

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	02/01/2020	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 01/2020	Caixa Administrativo	-1.000,00
553-7	JRG	jan/2020	02/01/2020	2076890	01.01	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	Energia e Gerador	-44,56
553-7	JRG	jan/2020	02/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	720,54
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	1517	01.01	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI	Serviços de Refeições	-3.242,92
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	15564569	01.01	CYBERWEB NETWORKS LTDA	Telefone e Internet Fixo	-527,67
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	15357	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-486
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	MARLENE PERPETUA DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-436,16
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300,83
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	PRISCILA DE CASTRO RIBEIRO TRINDADE	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-178,5
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	JOSIEL BASTOS DE ARAUJO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35,07
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-22,67
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	147,36
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	DIARIA	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	300,83
553-7	JRG	jan/2020	03/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.044,09
553-7	JRG	jan/2020	06/01/2020	10248	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-5.268,00
553-7	JRG	jan/2020	06/01/2020	39644	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-3.026,66
553-7	JRG	jan/2020	06/01/2020	5576	01.01	R R FERREIRA MATERIAS HOSPITALARES	Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-609,6
553-7	JRG	jan/2020	06/01/2020	DIARIA	01.01	CARLOS GUBIO SANTANA MOREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-300,83
553-7	JRG	jan/2020	06/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	06/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	9.214,59
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	FOLHA 12/19	Folha de Pagamento	-301.682,03
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FGTS FOLHA	01.01	FGTS FOLHA 12/2019	FGTS	-41.199,70
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	PESA EXECUT	01.01	DESPESA EXECUTORA	(-) Despesas Adm da executora	-34.248,42
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	19779	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-5.341,83
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	20044	01.01	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-4.415,86
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	DAYANE KELLY DOS SANTOS	Folha de Pagamento	-1.876,32
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS	Folha de Pagamento	-1.474,03
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	ADRIANA T DE SOUZA	Folha de Pagamento	-1.458,89
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	ROSANIA PEREIRA SILVA	Folha de Pagamento	-1.365,37
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	WASHINGTON LUIZ DE AQUINO	Folha de Pagamento	-1.335,85
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	CATIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-1.329,94
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	CLEIDIANE F DA SILVA	Folha de Pagamento	-1.315,40
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	ANA PAULA ALVES DE C AVELAR	Folha de Pagamento	-546,58
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	TEREZA APARECIDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento	-397,76
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	GUIA	01.01	AGENCIA BRASIL CENTRAL	Taxas Custas e Certificações	-216,56
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	FOLHA	01.01	NILVA MARIA DA CONCEICAO SILVA	Folha de Pagamento	-179,45

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	GUIA	01.01	J CAMARA & IRMAO	Taxas Custas e Certificações	-100
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	07/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	398.512,49
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	80	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-16.353,00
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	FOLHA	01.01	VILMARINA G PENHA NAVES	Folha de Pagamento	-1.341,12
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	20261	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.064,35
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	RESCISAO	01.01	KETHLEN AUGUSTA T TAVARES	Rescisões/GRRF	-1.052,80
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	32840	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-973,76
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	08/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	20.813,53
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 225	01.01	LETICIA COUTO CAVALCANTE RODRIGUES	Extras	-4.573,67
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 226	01.01	SHAIKY ALVES BOAVENTURA	Extras	-4.573,67
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 229	01.01	HEMILTON KEELLER BORGES PRATEADO	Extras	-3.884,88
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 230	01.01	LEANDRO URZEDA MENEZES	Extras	-3.605,00
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 224	01.01	DANIELLE LEMES DUTRA	Extras	-2.970,20
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 228	01.01	SOSTENES GOMES RIBEIRO ROCHA JUNIOR	Extras	-2.970,20
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 232	01.01	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	Extras	-2.827,55
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RPA 223	01.01	JOSE ITABIRA DOS SANTOS	Extras	-1.290,00
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	2586	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.099,80
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	5224	01.01	QUALIDADE MAQUINAS E BALANÇAS LTDA-ME	Aquisição de Equipamentos em Geral	-896
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-141,1
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	105726	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-107,3
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	DIARIA	01.01	GRACIELLE FAVA DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	28,6
553-7	JRG	jan/2020	09/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	28.977,27
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	RESCISAO	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Rescisões/GRRF	-4.000,00
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	1860	01.01	AGILE MED LTDA	Locação de Veiculos	-4.000,00
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	RESCISAO	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Rescisões/GRRF	-3.733,98

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	RESCISAO	01.01	ELIETE MARTINS DE AZEVEDO GODOI	Rescisões/GRRF	-3.048,59
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	RPA 227	01.01	BRUNA MARQUES VILARINHO	Extras	-2.970,20
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	360074	01.01	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	Material de Escritorio	-2.010,94
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	RPA 231	01.01	RIANO ANDRADE GOMES	Extras	-1.032,00
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	154219	01.01	PAPELARIA DINAMICA LTDA	Material de Escritorio	-307,41
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	10/01/2020	REGATE	01.01	REGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	21.141,12
553-7	JRG	jan/2020	13/01/2020	27	01.01	AGE ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	Serviços não medicos PJ	-20.000,00
553-7	JRG	jan/2020	13/01/2020	185429	01.01	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-2.388,24
553-7	JRG	jan/2020	13/01/2020	105973	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-1.750,00
553-7	JRG	jan/2020	13/01/2020	DIARIA	01.01	PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35
553-7	JRG	jan/2020	13/01/2020	REGATE	01.01	REGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	24.173,24
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	100	01.01	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA	Sistema Informatizado e Software	-20.367,81
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	519965	01.01	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	Medicamentos	-7.568,85
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	10843	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-6.297,50
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	209676	01.01	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-3.930,50
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	1977	01.01	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-3.500,00
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	20319	01.01	OMNI HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-2.635,40
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	246	01.01	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI	Genero Alimenticios	-2.383,28
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	30907	01.01	ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Correlatos	-458,31
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-285,06
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-275,46
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-43,75
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	DIARIA	01.01	MICHEL MAKES BARBOSA FERREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	DIARIA	01.01	ALINE DIAS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-35
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	14/01/2020	REGATE	01.01	REGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	47.882,42
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	5	01.01	MADEIRAS SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	Serviços de Refeições	-37.425,44
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	201	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-23.497,80

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	434	01.01	SMART7 DIGITAL LTDA	Comunicação e Marketing	-12.500,00
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	106256	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-5.489,03
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	111538	01.01	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	Combustivel e lubrificantes	-5.176,12
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	214	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-4.651,01
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	203	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.420,64
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	1165156	01.02	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	Correlatos	-3.096,91
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	2197	01.01	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR	Correlatos	-1.296,40
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	186906	01.02	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-1.171,08
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	HEMILTON KEELLER BORGES PRATEADO	Extras	-200
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	LETICIA COUTO CAVALCANTE RODRIGUES	Extras	-180
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	SHAIKY ALVES BOAVENTURA	Extras	-180
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	Extras	-175
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	LEANDRO URZEDA MENEZES	Extras	-135
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	DANIELLE LEMES DUTRA	Extras	-108
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	BRUNA MARQUES VILARINHO	Extras	-108
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	SOSTENES GOMES RIBEIRO ROCHA JUNIOR	Extras	-108
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	JOSE ITABIRA DOS SANTOS	Extras	-45
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	ISS RPA	01.01	RIANO ANDRADE GOMES	Extras	-36
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	15/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	99.046,93
553-7	JRG	jan/2020	17/01/2020	RESCISAO	01.01	BRUNO DOS SANTOS DIAS	Rescisões/GRRF	-6.278,95
553-7	JRG	jan/2020	17/01/2020	2617	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.767,20
553-7	JRG	jan/2020	17/01/2020	RESCISAO	01.01	MARIA DO SOCORRO SILVA	Rescisões/GRRF	-1.645,08
553-7	JRG	jan/2020	17/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	17/01/2020	TARIFA	01.01	DOC/TED INTERNET	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	17/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	10.710,23
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	GPS FOLHA	01.01	GPS FOLHA 12/2019	Encargos FEDERAIS	-148.888,41
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF FOLHA	01.01	IRRF 13º SALÁRIO/ FOLHA 12/2019	Encargos FEDERAIS	-20.343,71
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 081	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-9.645,71
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	18655	01.01	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Correlatos	-7.176,27
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	GPS NF	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.778,12
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 080	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.503,54
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 184	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.208,50
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF RPA	01.01	IRRF RPA FL 12/2019	Encargos FEDERAIS	-3.169,18

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 081	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-3.111,52
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 671	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-2.631,91
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 083	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-2.189,20
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 082	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.813,51
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 080	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-1.130,18
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 212	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-1.030,40
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	33281	01.01	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Correlatos	-898,05
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 078	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-837
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 083	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-706,2
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 082	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-585
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 1266	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-385,49
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 201	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-375,56
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 672	01.01	BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA	Segurança e Monitoramento	-367,45
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 080	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-270
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 195	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-232,5
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	CC NFS 03919	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-149,96
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	106590	01.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Correlatos	-144,55
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	RRF NF 02147	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-124,35
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	PCC NFS 684	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-87,47
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-74,25
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 203	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-54,66
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	RRF NF 03964	01.01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	Outras despesas com Serviço	-48,38
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	RRF NF 265579	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-47,2
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	IRRF NF 735	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-28,22
553-7	JRG	jan/2020	20/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	217.036,45
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	311	01.01	WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS	Locação de Equipamentos Diversos	-8.600,00
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	21474	01.01	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE	Sistema Informatizado e Software	-7.780,17
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	5154	01.01	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	Locação de Informatica	-7.191,10
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	RESCISAO	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Rescisões/GRRF	-5.446,66
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	PIS FOLHA	01.01	PIS FOLHA 12/2018	Encargos FEDERAIS	-5.281,05
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	15779	01.01	ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA	Contabilidade e Auditoria	-4.304,17
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	ISS NF	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-3.434,65
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	11024	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-3.271,20
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Rescisões/GRRF	-1.853,82
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	713	01.01	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	Contabilidade e Auditoria	-1.765,31
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	11011	01.01	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Medicamentos	-1.444,00
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	ALUGUEL	01.01	EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	Aluguel e Condominio	-800
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	ISS NF	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Serviços não medicos PJ	-540

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	15168	01.01	PA ARQUIVOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-310,05
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	21/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	52.098,18
553-7	JRG	jan/2020	22/01/2020	338	01.01	NELCY BATISTA NERI ROSA	Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-5.176,00
553-7	JRG	jan/2020	22/01/2020	DIARIA	01.01	LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-302,96
553-7	JRG	jan/2020	22/01/2020	REEMBOLSO	01.01	PAULA DAIANA VIANA DA SILVA	Outras despesas com Pessoal	-30
553-7	JRG	jan/2020	22/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	22/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	22/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	5.527,96
537-5	JRG	jan/2020	23/01/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	212	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-57.255,62
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	212	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	-57.255,62
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	2652	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-2.500,20
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	4100	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.139,40
537-5	JRG	jan/2020	23/01/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-99
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	212	01.01	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Manutenção Predial	57.255,62
553-7	JRG	jan/2020	23/01/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	500.000,00
537-5	JRG	jan/2020	23/01/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	1.350.863,18
537-5	JRG	jan/2020	24/01/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
553-7	JRG	jan/2020	24/01/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-500.000,00
537-5	JRG	jan/2020	24/01/2020	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-350.764,18
553-7	JRG	jan/2020	24/01/2020	RESCISAO	01.01	MARCO ANTONIO ALVES BRAVO	Rescisões/GRRF	-4.000,00
553-7	JRG	jan/2020	24/01/2020	RESCISAO	01.01	MARCO ANTONIO ALVES BRAVO	Rescisões/GRRF	-3.604,21
553-7	JRG	jan/2020	24/01/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	MARCO ANTONIO ALVES BRAVO	Rescisões/GRRF	-1.407,07
553-7	JRG	jan/2020	24/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	24/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	jan/2020	27/01/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-350.764,18
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	15555	01.01	ATACADAO DAS EMBALAGENS	Materiais Descartaveis	-3.655,20

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	RESCISAO	01.01	ANDRESSA DE JESUS CAPONI	Rescisões/GRRF	-3.649,77
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	139	01.01	ARTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Outras despesas com Serviço	-2.916,66
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	41895	01.01	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Materiais de laboratórios	-1.056,50
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	RESCISAO	01.01	ANDRESSA DE JESUS CAPONI	Rescisões/GRRF	-802,25
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	SEGURO	01.01	CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE VIDA -FUNCIONARIOS)	Outras despesas com Pessoal	-519,18
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	19809	01.01	MELO TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet Fixo	-162,5
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	DIARIA	01.01	LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-126,48
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	DIARIA	01.01	NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-79,99
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	DIARIA	01.01	NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-33,9
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
537-5	JRG	jan/2020	27/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	350.764,18
553-7	JRG	jan/2020	27/01/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	350.764,18
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	APLICAÇÃO	01.01	APLICAÇÃO	Aplicação	-1.140.164,53
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	84	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-69.131,60
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	87	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-45.738,75
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	4040257184	01.01	SANEAGO DE GOIAS S.A.	Agua e Saneamento	-4.735,90
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	2655790	01.01	TOTVS SA	Sistema Informatizado e Software	-2.953,32
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	192	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.454,40
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	RESCISAO	01.01	WASHINGTON LUIZ DE AQUINO	Rescisões/GRRF	-1.414,33
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	RESCISAO	01.01	JORCENI LUCIO DA SILVA	Rescisões/GRRF	-1.336,10
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	DIARIA	01.01	EUCIANY ANTONIO MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-321,46
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	DIARIA	01.01	ALINE DIAS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-140
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	RESCISAO	01.01	WASHINGTON LUIZ DE AQUINO	Rescisões/GRRF	-84,83
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	RESCISAO	01.01	JORCENI LUCIO DA SILVA	Rescisões/GRRF	-77,4
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	DIARIA	01.01	ELOISA CAMPOS DA SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-61,3
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	DIARIA	01.01	NAGILLA BARBOSA DE CASTRO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-49,9
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	DIARIA	01.01	MICHEL MAKES BARBOSA FERREIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-48,93
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	28/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	85	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-196.588,36
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	86	01.01	MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO HOSP LTDA	Serviços medicos PJ	-36.601,61

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	FÉRIAS	01.01	ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA	Férias	-12.173,46
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	FÉRIAS	01.01	LUDMILLA ALANA TOPAZIO DINIZ	Férias	-3.712,28
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	RESCISAO	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA PALHANA	Rescisões/GRRF	-1.235,71
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	32765	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	Manutenção de Veiculos	-720
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	DIARIA	01.01	JAQUELINE VIEIRA DE ALMEIDA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-477,82
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	ALUGUEL	01.01	ADRIANO MACHADO REIS	Aluguel e Condominio	-316,66
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	2467	01.01	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	Manutenção de Veiculos	-310
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	DIARIA	01.01	EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-252,96
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	DIARIA	01.01	DHIONATAN PEREIRA BARBOSA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-193,45
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	29/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	252.639,31
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	RESCISAO	01.01	DIVINA AMALIA DA SILVA PALHANA	Rescisões/GRRF	-2.995,71
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	4116	01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Gases Medicinais	-1.877,40
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	FÉRIAS	01.01	IONICE MARIA DE LIMA	Férias	-1.836,18
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	210	01.01	FERNANDA SILVA MACHADO RIBEIRO	Material de Limpeza	-1.362,40
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	172921	01.01	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	Sistema Informatizado e Software	-981,71
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-724,33
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	2,001E+12	01.01	OI FIXO	Telefone e Internet Fixo	-667,68
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	13269	01.01	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	Materiais de laboratórios	-545
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	DIARIA	01.01	LARA GOMES REGO	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-183,7
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	DIARIA	01.01	HELLEN KASSIA REZENDE SILVA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-181,58
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	DIARIA	01.01	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-65,77
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	30/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	11.459,46
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	1879	01.01	GAMMA TECH LTDA ME	Material de EPI	-1.373,90
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	DIARIA	01.01	THIAGO PEREIRA CAMPOS	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-271,57
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	DIARIA	01.01	IZAURA CAMARGO DE OLIVEIRA	Agencia de Turismo/viagens e estadias	-70
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-9,5
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	TARIFA	01.01	TARIFA DOC/TED	Despesas Bancárias	-1

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
537-5	JRG	jan/2020	31/01/2020	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 01/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	4,23
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTOS 01/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	1.177,26
553-7	JRG	jan/2020	31/01/2020	RESGATE	01.01	RESGATE AUTOMATICO	Resgate Automatico	1.735,47