

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-198.780,59
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	650	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.664,98
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	6008	01.01	STOCK COMERCIAL LTDA	Material de Escritorio	-416,71
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	37873	01.01	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-460
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	200.000,00
537-5	JRG	out/2018	01/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-200.000,00
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	6227	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-294
553-7	JRG	out/2018	01/10/2018	165793	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.176,00
553-7	JRG	out/2018	02/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	30.950,00
553-7	JRG	out/2018	02/10/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-30.000,00
553-7	JRG	out/2018	02/10/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 10/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	out/2018	03/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.565,05
553-7	JRG	out/2018	03/10/2018	20017	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.877,05
553-7	JRG	out/2018	03/10/2018	165954	101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.688,00
553-7	JRG	out/2018	05/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	182.860,24
553-7	JRG	out/2018	05/10/2018	FGTS 09/2018	01.01	FGTS FOLHA 09/2018	FGTS	-15.652,25
553-7	JRG	out/2018	05/10/2018	FOLHA 09/2018	01.01	FOLHA - 09/2018	Folha de Pagamento	-167.207,99
553-7	JRG	out/2018	08/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	23,9
553-7	JRG	out/2018	08/10/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-63,9
553-7	JRG	out/2018	08/10/2018	DIARIAS	01.01	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	40
553-7	JRG	out/2018	09/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.228,00
553-7	JRG	out/2018	09/10/2018	FOLHA 09/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.208,94
553-7	JRG	out/2018	09/10/2018	521	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-1.009,56
553-7	JRG	out/2018	09/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	10/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	202.284,04
553-7	JRG	out/2018	10/10/2018	154	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-186.904,05
553-7	JRG	out/2018	10/10/2018	16	03.12	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-15.360,99
553-7	JRG	out/2018	10/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	10/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	DIARIAS	01.01	AILTON MACHADO MOTA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.415,80
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	1818	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-605,4
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	3821	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-4.394,60
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	157	01.01	LAM BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA	Outros materiais e insumos	-2.297,80
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	11/10/2018	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	out/2018	15/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.708,83
553-7	JRG	out/2018	15/10/2018	82024	01.01	BRASCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-4.708,83
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,96
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	20.829,77
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	ISS NF 154	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-10.785,00
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	ISS NF 440	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,86
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	ISS NF 126	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	ISS NF 129	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.872,53
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	ISS NF 7083	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-62,42
553-7	JRG	out/2018	16/10/2018	DIARIAS	01.01	TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	249.471,96
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	4060	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	440	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.024,95
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	126	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	129	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-60.682,67
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	1695	01.01	MULTICARE MEDICAL COM DIS PART	Materiais de laboratórios	-414,2
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	121	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	238719	01.03	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-591,14
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	317	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	17/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	18/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.880,93
553-7	JRG	out/2018	18/10/2018	74555	01.01	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	-6.534,20
553-7	JRG	out/2018	18/10/2018	20413	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-1.223,23
553-7	JRG	out/2018	18/10/2018	20414	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.164,70
553-7	JRG	out/2018	18/10/2018	74353	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-958,8
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	214.090,91
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	GPS NF 154	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-4.745,40
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 154	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-3.235,50
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 153	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-6.686,70
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	GPS NF 440	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.296,83
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 440	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 430	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	1000296	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-2.767,85
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	GPS NF 7	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 5	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 6	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 7	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-851,69
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 5	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 6	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 7	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.640,25
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	12949	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-5.273,40
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	12950	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-5.224,06
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	21410	01.01	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	Medicamentos	-1.184,07
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	GPS NF 16	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 126	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 132	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,97
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 115	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 120	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-228,36
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	S FOLHA 09/2018	01.01	GPS FOLHA 09/2018	INSS	-68.983,36
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	F FOLHA 09/2018	01.01	IRRF FOLHA 09/2018	Encargos FEDERAIS	-8.853,30
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	GPS NF 129	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.519,58
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 129	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-774,51
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 121	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.601,46
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	64638	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Medicamentos	-613,94
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	64640	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Medicamentos	-955
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	64641	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Correlatos	-983,1
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 18731	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 18566	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	248	01.01	TANDUI E MORAIS LTDA	Manutenção Predial	-52.835,00
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	IRRF NF 16	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-245,51
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	PCC NF 13	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-681,35
553-7	JRG	out/2018	19/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	22/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	74,25
553-7	JRG	out/2018	22/10/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	TAXA	01.01	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	Taxas Custas e Certificações	-181,5
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	TAXA	01.01	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	Taxas Custas e Certificações	-1.073,00
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	42.935,25
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	14521	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-3.863,47
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	137577	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,65
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	66	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-33.522,82

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	FOLHA 09/20	01.01	PIS FOLHA 09/2018	Encargos FEDERAIS	-1.956,53
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	7083	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-1.402,78
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	23/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	24/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500
553-7	JRG	out/2018	24/10/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	out/2018	25/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.733,75
553-7	JRG	out/2018	25/10/2018	74782	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-8.955,30
553-7	JRG	out/2018	25/10/2018	102892	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-159,99
553-7	JRG	out/2018	25/10/2018	38089	01.01	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Dieta Enteral e Paraenteral	-618,46
537-5	JRG	out/2018	26/10/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	721.534,83
537-5	JRG	out/2018	26/10/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	642.560,13
537-5	JRG	out/2018	26/10/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
537-5	JRG	out/2018	26/10/2018	TARIFA	01.01	MANUT CAD	Despesas Bancárias	-36,5
553-7	JRG	out/2018	26/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	out/2018	26/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-500.000,00
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	8	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-188.186,12
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	9	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,82
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	10	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-45.397,94
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	16855	01.01	MAXLAB PRODUTOS P D LTDA	Materiais de laboratórios	-225
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	1,81E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-326,65
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	413	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	4331747335	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.048,84
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	out/2018	29/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	out/2018	29/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	DIARIAS	01.01	LAILA DIONIZIO CHAGAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	DIARIAS	01.01	MARCIA STELA BRIZUELA RODRIGUES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.059,87
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-500.000,00
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	140786	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,65
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	1402	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	939	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	2413	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	132	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.690,52
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	18731	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	238719	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-591,13
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	out/2018	30/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	363.959,46
537-5	JRG	out/2018	30/10/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-363.959,46
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,46
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	15.348,93
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 09/2018	Caixa Administrativo	609,92
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	75262	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.025,02
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-5.318,86
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	64824	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Materiais de laboratórios	-646,51
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 10/2018	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	2.561,53
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	166326	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.666,00
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	166567	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.432,00
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	166721	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.628,00
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	166966	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.726,00
553-7	JRG	out/2018	31/10/2018	167195	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.176,00