

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	mai/2018	02/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	02/05/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-44.058,28
553-7	JRG	mai/2018	02/05/2018	6286	01.01	GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	Material Grafico	-240
553-7	JRG	mai/2018	02/05/2018	35855	01.01	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Correlatos	-105,6
553-7	JRG	mai/2018	02/05/2018	124159	01.01	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	Materiais de laboratórios	-599,1
537-5	JRG	mai/2018	02/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	02/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	02/05/2018	156015	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-588
537-5	JRG	mai/2018	03/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
537-5	JRG	mai/2018	03/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	03/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	03/05/2018	156169	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-686
553-7	JRG	mai/2018	03/05/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-168
553-7	JRG	mai/2018	03/05/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	mai/2018	03/05/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-87,5
553-7	JRG	mai/2018	03/05/2018	DIARIAS	01.01	HONDINELLY SANTANA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-224,8
537-5	JRG	mai/2018	04/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	289,86
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-1.950.000,00
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	1617	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-500
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	3436	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-1.416,00
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 05/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	RESCISAO	01.01	SUEILA ALVES DE JESUS	Rescisões/GRRF	-882,24
537-5	JRG	mai/2018	04/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	04/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	136.143,57
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	RPA 04/2018	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-1.569,58
537-5	JRG	mai/2018	07/05/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	45.100,00
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	BRENO CARDOSO MOREIRA	Folha de Pagamento	-2.932,88
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Folha de Pagamento	-1.345,60
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DANIELLE CRISTINA BORGES MYVA	Folha de Pagamento	-2.701,91
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DAYANE ALVES SILVA	Folha de Pagamento	-2.748,10
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-8.811,66
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Folha de Pagamento	-1.491,36
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Folha de Pagamento	1.407,49
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Folha de Pagamento	-1.407,49
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DINAJARA SANTOS MELO	Folha de Pagamento	-1.407,49
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FOLHA 04/2018	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.242,62

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	ELENILDO INACIO GONÇALVES	Folha de Pagamento	-2.673,47
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Folha de Pagamento	-3.175,68
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	EMILY CARLOS PEREIRA	Folha de Pagamento	-2.908,47
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	ERLI PLACIDO DA COSTA JUNIOR	Folha de Pagamento	-2.035,41
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.363,70
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	FGTS 04/2018	01.01	FGTS FOLHA 04/2018	FGTS	-10.567,05
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	FOLHA - 04/2018	Folha de Pagamento	-32.019,57
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	GABRIEL RODRIGUES SANTANA	Folha de Pagamento	-1.319,51
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Folha de Pagamento	-1.319,42
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.861,25
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	IDELFONSO BIBIANO DA CONCEIÇÃO	Folha de Pagamento	-1.164,95
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	JAIME MOREIRA DAMASCENO	Folha de Pagamento	-2.042,73
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	Folha de Pagamento	-1.319,51
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	JANAINA MAURICIO DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.401,98
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	Folha de Pagamento	-2.044,51
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	JOSY CRISTINA DE SIQUEIRA	Folha de Pagamento	-3.939,61
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	JULIANA LOPES DA CONCEIÇÃO	Folha de Pagamento	-2.762,32
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	KAIQUE LEMES GUIMARAES MACEDO	Folha de Pagamento	-1.414,05
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Folha de Pagamento	-3.366,91
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	Folha de Pagamento	-1.407,49
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	LUIZ CESAR DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.790,76
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	MACUS VINICIUS SAMPAIO DE BESSA	Folha de Pagamento	-2.792,55
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Folha de Pagamento	-1.336,93
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VIEIRA	Folha de Pagamento	-1.164,95
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	MURILO CARLOS REZENDE	Folha de Pagamento	-2.835,31
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Folha de Pagamento	-1.196,66
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	POLLYANA MARQUES RODRIGUES	Folha de Pagamento	-1.407,49
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	ROSANGELA CRISTINA FONTES	Folha de Pagamento	-2.762,40
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	SARA LOPES FERREIRA	Folha de Pagamento	-3.183,95
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	UANE FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento	-3.101,38
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	VADIVINO GONÇALVES DA COSTA	Folha de Pagamento	-1.242,62
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	VALMIRA MARRA DA SILVANA	Folha de Pagamento	-1.488,25
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	Folha de Pagamento	-1.557,01
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	156379	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.394,00
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	OLHA 04/2018	01.01	YOLLANDA LOBO DE SÁ	Folha de Pagamento	-2.960,94
553-7	JRG	mai/2018	07/05/2018	RPA 04/2018	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-1.569,58
553-7	JRG	mai/2018	08/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	234,1
553-7	JRG	mai/2018	08/05/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-9

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2018	08/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	08/05/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-215,6
537-5	JRG	mai/2018	09/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	120.560,68
553-7	JRG	mai/2018	09/05/2018	1931	01.01	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.370,48
553-7	JRG	mai/2018	09/05/2018	10112	01.01	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	Material de Limpeza	-311,3
537-5	JRG	mai/2018	09/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-165.660,68
553-7	JRG	mai/2018	09/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	165.660,68
553-7	JRG	mai/2018	09/05/2018	156659	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	mai/2018	09/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	09/05/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-165,6
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.990,80
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-160.000,00
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	1241	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	867	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	9370	01.01	PRATICA EIRELI ME	Outros materiais e insumos	-95,6
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	10/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	mai/2018	11/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	21,61
553-7	JRG	mai/2018	11/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	2.240,60
537-5	JRG	mai/2018	11/05/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-21,61
553-7	JRG	mai/2018	11/05/2018	79073	01.01	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-2.231,10
553-7	JRG	mai/2018	11/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	mai/2018	14/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,44
553-7	JRG	mai/2018	14/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	861
537-5	JRG	mai/2018	14/05/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-0,44
553-7	JRG	mai/2018	14/05/2018	1397	01.02	ECPLAST COM. CONTEINERES PLASTICOS LTDA	Material de Escritorio	-861
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	45.383,24
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	SS RPA 04/201	01.01	ADRIANA AMARAL BRANDÃO	Extras	-52,9
537-5	JRG	mai/2018	15/05/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	312.907,73
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	73458	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-4.024,46
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	ISS NF 359	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,85
537-5	JRG	mai/2018	15/05/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-76,95
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	ISS NF 73	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	ISS NF 84	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.426,47
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	88	01.01	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	17904	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	249	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	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	mai/2018	15/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	SS RPA 04/201	01.01	TATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	Extras	-52,9
553-7	JRG	mai/2018	15/05/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
537-5	JRG	mai/2018	16/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	2369	01.01	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	Material de Escritorio	-480
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicacao	-295.000,00
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	3397	02.02	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-2.345,08
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	31	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	22.844,22
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	31	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-22.844,22
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	432691	01.01	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA	Outros materiais e insumos	-495
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	244	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
537-5	JRG	mai/2018	16/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-312.830,79
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	312.830,79
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	157161	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.236,00
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-460
553-7	JRG	mai/2018	16/05/2018	TAXA	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-180
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	228.327,35
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	3868	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	47	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-108.721,41
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	48	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-30.863,93
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	1401	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	31	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-22.844,22
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	17/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-1.255,60
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	89.159,03
537-5	JRG	mai/2018	18/05/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicacao	-343.000,00
537-5	JRG	mai/2018	18/05/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	95.481,02
537-5	JRG	mai/2018	18/05/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	247.825,21
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	INSS NF 359	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.289,28
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 359	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	PCC NF 347	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-4.405,83
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 47	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.737,69
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 48	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-493,3
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	INSS NF 73	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 70	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,54
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 73	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 77	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,86
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	S FOLHA 04/20	01.01	GPS FOLHA 04/2018	INSS	-47.790,81
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	F FOLHA 04/20	01.01	IRRF FOLHA 04/2018	Encargos FEDERAIS	-6.202,44
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	RF RPA 04/20	01.01	IRRF RPA 04/2018	Encargos FEDERAIS	-579,84
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	INSS NF 84	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-7.538,24
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 84	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-685,29
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	PCC NF 75	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-2.455,70
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	3995	01.01	ORION FARMACEUTICA LTDA	Correlatos	-2.088,00
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	IRRF NF 17904	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	PCC NF 17705	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	PCC NF 21	01.01	RINALDO PRADO CAMPOS	Serviços medicos PJ	-341,78
553-7	JRG	mai/2018	18/05/2018	PCC NF 212	01.01	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA	Serviços medicos PJ	-659,14
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-237.000,00
537-5	JRG	mai/2018	21/05/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-357.000,00
537-5	JRG	mai/2018	21/05/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	700.000,00
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	359	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.032,50
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	84	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-52.939,80
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	10623	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.723,15
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	5432	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-1.126,40
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	343.306,23
537-5	JRG	mai/2018	21/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-343.306,23
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	157498	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.198,00
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	DIARIAS	01.01	LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-406

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	mai/2018	21/05/2018	DIARIAS	01.01	SANDRA COUTINHO ITACARAMBY	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-276,8
537-5	JRG	mai/2018	22/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	22/05/2018	230781	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-4.009,30
553-7	JRG	mai/2018	22/05/2018	230782	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-241,26
553-7	JRG	mai/2018	22/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	mai/2018	22/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	mai/2018	22/05/2018	DIARIAS	01.01	HONDINELLY SANTANA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-149,2
537-5	JRG	mai/2018	23/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	200.019,10
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	64501	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.414,10
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	64502	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-5.025,00
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	85949	01.01	KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND	Correlatos	-674,4
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	259745	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-672,75
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	2566	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-480
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	230840	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-1.510,02
537-5	JRG	mai/2018	23/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-200.019,10
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	200.019,10
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	DIARIAS	01.01	JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	DIARIAS	01.01	JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300,01
553-7	JRG	mai/2018	23/05/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	mai/2018	24/05/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	mai/2018	24/05/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	mai/2018	24/05/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	mai/2018	24/05/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	mai/2018	24/05/2018	1543	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	mai/2018	24/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-667.000,00
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	16733	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-229,76
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	16734	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-570,75
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-2.937,22
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	80378	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-278,67
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	80379	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-4.219,95
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	80380	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-455,18
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	§ FOLHA 04/20	01.01	PIS FOLHA 04/2018	Encargos FEDERAIS	-1.320,89

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA TEV	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA TEV	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	mai/2018	25/05/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-1.248,40
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	12.526,43
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	64778	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.963,96
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	64779	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.652,00
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	89	01.01	EDENILDO JOSE NOGUEIRA -ME	Exames Laboratoriais	-5.188,08
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	85702	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	1,8805E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-112,83
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	1545	01.01	VISIONBAND SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	Correlatos	-287,98
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	158014	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.078,00
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA TEV	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	DIARIAS	01.01	JOSIEL BASTOS DE ARAUJO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	DIARIAS	01.01	LEONARDO RICARDO ALVES SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	DIARIAS	01.01	NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mai/2018	28/05/2018	DIARIAS	01.01	SAULO FREIRE MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-238,4
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	DIARIAS	01.01	BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	DIARIAS	01.01	ELIAS MESSIAS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	54.875,96
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	57	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-44.092,15
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	70	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.044,01
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	3938	01.01	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Correlatos	-6.341,40
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA TEV	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	TARIFA	01.01	TARIFA TEV	Despesas Bancárias	-1
553-7	JRG	mai/2018	29/05/2018	DIARIAS	01.01	WILTON VAZ COSTA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-278,4
553-7	JRG	mai/2018	30/05/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.607,41
553-7	JRG	mai/2018	30/05/2018	64964	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Material de EPI	-200,25
553-7	JRG	mai/2018	30/05/2018	4312400520	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.407,16
553-7	JRG	mai/2018	31/05/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 05/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	13.228,82
537-5	JRG	mai/2018	31/05/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 05/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	-1.507,66