

Banco	Filial	Mês/Ano	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR	Natureza	Valor
553-7	JRG	dez/2020	03/12/2020	872	01.01	LL DA SILVA E CIA LTDA	Genero Alimenticios	-68
537-5	JRG	dez/2020	04/12/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	454.680,10
537-5	JRG	dez/2020	04/12/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	-454.680,10
553-7	JRG	dez/2020	04/12/2020	RANSFERENCI	01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Transferencias entre conta	454.680,10
553-7	JRG	dez/2020	04/12/2020	FOLHA	01.01	BRUNO CAETANO PINHEIRO	Folha de Pagamento	-236,75
553-7	JRG	dez/2020	04/12/2020	FOLHA	01.01	RODRIGO JULIO SANTOS DA CONCEICAO	Folha de Pagamento	-552,74
553-7	JRG	dez/2020	04/12/2020	FOLHA	01.01	PRISCILA LEITE NOGUEIRA	Folha de Pagamento	-681,08
553-7	JRG	dez/2020	04/12/2020	TARIFA	01.01	TAR DOC IN	Despesas Bancárias	-10
553-7	JRG	dez/2020	04/12/2020	FOLHA	01.01	FOLHA 11/2020	Folha de Pagamento	-442.335,54
553-7	JRG	dez/2020	07/12/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	VICENTE PAULO VENTURA	Rescisões/GRRF	-377,86
553-7	JRG	dez/2020	07/12/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	VICENTE PAULO VENTURA	Juros e Multa	-20,78
553-7	JRG	dez/2020	07/12/2020	RESCISÃO	01.01	VICENTE PAULO VENTURA	Rescisões/GRRF	-4.685,64
553-7	JRG	dez/2020	07/12/2020	FUNDO FIXO	01.01	FUNDO FIXO 12/2020	Caixa Administrativo	-3.000,00
553-7	JRG	dez/2020	08/12/2020	SAO ALIMENT	01.01	PAULO RICARDO RODRIGUES SANTANA	Folha de Pagamento	-386,65
553-7	JRG	dez/2020	08/12/2020	TARIFA	01.01	DEB TARIFA	Despesas Bancárias	-154,97
553-7	JRG	dez/2020	09/12/2020	FGTS RESCISÃO	01.01	OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	Rescisões/GRRF	-33,68
553-7	JRG	dez/2020	09/12/2020	FÉRIAS	01.01	CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	Férias	-1.868,29
553-7	JRG	dez/2020	14/12/2020	RESCISÃO	01.01	VICENTE PAULO VENTURA - COMPLEMENTAR	Rescisões/GRRF	-263,53
553-7	JRG	dez/2020	21/12/2020	TARIFA	01.01	DEB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
537-5	JRG	dez/2020	24/12/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	825.330,65
537-5	JRG	dez/2020	24/12/2020	TARIFA	01.01	DEB CEST PJ	Despesas Bancárias	-99
537-5	JRG	dez/2020	29/12/2020	APORTE	01.01	APORTE	(+) Receita Contrato de Gestão	450.000,00
553-7	JRG	dez/2020	30/12/2020	RENDIMENTOS	01.01	RENDIMENTO 12/2020	(+/-) Rec. / Desp. Financeira	0,04