

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2018	01/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.359,36
553-7	JRG	fev/2018	01/02/2018	58322	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.359,36
537-5	JRG	fev/2018	02/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	18.437,78
553-7	JRG	fev/2018	02/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.050,00
537-5	JRG	fev/2018	02/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-5.000,00
537-5	JRG	fev/2018	02/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-13.437,78
553-7	JRG	fev/2018	02/02/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 02/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	fev/2018	02/02/2018	DIARIAS	01.01	SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	fev/2018	05/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.700,66
553-7	JRG	fev/2018	05/02/2018	14291	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.881,66
553-7	JRG	fev/2018	05/02/2018	2229	01.01	CERRADO MOVEIS LTDA	Aquisição de Equipamentos em Geral	-2.171,00
553-7	JRG	fev/2018	05/02/2018	149718	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-648
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	126.701,11
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-2.993,95
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	3342	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-390
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Extras	-2.709,51
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	FOLHA 01/2018	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Folha de Pagamento	-1.211,04
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	58436	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.387,02
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-2.581,73
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Extras	-2.727,41
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Extras	-1.381,68
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Extras	-1.300,40
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	DIOGO MESQUITA REBOUÇAS	Extras	-9.228,25
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Extras	-1.148,08
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Extras	-2.467,49
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Extras	-2.754,51
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Extras	-2.695,88
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Extras	-1.978,70
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	FOLHA 01/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.264,26
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	FOLHA 01/2018	01.01	FOLHA - 01/2018	Folha de Pagamento	-31.791,81
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Extras	-1.300,40
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Extras	-1.780,26
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	FOLHA 01/2018	01.01	IDELFONSO BIBIANO DA CONCEIÇÃO	Folha de Pagamento	-1.242,62
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Extras	-1.780,26
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	Extras	-609,59
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Extras	-1.300,40
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Extras	-1.991,43

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Extras	-4.049,24
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO	Extras	-2.575,22
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Extras	-1.307,20
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Extras	-2.804,89
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Extras	-1.300,40
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Extras	-1.472,21
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	-1.316,47
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	MARCUS VINICIUS SAMPAIO DE BESSA	Extras	-2.908,39
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-1.148,08
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	MURILO CARLOS REZENDE	Extras	-2.467,49
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Extras	-1.076,32
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	POLLYANA MARQUES RODRIGUES	Extras	-609,59
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Extras	-3.158,91
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	SARA LOPES FERREIRA	Extras	-2.808,11
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	SUEILA ALVES DE JESUS	Extras	-1.465,41
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	UANE FERREIRA DA SILVA	Extras	-3.023,71
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	VALDIVINO GONÇALVES DA COSTA	Extras	-349,49
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	VALMIRA MARRA DA SILVANA	Extras	-1.465,41
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	Extras	-1.455,09
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	YOLLANDA LOBO DE SÁ	Extras	-2.709,73
553-7	JRG	fev/2018	06/02/2018	RPA 01/2018	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-2.993,95
537-5	JRG	fev/2018	07/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.000,00
553-7	JRG	fev/2018	07/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.640,09
553-7	JRG	fev/2018	07/02/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-9
537-5	JRG	fev/2018	07/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-10.000,00
553-7	JRG	fev/2018	07/02/2018	FGTS 01/2018	01.01	FGTS FOLHA 01/2018	FGTS	-3.542,57
553-7	JRG	fev/2018	07/02/2018	6388	01.01	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	Correlatos	-410,52
553-7	JRG	fev/2018	07/02/2018	149946	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-678
537-5	JRG	fev/2018	08/02/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-62.000,00
537-5	JRG	fev/2018	08/02/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	62.249,33
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	124.908,72
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	10	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-20.986,35
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	16	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-13.795,95
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	15	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-23.100,00
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	9482	01.01	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	Material de limpeza	-652,84
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	10	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-22.554,80
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	965	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.813,00
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	16	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-21.679,35

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	196	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-20.032,43
553-7	JRG	fev/2018	09/02/2018	150146	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-294
537-5	JRG	fev/2018	14/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	442,14
553-7	JRG	fev/2018	14/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	91.208,69
553-7	JRG	fev/2018	14/02/2018	1159	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	fev/2018	14/02/2018	305	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-45.815,60
537-5	JRG	fev/2018	14/02/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-79
537-5	JRG	fev/2018	14/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-612,47
553-7	JRG	fev/2018	14/02/2018	61	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-41.893,09
553-7	JRG	fev/2018	15/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	360
553-7	JRG	fev/2018	15/02/2018		01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-360
553-7	JRG	fev/2018	16/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	250
553-7	JRG	fev/2018	16/02/2018	595	01.01	LL DA SILVA E CIA	Genero Alimenticios	-250
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	12.146,67
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	ISS NF 10	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-693
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-108,98
537-5	JRG	fev/2018	19/02/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	302.331,29
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Extras	-131,45
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	ISS NF 305	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,85
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-123,1
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Extras	-96,67
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Extras	-65,01
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Extras	-61,19
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	DIOGO MESQUITA REBOUÇAS	Extras	-378
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Extras	-54,02
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Extras	-118,72
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Extras	-99,09
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Extras	-96,67
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Extras	-93,75
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Extras	-61,19
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Extras	-57,37
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Extras	-83,77
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Extras	-83,77
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	Extras	-28,68
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Extras	-61,19
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Extras	-94,4
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Extras	-153,26
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO	Extras	-91,45

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Extras	-61,51
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Extras	-99,6
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	ISS NF 61	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-2.673,45
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Extras	-61,19
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Extras	-51,35
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	-61,95
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	MARCUS VINICIUS SAMPAIO DE BESSA	Extras	-140,97
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-54,02
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	MURILO CARLOS REZENDE	Extras	-118,72
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Extras	-50,65
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	POLLYANA MARQUES RODRIGUES	Extras	-28,68
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Extras	-115,79
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	SARA LOPES FERREIRA	Extras	-100,26
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	SUEILA ALVES DE JESUS	Extras	-68,95
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	UANE FERREIRA DA SILVA	Extras	-148,99
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	VALMIRA MARRA DA SILVANA	Extras	-68,95
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	Extras	-68,47
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	ISS NF 196	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-661,5
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	150708	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-686
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	YOLLANDA LOBO DE SÁ	Extras	-131,46
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	SS RPA 01/201	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA MELO	Extras	-108,98
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-298,4
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-262,5
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	HELIO CANDIDO RIBEIRO JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-212,5
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	MARCELO CABREIRA DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-60,8
553-7	JRG	fev/2018	19/02/2018	DIARIAS	01.01	SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-262,5
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	DIARIAS	01.01	BRUNA RODRIGUES DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	68.280,81
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 9	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-346,5
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	PCC NF 7	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-390,6
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 16	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-220,5
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	PCC NF 11	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-341,78
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	GPS NF 305	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.506,18

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 0305	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-59,25
537-5	JRG	fev/2018	20/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-5.539,48
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	S FOLHA 01/20	01.01	GPS FOLHA 01/2018	INSS	-46.378,56
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	F FOLHA 01/20	01.01	IRRF FOLHA 01/2018	Encargos FEDERAIS	-4.885,42
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	RF RPA 01/20	01.01	IRRF RPA 01/2018	Encargos FEDERAIS	-1.683,78
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	GPS NF 61	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-5.881,61
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 061	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-534,69
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 11	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-126
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 16	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-346,5
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	PCC NF 11	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-390,6
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	IRRF NF 196	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-330,76
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	PCC NF 183	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-732,37
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	DIARIAS	01.01	RENATA FONSECA DE PAULA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-210
553-7	JRG	fev/2018	20/02/2018	DIARIAS	01.01	SAULO FREIRE MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,8
553-7	JRG	fev/2018	21/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.514,72
537-5	JRG	fev/2018	21/02/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	999.514,34
553-7	JRG	fev/2018	21/02/2018	69412	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-2.514,72
553-7	JRG	fev/2018	22/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.417,31
537-5	JRG	fev/2018	22/02/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-1.295.000,00
553-7	JRG	fev/2018	22/02/2018	822	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	fev/2018	22/02/2018	825	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,01
537-5	JRG	fev/2018	22/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-233,5
553-7	JRG	fev/2018	22/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	22/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	27.609,70
537-5	JRG	fev/2018	23/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-301,19
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	S FOLHA 01/20	01.01	PIS FOLHA 01/2018	Encargos FEDERAIS	-442,83
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	225371	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-1.791,74
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	225372	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-176,48
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	28	01.01	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS	Serviços medicos PJ	-24.150,00
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	151075	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	151079	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-60
553-7	JRG	fev/2018	23/02/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	19.080,00
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	14683	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-4.775,56
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	14685	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-1.607,46
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	14686	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-312
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	146684	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-3.122,67
537-5	JRG	fev/2018	26/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-124,57
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	76049	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-2.585,20
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	76050	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-5.398,11
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018		01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-180
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	1,2603E+16	01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Taxas Custas e Certificações	-315
553-7	JRG	fev/2018	26/02/2018	4895	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-784
553-7	JRG	fev/2018	27/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.612,02
553-7	JRG	fev/2018	27/02/2018	59604	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-5.844,16
553-7	JRG	fev/2018	27/02/2018	59605	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-2.767,86
553-7	JRG	fev/2018	28/02/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.339,51
537-5	JRG	fev/2018	28/02/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-75,37
537-5	JRG	fev/2018	28/02/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 02/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	3.760,66
553-7	JRG	fev/2018	28/02/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 02/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	3.106,62
553-7	JRG	fev/2018	28/02/2018	4299298208	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-4.239,51
553-7	JRG	fev/2018	28/02/2018	151356	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.100,00