medicinais	-720
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	1234520	02.03	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-812,73
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	2515	02.02	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Dieta Enteral e Paraenteral	-680
553-7	JRG	set/2020	08/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3107	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-17,34
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3108	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-4,33
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3094	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-672,21
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3247	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-61,26
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3248	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3249	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3250	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3251	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3252	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-365,42
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3254	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-119,96
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3255	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-180,17
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3256	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,95
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3257	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3259	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3260	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-342,28
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3261	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-4,33
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3262	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-546,45
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3263	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3264	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-324,16
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3265	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-458,96
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3266	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-373,29
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3267	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-387,92
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	3268	02.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-109,19

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	DIARIAS	01.01	LEANDRO XAVIER DOS REIS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-519
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	DIARIAS	01.01	LEANDRO XAVIER DOS REIS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300,64
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	DIARIAS	01.01	LUCAS MENDES RIBEIRO AUGUSTO FLOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-48
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	5310	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Correlatos	-636,6
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	2383	01.01	TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	Contabilidade e Auditoria	-9.069,50
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	2378	01.01	TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	Contabilidade e Auditoria	-3.066,70
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	2336626	01.01	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSP. SIRIO LIBAN	Outras despesas com Serviço	-8.558,46
553-7	JRG	set/2020	09/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	10/09/2020	17512	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Material de Limpeza	-770,1
553-7	JRG	set/2020	10/09/2020	401191	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-2.776,25
553-7	JRG	set/2020	10/09/2020	12656	01.01	BASCEL SOLUCOES LTDA	Medicamentos	-1.950,00
553-7	JRG	set/2020	10/09/2020	12657	01.01	BASCEL SOLUCOES LTDA	Medicamentos	-528
553-7	JRG	set/2020	10/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	400.000,00
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	203301	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-420
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	203301	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-10,36
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	203302	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-60
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	203302	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-1,46
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	3668	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.452,60
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	3668	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-54,55
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	203118	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-240
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	203118	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-6,16
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	142	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-3.598,56
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	142	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-79,17
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	3670	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-180
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	3670	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-4,2
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	295	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-1.463,70
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	9975	01.01	EMBALAGENS SANTANA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRE	Material de Limpeza	-1.901,50
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	194788	02.03	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.750,82
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	3	01.01	MURILLO FERNANDES	Serviços não medicos PJ	-5.000,00
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	4	01.01	MEX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-17.000,00
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	6	01.01	LUCAS AZEREDO PECLAT MESQUITA LTDA	Serviços não medicos PJ	-11.000,00
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	220	01.01	FARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços não medicos PJ	-15.954,50
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	3	01.01	CAMILA MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços não medicos PJ	-7.000,00
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	FOLHA	01.01	MATEUS VINICIUS PASSOS	Folha de Pagamento	-1.296,59
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	RESCISÃO	01.01	JOAO ANTONIO DE MORAIS NETO	Rescisões/GRRF	-239,43
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	FOLHA	01.01	ANA LUCIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.358,30
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	FOLHA	01.01	MARIA JULIA RODRIGUES	Folha de Pagamento	-1.576,88

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	FOLHA	01.01	GLEICE ANTONIA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-2.703,73
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	FOLHA	01.01	SOLANGE R DE O FONSECA	Folha de Pagamento	-1.316,66
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	11/09/2020	FOLHA	01.01	FOLHA 08/2020	Folha de Pagamento	-301.380,55
553-7	JRG	set/2020	14/09/2020	48286	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-115
537-5	JRG	set/2020	15/09/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	943.235,35
537-5	JRG	set/2020	15/09/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	362,37
537-5	JRG	set/2020	15/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	set/2020	15/09/2020	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	set/2020	15/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	set/2020	15/09/2020	2,008E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-309,1
553-7	JRG	set/2020	15/09/2020	2459910	01.01	ALGAR MULTIMIDIA S.A	Telefone e Internet Fixo	-9.336,89
553-7	JRG	set/2020	15/09/2020	4043594857	01.01	SANEAGO DE GOIAS S.A.	Água e Saneamento	-3.775,35
553-7	JRG	set/2020	15/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-400.000,00
553-7	JRG	set/2020	15/09/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-131,82
537-5	JRG	set/2020	16/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-443.498,72
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	443.498,72
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	3052	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-1.825,20
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	3095	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-2.800,00
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	40391	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-1.096,76
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	896296	02.03	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Medicamentos	-2.585,51
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	896937	02.03	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Correlatos	-544,77
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	899626	01.01	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	Correlatos	-718,89
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	3935	01.01	D J PLASTICOS LTDA	Correlatos	-405
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	4505	01.01	VISIOBAND SOLUCOES EIL ME	Correlatos	-497
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	22089	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-5.200,00
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	22089	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Juros e Multa	-571,91
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	195897	01.01	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Material de EPI	-1.020,00
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	191506	01.01	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-981,71
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	294	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-4.132,76
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	294	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Juros e Multa	-84,83
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	314	01.01	NOXTEC SERVICOS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-5.631,00
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	127052	01.01	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	Combustível e lubrificantes	-4.406,72

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	16/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	40391	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	1.096,76
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3106	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-4,34
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3344	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3345	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3111	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,66
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3116	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,68
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3115	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,68
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3342	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-8,95
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3343	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-10,22
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3110	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-67,96
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3385	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-96,15
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3340	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-365,42
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3102	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-365,55
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3341	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-373,29
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3100	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-373,42
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3384	01.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-411,34
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	3117	03.03	ORTO MED EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-516,02
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	1996	01.01	REIQUIMICA COMERCIAL EIRELI	Material de Limpeza	-3.848,96
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	2357	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	5231	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Materiais de laboratórios	-2.375,20
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	5235	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Correlatos	-479,8
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	521	01.01	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	Locação de Equipamentos Hospitalares	-7.500,00
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	25471	01.01	REAL CONTAINER LTDA	Outras despesas com Serviço	-5.850,00
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	17/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2020	18/09/2020	201641	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	13,02
553-7	JRG	set/2020	18/09/2020	201461	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	31,68
553-7	JRG	set/2020	18/09/2020	40391	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-1.096,76
553-7	JRG	set/2020	18/09/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-4.248,37
553-7	JRG	set/2020	18/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	21/09/2020	4519	01.01	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	Outros materiais medicos hospitalares	-599,8
553-7	JRG	set/2020	21/09/2020	1239099	01.03	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	Correlatos	-3.208,92
553-7	JRG	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	21/09/2020	TARIFA	01.01	DEB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	set/2020	21/09/2020	13º SALARIO	01.01	ADIANTAMENTO 13º 08/2020	13º Salario	-7.461,94
553-7	JRG	set/2020	23/09/2020	15807034	01.01	CYBERWEB NETWORKS LTDA	Sistema Informatizado e Software	-825,06
553-7	JRG	set/2020	23/09/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-13,1
537-5	JRG	set/2020	25/09/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	538.797,98
553-7	JRG	set/2020	25/09/2020	65739	01.01	MELO TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet Fixo	-190
537-5	JRG	set/2020	28/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	4300	01.01	HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA	Serviços medicos PJ	-43.850,00
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	4226	01.01	HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA	Serviços medicos PJ	-26.289,21
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	335	01.01	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços medicos PJ	-40.647,09
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	48409	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-115
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	FÉRIAS	01.01	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	Férias	-6.179,76
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	FÉRIAS	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Férias	-2.782,24
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	FÉRIAS	01.01	LIDIANE CRISTINA FLORES	Férias	-3.584,53
553-7	JRG	set/2020	28/09/2020	FÉRIAS	01.01	MURILO CARLOS DE REZENDE	Férias	-3.626,72
537-5	JRG	set/2020	29/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-38.797,98
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	38.797,98
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	2,009E+11	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-630,53
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	2	01.01	VAPT DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL	Genero Alimenticios	-180
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	3	01.01	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	Serviços medicos PJ	-23.913,80
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	3	01.01	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	Serviços medicos PJ	-22.735,16
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	DIANTAMENT	01.01	ANA LUCIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-374,37
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	214	01.01	HERMES KASSIO LOPES DA SILVA	Outras despesas com Serviço	-480
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-10

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2020	29/09/2020	DIANTAMENT	01.01	ADIANTAMENTO FOLHA 09/2020	Folha de Pagamento	-48.709,81
553-7	JRG	set/2020	30/09/2020	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 09/2020	Caixa Administrativo	1.924,66
553-7	JRG	set/2020	30/09/2020	26621	01.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-299,83
553-7	JRG	set/2020	30/09/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-5,24
553-7	JRG	set/2020	30/09/2020	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTO 09/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	-0,02