

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	abr/2018	02/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.647,09
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.112,14
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 04/2018	Caixa Administrativo	37,98
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-126
537-5	JRG	abr/2018	02/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-15.295,57
537-5	JRG	abr/2018	02/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-151,94
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	77277	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-1.389,84
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	77278	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-5.369,83
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 04/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	4439	01.01	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO	Material de Escritorio	-255,8
553-7	JRG	abr/2018	02/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
537-5	JRG	abr/2018	03/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.432,56
553-7	JRG	abr/2018	03/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.018,50
553-7	JRG	abr/2018	03/04/2018	15465	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-422
537-5	JRG	abr/2018	03/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-111,88
537-5	JRG	abr/2018	03/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-6.320,68
553-7	JRG	abr/2018	03/04/2018	615	01.01	LL DA SILVA E CIA	Genero Alimenticios	-250
553-7	JRG	abr/2018	03/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	03/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	03/04/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-329,2
553-7	JRG	abr/2018	04/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	35
553-7	JRG	abr/2018	04/04/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	117.154,63
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Folha de Pagamento	-2.831,89
537-5	JRG	abr/2018	05/04/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-64.000,00
537-5	JRG	abr/2018	05/04/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	65.100,00
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Folha de Pagamento	-2.894,45
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Folha de Pagamento	-1.345,60
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	RPA 03/2018	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Extras	-2.701,91
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Folha de Pagamento	-2.748,10
537-5	JRG	abr/2018	05/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-1.089,35
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Folha de Pagamento	-1.476,84
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Folha de Pagamento	-1.319,51
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.164,95
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Folha de Pagamento	-2.673,47
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Folha de Pagamento	-3.175,68
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Folha de Pagamento	-2.748,10
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Folha de Pagamento	-1.977,14



Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-8,65
553-7	JRG	abr/2018	05/04/2018	FOLHA 03/2018	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Folha de Pagamento	-2.831,89
537-5	JRG	abr/2018	06/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.966,65
553-7	JRG	abr/2018	06/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.067,13
553-7	JRG	abr/2018	06/04/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-9
537-5	JRG	abr/2018	06/04/2018	TRANSFERENCIA	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-4.977,30
553-7	JRG	abr/2018	06/04/2018	FGTS 03/2018	01.01	FGTS FOLHA 03/2018	FGTS	-10.058,13
553-7	JRG	abr/2018	09/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.841,00
553-7	JRG	abr/2018	09/04/2018	15566	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.792,80
553-7	JRG	abr/2018	09/04/2018	77965	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-1.048,20
537-5	JRG	abr/2018	10/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.913,75
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.786,45
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	1212	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	861	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
537-5	JRG	abr/2018	10/04/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
537-5	JRG	abr/2018	10/04/2018	TRANSFERENCIA	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-5.814,75
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	26	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	16.067,80
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	26	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-16.067,80
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	1029	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.048,45
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	10/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	11/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.077,30
553-7	JRG	abr/2018	11/04/2018	26	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-16.067,80
553-7	JRG	abr/2018	11/04/2018	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	abr/2018	12/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.343,06
553-7	JRG	abr/2018	12/04/2018	9426	01.01	EXCLUSIVA PRIME 85	Materiais Descartaveis	-205,36
553-7	JRG	abr/2018	12/04/2018	7921	01.01	GOLD MAQ - PONTO LIDER	Aquisição de Equipamentos em Geral	-1.700,00
553-7	JRG	abr/2018	12/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	12/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	12/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	12/04/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-409,2
553-7	JRG	abr/2018	13/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	245
537-5	JRG	abr/2018	13/04/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	148.842,71
553-7	JRG	abr/2018	13/04/2018	1434	01.01	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	Correlatos	-245
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	59.911,83
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	18	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-8.889,11
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	SS RPA 03/201	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-102,16
537-5	JRG	abr/2018	16/04/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-148.000,00
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	3397 / 1584	01.02	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-2.345,08
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	71979	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-2.126,96
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	ISS NF 347	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,85
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	ISS NF 18	01.01	C.M. AMAR	Serviços medicos PJ	-456,75
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	19	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-16.066,41
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	ISS NF 57	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-2.645,00
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	ISS NF 75	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-2.640,55
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	17705	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	21	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-3.878,08
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	SS RPA 03/201	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Extras	-102,16
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	212	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-10.095,65
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	ISS NF 212	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-425,25
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	16/04/2018	SS RPA 03/201	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-102,16
537-5	JRG	abr/2018	17/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	440,21
553-7	JRG	abr/2018	17/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.919,42
537-5	JRG	abr/2018	17/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-1.282,92
553-7	JRG	abr/2018	17/04/2018	228506	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-2.373,24
553-7	JRG	abr/2018	17/04/2018	228517	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-1.406,18
553-7	JRG	abr/2018	17/04/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	abr/2018	17/04/2018	DIARIAS	01.01	HONDINELLY SANTANA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
537-5	JRG	abr/2018	18/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	120.000,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	3830	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	347	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.026,86
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	5524	01.01	PRATAO PECAS E ACESSORIOS JARAGUA	Manutenção de Veiculos	-202
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	228607	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-498
537-5	JRG	abr/2018	18/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-120.000,00
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	120.000,00
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	18/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	abr/2018	19/04/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-340.000,00
537-5	JRG	abr/2018	19/04/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	109.419,31
537-5	JRG	abr/2018	19/04/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	231.162,26
553-7	JRG	abr/2018	19/04/2018	78555	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-1.942,24
537-5	JRG	abr/2018	20/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	255.012,20
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 18	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-1.328,25
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 13	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-1.025,33
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 21	01.01	B. B. PINTO	Serviços medicos PJ	-1.025,33
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 347	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.294,92
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	IRRF NF 347	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 314	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 19	01.01	CLINICA MEDICA PROLIVER	Serviços medicos PJ	-808,5
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
537-5	JRG	abr/2018	20/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	3.549,53
537-5	JRG	abr/2018	20/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-5.593,77
537-5	JRG	abr/2018	20/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-3.549,53
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	78623	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-1.187,64
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 57	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-2.909,50
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	IRRF NF 57	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-793,5
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	S FOLHA 03/20	01.01	GPS FOLHA 03/2018	INSS	-47.530,96
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	F FOLHA 03/20	01.01	IRRF FOLHA 03/2018	Encargos FEDERAIS	-4.862,25
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	RF RPA 03/20	01.01	IRRF RPA 03/2018	Encargos FEDERAIS	-1.799,96
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 75	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-5.809,22
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	IRRF NF 75	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-528,11
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 68	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-2.337,52
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	IRRF NF 17705	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 17546	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	IRRF NF 21	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-110,25
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 19	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-927,68
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	40	01.01	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS	Serviços medicos PJ	-11.262,48

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 40	01.01	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS	Serviços medicos PJ	-346,5
537-5	JRG	abr/2018	20/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-250.000,00
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	250.000,00
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	GPS NF 212	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-808,5
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	IRRF NF 212	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-212,63
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	PCC NF 203	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-1.171,80
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	20/04/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-588
537-5	JRG	abr/2018	23/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	480.000,00
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	15889	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-922,14
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	15890	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-731,34
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	15891	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-417
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	62535	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-8.403,47
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	62536	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-3.434,82
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	62547	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-3.518,00
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	78718	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-4.649,44
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	4833	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-41.377,52
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	4309	01.01	MILTON PEREIRA DE SÁ	Aquisição de Equipamentos em Geral	-4.110,00
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	85	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-9.833,33
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	4833	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-2.575,60
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	5095	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-924,8
537-5	JRG	abr/2018	23/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-480.000,00
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	480.000,00
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	23/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	abr/2018	24/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-564.000,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-1.438,40
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-162,64
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	4611	01.01	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO	Material de Escritorio	-313,61
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	4659	01.01	MULTICOR LETREIROS E PLACAS	Material Grafico	-600
537-5	JRG	abr/2018	24/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	155630	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-648
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	155631	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.138,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	155632	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.002,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	155633	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-882
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	155634	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.176,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	155635	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.100,00
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	abr/2018	24/04/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-329,2
537-5	JRG	abr/2018	25/04/2018	APORTE	01.01	APORTE	( + ) Receita Contrato de Gestão	500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	25/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-143,9
553-7	JRG	abr/2018	25/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-179,25
553-7	JRG	abr/2018	25/04/2018	21	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	abr/2018	25/04/2018	255286	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-364,1
553-7	JRG	abr/2018	25/04/2018	8408	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Material de Limpeza	-1.257,25
553-7	JRG	abr/2018	26/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-176,52
553-7	JRG	abr/2018	26/04/2018	8870	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-400
537-5	JRG	abr/2018	26/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	26/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	26/04/2018	155761	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-490
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-256,4
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.057,02
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-17.308,40
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-969.000,00
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	3938	01.01	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Correlatos	-2.113,80
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	1,804E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-144,57
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	4308146037	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-2.296,40
553-7	JRG	abr/2018	27/04/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	abr/2018	30/04/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	30/04/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 04/2018	Caixa Administrativo	812
553-7	JRG	abr/2018	30/04/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	( - ) Despesas Adm da executora	-446,34
537-5	JRG	abr/2018	30/04/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 04/2018	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	8.931,08
553-7	JRG	abr/2018	30/04/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 04/2018	( +/- ) Rec. / Desp. Financeira	235,32
537-5	JRG	abr/2018	30/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	abr/2018	30/04/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00