

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	42.753,45
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	FGTS RESCISÃO	01.01	NEURIANE MOURA DUTRA	Rescisões/GRRF	-3.996,62
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	RECISÃO	01.01	NEURIANE MOURA DUTRA	Rescisões/GRRF	-20.787,77
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	75289	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-662,7
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	43	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-15.500,00
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	167617	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.786,00
553-7	JRG	nov/2018	01/11/2018	2,5078E+11	01.01	EMBRATEL	Telefone e Internet Fixo	-10,86
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	40.047,50
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 11/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	17568	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-377,2
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	10843	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-554
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	TRANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-35.500,00
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	1072052	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-974,8
553-7	JRG	nov/2018	05/11/2018	13117	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-1.632,00
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-292,96
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-752,96
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-298,4
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	LAILA DIONIZIO CHAGAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	LAILA DIONIZIO CHAGAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-278,4
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	190.667,30
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	188254	01.03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-1.420,47
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	FGTS 10/2018	01.01	FGTS FOLHA 10/2018	FGTS	-15.808,07
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-672,96
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-210
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	RESCISAO	01.01	ADRIENE FERNANDES DOS REIS	Rescisões/GRRF	-2.352,38
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	FOLHA 10/2018		FOLHA - 10/2018	Folha de Pagamento	-166.944,20
553-7	JRG	nov/2018	07/11/2018	167939	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.470,00
553-7	JRG	nov/2018	08/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.102,57
553-7	JRG	nov/2018	08/11/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-64,8

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2018	08/11/2018	1025	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.037,77
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.202,08
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	49333	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	Material de Escritorio	-860
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	49332	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	Material de Escritorio	-126,6
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	142981	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,95
553-7	JRG	nov/2018	09/11/2018	FOLHA 10/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.289,53
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	54.857,36
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	238719	02.03	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-591,13
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	82	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-25.678,54
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	1438	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	950	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	1045	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-863,88
553-7	JRG	nov/2018	13/11/2018	20	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-15.360,89
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	10396	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ME	Correlatos	-755
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	308.452,11
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	ISS NF 165	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-6.283,56
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	165	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-108.894,18
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	188254	01.03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-1.420,47
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	ISS NF 134	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	ISS NF 7497	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-76,69
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	ISS NF 138	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.872,54
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	38284	01.01	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Correlatos	-469,8

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	168386	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.530,00
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	76297	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.584,13
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	76388	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.337,30
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	83943	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-6.026,56
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	10027	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-2.106,38
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	1078012	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Correlatos	-627,1
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	17095	01.02	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-905,73
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	1078184	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-5.134,72
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	1886	01.01	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	Correlatos	-82,7
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	7746	01.01	GOIAIS MERCANTIL DE PROD HOSP	Correlatos	-882
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	13248	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-2.952,06
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	325	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	4088	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	140	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.683,53
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	129	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	RESCISAO	01.01	RAPHAELA OLIVEIRA FONSECA DE LIMA	Rescisões/GRRF	-374,71
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	64972	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Correlatos	-621,95
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	64973	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Correlatos	-60,48
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	138	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-60.682,67
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	1084	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-2.721,68
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	239840	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-390
553-7	JRG	nov/2018	14/11/2018	ISS NF 454	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	TAXA LICENÇA	01.01	ATIVIDADES DE ASSIS PSICOSSOCIAL E SAUDE -ALVARA 201	Taxas Custas e Certificações	-255,1
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	12.926,36
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	168633	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.394,00
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	11056	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-144,25
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	18924	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	nov/2018	19/11/2018	7418	01.01	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Correlatos	-3.343,35
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-462,96
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	149.720,77
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 154	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-10.030,05
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 165	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-1.885,07
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	GPS NF 165	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-2.764,77
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	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	nov/2018	20/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 126	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 132	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-232,4
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 129	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.601,45
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 18731	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 18924	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 9	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,63
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 10	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.347,90
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 8	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.324,09
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	F FOLHA 10/2018	01.01	IRRF FOLHA 10/2018	Encargos FEDERAIS	-9.145,64
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 9	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 10	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-757,39
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 8	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.007,77
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 134	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 140	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,86
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	GPS NF 454	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.404,96
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 138	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-774,51
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 16	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-761,09
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 142	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-58,81
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 142	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-182,31
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	GPS NF 134	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	GPS NF 138	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.519,58
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	PCC NF 440	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,88
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	GPS NF 105	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	S FOLHA 10/2018	01.01	GPS FOLHA 10/2018	INSS	-69.366,65
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	14681	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-3.863,47
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	33409	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-240
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 20	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-245,51
553-7	JRG	nov/2018	20/11/2018	IRRF NF 454	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-567,29
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	DIARIAS	01.01	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-238,4
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	297.155,80
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	188254	03.03	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-1.420,47
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	13315	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-5.574,60
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	13317	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Medicamentos	-2.121,60

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	22438	01.01	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA	Dieta Enteral e Paraenteral	-1.360,00
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	2038	01.01	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	Materiais de laboratórios	-236
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	11	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-190.518,78
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	13	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-41.182,18
553-7	JRG	nov/2018	21/11/2018	12	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	454	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.849,86
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	155.686,38
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	2508	01.01	NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS	Dieta Enteral e Paraenteral	-939,45
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	38343	01.01	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Dieta Enteral e Paraenteral	-441,3
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	419	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	134	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	1025	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.037,77
553-7	JRG	nov/2018	22/11/2018	1894	01.01	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	Correlatos	-168,5
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.710,31
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	3067	01.01	PERSIANAS CRISDAN LTDA	Outros materiais e insumos	-1.180,70
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	FOLHA 10/2018	01.01	PIS FOLHA 10/2018	Encargos FEDERAIS	-2.063,71
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	FGTS RESCISÃO	01.01	DANIANA ROSA CORREA	Rescisões/GRRF	-53,06
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	2536	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	1275	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.855,65
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	1240	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.809,50
553-7	JRG	nov/2018	23/11/2018	RESCISAO	01.01	DANIANA ROSA CORREA	Rescisões/GRRF	-953,19
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.325,36
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	105860	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-159,99
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	286557	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-1.587,07
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	168976	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-120

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	168973	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.666,00
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	49574	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	Material de Escritorio	-224,1
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	142	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Engenharia Clinica/Manutenções	-3.679,60
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	1889	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-180
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	31797	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-698,6
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	31796	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-353
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	1890	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-100
553-7	JRG	nov/2018	26/11/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	nov/2018	27/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.949,96
553-7	JRG	nov/2018	27/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	27/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	27/11/2018	7497	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-1.710,91
553-7	JRG	nov/2018	27/11/2018	1,8111E+13	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-356,17
553-7	JRG	nov/2018	27/11/2018	1045	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-863,88
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	148.590,00
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	4336034523	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.875,00
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	30	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-16.836,00
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	26	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-25.709,00
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	28	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-19.646,00
553-7	JRG	nov/2018	28/11/2018	24	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-82.486,00
553-7	JRG	nov/2018	29/11/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.844,41
553-7	JRG	nov/2018	29/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	29/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	29/11/2018	17095	02.02	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-905,73
553-7	JRG	nov/2018	29/11/2018	169268	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.198,00
553-7	JRG	nov/2018	29/11/2018	1084	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-2.721,68
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-6.891,23
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	141970	01.01	BIONEXO DO BRASIL S A	Sistema Informatizado e Software	-906,65
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	189266	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-406,7
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	nov/2018	30/11/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	642.560,13
537-5	JRG	nov/2018	30/11/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	431.540,70
537-5	JRG	nov/2018	30/11/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	nov/2018	30/11/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	263,61
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 11/2018	Caixa Administrativo	10,15
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	GPS NF 456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-955,31
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	ISS NF 456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-347,38
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	1,2603E+16	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-172,38
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	IRRF NF 456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-86,85
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	GPS NF 456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-31,52
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	579	01.01	NUCLEO HOSPITALAR LTDA	Manutenção de Equipamentos	-2.460,00
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	2430	01.01	EMBALAGENS JK LTDA	Materiais Descartaveis	-1.102,25
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	13º SALARIO	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	13º Salario	-679,7
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	13º SALARIO	01.01	LOYANE MORAES FERNANDES	13º Salario	-52,56
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	13º SALARIO	01.01	CAMILLA NAYARA RAMOS	13º Salario	-419,31
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	13º SALARIO	01.01	BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO	13º Salario	-105,11
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	IRRF NF 456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-2,86
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	13º SALARIO	01.01	13º SALARIO - 1º PARCELA	13º Salario	-72.120,20
553-7	JRG	nov/2018	30/11/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 11/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	1.984,62