

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	dez/2018	03/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	APLICACAO	01.01	APLICACAO	Aplicação	-900.000,00
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	65138	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Medicamentos	-1.130,40
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	65140	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Correlatos	-108,2
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	169334	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.176,00
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	65139	01.01	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	Correlatos	-354,46
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	169367	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.040,00
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-63
553-7	JRG	dez/2018	03/12/2018	TARIFA	01.01	MANUT CAD	Despesas Bancárias	-36,5
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-44,56
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-352,96
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-176,48
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	PEDRO AUGUSTO BARSÍ ITABAIANA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-352,96
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-550
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	RAYCE DE OLIVEIRA MELO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-553,98
537-5	JRG	dez/2018	04/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-74.001,83
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	74.001,83
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO - 12/2018	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-40.922,84
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	04/12/2018	DIARIAS	01.01	TATIANE PEREIRA DIONIZIO DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-292,96
553-7	JRG	dez/2018	05/12/2018	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-922,96
553-7	JRG	dez/2018	05/12/2018	169562	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.040,00
553-7	JRG	dez/2018	05/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	dez/2018	06/12/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	147.600,00
537-5	JRG	dez/2018	06/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-147.600,00
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	147.600,00
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	27678	01.02	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM IMP	Correlatos	-947,28
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RPA -FOLHA	01.01	KARLA GABRIELA VIEIRA	Extras	-377,45
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RPA -FOLHA	01.01	DENIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA	Extras	-293,57
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RPA -FOLHA	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-3.515,00
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RPA -FOLHA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Extras	-884,09
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RPA -FOLHA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Extras	-419,39
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	RPA -FOLHA	01.01	PATRICIA RODRIGUES ALECRIM	Extras	-377,45
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	06/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	dez/2018	10/12/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-65,7
553-7	JRG	dez/2018	10/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	199.811,00
553-7	JRG	dez/2018	10/12/2018	DIARIAS	01.01	WANDREY CANTARELLI DOS SANTOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-502,96
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-176,48
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-352,97
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-352,96
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-352,94
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	80413696	01.01	CYBERWEB NETWORKS LTDA	Taxas Custas e Certificações	-204
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	1306	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-1.155,39
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	1045	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-863,88
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	151	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-17.716,48
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	137	01.01	MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME	Serviços TI	-11.800,00
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	153	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-4.692,47
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	471	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-46.840,43
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	11/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	84.905,96
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	189989	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamentos	-3.538,33
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	78046	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.901,44
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	78062	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.788,19
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	1327	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-459,55
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	1328	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Correlatos	-560,69
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	12/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.267,20
553-7	JRG	dez/2018	13/12/2018	78112	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-1.458,18
553-7	JRG	dez/2018	13/12/2018	7891	01.01	GOIAIS MERCANTIL DE PROD HOSP	Correlatos	-680
553-7	JRG	dez/2018	13/12/2018	2754	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-3.535,20
553-7	JRG	dez/2018	13/12/2018	21691	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Medicamentos	-4.303,50

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	dez/2018	13/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.976,88
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-506,48
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-332,96
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	ERIKA VIEIRA DA SILVA ARAUJO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	FABIANA ALVES MENDES BARBOSA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	MAGDIELLE SOARES DA CONCEIÇÃO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-156,06
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	DIARIAS	01.01	NASSER RODRIGUES TANNUS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-615,46
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	1020793	01.01	CIRUGICA FERNANDES MAT CIR HO	Correlatos	-3.827,98
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	1088289	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Correlatos	-1.552,90
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	1088379	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	Medicamentos	-3.343,44
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	241251	01.01	RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	Correlatos	-491,1
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	10535	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI ME	Correlatos	-665
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	37	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-474,52
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	1084	03.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-2.721,67
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	RESCISAO	01.01	MARILENE JESUS DE SÁ	Rescisões/GRRF	-258,78
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	14/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	15.213,35
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	DIARIAS	01.01	AUGUSTO AYRES DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-880
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	DIARIAS	01.01	BRUNA PAIVA RODRIGUES	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-322,96
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-80
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	DIARIAS	01.01	MICHELE CRISTINA JAYME	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS NF 7937	01.01	S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-41,38
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS NF 146	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.450,00
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS NF 471	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.269,17
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS NF 149	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.813,10
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	KARLA GABRIELA VIEIRA	Extras	-13,16
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	DENIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA	Extras	-10,24
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	Extras	-14,62
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	REGINA ANTONIA DA SILVA	Extras	-30,84
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	RAIMUNDO TIAGO DE LIMA PIRES	Extras	-225
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	PATRICIA RODRIGUES ALECRIM	Extras	-13,16
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	ISS RPA	01.01	LUDMILA ALANA TOPAZIA DINIZ	Extras	-14,62

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	86391	01.01	BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-3.802,76
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	86392	01.01	BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	Combustivel e lubrificantes	-513,26
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	170084	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.296,00
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	DIARIAS	01.01	WANDREY CANTARELLI DOS SANTOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-1.132,96
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	DIARIAS	01.01	WILTON VAZ COSTA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-376,48
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	17/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	18.618,71
553-7	JRG	dez/2018	18/12/2018	4757	01.01	GASOX GOIAS OXIGENIO	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-860
553-7	JRG	dez/2018	18/12/2018	1921	01.01	NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM LTDA	Aquisição de Equipamentos em Geral	-54.270,80
553-7	JRG	dez/2018	18/12/2018	1925	01.01	NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM LTDA	Aquisição de Equipamentos em Geral	-72.394,20
553-7	JRG	dez/2018	18/12/2018	1915	01.01	NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM LTDA	Aquisição de Equipamentos em Geral	-77.698,62
553-7	JRG	dez/2018	18/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	205.223,62
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	170276	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.138,00
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	2814	01.03	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.709,83
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	17	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-40.788,87
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	16	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-54.465,77
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	1385	01.03	MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-420,26
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	19/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	98.551,23
537-5	JRG	dez/2018	20/12/2018	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	180.909,86
537-5	JRG	dez/2018	20/12/2018	RANSFERENCI	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 471	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-567,29
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 12	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-870,52
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 11	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-3.045,05
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 13	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-690,01
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 153	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-75
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 146	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-1.035,00
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 152	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-42,56
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 151	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-283,16
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 149	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-762,62
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 27	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-245,52
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 474	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Contabilidade e Auditoria	-29,7
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 134	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 140	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-232,06
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 142	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-182,01

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 454	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.637,90
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 456	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-403,83
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 138	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-3.601,46
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 165	01.01	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Manutenção Predial	-5.843,72
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 18924	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 20	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-761,09
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 12	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.698,62
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 11	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-9.439,66
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	PCC NF 13	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-2.139,02
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	IRRF NF 19044	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	F FOLHA 11/2018	01.01	IRRF FOLHA 11/2018	Encargos FEDERAIS	-9.194,49
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	GPS NF 13	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-1.989,16
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	GPS NF 146	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção Predial	-3.795,00
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	GPS NF 471	01.01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-4.414,39
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	GPS NF 149	01.01	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	-8.388,82
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	GPS 11/2018	01.01	GPS FOLHA 11/2018	INSS	-70.165,78
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	GPS 13º	01.01	GPS 13º SALARIO	INSS	-49.835,90
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	14	01.01	DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	Serviços medicos PJ	-187.650,64
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	TARIFA	01.01	DB CEST PJ	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	dez/2018	20/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	374.822,07
537-5	JRG	dez/2018	21/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-180.810,86
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	180.810,86
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	38	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-20.646,00
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	35	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-33.454,00
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	37	01.01	YOUSSEF COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Aquisição de Equipamentos em Geral	-38.177,00
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	13º SALARIO	01.01	FERNANDA RODRIGUES SANTANA AVELAR	13º Salario	-584,53
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	1917	01.01	NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM LTDA	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-50.000,00
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	13º SALARIO	01.01	13º SALARIO - 2º PARCELA	13º Salario	-53.947,95
553-7	JRG	dez/2018	21/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	16.027,12
553-7	JRG	dez/2018	24/12/2018	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-64,8
553-7	JRG	dez/2018	24/12/2018	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	64,8
553-7	JRG	dez/2018	26/12/2018	RANSFERENCI	01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	4.786,97
553-7	JRG	dez/2018	26/12/2018	11201	01.02	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	Correlatos	-4.613,00
553-7	JRG	dez/2018	28/12/2018	FUNDO FIXO	01.01	ACERTO FUNDO FIXO 12/2018	Caixa Administrativo	61,33

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	dez/2018	31/12/2018	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 12/2018	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	1.014,96