

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jul/2018	02/07/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 06/2018	Caixa Administrativo	500
553-7	JRG	jul/2018	03/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	50.522,88
553-7	JRG	jul/2018	03/07/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-50.380,55
553-7	JRG	jul/2018	03/07/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 07/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	jul/2018	04/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.616,05
553-7	JRG	jul/2018	04/07/2018	15079	02.03	BRINTEX COMERCIO LTDA EPP	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-3.030,04
553-7	JRG	jul/2018	04/07/2018	68	01.01	JOÃO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES	Outros materiais e insumos	-710
553-7	JRG	jul/2018	04/07/2018	628	01.01	LL DA SILVA E CIA	Genero Alimenticios	-250
553-7	JRG	jul/2018	04/07/2018	160078	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-706,01
553-7	JRG	jul/2018	04/07/2018	DIARIAS	01.01	LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	80
553-7	JRG	jul/2018	05/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	106.798,01
553-7	JRG	jul/2018	05/07/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	62.932,37
553-7	JRG	jul/2018	05/07/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	12.067,63
553-7	JRG	jul/2018	05/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	05/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	FOLHA - 06/2018	Folha de Pagamento	-105.168,51
553-7	JRG	jul/2018	05/07/2018	5659	01.01	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	Correlatos	-1.620,00
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	49.256,14
537-5	JRG	jul/2018	06/07/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-75.000,00
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	BRUNA PAIVA RODRIGUES	Folha de Pagamento	-3.462,54
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	CELITA BATISTA DA SILVA SANTOS	Folha de Pagamento	-1.387,43
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	DANIELA ANDRESSA CORREA	Folha de Pagamento	-2.796,71
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.320,28
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-39,6
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	ERIKA VIEIRA DA SILVA ARAUJO	Folha de Pagamento	-2.388,67
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	FABIANA ALVES MENDES BARBOSA	Folha de Pagamento	-2.674,76
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.185,24
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FGTS 06/2018	01.01	FGTS FOLHA 06/2018	FGTS	-13.084,95
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	GABRIELA ALVES M MAGALHÃES	Folha de Pagamento	-2.796,71
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	GIUVANA PAULA LOPES	Folha de Pagamento	-1.319,51
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	IZABEL CRISTINA PRATEADO CAMA	Folha de Pagamento	-2.979,38
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	JAQUELINE AMELIA LEMES	Folha de Pagamento	-1.380,64
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento	-2.489,14
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Folha de Pagamento	-3.577,65

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA	Folha de Pagamento	-2.374,45
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	MARILENE JESUS DE SÁ	Folha de Pagamento	-1.454,89
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	NEUSA MIRANDA RIBEIRO NASCIMENTO	Folha de Pagamento	-1.320,28
553-7	JRG	jul/2018	06/07/2018	FOLHA 06/2018	01.01	VALDIRENE APARECIDA DE SOUZA	Folha de Pagamento	-1.175,81
553-7	JRG	jul/2018	09/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.239,58
553-7	JRG	jul/2018	09/07/2018	17725	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-2.112,00
553-7	JRG	jul/2018	09/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	09/07/2018	154	03.03	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	Material de Limpeza	-1.603,08
553-7	JRG	jul/2018	09/07/2018	RPA 06/2018	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-3.515,00
553-7	JRG	jul/2018	10/07/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	113,75
537-5	JRG	jul/2018	10/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	99
553-7	JRG	jul/2018	10/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.095,75
553-7	JRG	jul/2018	10/07/2018	901	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
537-5	JRG	jul/2018	10/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jul/2018	10/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	jul/2018	11/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	74.909,08
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	150	02.06	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-93.452,03
537-5	JRG	jul/2018	11/07/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	200.000,00
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	1321	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	jul/2018	11/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-274.909,08
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	274.909,08
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	160696	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.138,00
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	3	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-64.266,60
553-7	JRG	jul/2018	11/07/2018	6	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-91.938,00
553-7	JRG	jul/2018	12/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	316,65
553-7	JRG	jul/2018	12/07/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-20.000,00
553-7	JRG	jul/2018	12/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	12/07/2018	9882	01.01	EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	Materiais Descartaveis	-883,6
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-590
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-170
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	DIARIAS	01.01	JUNELLE PAGANINI LOPES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-200
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.977,50
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	4	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-8.958,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jul/2018	13/07/2018	DIARIAS	01.01	RUDSON TEODORO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	145.549,88
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	3953	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	17993	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.259,44
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	18008	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-1.366,40
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	76948	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-3.336,87
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	18251	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	201819424	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RAIOPROTEÇÃO	Outras despesas com Serviço	-566,38
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	SS RPA 06/201	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-225
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	7820	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Material de Limpeza	-731,13
553-7	JRG	jul/2018	16/07/2018	8	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-70.356,00
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.765,77
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	135	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-8.466,12
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	136	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-2.569,22
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	137	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.601,93
553-7	JRG	jul/2018	17/07/2018	161122	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.100,00
553-7	JRG	jul/2018	18/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.760,76
553-7	JRG	jul/2018	18/07/2018	83340	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Correlatos	-1.469,05
553-7	JRG	jul/2018	18/07/2018	83357	01.01	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	Medicamentos	-6.291,71
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	DIARIAS	01.01	JUNELLE PAGANINI LOPES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-220
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	175.948,50
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	18088	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-560
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	68101	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-669
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	68102	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.464,75
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	68103	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-4.663,94
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	68104	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.550,00
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	965998	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-1.080,58
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	95	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-56.739,80

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	106	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-59.592,67
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	47	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-25.069,76
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	102	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	jul/2018	19/07/2018	267	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	162.820,08
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 149	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-6.686,70
537-5	JRG	jul/2018	20/07/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-395.000,00
537-5	JRG	jul/2018	20/07/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	396.312,16
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	GPS NF 393	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.296,83
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 393	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 373	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	GPS NF 54	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	GPS NF 57	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 54	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-703,95
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 55	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 56	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 57	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.094,42
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 51	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 52	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 54	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.182,25
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 55	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 56	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 57	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.392,67
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	37	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-15.500,00
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	GPS NF 95	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 94	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,75
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 95	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 73	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 77	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-232,04
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 84	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 85	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-232,37
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	S FOLHA 06/2018	01.01	GPS FOLHA 06/2018	INSS	-59.654,35
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	F FOLHA 06/2018	01.01	IRRF FOLHA 06/2018	Encargos FEDERAIS	-6.684,50
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	RF RPA 06/2018	01.01	IRRF RPA 06/2018	Encargos FEDERAIS	-265
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	GPS NF 106	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.366,55

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 106	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-760,6
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 93	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.536,77
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	IRRF NF 18251	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	PCC NF 18106	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	C NF 2018160	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RAIOPROTEÇÃO	Outras despesas com Serviço	-27,62
553-7	JRG	jul/2018	20/07/2018	5980	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-1.782,00
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-420
537-5	JRG	jul/2018	23/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	395.003,10
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-392.000,00
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	18206	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-269,5
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	18207	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-674,9
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	5231	01.01	PAPELARIA MARISTA LTDA	Material de Escritorio	-124,22
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	47806	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	Material de Escritorio	-124
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	27197	01.01	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	Material de EPI	-135,7
537-5	JRG	jul/2018	23/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-396.315,26
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	396.315,26
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	161452	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-368,4
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-618,4
553-7	JRG	jul/2018	23/07/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-368,41
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	DIARIAS	01.01	LAILA DIONIZIO CHAGAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
537-5	JRG	jul/2018	24/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7,04
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	101.357,62
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
537-5	JRG	jul/2018	24/07/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	200.000,00
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	393	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.024,95
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	68365	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-2.516,40
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	58	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	59	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	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	jul/2018	24/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	6030	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-474
537-5	JRG	jul/2018	24/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-7,04
537-5	JRG	jul/2018	24/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-200.000,00
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	7,04
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	200.000,00
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	9	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-5.320,00
553-7	JRG	jul/2018	24/07/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-248,4
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.645,03
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	107	01.01	EDENILDO JOSE NOGUEIRA -ME	Exames Laboratoriais	-1.006,74
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	108	01.01	EDENILDO JOSE NOGUEIRA -ME	Exames Laboratoriais	-2.252,59
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	109	01.01	EDENILDO JOSE NOGUEIRA -ME	Exames Laboratoriais	-1.990,07
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	92478	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	268957	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-571,75
553-7	JRG	jul/2018	25/07/2018	FOLHA 06/20	01.01	PIS FOLHA 06/2018	Encargos FEDERAIS	-1.635,38
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.604,25
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	250747	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	-833,15
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	9814	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-138
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	161704	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.786,00
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-368,4
553-7	JRG	jul/2018	26/07/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-469,2
553-7	JRG	jul/2018	27/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.542,57
553-7	JRG	jul/2018	27/07/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-2.887,89
553-7	JRG	jul/2018	27/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jul/2018	27/07/2018	227648	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-433,25
553-7	JRG	jul/2018	27/07/2018	RESCISÃO	01.01	VALDIVINO GONÇALVES DA COSTA	Rescisões/GRRF	-2.211,93
553-7	JRG	jul/2018	30/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.112,92
553-7	JRG	jul/2018	30/07/2018	431925136-8	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.112,92
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	6.361,08
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 07/2018	Caixa Administrativo	604,62
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-2.922,62
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	jul/2018	31/07/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 07/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	13,89

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 07/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	14.174,11
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	TAXA	01.01	IPTU 2018	Taxas Custas e Certificações	-3.785,18
553-7	JRG	jul/2018	31/07/2018	DIARIAS	01.01	ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-248,4