

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2018	01/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	53.066,30
553-7	JRG	ago/2018	01/08/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-46.797,19
553-7	JRG	ago/2018	01/08/2018	87	01.01	JOÃO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES	Outros materiais e insumos	-3.240,00
553-7	JRG	ago/2018	01/08/2018	1150	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-3.029,11
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-692
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	DIARIAS	01.01	JUNELLE PAGANINI LOPES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.846,15
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	15079	03.03	BRINTEX COMERCIO LTDA EPP	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-3.030,04
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 08/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	16956	01.01	MULTICLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Materiais Descartaveis	-336,11
553-7	JRG	ago/2018	02/08/2018	162116	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.688,00
553-7	JRG	ago/2018	03/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.000,00
553-7	JRG	ago/2018	06/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	155.908,26
537-5	JRG	ago/2018	06/08/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	77.250,00
553-7	JRG	ago/2018	06/08/2018	FOLHA 07/2018	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.276,32
553-7	JRG	ago/2018	06/08/2018	FOLHA 07/2018	01.01	FOLHA - 07/2018	Folha de Pagamento	-152.867,94
553-7	JRG	ago/2018	06/08/2018	162384	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.764,00
537-5	JRG	ago/2018	07/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	ago/2018	07/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	269,07
553-7	JRG	ago/2018	07/08/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-63.000,00
553-7	JRG	ago/2018	07/08/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-56,7
553-7	JRG	ago/2018	07/08/2018	FGTS 07/2018	01.01	FGTS FOLHA 07/2018	FGTS	-14.462,38
537-5	JRG	ago/2018	07/08/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-77.250,01
553-7	JRG	ago/2018	07/08/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	77.250,01
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-692
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	95.143,33
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	152	03.06	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-93.452,03
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	162593	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-490
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	DIARIAS	01.01	MARCO AURELIO MESQUITA LEITE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-328,4
553-7	JRG	ago/2018	09/08/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-152,4
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	96.844,97
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	1338	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	911	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	1858	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	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	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	110	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-6.244,31
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	54	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-26.506,88
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	108	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	1175	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-2.454,28
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	276	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	7	01.12	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-14.992,15
553-7	JRG	ago/2018	10/08/2018	400	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Contabilidade e Auditoria	-4.786,35
553-7	JRG	ago/2018	13/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	57.521,00
553-7	JRG	ago/2018	13/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	13/08/2018	105	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	ago/2018	14/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.519,95
553-7	JRG	ago/2018	14/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	14/08/2018	315	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.510,45
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	181.644,15
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 150	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-5.392,50
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 150	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Juros e Multa	-1.078,50
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 152	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-5.392,50
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	78569	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-4.050,57
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	407	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-45.938,36
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 393	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,86
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 393	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Juros e Multa	-445,57
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 407	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,86
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	38	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-15.500,00
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	94	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.470,13
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	104	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.687,32

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 105	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 110	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-374,58
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 95	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 95	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Juros e Multa	-690
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	115	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-65.042,69
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 106	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.802,98
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 106	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Juros e Multa	-760,6
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	ISS NF 115	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-4.150,77
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	250747	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	93,4
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	18424	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	SS RPA 07/201	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-225
553-7	JRG	ago/2018	15/08/2018	7975	01.01	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Material de Limpeza	-561,6
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	19.922,05
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	69897	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-3.779,80
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	69898	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-7.868,68
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	965724	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-2.141,42
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	1041071	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-4.618,00
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	RESCISÃO	01.01	ROBERTA PEREIRA DOS REIS	Rescisões/GRRF	-1.075,13
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-100
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80,01
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-79,99
553-7	JRG	ago/2018	16/08/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80,02
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	62.776,22
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	9	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimentícios	-1.779,22
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	3995	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
537-5	JRG	ago/2018	17/08/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-400.000,00
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	378.465,17
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	21.534,83
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	5917	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-294
553-7	JRG	ago/2018	17/08/2018	163143	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-784
537-5	JRG	ago/2018	20/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	400.000,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	GPS NF 150	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Serviços medicos PJ	-2.372,70
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	GPS NF 152	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Serviços medicos PJ	-2.372,70

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 150	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Serviços medicos PJ	-1.617,75
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 152	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Serviços medicos PJ	-1.617,75
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 150	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-5.015,03
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-263.000,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	GPS NF 407	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.383,42
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 407	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 393	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 58	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 59	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 58	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 59	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	GPS NF 105	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	GPS NF 110	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-412,04
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 104	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-74,92
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 105	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 110	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-112,38
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 95	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	S FOLHA 07/2018	01.01	GPS FOLHA 07/2018	INSS	-65.918,84
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	F FOLHA 07/2018	01.01	IRRF FOLHA 07/2018	Encargos FEDERAIS	-7.405,40
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	RF RPA 07/2018	01.01	IRRF RPA 07/2018	Encargos FEDERAIS	-265
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	GPS NF 115	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-9.131,71
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 115	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-830,16
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 106	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.536,76
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	252909	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	-2.460,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	358	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-297,79
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 18424	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	PCC NF 18251	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	C NF 2018194	01.01	PRO-RAD CONSULTORES EM RAIOPROTEÇÃO	Outras despesas com Serviço	-27,62
537-5	JRG	ago/2018	20/08/2018	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-400.000,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	TRANSFERENCIA	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	400.000,00
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 7	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-238,5
553-7	JRG	ago/2018	20/08/2018	IRRF NF 400	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Contabilidade e Auditoria	-76,5
537-5	JRG	ago/2018	21/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7,19
553-7	JRG	ago/2018	21/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	13.926,03
553-7	JRG	ago/2018	21/08/2018	1740	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-6.112,00
553-7	JRG	ago/2018	21/08/2018	3687	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	Manutenção de Veiculos	-5.888,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	ago/2018	21/08/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-7,19
553-7	JRG	ago/2018	21/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	21/08/2018	162999	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.334,00
553-7	JRG	ago/2018	21/08/2018	163325	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.470,00
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	60.789,34
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	19006	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-1.040,90
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	860	01.01	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCATAVEIS LTDA	Correlatos	-2.459,30
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	1	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-55.640,14
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	22/08/2018	6447	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-1.630,00
553-7	JRG	ago/2018	23/08/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-268,4
553-7	JRG	ago/2018	23/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	7.736,15
553-7	JRG	ago/2018	23/08/2018	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-110
553-7	JRG	ago/2018	23/08/2018	2005	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	ago/2018	23/08/2018	10079	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-1.591,75
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	51.255,49
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	RESCISÃO	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Rescisões/GRRF	-78,66
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	7303	01.01	GOIAIS MERCANTIL DE PROD HOSP	Outros materiais medicos hospitalares	-150
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	FOLHA 07/2018	01.01	PIS FOLHA 07/2018	Encargos FEDERAIS	-1.807,83
553-7	JRG	ago/2018	24/08/2018	399	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	297.796,65
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	19130	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-653,76
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	REEMBOLSO	01.01	DILMA FERREIRA NUNES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-30
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	2	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	3	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	4	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-48.456,30
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	4259	01.01	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS	Genero Alimenticios	-280
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	96330	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-160
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	273423	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-727,45

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	1774	01.01	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	Correlatos	-232
553-7	JRG	ago/2018	27/08/2018	163604	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-882
553-7	JRG	ago/2018	28/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.459,90
553-7	JRG	ago/2018	28/08/2018	70660	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-62,28
553-7	JRG	ago/2018	28/08/2018	78628	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-2.339,80
553-7	JRG	ago/2018	28/08/2018	432284548-6	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.057,82
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	4.477,15
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	315	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.510,45
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	421	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.428,09
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	1,808E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-356,73
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	2883	01.01	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Correlatos	-625
553-7	JRG	ago/2018	29/08/2018	8910	01.01	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Material de Escritorio	-537,88
553-7	JRG	ago/2018	30/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.538,54
537-5	JRG	ago/2018	30/08/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	200.000,00
553-7	JRG	ago/2018	30/08/2018	70891	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-5.996,70
553-7	JRG	ago/2018	30/08/2018	70901	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.169,84
537-5	JRG	ago/2018	30/08/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-91,81
537-5	JRG	ago/2018	30/08/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 08/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	7,2
553-7	JRG	ago/2018	30/08/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 08/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	9.966,13
553-7	JRG	ago/2018	30/08/2018	163862	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.372,00
537-5	JRG	ago/2018	31/08/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	0,01
553-7	JRG	ago/2018	31/08/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-77,52
537-5	JRG	ago/2018	31/08/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-199.908,20
553-7	JRG	ago/2018	31/08/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	199.908,20