

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2018	03/09/2018	DIARIAS	01.01	HELGA JAIME DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-500
553-7	JRG	set/2018	03/09/2018	DIARIAS	01.01	JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	set/2018	03/09/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 08/2018	Caixa Administrativo	347
553-7	JRG	set/2018	03/09/2018	14301	01.01	AGUA PURA COM DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais e insumos	-1.226,00
553-7	JRG	set/2018	03/09/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-42.000,00
553-7	JRG	set/2018	03/09/2018	10246	01.01	EXCLUSIVA PRIME 85	Outros materiais e insumos	-139,25
553-7	JRG	set/2018	04/09/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-248,4
553-7	JRG	set/2018	04/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	04/09/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 09/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	11.568,96
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	ADRIENE FERNANDES DOS REIS	Folha de Pagamento	-1.414,84
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	14318	01.01	AGUA PURA COM DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais e insumos	-259
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	CELIA SOUZA SANTOS	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	CRISTIANO SILVA PINTO	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	DAIANA GONÇALVES DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.345,90
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	DANIANA ROSA CORREA	Folha de Pagamento	-475,59
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	ELCI COELHO SOBRINHO	Folha de Pagamento	-1.414,84
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	Folha de Pagamento	-1.370,12
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	FOLHA - 08/2018	Folha de Pagamento	-149.132,59
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	HELIANA ALVES DOS SANTOS	Folha de Pagamento	-2.907,96
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Folha de Pagamento	2.681,72
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-2.681,72
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-2.681,72
553-7	JRG	set/2018	05/09/2018	FOLHA 08/201	01.01	MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA	Folha de Pagamento	-2.869,63
553-7	JRG	set/2018	06/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	17.361,88
553-7	JRG	set/2018	06/09/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-54,9
553-7	JRG	set/2018	06/09/2018	FGTS 08/2018	01.01	FGTS FOLHA 08/2018	FGTS	-15.874,98
553-7	JRG	set/2018	06/09/2018	164295	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.432,00
553-7	JRG	set/2018	10/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	129.131,36
553-7	JRG	set/2018	10/09/2018	153	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-124.602,70
553-7	JRG	set/2018	10/09/2018	1373	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	set/2018	10/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	10/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	10/09/2018	521	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-1.009,66
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	30.246,36
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	14356	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-1.030,26
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	14359	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-3.863,47

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	921	01.01	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Assessoria Juridica	-8.200,00
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	315	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.510,45
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	532	01.01	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.833,65
553-7	JRG	set/2018	11/09/2018	13	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-13.751,53
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	49.315,52
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	12	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-2.215,73
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	19504	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-296,64
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	71808	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-2.683,60
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	71840	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-6.813,85
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	71854	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-2.719,56
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	905	01.01	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCATAVEIS LTDA	Material de EPI	-2.137,20
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	64	01.01	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE	Serviços de Refeições	-30.468,94
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	5699	01.01	RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Material de Escritorio	-981
553-7	JRG	set/2018	12/09/2018	164632	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-980
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-200,4
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	129.195,23
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	1699	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-4.521,88
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	1700	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Correlatos	-707,99
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	4310	01.01	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS	Genero Alimenticios	-280
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	121	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-60.682,67
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	254895	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	-2.115,59
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	113	01.01	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	404	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Outras despesas com Serviço	-48.700,00
553-7	JRG	set/2018	13/09/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-139,2
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	8.152,87

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	987363	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-2.070,85
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	FOLHA 08/2018	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Folha de Pagamento	2.681,72
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	FOLHA 08/2018	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-2.681,72
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	FOLHA 08/2018	01.01	ISABELA DA SILVA RIBEIRO	Folha de Pagamento	-2.681,72
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	1213	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-1.754,32
553-7	JRG	set/2018	14/09/2018	276267	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-1.617,48
553-7	JRG	set/2018	17/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	21.487,66
553-7	JRG	set/2018	17/09/2018	ISS NF 153	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-7.190,00
553-7	JRG	set/2018	17/09/2018	80097	01.01	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-4.747,26
553-7	JRG	set/2018	17/09/2018	ISS NF 430	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.227,86
553-7	JRG	set/2018	17/09/2018	ISS NF 115	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	set/2018	17/09/2018	ISS NF 121	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.872,54
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	204.820,93
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	4038	01.01	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	Contabilidade e Auditoria	-59.900,00
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	430	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.033,44
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	72154	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-854,34
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	41	01.01	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA	Locação de Veiculos	-15.500,00
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	115	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-57.511,50
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	120	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.608,95
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	18566	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,16
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	ISS NF 6766	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/resíduos Hospitalares	-75,54
553-7	JRG	set/2018	18/09/2018	308	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	set/2018	19/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	3.042,75
553-7	JRG	set/2018	19/09/2018	1054850	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-1.183,35
553-7	JRG	set/2018	19/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	19/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	19/09/2018	48559	01.01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	Material de Escritorio	-250,4
553-7	JRG	set/2018	19/09/2018	165060	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.590,00
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	DIARIAS	01.01	AILTON MACHADO MOTA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	DIARIAS	01.01	FRANK MORGAN MORIS DA CUNHA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-292,96
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	DIARIAS	01.01	LAILA DIONIZIO CHAGAS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-238,4
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	149.709,05
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	GPS NF 153	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-3.163,60
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 153	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-2.157,00
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 152	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-5.015,03
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	GPS NF 430	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.288,34
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 430	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-556,96
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 407	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.589,89
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	GPS NF 1	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	GPS NF 4	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 1	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-921,09
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 2	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.066,52
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 3	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 4	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-806,27
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 1	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.855,37
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 2	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.506,21
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 3	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 4	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.499,43
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	2113	01.01	EMBALAGENS JK LTDA	Materiais Descartaveis	-510,56
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	GPS NF 115	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 115	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 120	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-73,66
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC 104	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-232,24
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 105	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 110	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-348,36
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 94	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-231,73
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	S FOLHA 08/2018	01.01	GPS FOLHA 08/2018	INSS	-71.032,11
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	F FOLHA 08/2018	01.01	IRRF FOLHA 08/2018	Encargos FEDERAIS	-8.669,42
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	GPS NF 121	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.519,58
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 121	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-774,51
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 115	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.860,22
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 18566	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 18424	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	IRRF NF 13	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-219,79
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 7	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-739,35
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	PCC NF 400	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Contabilidade e Auditoria	-237,15
553-7	JRG	set/2018	20/09/2018	DIARIAS	01.01	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	DIARIAS	01.01	JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	298.426,56
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	5	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-191.861,87
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	6	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	7	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-51.298,46
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	32451	01.01	EDITORA RAIZES LTDA	Taxas Custas e Certificações	-360
553-7	JRG	set/2018	21/09/2018	DIARIAS	01.01	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-40
553-7	JRG	set/2018	24/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.787,16
553-7	JRG	set/2018	24/09/2018	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-500
553-7	JRG	set/2018	24/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	24/09/2018	521	02.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-1.009,66
553-7	JRG	set/2018	24/09/2018	1845	01.01	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	Correlatos	-268
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	DIARIAS	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Agencia de Turismo/viagens e estadias	50
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	DIARIAS	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	DIARIAS	01.01	KATIA FERREIRA DE MORAES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-168,32
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	DIARIAS	01.01	LEONARDO RODRIGUES PAIS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,96
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.567,12
537-5	JRG	set/2018	25/09/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	300.000,00
537-5	JRG	set/2018	25/09/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	99797	01.01	MELO TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet Fixo	-159,99
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	5 FOLHA 08/20	01.01	PIS FOLHA 08/2018	Encargos FEDERAIS	-1.984,39
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	7060	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-1.599,96
553-7	JRG	set/2018	25/09/2018	165332	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.274,00

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	set/2018	26/09/2018	DIARIAS	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	set/2018	26/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	26/09/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	299.901,00
537-5	JRG	set/2018	26/09/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-299.901,00
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-340,46
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	DIARIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-296,71
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	587,17
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicacao	-293.022,44
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	2235	01.01	DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Locação de Informatica	-5.766,00
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	1,809E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-433,76
553-7	JRG	set/2018	27/09/2018	10485	01.01	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME	Materiais Descartaveis	-559,8
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	DIARIAS	01.01	GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-50
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	22	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-1.962,77
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 09/2018	Caixa Administrativo	538,43
537-5	JRG	set/2018	28/09/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	200.000,00
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	11.797,88
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	7126	01.01	GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA	Material Grafico	-430
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	2497079	01.01	LOCALIZA RENT A CAR	Locação de Veiculos	-1.792,00
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-248,4
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 09/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	3.142,33
537-5	JRG	set/2018	28/09/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 09/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	-
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	4,3273E+11	01.01	SANEAGO	Agua e Saneamento	-3.246,40
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	165638	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.334,00
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	set/2018	28/09/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80