

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	13693	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-590
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	13694	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-197,99
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	13695	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-5.200,04
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	1548201	01.01	CELG	Energia e Gerador	-12.350,22
537-5	JRG	jan/2018	02/01/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,07
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	73664	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-1.303,35
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	75629	01.01	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.092,15
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	21.532,40
537-5	JRG	jan/2018	02/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,07
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	02/01/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-790
553-7	JRG	jan/2018	03/01/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 01/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	jan/2018	03/01/2018	6968	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-3.881,43
553-7	JRG	jan/2018	03/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.890,08
553-7	JRG	jan/2018	03/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
537-5	JRG	jan/2018	04/01/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-25.000,00
537-5	JRG	jan/2018	04/01/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	25.000,00
553-7	JRG	jan/2018	04/01/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-25.000,00
553-7	JRG	jan/2018	04/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	25.000,00
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-2.829,02
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ADRIANA TEIXEIRA DE SOUZA	Extras	-823,36
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ADRIANO LUIS DA SILVA	Extras	-766,49
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	Extras	-681,71
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Extras	-3.437,80
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	CARLOS EDUARDO RIBEIRO BARBOSA	Extras	-766,49
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/2017	01.01	CASSIA ALVES DE MORAIS VIEIRA	Folha de Pagamento	-1.189,21
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-2.960,88
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Extras	-2.567,65
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Extras	-1.076,32
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Extras	-1.149,02
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Extras	-2.754,51
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/2017	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Folha de Pagamento	-8.204,95
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Extras	-2.539,21
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Extras	-1.889,57
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/2017	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.189,21
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FGTS 12/2017	01.01	FGTS FOLHA 12/2017	FGTS	-3.581,29

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA	Extras	-681,71
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Extras	-1.668,99
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	GUIOMAR CAMILA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.292,20
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	HELIO CANDIDO RIBEIRO JUNIOR	Folha de Pagamento	-9.756,13
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	IDELFONSO BIBIANO DA CONCEIÇÃO	Folha de Pagamento	-1.168,83
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ILZA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-681,71
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	IVONE PATRICIA DE JESUS	Folha de Pagamento	-1.299,07
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Extras	-1.668,99
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	JESSICA LUIZA FERREIRA PEDRO	Folha de Pagamento	1.189,21
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	JESSICA LUIZA FERREIRA PEDRO	Folha de Pagamento	-1.189,21
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Extras	-1.875,79
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Extras	-3.838,58
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO	Extras	-2.604,83
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Extras	-1.239,76
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Extras	-2.990,70
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Extras	-1.380,00
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	1.230,72
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	-1.230,72
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MARCUS VINICIUS SAMPAIO DE BESSA	Extras	-3.136,44
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MARIA VANILDA SOARES DE ARAUJO	Extras	-681,71
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-1.076,32
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MURILO CARLOS REZENDE	Extras	-1.177,27
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	NEURIANE MOURA DUTRA	Folha de Pagamento	-3.939,61
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Extras	-1.076,32
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	NEUSMAR ARRUDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-1.199,90
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	839396	01.01	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-570
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	925	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.637,76
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Folha de Pagamento	-1.493,09
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	ROBERTA PEREIRA DOS REIS	Folha de Pagamento	-1.189,21
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	RONYE MARRA DA SILVA	Extras	-911,19
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Extras	-2.829,02
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	SARA LOPES FERREIRA	Extras	-2.941,24
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	SIMEIA GENEROSA FERREIRA	Folha de Pagamento	-945,14
553-7	JRG	jan/2018	05/01/2018	RPA 12/2017	01.01	SOLANGE LIMA DIAS	Extras	-814,51



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	JESSICA LUIZA FERREIRA PEDRO	Folha de Pagamento	-1.189,21
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	RPA 12/2017	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	-1.230,72
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	SIMEIA GENEROSA FERREIRA	Folha de Pagamento	945,14
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	148126	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-120
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	148140	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-686
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	08/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	09/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	472,4
553-7	JRG	jan/2018	09/01/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-174
553-7	JRG	jan/2018	09/01/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-298,4
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	33.698,83
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	1130	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-18.000,00
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	74193	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-1.643,62
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	7045	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-10.918,12
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	2049	01.01	PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS	Aquisição de Equipamentos em Geral	-1.007,20
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	FOLHA 12/201	01.01	SIMEIA GENEROSA FERREIRA	Folha de Pagamento	-945,14
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	148364	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-882
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	10/01/2018	DIARIAS	01.01	LEONARDO RODRIGUES PAIS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-276,8
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.395,72
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	ISS NF 7	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-252
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-102,16
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ADRIANA TEIXEIRA DE SOUZA	Extras	-38,74
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ADRIANO LUIS DA SILVA	Extras	-36,06
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	Extras	-32,07
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Extras	-172,47
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	CARLOS EDUARDO RIBEIRO BARBOSA	Extras	-36,06
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-142,46
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Extras	-90,63
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Extras	-57,37
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Extras	-57,37
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Extras	-50,65
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Extras	-41,55
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Extras	-99,09
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Extras	-90,63
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Extras	-88,92

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Extras	-57,37
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA	Extras	-32,07
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Extras	-57,37
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Extras	-78,54
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ILZA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-32,07
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Extras	-78,54
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Extras	-57,37
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Extras	-88,27
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Extras	-143,68
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO	Extras	-92,57
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Extras	-58,34
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Extras	-106,62
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Extras	-57,37
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Extras	-64,94
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	-57,91
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	MARCUS VINICIUS SAMPAIO DE BESSA	Extras	-155,28
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	MARIA VANILDA SOARES DE ARAUJO	Extras	-32,07
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-50,65
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	MURILO CARLOS REZENDE	Extras	-55,4
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Extras	-50,65
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	ISS NF 11	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-252
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	RONYE MARRA DA SILVA	Extras	-42,87
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Extras	-102,16
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	SARA LOPES FERREIRA	Extras	-105,62
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	SOLANGE LIMA DIAS	Extras	-38,32
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	SUEILA ALVES DE JESUS	Extras	-64,46
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	UANE FERREIRA DA SILVA	Extras	-172,47
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	VALMIRA MARRA DA SILVANA	Extras	-83,59
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	Extras	-64,94
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	ISS NF 183	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-472,5
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	WASHINGTON LUIZ DE AQUINO DIAS	Extras	-42,45
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	YOLLANDA LOBO DE SÁ	Extras	-56,87
553-7	JRG	jan/2018	15/01/2018	SS RPA 12/201	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-102,16
553-7	JRG	jan/2018	16/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.139,88
537-5	JRG	jan/2018	16/01/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	636.745,80
537-5	JRG	jan/2018	16/01/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-75,14
537-5	JRG	jan/2018	16/01/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-79
553-7	JRG	jan/2018	16/01/2018	223476	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-3.139,88

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2018	17/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.119,70
553-7	JRG	jan/2018	17/01/2018	7865	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-433,7
553-7	JRG	jan/2018	17/01/2018	148737	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-686
553-7	JRG	jan/2018	18/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	438,65
553-7	JRG	jan/2018	18/01/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	jan/2018	18/01/2018	DIARIAS	01.01	JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-430
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	IRRF NF 7	01.01	C.M. AMAR	Serviços medicos PJ	-126
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	IRRF NF 11	01.01	CLINICA MEDICA BAIOCHI	Serviços medicos PJ	-110,25
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	5 FOLHA 12/2017	01.01	GPS FOLHA 12/2017	INSS	-43.222,28
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	6328	01.01	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	Correlatos	-1.963,79
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	6 FOLHA 12/2017	01.01	IRRF FOLHA 12/2017	Encargos FEDERAIS	-303,9
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	241026	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-745
537-5	JRG	jan/2018	19/01/2018	IRRF NF 183	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-236,25
553-7	JRG	jan/2018	22/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	728,44
537-5	JRG	jan/2018	22/01/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-589.000,00
553-7	JRG	jan/2018	22/01/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-59,25
553-7	JRG	jan/2018	22/01/2018	RESCISAO	01.01	NEUSMAR ARRUDA DE OLIVEIRA	Rescisões/GRRF	-112,59
553-7	JRG	jan/2018	22/01/2018	45274	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	Material de Escritorio	-556,6
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	54.931,56
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	7	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-7.631,40
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	56345	02.02	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-6.349,86
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	56346	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-20.755,70
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	58099	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-10.164,73
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	58100	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-7.658,98
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	58114	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-223,8
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	223477	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-2.013,44
553-7	JRG	jan/2018	23/01/2018	5048	01.01	STOCK COMERCIAL LTDA	Material de Escritorio	-133,65
553-7	JRG	jan/2018	24/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	29.402,28
553-7	JRG	jan/2018	24/01/2018	13	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-7.350,00
553-7	JRG	jan/2018	24/01/2018	27369582	01.01	NIC BR	Taxas Custas e Certificações	-112
553-7	JRG	jan/2018	24/01/2018	11	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-7.631,40
553-7	JRG	jan/2018	24/01/2018	183	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-14.308,88
553-7	JRG	jan/2018	25/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	62.350,73
553-7	JRG	jan/2018	25/01/2018	5 FOLHA 12/2017	01.01	PIS FOLHA 12/2017	Encargos FEDERAIS	-447,66
553-7	JRG	jan/2018	25/01/2018	26	01.01	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS	Serviços medicos PJ	-57.750,00
553-7	JRG	jan/2018	25/01/2018	14682	01.01	STAR PURIFICADORES LTDA	Outras despesas com Serviço	-3.730,00
553-7	JRG	jan/2018	25/01/2018	DIARIAS	01.01	ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-365,2
553-7	JRG	jan/2018	25/01/2018	DIARIAS	01.01	JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-57,87

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	jan/2018	29/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.115,81
553-7	JRG	jan/2018	29/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	600,36
553-7	JRG	jan/2018	29/01/2018	11	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	6.897,98
553-7	JRG	jan/2018	29/01/2018	11	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-6.897,98
537-5	JRG	jan/2018	29/01/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-5.000,00
553-7	JRG	jan/2018	29/01/2018	149248	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Juros e Multa	-12,36
553-7	JRG	jan/2018	29/01/2018	149248	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-588
553-7	JRG	jan/2018	30/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	23.578,48
553-7	JRG	jan/2018	30/01/2018	11	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-6.897,98
553-7	JRG	jan/2018	30/01/2018	1480472	01.01	CELG	Energia e Gerador	-10.785,24
553-7	JRG	jan/2018	30/01/2018	4311540	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-5.111,26
553-7	JRG	jan/2018	30/01/2018	149377	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-784
537-5	JRG	jan/2018	31/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.415,60
553-7	JRG	jan/2018	31/01/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	610
537-5	JRG	jan/2018	31/01/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-7.415,60
553-7	JRG	jan/2018	31/01/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 01/2018	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	7.447,45
537-5	JRG	jan/2018	31/01/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 01/2018	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	1.008,93
553-7	JRG	jan/2018	31/01/2018	149487	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-610