

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.914,13
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	3342	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-80
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	3343	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-2.525,00
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	59761	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-81
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	59762	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.183,00
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	59800	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-235
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	9623	01.01	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	Materiais Descartaveis	-949,5
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	4267	01.01	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO	Material de Escritorio	-263,13
553-7	JRG	mar/2018	01/03/2018	246626	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-597,5
537-5	JRG	mar/2018	02/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.403,74
553-7	JRG	mar/2018	02/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.394,94
553-7	JRG	mar/2018	02/03/2018	59910	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-394,94
537-5	JRG	mar/2018	02/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-11.861,33
537-5	JRG	mar/2018	02/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-5.113,93
553-7	JRG	mar/2018	02/03/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 03/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	mar/2018	05/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.723,15
553-7	JRG	mar/2018	05/03/2018	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-315
553-7	JRG	mar/2018	05/03/2018	76336	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-2.346,95
553-7	JRG	mar/2018	05/03/2018	76348	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-881,2
553-7	JRG	mar/2018	05/03/2018	29374	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-180
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	111.991,34
537-5	JRG	mar/2018	06/03/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	63.300,00
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Extras	-2.714,54
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	FOLHA 02/2018	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Folha de Pagamento	-1.345,60
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-2.650,91
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Extras	-2.693,86
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Extras	-1.219,12
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Extras	-1.287,11
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Extras	-1.076,32
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	0.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Extras	-2.467,49
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Extras	-3.441,92
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Extras	-2.665,15
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Extras	-1.885,55
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	FOLHA 02/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.264,26
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	FOLHA 02/2018	01.01	FOLHA - 02/2018	Folha de Pagamento	-31.337,50
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Extras	-1.300,40
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Extras	-1.367,74
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Extras	-1.959,18

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	06/03/2018	RPA 02/2018	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-2.993,95
537-5	JRG	mar/2018	07/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.717,99
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.354,09
537-5	JRG	mar/2018	07/03/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-63.300,00
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	60124	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-6.267,55
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	REEMBOLSO	01.01	CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-30
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	REEMBOLSO	01.01	CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-21,9
537-5	JRG	mar/2018	07/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-4.717,99
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	FGTS 02/2018	01.01	FGTS FOLHA 02/2018	FGTS	-3.537,14
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	DIARIAS	01.01	HELIO CANDIDO RIBEIRO JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-261,2
553-7	JRG	mar/2018	07/03/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-160
537-5	JRG	mar/2018	08/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	157,63
553-7	JRG	mar/2018	08/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.993,95
553-7	JRG	mar/2018	08/03/2018	RPA 02/2018	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-2.993,95
537-5	JRG	mar/2018	08/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-157,63
537-5	JRG	mar/2018	12/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.159,61
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	204.006,80
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	13	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-20.032,43
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	21	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-20.693,93
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	1179	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	841	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	314	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.024,89
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	16	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-25.200,00
537-5	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
537-5	JRG	mar/2018	12/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-5.060,61
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	11	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-17.065,80
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	991	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.894,10
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	19	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-18.723,07
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	36	01.01	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS	Serviços medicos PJ	-18.900,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	203	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-22.894,20
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	152074	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-769,18
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	12/03/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mar/2018	13/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	39.425,89
553-7	JRG	mar/2018	13/03/2018	68	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-39.385,89
553-7	JRG	mar/2018	13/03/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
537-5	JRG	mar/2018	15/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.453,63
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.877,84
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	ISS NF 13	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-661,5
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-108,98
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	70553	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-2.479,11
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Extras	-131,73
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	ISS NF 314	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,86
537-5	JRG	mar/2018	15/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-4.453,63
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Extras	-57,37
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Extras	-60,56
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Extras	-127,58
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Extras	-95,4
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Extras	-64,36
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Extras	-92,19
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	Extras	-61,19
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Extras	-64,36
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Extras	-88,09
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Extras	-153,26
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO	Extras	-101,68
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Extras	-58,21
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Extras	-106,33
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	ISS NF 68	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-2.513,48
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Extras	-57,37
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Extras	-64,8

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Extras	-57,79
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	MARCUS VINICIUS SAMPAIO DE BESSA	Extras	-134,34
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Extras	-50,65
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	POLLYANA MARQUES RODRIGUES	Extras	-57,37
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	SUEILA ALVES DE JESUS	Extras	-72,15
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	UANE FERREIRA DA SILVA	Extras	-131,73
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	VALMIRA MARRA DA SILVANA	Extras	-68,62
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	Extras	-64,8
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	ISS NF 203	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-756
553-7	JRG	mar/2018	15/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-108,98
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.327,03
537-5	JRG	mar/2018	16/03/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	670.000,00
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-126,63
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Extras	-95,4
537-5	JRG	mar/2018	16/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-309,67
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Extras	-50,65
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Extras	-118,72
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Extras	-88,73
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Extras	-61,19
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Extras	-83,32
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Extras	-54,02
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	MURILO CARLOS REZENDE	Extras	-118,72
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	17546	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Extras	-102,16
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	SARA LOPES FERREIRA	Extras	-118,11
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	152384	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.350,81
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	SS RPA 02/201	01.01	YOLLANDA LOBO DE SÁ	Extras	-129,76
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	16/03/2018	DIARIAS	01.01	MARCOS VINICIUS CHAVES DO NASCIMENTO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mar/2018	19/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	60
537-5	JRG	mar/2018	19/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-1.132,49
553-7	JRG	mar/2018	19/03/2018	79241	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-60
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	DIARIAS	01.01	ADERRONE VIEIRA MENDES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-203,2
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	77.194,53
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 13	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-330,75
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	PCC NF 16	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-1.074,15
537-5	JRG	mar/2018	20/03/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-668.000,00
537-5	JRG	mar/2018	20/03/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	334.532,70

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 21001	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-330,75
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	PCC NF 16	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-683,55
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	GPS NF 314	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.296,89
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 314	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,97
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	PCC NF 305	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,88
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
537-5	JRG	mar/2018	20/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-6.044,09
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	S FOLHA 02/20	01.01	GPS FOLHA 02/2018	INSS	-43.854,29
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	F FOLHA 02/20	01.01	IRRF FOLHA 02/2018	Encargos FEDERAIS	-4.926,19
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	GPS NF 68	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-5.529,61
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 68	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-502,69
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	PCC NF 61	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-2.486,32
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	GPS NF 21327	01.01	NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exames Laboratoriais	-4.076,94
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 17546	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 19	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-299,25
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	PCC NF 16	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-1.074,15
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	4238497	01.01	SECRETARIA DA FAZENDA - FUNEBOM	Taxas Custas e Certificações	-1.662,05
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	4238499	01.01	SECRETARIA DA FAZENDA - FUNEBOM	Taxas Custas e Certificações	-277,01
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	IRRF NF 203	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-378
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	PCC NF 196	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-1.025,33
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	TAXA	01.01	FEMBOM	Taxas Custas e Certificações	-312
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250
553-7	JRG	mar/2018	20/03/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250,01
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.330,77
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	5496	01.01	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	Aquisição de Equipamentos em Geral	-3.150,00
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	REEMBOLSO	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-32,96
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	REEMBOLSO	01.01	MARCELO CARVALHO DE SOUSA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-32
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	REEMBOLSO	01.01	MARCELO CARVALHO DE SOUSA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-24,8
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	REEMBOLSO	01.01	PEDRO MAURO DE ALMEIDA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-27,9
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	REEMBOLSO	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-21
553-7	JRG	mar/2018	21/03/2018	REEMBOLSO	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-23,96
553-7	JRG	mar/2018	22/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.370,68
553-7	JRG	mar/2018	22/03/2018	226852	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-439,59

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	22/03/2018	226853	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-1.267,49
553-7	JRG	mar/2018	22/03/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-365,6
553-7	JRG	mar/2018	22/03/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-298
553-7	JRG	mar/2018	23/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	559,45
537-5	JRG	mar/2018	23/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-520,82
553-7	JRG	mar/2018	23/03/2018	5 FOLHA 02/20	01.01	PIS FOLHA 02/2018	Encargos FEDERAIS	-442,15
553-7	JRG	mar/2018	23/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	23/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	23/03/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	mar/2018	23/03/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ ITABAIANA	AGencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	22.139,16
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	15218	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-5.466,02
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	15219	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-1.870,18
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	60990	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-3.383,87
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	60991	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.906,55
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	60992	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-6.176,54
537-5	JRG	mar/2018	26/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-216,88
537-5	JRG	mar/2018	26/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-824,09
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	79240	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	mar/2018	26/03/2018	79244	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-176
537-5	JRG	mar/2018	27/03/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-326.000,00
553-7	JRG	mar/2018	28/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.817,39
553-7	JRG	mar/2018	28/03/2018	1387023	01.01	CELG	Energia e Gerador	-8.832,86
553-7	JRG	mar/2018	28/03/2018	77613	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-1.397,78
553-7	JRG	mar/2018	28/03/2018	250922	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-129,29
553-7	JRG	mar/2018	28/03/2018	431154	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-2.409,46
553-7	JRG	mar/2018	28/03/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-1.048,00
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	DIARIAS	01.01	ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	18.327,56
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 10	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-1.830,60
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 13	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-1.783,95
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 16	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-1.830,60
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 21327	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-1.427,16
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 15	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-231
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 15	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Juros e Multa	-30,51
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 16	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-693
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 16	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Juros e Multa	-20,58
537-5	JRG	mar/2018	29/03/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	315,76

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	77277	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	1.389,84
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	77277	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-1.389,84
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	77278	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	5.369,83
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	77278	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-5.369,83
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 16	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-1.830,60
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 19	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-1.189,30
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 26	01.01	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS	Serviços medicos PJ	-5.191,02
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 196	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-693
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 196	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Juros e Multa	-91,54
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 203	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-1.155,00
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	GPS NF 203	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Juros e Multa	-34,3
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	mar/2018	29/03/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-210,8
537-5	JRG	mar/2018	31/03/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 03/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	10.828,70
553-7	JRG	mar/2018	31/03/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 03/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	677,79