

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2018	04/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	41.090,33
553-7	JRG	jun/2018	04/06/2018	15079	02.03	BRINTEX COMERCIO LTDA EPP	Outros materiais medicos hospitalares	-3.030,04
553-7	JRG	jun/2018	04/06/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	12.783,22
553-7	JRG	jun/2018	04/06/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-48.464,11
553-7	JRG	jun/2018	04/06/2018	11397	01.01	ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME	Outros materiais e insumos	-861
553-7	JRG	jun/2018	04/06/2018	61	01.01	UNIÃO TECIDOS CONFECÇÕES LTDA	Outros materiais e insumos	-1.518,40
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	136.379,90
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-141,31
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	BRUNA PAIVA RODRIGUES	Folha de Pagamento	-1.869,16
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.320,29
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	34	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-8.500,00
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	ERIKA VIEIRA DA SILVA ARAUJO	Folha de Pagamento	-1.219,56
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	FABIANA ALVES MENDES BARBOSA	Folha de Pagamento	-1.414,76
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.185,24
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	FOLHA - 05/2018	Folha de Pagamento	-106.164,82
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 06/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Folha de Pagamento	-1.319,51
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Folha de Pagamento	-3.512,82
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.219,56
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	MARILENE JESUS DE SÁ	Folha de Pagamento	-1.513,99
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Folha de Pagamento	-1.320,28
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	RPA 05/2018	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-3.515,00
553-7	JRG	jun/2018	05/06/2018	FOLHA 05/2018	01.01	VALDIRENE APARECIDA DE SOUZA	Folha de Pagamento	-1.154,10
553-7	JRG	jun/2018	06/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	39,6
537-5	JRG	jun/2018	06/06/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	65.100,00
553-7	JRG	jun/2018	06/06/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-39,6
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-238,4
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-246,8
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	364.079,63
537-5	JRG	jun/2018	07/06/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-65.000,00
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	51	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	52	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	54	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-42.054,83
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	FGTS 05/2018	01.01	FGTS FOLHA 05/2018	FGTS	-11.403,44
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	73	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	77	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.683,27
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	4103	01.01	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS	Genero Alimenticios	-580
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-568,75
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	LEONARDO RICARDO ALVES SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jun/2018	07/06/2018	DIARIAS	01.01	SAFÁ CHAKIB GHALF MACIEL	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	124.833,74
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	149	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-124.602,70
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	GUIA	01.01	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9º RE	Taxas Custas e Certificações	-72,04
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	08/06/2018	DIARIAS	01.01	SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	9610	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ME	Materiais de laboratórios	-540
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.814,24
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	1275	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
537-5	JRG	jun/2018	11/06/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	10345	01.01	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	Outros materiais medicos hospitalares	-496,65
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	4280	01.01	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Correlatos	-2.495,00
553-7	JRG	jun/2018	11/06/2018	154	01.03	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	Material de Limpeza	-1.773,09
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-178
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	40
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	17.633,26
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	877	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	232197	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Medicamentos	-5.548,66
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	232198	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-1.332,20
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	9410	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-538,5
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	158883	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.176,00
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-204,8
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-298,4
553-7	JRG	jun/2018	12/06/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-149,2
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	12.033,36
537-5	JRG	jun/2018	13/06/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicacao	-100.000,00
537-5	JRG	jun/2018	13/06/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	100.000,00
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	65963	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.083,83
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	65964	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.103,02
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	65965	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-3.081,38
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	81541	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-697,79
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	4970	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-149,14
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	42	01.01	R C S DENDENA COM DE MAT. EM GERAL	Correlatos	-410,8
553-7	JRG	jun/2018	13/06/2018	DIARIAS	01.01	SANDRA COUTINHO ITACARAMBY	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-488,4
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	36.944,92
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	66043	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-459,5
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	81599	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-3.737,63
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	38	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-19.940,04
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	263115	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-498,75
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	259	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	jun/2018	14/06/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	210
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	25.663,15
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	ISS NF 149	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-7.190,00
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	75484	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-636,27
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	ISS NF 373	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,86
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	ISS NF 84	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	ISS NF 93	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.802,98
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	18106	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	jun/2018	15/06/2018	201816010	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RAIOPROTEÇÃO	Outras despesas com Serviço	-566,38

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.425,20
537-5	JRG	jun/2018	18/06/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	100.000,00
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	81747	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-475
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	159335	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	LAILA DIONIZIO CHAGAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-574
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-450,8
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-250
553-7	JRG	jun/2018	18/06/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-248,4
553-7	JRG	jun/2018	19/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	498
537-5	JRG	jun/2018	19/06/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-100.000,00
553-7	JRG	jun/2018	19/06/2018	66320	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-288
553-7	JRG	jun/2018	19/06/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-210
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-670
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	274.618,82
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	GPS NF 149	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-3.163,60
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 149	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-2.157,00
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	3915	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
537-5	JRG	jun/2018	20/06/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	340.581,57
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	373	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-45.940,34
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	GPS NF 373	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.381,44
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 373	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 359	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 51	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 52	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 47	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-5.386,84
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 48	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.529,20
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	85	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.689,81
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	GPS NF 84	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 84	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 85	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,96
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 57	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-2.459,85
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 70	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-231,07
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	S FOLHA 05/20	01.01	GPS FOLHA 05/2018	INSS	-50.418,48
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	F FOLHA 05/20	01.01	IRRF FOLHA 05/2018	Encargos FEDERAIS	-6.524,66
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	93	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-59.592,67
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	GPS NF 93	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.366,55
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 93	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-760,6
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 84	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.186,62
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 246195	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	-2.643,40
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	IRRF NF 18106	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	jun/2018	20/06/2018	PCC NF 17904	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-298,4
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	317.196,79
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-315
537-5	JRG	jun/2018	21/06/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-340.000,00
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	55	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	56	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	57	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-66.484,36
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	GUIA	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-180
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	10421	01.01	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	Materiais Descartaveis	-1.056,15
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	DIARIAS	01.01	JUNELLE PAGANINI LOPES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	431540	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-2.157,24
553-7	JRG	jun/2018	21/06/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-290
553-7	JRG	jun/2018	22/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.314,15
553-7	JRG	jun/2018	22/06/2018	18	01.01	A. L DUTRA	Serviços medicos PJ	-936,24
553-7	JRG	jun/2018	22/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	22/06/2018	41	01.01	R C S DENDENA COM DE MAT. EM GERAL	Correlatos	-265,5
553-7	JRG	jun/2018	22/06/2018	TAXA	01.01	FEMBOM	Taxas Custas e Certificações	-102,91
537-5	JRG	jun/2018	25/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	499.417,43
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	198	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Correlatos	-121,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	202	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-688
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	463066	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-367,5
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	463068	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-818
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	89215	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	5 FOLHA 05/20	01.01	PIS FOLHA 05/2018	Encargos FEDERAIS	-1.425,41
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	154	01.01	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	Material de Limpeza	-1.603,08
537-5	JRG	jun/2018	25/06/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jun/2018	25/06/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	jun/2018	26/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	105.759,72
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-488.000,00
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	66762	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-275,9
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	84	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-56.698,88
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	96	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.406,57
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	1093	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.475,78
537-5	JRG	jun/2018	26/06/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-105.759,72
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	105.759,72
553-7	JRG	jun/2018	26/06/2018	552	01.01	WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPAÇARIA RODRIGUES	Aquisição de Equipamentos em Geral	-6.485,00
553-7	JRG	jun/2018	27/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	413,2
553-7	JRG	jun/2018	27/06/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	jun/2018	27/06/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-35.000,00
553-7	JRG	jun/2018	27/06/2018	19903	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-109,3
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-242,15
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.259,88
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	17512	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-464,45
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	1705	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	248699	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	-2.550,00
553-7	JRG	jun/2018	28/06/2018	37317	01.01	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Dieta Enteral e Paraenteral	-218,28
553-7	JRG	jun/2018	29/06/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-443,6
553-7	JRG	jun/2018	29/06/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	801,27
537-5	JRG	jun/2018	30/06/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 06/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	178
553-7	JRG	jun/2018	30/06/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 06/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	16.211,24