

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	JUN		
---	-----------	-----	--	--

TOTAL		FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
		91.068.394,18	100%	6.598.715,03

RATEIO CONTRATUAL

1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	125.425,30
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	80.608,27
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	1.125.316,75
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	342.757,08
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	202.877,96
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	59.328,04
7	SESAB	9.775.466,88	11%	708.319,51
8	HGE	2.158.188,82	2%	156.379,97
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	3.659.980,21	4%	265.198,11
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	13.440.840,95	15%	973.908,46
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	31%	2.072.190,26
12	HISA	6.712.844,80	7%	486.405,30

751.818,74



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (JUN/21)

#	INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		1,2%	1,9%	5,2%	3,1%	0,9%	14,8%	31,4%	7,4%	10,7%	2,4%	17,1%	4,0%	100%	
	JUN	JUN		80.608,27	125.425,30	342.757,08	202.877,96	59.328,04	973.908,46	2.072.190,26	486.405,30	708.319,51	156.379,97	1.125.316,75	265.198,11	6.598.715,03	
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	859.453,21	859.453,21	10.498,87	16.336,09	44.642,58	26.423,95	7.727,21	126.847,23	269.893,54	63.352,12	92.255,46	20.367,79	146.567,49	34.540,87	859.453,21
2	7.01.02.01	INSS	70.122,30	70.122,30	856,60	1.332,85	3.642,36	2.155,92	630,46	10.349,39	22.020,46	5.168,86	7.527,07	1.661,80	11.958,36	2.818,17	70.122,30
3	7.01.02.02	FGTS	82.939,04	82.939,04	1.013,16	1.576,47	4.308,10	2.549,97	745,69	12.241,02	26.045,29	6.113,61	8.902,85	1.965,53	14.144,07	3.333,27	82.939,04
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	186.447,40	186.447,40	2.277,60	3.543,91	9.684,64	5.732,34	1.676,32	27.517,89	58.549,96	13.743,43	20.013,64	4.418,53	31.795,95	7.493,20	186.447,40
5	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	7.01.03.01	13º SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	7.01.03.02	FÉRIAS	94.291,97	94.291,97	1.151,85	1.792,26	4.897,81	2.899,01	847,76	13.916,61	29.610,45	6.950,46	10.121,49	2.234,58	16.080,15	3.789,53	94.291,97
8	7.01.03.03	RESCISÕES	27.446,71	27.446,71	335,28	521,69	1.425,66	843,85	246,77	4.050,88	8.619,07	2.023,16	2.946,19	650,45	4.680,65	1.103,07	27.446,71
9	7.01.03.04	GRRF	3.113,31	3.113,31	38,03	59,18	161,71	95,72	27,99	459,50	977,67	229,49	334,19	73,78	530,93	125,12	3.113,31
10	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	13.959,24	13.959,24	170,52	265,33	725,08	429,18	125,51	2.060,25	4.383,61	1.028,97	1.498,41	330,81	2.380,55	561,01	13.959,24
12	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	1.804,35	1.804,35	22,04	34,30	93,72	55,47	16,22	266,31	566,62	133,00	193,68	42,76	307,71	72,52	1.804,35
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	29.876,40	29.876,40	364,96	567,88	1.551,87	918,55	268,61	4.409,48	9.382,07	2.202,25	3.206,99	708,03	5.094,99	1.200,71	29.876,40
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	140.935,18	140.935,18	1.721,63	2.678,83	7.320,60	4.333,06	1.267,13	20.800,71	44.257,78	10.388,63	15.128,27	3.339,96	24.034,49	5.664,09	140.935,18
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	169.197,95	169.197,95	2.066,88	3.216,04	8.788,65	5.202,00	1.521,23	24.972,03	53.133,12	12.471,94	18.162,05	4.009,75	28.854,30	6.799,96	169.197,95
16	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,25	151,25	1,85	2,87	7,86	4,65	1,36	22,32	47,50	11,15	16,24	3,58	25,79	6,08	151,25
17	7.01.06	PRÊMIOS	116.542,94	116.542,94	1.423,66	2.215,19	6.053,59	3.583,12	1.047,82	17.200,65	36.597,90	8.590,63	12.509,96	2.761,90	19.874,74	4.683,79	116.542,94
18	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	47.394,25	47.394,25	578,96	900,85	2.461,80	1.457,14	426,11	6.994,95	14.883,19	3.493,53	5.087,40	1.123,17	8.082,41	1.904,74	47.394,25
19	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	52.648,40	52.648,40	643,14	1.000,72	2.734,72	1.618,68	473,35	7.770,41	16.533,14	3.880,83	5.651,39	1.247,69	8.978,43	2.115,91	52.648,40
20	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	12.756,44	12.756,44	155,83	242,47	662,61	392,20	114,69	1.882,73	4.005,90	940,30	1.369,30	302,31	2.175,43	512,67	12.756,44
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	101.517,92	101.517,92	1.240,12	1.929,61	5.273,15	3.121,18	912,73	14.983,09	31.879,61	7.483,10	10.897,14	2.405,83	17.312,43	4.079,94	101.517,92
22	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	18.459,56	18.459,56	225,50	350,87	958,85	567,54	165,97	2.724,46	5.796,84	1.360,69	1.981,49	437,46	3.148,01	741,88	18.459,56
23	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	655,20	655,20	8,00	12,45	34,03	20,14	5,89	96,70	205,75	48,30	70,33	15,53	111,74	26,33	655,20
24	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	16.397,24	16.397,24	200,30	311,67	851,72	504,13	147,43	2.420,08	5.149,21	1.208,68	1.760,11	388,59	2.796,32	658,99	16.397,24
25	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	661.386,18	661.386,18	8.079,33	12.571,32	34.354,39	20.334,37	5.946,42	97.614,40	207.694,68	48.752,18	70.994,54	15.673,89	112.798,98	26.580,69	661.386,18
27	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	12.692,53	12.692,53	155,05	241,25	659,29	390,23	114,12	1.873,30	3.985,83	935,59	1.362,44	300,79	2.164,53	510,10	12.692,53
28	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	6.671,20	6.671,20	81,49	126,80	346,52	205,11	59,98	984,61	2.094,95	491,75	716,10	158,10	1.137,68	268,11	6.671,20
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.446,60	15.446,60	188,69	293,60	802,34	474,91	138,88	2.279,77	4.850,69	1.138,60	1.658,07	366,06	2.634,20	620,79	15.446,60
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCACIA	817.739,57	817.739,57	9.989,30	15.543,21	42.475,85	25.141,46	7.352,17	120.690,69	256.794,23	60.277,32	87.777,83	19.379,24	139.453,82	32.864,43	817.739,57
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	276.435,47	276.435,47	3.376,87	5.254,36	14.358,89	8.499,03	2.485,39	40.799,28	86.808,85	20.376,65	29.673,15	6.551,12	47.142,13	11.109,76	276.435,47
32	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	45.199,69	45.199,69	552,15	859,13	2.347,81	1.389,67	406,38	6.671,05	14.194,03	3.331,77	4.851,83	1.071,17	7.708,16	1.816,55	45.199,69
33	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	183.674,50	183.674,50	2.243,72	3.491,20	9.540,61	5.647,09	1.651,39	27.108,63	57.679,19	13.539,04	19.715,99	4.352,82	31.323,07	7.381,76	183.674,50
34	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.624,29	1.624,29	19,84	30,87	84,37	49,94	14,60	239,73	510,07	119,73	174,35	38,49	277,00	65,28	1.624,29
35	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	258,84	258,84	3,16	4,92	13,44	7,96	2,33	38,20	81,28	19,08	27,78	6,13	44,14	10,40	258,84
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.765,43	4.765,43	58,21	90,58	247,53	146,51	42,85	703,33	1.496,48	351,27	511,53	112,93	812,68	191,52	4.765,43
37	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
38	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.167,19	3.167,19	38,69	60,20	164,51	97,38	28,48	467,45	994,59	233,46	339,97	75,06	540,12	127,29	3.167,19
39	7.03.02.08	FARDAMENTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.360,72	16.360,72	199,86	310,98	849,82	503,01	147,10	2.414,69	5.137,75	1.205,98	1.756,19	387,73	2.790,09	657,53	16.360,72
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.531,00	1.531,00	18,70	29,10	79,52	47,07	13,76	225,96	480,78	112,85	164,34	36,28	261,09	61,53	1.531,00
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	84.654,67	84.654,67	1.034,12	1.609,08	4.397,22	2.602,71	761,12	12.494,24	26.584,05	6.240,08	9.087,00	2.006,19	14.436,65	3.402,22	84.654,67
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	42.708,57	42.708,57	521,72	811,78	2.218,41	1.313,08	383,99	6.303,38	13.411,74	3.148,14	4.584,42	1.012,13	7.283,34	1.716,43	42.708,57
44	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.985,95	14.985,95	183,06	284,85	778,42	460,74	134,74	2.211,79	4.706,03	1.104,65	1.608,62	355,15	2.555,64	602,28	14.985,95
45	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.532,34	12.532,34	153,09	238,21	650,97	385,31	112,68	1.849,66	3.935,52	923,79	1.345,25	297,00	2.137,21	503,67	12.532,34
46	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	132.463,50	132.463,50	1.618,14	2.517,80	6.880,55	4.072,60	1.190,96	19.550,37	41.597,43	9.764,17	14.218,90	3.139,19	22.589,76	5.323,62	132.463,50
47	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	63.268,88	63.268,88	772,88	1.202,59	3.286,38	1.945,21	568,84	9.337,89	19.868,29	4.663,68	6.791,41	1.499,38	10.789,61	2.542,74	63.268,88
48	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	23.232,14	23.232,14	283,80	441,59	1.206,75	714,27	208,88	3.428,85	7.295,57	1.712,49	2.493,79	550,57	3.961,91	933,68	23.232,14
49	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	76.231,53	76.231,53	931,23	1.448,97	3.959,69	2.343,74	685,39	11.251,06	23.938,94	5.619,19	8.182,85	1.806,58	13.000,20	3.063,70	76.231,53
50																	

54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.777,15	1.777,15	21,71	33,78	92,31	54,64	15,98	262,29	558,08	131,00	190,76	42,12	303,07	71,42	1.777,15
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	18.862,99	18.862,99	230,43	358,54	979,80	579,94	169,59	2.784,00	5.923,53	1.390,43	2.024,79	447,03	3.216,81	758,09	18.862,99
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.474,32	2.474,32	30,23	47,03	128,52	76,07	22,25	365,19	777,01	182,39	265,60	58,64	421,96	99,44	2.474,32
57	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.195,61	11.195,61	136,76	212,80	581,53	344,21	100,66	1.652,37	3.515,75	825,25	1.201,76	265,32	1.909,25	449,94	11.195,61
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	3.115,50	3.115,50	38,06	59,22	161,83	95,79	28,01	459,82	978,36	229,65	334,42	73,83	531,30	125,21	3.115,50
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	15.603,46	15.603,46	190,61	296,58	810,49	479,73	140,29	2.302,92	4.899,94	1.150,16	1.674,91	369,78	2.660,95	627,09	15.603,46
61	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	556,45	556,45	6,80	10,58	28,90	17,11	5,00	82,13	174,74	41,02	59,73	13,19	94,89	22,36	556,45
62	7.05.06.04	TELEFONE	10.968,01	10.968,01	133,98	208,47	569,71	337,21	98,61	1.618,78	3.444,28	808,48	1.177,33	259,93	1.870,44	440,80	10.968,01
63	7.05.06.05	INTERNET	4.137,86	4.137,86	50,55	78,65	214,93	127,22	37,20	610,71	1.299,41	305,01	444,17	98,06	705,65	166,30	4.137,86
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.533,10	5.533,10	67,59	105,17	287,41	170,12	49,75	816,63	1.737,56	407,86	593,93	131,13	943,59	222,37	5.533,10
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.968,56	15.968,56	195,07	303,52	829,45	490,95	143,57	2.356,81	5.014,60	1.177,08	1.714,10	378,43	2.723,21	641,77	15.968,56
66	7.07.03	SOFTWARE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
67	7.07.05	COMPUTADORES	43.076,60	43.076,60	526,21	818,78	2.237,53	1.324,39	387,30	6.357,70	13.527,32	3.175,27	4.623,93	1.020,85	7.346,10	1.731,22	43.076,60
68	7.07.07	IMOVEIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	38.857,20	38.857,20	474,67	738,58	2.018,36	1.194,67	349,36	5.734,96	12.202,30	2.864,25	4.171,01	920,86	6.626,54	1.561,65	38.857,20
70	7.08.02	IPTU	8.957,55	8.957,55	109,42	170,26	465,28	275,40	80,54	1.322,05	2.812,93	660,28	961,52	212,28	1.527,58	360,00	8.957,55
71	7.08.04	INSS FORNECEDOR	523,20	523,20	6,39	9,94	27,18	16,09	4,70	77,22	164,30	38,57	56,16	12,40	89,22	21,03	523,20
72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	21.610,79	21.610,79	263,99	410,77	1.122,53	664,43	194,30	3.189,55	6.786,42	1.592,98	2.319,75	512,14	3.685,41	868,52	21.610,79
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	65.748,17	65.748,17	803,16	1.249,71	3.415,16	2.021,43	591,13	9.703,81	20.646,86	4.846,44	7.057,54	1.558,14	11.212,41	2.642,38	65.748,17
74	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
75	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-63.623,03	-63.623,03	-777,20	-1.209,32	-3.304,77	-1.956,09	-572,02	-9.390,16	-19.979,50	-4.689,79	-6.829,43	-1.507,77	-10.850,00	-2.556,97	-63.623,03
77	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.735,26	6.735,26	82,28	128,02	349,85	207,08	60,56	994,06	2.115,07	496,47	722,98	159,62	1.148,60	270,69	6.735,26
78	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,47	50,47	,62	,96	2,62	1,55	,45	7,45	15,85	3,72	5,42	1,20	8,61	2,03	50,47
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	2.310,62	2.310,62	28,23	43,92	120,02	71,04	20,77	341,03	725,60	170,32	248,03	54,76	394,04	92,86	2.310,62
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	684,28	684,28	8,36	13,01	35,54	21,04	6,15	100,99	214,88	50,44	73,45	16,22	116,69	27,50	684,28
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.806.836,87	1.806.836,87	22.071,87	34.343,51	93.852,54	55.551,33	16.244,99	266.672,18	567.399,83	133.185,78	193.949,55	42.819,41	308.130,26	72.615,61	1.806.836,87
TOTAL			6.598.715,03	6.598.715,03	80.608,27	125.425,30	342.757,08	202.877,96	59.328,04	973.908,46	2.072.190,26	486.405,30	708.319,51	156.379,97	1.125.316,75	265.198,11	6.598.715,03


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (JUN/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			JUN	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA DROPÓ 1,2%	CRESAMU 1,9%	SUZANO 5,2%	BERTIOGA 3,1%	BERTIOGA UTI 0,9%	GUARAPIRANGA 14,8%	SACA 31,4%	HISA 7,4%	SESAB 10,7%	HGE 2,4%	HUGO 17,1%	ITUMBIARA 4,0%	TOTAL 100,0%	
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO																
1	7.01	RECURSOS HUMANOS	2.010.598,26	2.010.598,26	24.560,97	38.216,51	104.436,51	61.815,99	18.076,98	296.745,45	631.386,89	148.205,47	215.821,71	47.648,26	342.878,86	80.804,65	2.010.598,26	
2	7.02	SERVIÇOS	2.056.382,03	2.056.382,03	25.120,26	39.086,75	106.814,66	63.223,61	18.488,62	303.502,70	645.764,33	151.580,29	220.736,23	48.733,27	350.686,63	82.644,67	2.056.382,03	
3	7.03	MATERIAIS	26.083,18	26.083,18	318,63	495,78	1.354,84	801,93	234,51	3.849,63	8.190,88	1.922,65	2.799,82	618,13	4.448,11	1.048,27	26.083,18	
4	7.04	ALUGUÉIS	154.881,53	154.881,53	1.891,99	2.943,92	8.045,01	4.761,84	1.392,52	22.859,06	48.637,35	11.416,65	16.625,30	3.670,47	26.412,84	6.224,59	154.881,53	
5	7.05	ADMINISTRATIVOS	397.500,39	397.500,39	4.855,77	7.555,50	20.647,36	12.221,18	3.573,87	58.667,33	124.826,79	29.300,60	42.668,50	9.420,18	67.788,02	15.975,29	397.500,39	
6	7.07	INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	64.578,26	64.578,26	788,87	1.227,47	3.354,39	1.985,46	580,61	9.531,15	20.279,47	4.760,20	6.931,96	1.530,41	11.012,90	2.595,36	64.578,26	
7	7.08	IMPOSTOS / ENCARGOS	135.696,91	135.696,91	1.657,64	2.579,26	7.048,51	4.172,01	1.220,03	20.027,59	42.612,81	10.002,51	14.565,98	3.215,82	23.141,17	5.453,57	135.696,91	
8	7.09	RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.752.994,47	1.752.994,47	21.414,15	33.320,10	91.055,80	53.895,94	15.760,91	258.725,54	550.491,73	129.216,95	188.170,00	41.543,43	298.948,21	70.451,72	1.752.994,47	
TOTAL			6.598.715,03	6.598.715,03	80.608,27	125.425,30	342.757,08	202.877,96	59.328,04	973.908,46	2.072.190,26	486.405,30	708.319,51	156.379,97	1.125.316,75	265.198,11	6.598.715,03	



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

Ano	Mês	Data de Emissão	Cód da Tab Orç	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor Original	Histórico	Data da Balxa
2021	6	01/03/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	005407999/01	0,00	COMPRA DE UM IMAC 27" CTO - INTS	b
2021	6	01/04/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000179346	0,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACO ADM SALVADO	01/04/2021
2021	6	01/05/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000031763/01	544,00	ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - INTS CC GPO	07/06/2021
2021	6	01/05/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000091426/01	80.784,18	ALIMENTAÇÃO MAIO/2021 - INTS CC GPO	08/06/2021
2021	6	01/05/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000091456/01	1.227,00	ALIMENTAÇÃO MAIO/2021 - INTS CC GPO	08/06/2021
2021	6	01/05/2021	7.07.05	COMPUTADORES	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LDA	003031806/01	35.539,36	COMPRA DE MEMORIA PARA O SERVIDOR DATA CENTER REF 04	08/06/2021
2021	6	01/05/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIJ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000055732/01	1.103,74	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - INTS	11/06/2021
2021	6	01/05/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR S/A	004398859/01	129,56	RESSARCIMENTO DE DESPESA MULTA DE TRANSITO REFERENTE	04/06/2021
2021	6	01/05/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000026399/01	1.980,00	ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - INTS CC SEDE SP	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	17,59	ISS FORN MAIO/2021 - INTS-SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032825	117,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033143	362,70	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	787,31	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	5,99	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMAOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000000367/01	564,30	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS REF 05/2021 - INTS	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000054/01	98,00	TRATIVO - COLETA E ENTREGA RAPIDA DE DOCUMENTOS E ENC	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	6,17	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	1.009,88	ISS FORN MAIO/2021 - INTS-SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	3,64	IRRF FORN MAIOS REF 05/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	6.083,77	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	45,84	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022227/01	0,00	GRATIFICACAO REF FEVEREIRO 04/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022228/01	0,00	GRATIFICACAO REF 03/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022231/01	0,00	GRATIFICACAO REF 03/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	000014200/01	7.320,30	SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 05/2021 - INTS - CONTRATOS	10/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000054/01	1.078,00	TRATIVO - COLETA E ENTREGA RAPIDA DE DOCUMENTOS E ENC	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026048/01	4.985,90	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026201/01	3.222,44	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	BELLA CASA FLAT SERVICE LTDA	000000682/01	600,00	ERVICO DE HOSPEDAGEM REF 05/2021 - INTS SEDE / BERTIOG	11/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026198/01	4.720,75	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000197184	215,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 02/06	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000197189	251,80	DM PAGAMENTO DE ALMOÇO DA EQUIPE E COM QUILOMETRAC	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000197184	1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 02/06	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	CONDUÇÃO URBANA	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000197179	258,94	DM PAGAMENTO DE ALMOÇO DA EQUIPE E COM QUILOMETRAC	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000023525/01	1.299,49	DESPESAS COM CORREIOS REF 05/2021 - INTS	11/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	373,66	ISS FORN MAIO/2021 - INTS-SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	16,96	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	2.272,47	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	17,14	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	COMERCIO PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	0000210808/01	450,00	ATURA BOLETIM INFORMATIVO JUN/2021 - INTS - ECC CONTROLA	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	53,40	ISS FORN MAIO/2021 - INTS-SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	24,28	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	2.093,53	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	15,78	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000539991/01	680,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	22/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022227/01	0,00	GRATIFICACAO REF FEVEREIRO 04/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022231/01	0,00	GRATIFICACAO REF 03/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022231/01	0,00	GRATIFICACAO REF 03/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000054/01	980,00	TRATIVO - COLETA E ENTREGA RAPIDA DE DOCUMENTOS E ENC	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000054/01	283,70	MINISTRATIVO ENTREGAS RAPIDAS E DESLOCAMENTO DE MATE	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026048/01	1.710,56	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026201/01	2.358,86	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026198/01	1.355,00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000023525/01	349,11	DESPESAS COM CORREIOS REF 05/2021 - INTS	11/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	47,20	ISS FORN MAIO/2021 - INTS-SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	17,05	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	DEXTER ENGENHARIA LTDA	000017920/01	0,00	DE ENGENHARIA MAIO/2021 - INTS CC DESENVOLVIMENTO DE	01/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	1.664,09	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	12,65	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033136	58,11	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033137	43,38	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033138	221,81	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033139	44,64	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033140	527,78	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033144	299,46	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033145	106,11	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033152	41,70	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	130.353,67	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	993,99	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022227/01	0,00	GRATIFICACAO REF FEVEREIRO 04/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000022231/01	0,00	GRATIFICACAO REF 03/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000006154/01	9.393,00	SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SETOR DE ENGENHARIA CLINICA	29/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DEXTER ENGENHARIA LTDA	00000196951	4.532,95	ADIANTAMENTO REF SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA - A	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	PERFIL GESTÃO EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLIS PURA - EPP	000002859/01	23.462,50	SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINAN	28/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	SALVUS SERVIÇOS DE CONCRETO PERSONALIZADO EIRELI	0000002379/01	144.212,33	ALUGUEL DE VEICULO PARA O PROJETO DE LICITACAO DE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	D R ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	000002379/01	220,00	ALUGUEL DE TELA DE PROJEÇÃO PERÍODO 31/05/2021 A 04/06/	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	R G ISMAR EVENTOS LTDA	000000001/01	240,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026199/01	1.837,64	ALUGUEL DE VEICULOS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026048/01	1.851,32	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026046/01	1.335,60	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM					

2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032821	555,75	IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. ITUMBIARA/SEDE	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033160	1.722,83	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033161	771,90	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	483,12	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	3,67	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	6.531,10	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	49,24	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SISQUAL	00004970/01	849,89	SERVICO DE SUPORTE E SOFTWARE MAIO/2021 - INTS CC SUST	28/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	020211134/01	850,00	LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF 05/20	22/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	16.612,04	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032827	221,24	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032831	1.220,40	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032833	4.118,40	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033147	685,86	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033148	12.767,04	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033149	3.783,24	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033155	24,03	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033158	108,43	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	M & L CUMATIZIA EIRELI	000000303/01	5.821,20	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CC	17/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	1.568,00	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000033151	1.767,00	PCC FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	3.256,60	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	24,62	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00053958/01	272,00	VALE ALIMENTACAO REF 04/2021 - INTS	22/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00053958/01	272,00	VALE ALIMENTACAO REF 04/2021 - INTS SEDE	22/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00055769/01	748,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	28/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00055771/01	748,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	28/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A.	00002227/01	0,60	GRATIFICACAO REF FEVEREIRO 04/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A.	00002223/01	0,00	GRATIFICACAO REF 03/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	HORIZON COMUNICAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME	000001920/01	243.946,56	SERVICOS DE SUPORTE E SOFTWARE JUN/2021 - INTS CC SUSTE	20/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATACADO DO PAPEL EIRELI	000653542/01	505,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - INTS	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000560470/01	656,39	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - INTS	27/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	00001970/01	1.245,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - INTS	27/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	000506815/01	305,00	MATERIAL DE MANUTENCAO REF 06/2021 - INTS	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NIMT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000002987/01	1.470,00	ALUGUEL EETOM MAIO/2021 - INTS CC SUSTENTACAO	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026047/01	2.571,88	LOCACAO DE VEICULOS 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026199/01	458,88	ALUGUEL DE VEICULOS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026201/01	3.595,62	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026046/01	4.602,60	SERVICOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026045/01	34,56	PASSAGENS URBANAS - 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.08	MÁQUINAS E IMPRESSORAS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00056053/01	1.195,50	MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2021 - INTS	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALFRED MARQUES DE ANDRADE 43271108846	000000045/01	1.200,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPOSITIVOS LECTOR E GRAVAD	25/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000560601/01	2.650,00	COMPRA DE TV LED 43 LG SMART JUNHO/2021 - INTS CC INFRA	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	000016129/01	6.400,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTEBOOK DELL INCRIPORN 7391	27/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	1.210,44	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	11,43	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.06.02	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA	000000045/01	52.450,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - PRO	11/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.06.07	PROJETO OLHO NA SAUDE	SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA	000000045/01	34.966,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - PRO	11/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0001052021/1	99,40	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032817	44,55	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033135	138,11	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033134	170,61	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	930,46	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	7,07	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZIA SANTOS DE JESUS	000000054/01	980,00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - COLETA E ENTREGA RA	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATICIO	ALMEIDA, ROCHA, QUANTOS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000007835/01	158.914,06	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 05/2021 - INTS - JUR	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	REIS E REIS ADVOGADOS S/C	000007835/01	158.914,06	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS 06/2021 - INTS - JUR	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026201/01	2.165,63	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026046/01	403,20	SERVICOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026198/01	825,75	SERVICOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA	000071178/01	240,00	SERVICOS DE RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS 15/05 A 14/06 -	19/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.10	FABRICA C/ CARTORIO	FABRIC SANTANA MOTA 4266815506	000000089/01	1.000,00	SERVICOS CARTORARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REF JUNHO	23/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032818	3,06	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032826	120,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032828	264,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032832	2.539,92	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00000032834	9.599,71	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033141	372,00	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033142	25,71	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033154	7.873,74	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	00000033157	29.759,10	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	35,79	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	0,27	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	KROMUS EDITORAÇÃO ELETRONICA E COPIAS LTDA	000012419/01	1.423,60	SERVICOS DE COPIA DE PROJETOS E IMPRESSAO FORMATO A4	24/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000003101/01	1.038,74	MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - INTS	26/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	1.306,22	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	9,79	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	SZR COMUNICACAO LTDA - EPP	000003506/01	4.000,00	SERVICO DE VEICULACAO EM REDES SOCIAIS REF 05/2021 - INTS	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	000159378/01	10.000,00	VEICULACAO DE PUBLICIDADE ANUNCIANTE 05/2021 - INTS - CO	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MARIA RITA PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	00001052/01	906,45	SERVICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ACESOS, EVENTOS	25/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035091	1.055,71	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000035092	7,89	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INT	

2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000035091	1.091,50	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000035092	8,16	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SOFTWARE SODTWARE S.A	0000114156/01	578,70	LICENÇA DE USO MENSAL SIMULTANEA CLOUD SE EQM PREMIU	21/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026199/01	108,20	ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026046/01	806,40	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00001052021/1	69,78	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032818	2,15	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000035091	4.652,29	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000035092	34,96	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS SA	0000539591/01	680,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - INTS	22/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	00000019794	849,60	ADIANTAMENTO REFERENTE AO CURSO GESTAO DE PROJETOS	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	TK PATRIMONIAL LTDA	1120662021/01	3.200,00	LOCAÇÃO DA SALA 1206 - 12º ANDAR PARA REALIZAÇÃO DE TR	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SOULDES TECNOLOGIA S/A	206062021/01	3.200,00	LOCAÇÃO DA SALA 1206 - 12º ANDAR PARA REALIZAÇÃO DE TR	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	HORIZONTE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	100015861/01	3.510,00	ADQUIÇÃO DA PLATAFORMA SISTEMA SOLIDES GP PROFILER RE	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	4907212-2- XP - INVESTIMENTOS SEDE	0	-25.378,15	AGIO MENSAL RENDA VARIÁVEL	30/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZA SANTOS DE JESUS	0000000054/01	98,00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - COLETA E ENTREGA RA	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026048/01	2.684,23	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026201/01	2.710,40	PASSAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000191787	598,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SAO PAULO - 06/06 A 11/06	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000191788	498,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SAO PAULO - 06/06 A 11/06	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXÃO	000000191787	500,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SAO PAULO - 06/06 A 11/06	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000191788	500,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SAO PAULO - 06/06 A 11/06	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00001052021/1	19,66	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032818	2,88	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00001052021/1	5,77	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032822	16,43	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000031593	50,95	ISS FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	051760991587	67,21	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2021 - INTS - SACA SP	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	563205474027	68,69	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2021 - INTS - SACA SP	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	563205474029	94,49	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2021 - INTS - SACA SP	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	000062021/01	9.000,00	ALUGUEL DO IMÓVEL SUPRACITADO - SALA 1109/1110/1111 ST	05/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000035093	438,75	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000033159	1.360,13	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	HUBSOFT TECNOLOGIA LTDA	00000184000/01	3.999,00	SERVIÇO DE IMPLANTACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMEN	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000035091	354,70	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000035092	4,22	IRRF FOPAG MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	000002992/01	241,00	EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00001052021/1	157,57	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032818	8,02	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032824	104,94	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS CC 01	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000031596	325,31	PCC FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	1005325 FINAXIS CC	000000031593	677,30	TARIFAS BANCÁRIAS	02/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZA SANTOS DE JESUS	0000000054/01	588,00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - COLETA E ENTREGA RA	16/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZA SANTOS DE JESUS	0000000055/01	120,55	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ENTREGAS EMPRESAS E DE	14/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000235235/01	65,44	DESPESAS COM CORREIOS REF 05/2021 - INTS	11/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	000080007/01	100,00	JUR GRIJUAL PROCESSO 00007432620195050019 REF 06/2021	15/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	00001052021/1	23,18	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.01	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	00001052021/1	380,21	ISS FORN MAIO/2021 - INTS SEDE	07/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032808	12,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032809	12,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032810	21,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032811	36,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032812	42,00	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000032818	10,53	IRRF FORN MAIO/2021 - INTS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000033129	37,20	PCC FORN MAIO/2021 - INTS/UPA BROTAS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000033130	65,40	PCC FORN MAIO/2021 - INTS/UPA BROTAS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000033131	130,20	PCC FORN MAIO/2021 - INTS/UPA BROTAS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000033132	111,60	PCC FORN MAIO/2021 - INTS/UPA BROTAS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000033133	37,20	PCC FORN MAIO/2021 - INTS/UPA BROTAS	18/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026046/01	662,25	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 05/2021 - INTS	09/06/2021
2021	6	01/06/2021	7.05.06.05	INTERNET	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	0000163527/01	1.100,00	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF JUNHO JUN/2021 - INTS	01/07/2021
2021	6	01/06/2021	7.07.01	MOVÊIS E UTENSÍLIOS	FLECHBAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000033101	3.136,00	MOVÊIS E UTENSÍLIOS - COMPRA DE CADEIRA EXECUTIVA GIRAT	01/07/2021
2021	6	01/06/2021	7.09.02.08	IMPRESSÃO E C/ INF E IMPRESSORAS	11 GIGACOMPUTERS BRASIL EIRELI	000000032808	12,00	MATERIAIS DE INFORMACAO REF 06/2021 - INTS	02/06/2021
2021	6	01/07/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000208410	852,00	EMPRÉSTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	07/06/2021
2021	6	01/07/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	ITAU UNIBANCO S.A.	000000208410	3.016,32	EMPRÉSTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	07/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	ITAU UNIBANCO S.A.	000000208410	6.226,46	EMPRÉSTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	07/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000095541/01	528,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 06/2021 - INTS	16/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	2142-1 - ITAU - CC	0	273,00	TARIFA BANCARIA	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	ANNA LIANA SILVA DOS SANTOS	000000194721	586,00	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQU	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANA LIANA SILVA DOS SANTOS	000000197656	87,00	REEMBOLSO ALTA DEMANDA DE SERVIÇO DAS UNIDADES E IMP	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000194721	5.601,83	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQU	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000194721	8.187,21	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQU	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	PLENTYPLENTY OF COMERCIO DE ACESSORIO DE COMERCIO DE ACESSORIOS E	0000003782/01	1.290,00	MATERIAL DEEPI E UNIFORME COMPRA DE MASCARAS DESCARTA	22/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000194721	34.728,46	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQU	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DEXTER ENGENHARIA LTDA	000000199521	0,00	ADIANTAMENTO REF SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA-A	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGOGOS	IMPASTIAN ALBUQUERQUE MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002802/01	6.000,00	LÍQUIDO DE DIÁRIA SAO PAULO - 06/06 A 11/06	02/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.02.02.08	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	EXECUTIVO PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0001108038/01	900,00	SERVIÇOS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULO REF 05	15/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.02.02.08	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	AUDICONT CONSULTORIA S/S	0000000983/01	13.725,56	SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA EXERCICIO 2020/2021 PARCE	20/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL	000000062021	88,88	CONTA ENERGIA ELÉTRICA JUN/2021 - SEDE/HOSP. ITUMBARIA	21/06/2021
2021	6	02/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	000381829/01	2.732,31	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE JUN/2021 - INTS C	20/06/2021
2021	6	02/06/2							

2021	6	05/04/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	00000183221	0,00	ADIANTAMENTO PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OF	05/04/2021
2021	6	05/04/2021	7.01.08.04	DEPOSITO JUDICIAL	WILSON FEITOSA ADVOCACIA	941014120/03	6.000,00	DEPOSITO JUDICIAL REF PROC. 0001372720215050019 - VLR P	05/06/2021
2021	6	05/04/2021	7.01.08.04	DEPOSITO JUDICIAL	EDILSON TEIXEIRA DEMETRIO	941014120/03	24.000,00	DEPOSITO JUDICIAL REF PROC. TRAB. 0001372720215050019 -	05/06/2021
2021	6	05/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TRJ TOWER	915052021/01	1.777,77	CONDOMINIO SALAS 912 A 915 REF 05/2021 - INTS	05/06/2021
2021	6	05/06/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	BY FINANCEIRA S/A	00000198045	159,00	EMPRESTIMO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	14/06/2021
2021	6	05/06/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	BY FINANCEIRA S/A	00000198045	563,00	EMPRESTIMO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	14/06/2021
2021	6	05/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	EMV FINANCEIRA S/A	000004224/01	269,20	COMPANHIA DE COMPANHIA DE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL - IN	15/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001654224/01	193,60	VALE COMBUSTIVEL REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	00000202849	4.374,31	ADIANTAMENTO SEGURO DE VIDA FABIO FINAMORI	28/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	00000202849	3.793,54	ADIANTAMENTO SEGURO DE VIDA LUCIANO LEMOS	28/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001654224/01	269,20	VALE COMBUSTIVEL REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001654224/01	732,80	VALE COMBUSTIVEL REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT	00000202849	141,70	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICO SAAS DE LICENCA DE US	24/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001654224/01	269,20	VALE COMBUSTIVEL REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	06/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001654224/01	387,20	VALE COMBUSTIVEL REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/05/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	TENDOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LDA	000001628/01	1.650,00	MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - INTS CC DIRETORIA CO	06/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	525,72	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	200,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	2.208,03	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	1.519,81	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	300,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	13.492,02	REPASSE RATEIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS COMPE	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000198474	261,20	DO CARRO DA LOGISTICA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTE	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	-13.492,02	RATEIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 0	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	3.020,51	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	700,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	9.004,17	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	2.500,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000198483	475,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 07/06 A 11/06	08/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000198483	100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 07/06 A 11/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000198806	650,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 07/06 A 11/06	08/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000198483	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 07/06 A 11/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000198804	120,00	REMBOLSO DEVIDO A DEMANDA OS COLABORADORES CAMILA	08/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	REBECA ARAUJO NEVES	000000198800	170,00	REMBOLSO DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSARIO TRABALHAR	08/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	REBECA ARAUJO NEVES	000000198803	63,00	REMBOLSO DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSARIO TRABALHAR	08/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000198477	32.849,26	REMBOLSO DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSARIO TRABALHAR	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	32.849,26	FOLHAS - 0000000195229 - LIQUIDO SALARIAL - Competência: 07/06/2021	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	000000198557	478,80	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 04/2021	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES	000000198473	66,60	REMBOLSO LANCHE NOTURNO ADRIANA E LUCIANE EM 31/05	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS	000000198478	101,00	REMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA FECHAMENTO DE FOI	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	1.405,11	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	27.100,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.02.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	GERALDO ANDRADE FILHO	000000198484	4.176,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 02/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000198484	396,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 02/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000198481	362,00	SOLICITACAO DE DIARIA - RECIFE - 24/05 A 26/05	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000198485	100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - RECIFE - 24/05 A 26/05	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000198486	100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 01/06 A 04/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000198471	455,96	REMBOLSO VIAGEM PARA SAO PAULO	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000198484	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 02/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000198481	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 01/06 A 04/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000198485	1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - RECIFE - 24/05 A 26/05	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000198486	1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 01/06 A 04/06	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SANDRO MALHEIROS	000000198480	5.946,00	REMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	LUCIANO LEMOS	000000198471	100,00	REMBOLSO VIAGEM PARA SAO PAULO	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	LUCIANO LEMOS	000000198472	435,36	REMBOLSO ALMOCO DIRETORIA	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000198476	746,99	REMBOLSO DESPESAS COM ALMOCO DA SUPERINTENDENCIA E	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000198476	3.498,00	REMBOLSO DESPESAS COM ALMOCO DA SUPERINTENDENCIA E	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029369/01	176,12	DAJE 29369 ABERTURA DE CNPJ JUN/2021 - INTS	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029370/01	113,22	DAJE 29370 ABERTURA DE CNPJ JUN/2021 - INTS	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029371/01	113,22	DAJE 29371 ABERTURA DE CNPJ JUN/2021 - INTS	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029372/01	113,22	DAJE 29372 ABERTURA DE CNPJ JUN/2021 - INTS	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029373/01	113,22	DAJE 29373 ABERTURA DE CNPJ JUN/2021 - INTS	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029374/01	113,22	DAJE 29374 ABERTURA DE CNPJ JUN/2021 - INTS	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	31.300,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	2.160,24	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MURLO SANTOS	000000198470	306,41	REMBOLSO VIAGEM PARA GOIANIA	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	MURLO SANTOS	000000198470	104,80	REMBOLSO VIAGEM PARA GOIANIA	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	19.853,15	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	3.500,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	18.973,76	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	3.000,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	-94.009,43	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - REFERENTE A DESPESAS DE FOI	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-315,50	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO REFERENTE A DESPESAS COM TA	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	-28.313,09	TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MAIO/2021 PAG PELO CC	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	28.313,09	REPASSE TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MAIO/2021 PAG	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	CLAUDINEI NORONHA DA GAMA	000000198467	29,40	REMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO DO OFICIAL DE MANI	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	CLAUDINEI NORONHA DA GAMA	000000198469	29,40	REMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO DO OFICIAL DE MANI	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	000428828/01	17.020,00	PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES REF JUNHO 2021 - INTS	15/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	000729304/01	3.000,00	SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES SEDE REF FEV/2021 - IN	14/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000198482	362,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 24/05 A 27/05	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000198482	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 24/05 A 27/05	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000001181/01	108,00	REMBOLSO DE DESPESAS MAI/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000198475	75,75	REMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO COM A EQ	07/06/2021
2021	6	07/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEÇÕES	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000198475	886,54	REMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO COM A EQ	07/06/2021
2021									

2021	6	08/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	FELIPE MAGALHÃES SALDANHA SANTOS	000000199064	11,60	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VISITA A UPA FEIRA	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	FELIPE MAGALHÃES SALDANHA SANTOS	000000199064	256,48	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VISITA A UPA FEIRA	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANO LEMOS	000000199062	408,82	REEMBOLSO DIRETORIA E EQUIPE DE TI/ADMINISTRATIVO	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000199063	19,93	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE AVANNA. UBER DE VIN	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000199058	204,00	REEMBOLSO HORA EXTRA DIAS 02/06/2021, PRESTACAO DE CO	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000199063	299,99	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE AVANNA. UBER DE VIN	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000199073	1.200,00	REEMBOLSO REFERENTE AO TRAVEL PARA SER FEITADO BA	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000199073	300,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 08/06 A 11/06	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000199073	520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 08/06 A 11/06	09/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WD VENDING MACHINE LTDA	009062021/01	3.500,00	REPOSIÇÃO MAQUINA DE LANCHE MAIO/2021 - INTS CC ESTRU	18/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	72,00	TARIFA BANCARIA	08/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	TARIFA BANCARIA	08/06/2021
2021	6	08/06/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	LAISE DOD DE MENEZES LTDA	000000003/01	1.371,86	DIARIAS MEDICAS MAIO/2021 - UPA BROTAS	30/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	STD SERVICOS MEDICOS LTDA	000000153/01	4.802,00	DIARIAS MEDICAS MAIO/2021 - UPA BROTAS	30/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	34,52	ROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATRASO FORNECEDOR	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	201,15	ROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATRASO FORNECEDOR	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	281,95	ROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATRASO FORNECEDOR	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	000012855/01	478,85	SERVIÇOS DE SOFTWARE JUN/2021 - INTS CC SUSTENTACAO	20/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000002080/01	666,90	SERVIÇOS CARTORIAS REF 05/2021 - INTS	21/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	-75.137,89	NSF REF A RATEIO DE FGTS COM/PAIO/2021 BB 22630 + 27233	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	000000199418	849,60	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA A UNIDADE FEIRA DE SANTAN	10/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000199069	0,00	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA A UNIDADE FEIRA DE SANTAN	10/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	000000199417	849,60	ADIANTAMENTO REF AO CURSO GESTAO DE PROCESSOS EM SA	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.08.01.11	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	950052021001	25,20	ISS FORM MAIO/2021 - INTS - SEDE SP	10/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	24,00	TARIFA BANCARIA	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	-3.122,00	VALOR PAGO A MAIOR POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A	09/06/2021
2021	6	09/06/2021	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	NIALIA SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS LTDA	0000000613/01	1.285,90	DIARIAS MEDICAS MAIO/2021 - UPA BROTAS	30/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.02.01.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	8.540,95	DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATR	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEROS	000000199599	612,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 08/06 A 11/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEROS	000000199597	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 08/06 A 11/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27233-3 - ITAU - CC	0	151,25	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL BERTIOGA - SEDE P	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000199593	385,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000199593	650,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RAILANE BARBOSA NOVAES	000000199580	-42,96	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA A UNIDADE FEIRA DE SANTAN	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RAILANE BARBOSA NOVAES	000000199580	116,00	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA A UNIDADE FEIRA DE SANTAN	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RAILANE BARBOSA NOVAES	000000199580	12,59	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA A UNIDADE FEIRA DE SANTAN	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RAILANE BARBOSA NOVAES	000000199580	34,00	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA A UNIDADE FEIRA DE SANTAN	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	LUCAS TANURE TELLES	000000199602	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000199602	385,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000199602	2.500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.07.07	IMOVEIS	MD BA COLISEU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	2021010203/1	74.883,66	COMPRA DA SALA 2401 NO PREDIO TTC - RUA ARTHUR AZEVEDO	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.07.07	IMOVEIS	MD BA COLISEU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	021000201/1	71.576,33	COMPRA DA SALA 2402 NO PREDIO TTC - RUA ARTHUR AZEVEDO	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	JULIA MOSCOWITZ SANTOS	000000199629	966,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	SUELLEN SANTOS DA SILVA	000000199599	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JULIA MOSCOWITZ SANTOS	000000199629	770,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SUELLEN SANTOS DA SILVA	000000199599	770,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JULIA MOSCOWITZ SANTOS	000000199629	650,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SUELLEN SANTOS DA SILVA	000000199599	650,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	62.979,87	REPASSA ALOCACAO DE RECURSOS REFERENTE A DEVOLUCAO D	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EKUECTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	000003306/01	540,95	ALUGUEL DE PRESSORAS REF 05/2021 - INTS CC INFRAESTRU	26/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000199594	476,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 01/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000199594	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/05 A 01/06	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	VALDECIA SILVA DE LIMA	000000199592	116,93	REEMBOLSO SALVADOR PARA TREINAMENTO AUTODESENVOLV	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000199591	165,42	REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA FLAVIA, EDVALDA, AV	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	FUNDACAO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0000000637/01	1.407,00	SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2021 - INTS CC QUALIDADE	29/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000027691/01	966,00	SERVICO DE CURSO ONLINE SOBRE GESTÃO DE PROJETOS - REF	24/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	GENIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL	000000199629	966,00	SERVICO DE CURSO ONLINE SOBRE GESTÃO DE PROJETOS - REF	24/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	SAD CONSULTORIA LTDA	000025591/01	1.028,27	SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DA PESQUISA DE	25/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	0,37	DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATR	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	0,42	DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATR	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	1,55	DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DO PGT EM ATR	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA SANDRA SACRAMENTO ARAUJO	000000199589	41,49	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA NA UNIDADE UPA FEIRA DE SA	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA SANDRA SACRAMENTO ARAUJO	000000199589	116,00	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA NA UNIDADE UPA FEIRA DE SA	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA SANDRA SACRAMENTO ARAUJO	000000199589	12,16	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA NA UNIDADE UPA FEIRA DE SA	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA SANDRA SACRAMENTO ARAUJO	000000199589	34,00	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA NA UNIDADE UPA FEIRA DE SA	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	41.322,62	REPASSA ALOCACAO DE RECURSOS REFERENTE A DEVOLUCAO D	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	62.979,87	REPASSA ALOCACAO DE RECURSOS REFERENTE A DEVOLUCAO D	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	41.322,62	ALOCAO DE RECURSOS REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAM	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	60,00	TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	70,00	TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	100,00	TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021
2021	6	10/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	360,00	TARIFAS BANCARIAS	10/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000530475339	7.000,03	CONTA DE ENERGIA JUN/2021 - INTS CC ADMINISTRATIVO	18/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	4.152,57	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	000530627644	7.891,51	CONTA ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2021 - INTS	22/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026306/01	45,67	SERVICO DE ALUGUEL DE VEICULOS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	1.372,20	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	3.931,91	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026306/01	1.505,28	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	1.430,58	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026306/01	204,97	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026306/01	315,00	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	3.008,92	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	1.372,20	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026307/01	2.144,75	PASSAGENS E VIAGENS REF 06/2021 - INTS	25/06/2021
2021	6	11/06/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00			

2021	6	14/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000200578	90,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 17/06	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000200578	400,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 17/06	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RAFAEL NASCIMENTO ANDRADE	000000200581	520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 07/06 A 10/06	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000200565	71,46	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	RAFAEL NASCIMENTO ANDRADE	000000200562	184,47	REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO CROU ALUGADO EM VIAGEM	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000200565	3,00	REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	KRONUS EDITORA DE ELETRONICA E COPIAS LTDA	000012499/01	0,00	ESTORNO DE OPERACOES EM BOLSA PR 10/06/2021 NOTA Nº 35452393	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	187.854,48	ESTORNO DE OPERACOES EM BOLSA PR 10/06/2021 NOTA Nº 35452393	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	186.767,21	OPERACOES EM BOLSA PR 10/06/2021 NOTA Nº 35005111	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	186.767,21	OPERACOES EM BOLSA PR 10/06/2021 NOTA Nº 35005111	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	187.854,48	OPERACOES EM BOLSA PR 10/06/2021 NOTA Nº 35452393	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	187.854,48	ESTORNO DE OPERACOES EM BOLSA PR 10/06/2021 NOTA Nº 35452393	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000200585	496,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 13/06 A 18/06	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000200585	780,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 13/06 A 18/06	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA SANDRA SACRAMENTO ARAUJO	000000201078	0,00	PRESTACAO DE CONTAS VISITA TECNICA A UNIDADE UPA FEIRA D	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ANA SANDRA SACRAMENTO ARAUJO	000000201078	0,00	PRESTACAO DE CONTAS VISITA TECNICA A UNIDADE UPA FEIRA D	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.01.08.04	DEPOSITO JUDICIAL	27641-3 - BB - CC	0	-318,58	RECBIMENTO DE RECURSO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DE	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.01.08.04	DEPOSITO JUDICIAL	27641-3 - BB - CC	0	318,58	DESPESA DE UPA BROTAS PAGA PELA DESPESA DEVIDO FALTA DE	14/06/2021
2021	6	14/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	003095249/01	2.223,12	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF JUNHO	01/07/2021
2021	6	15/09/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000174690	0,00	ADIANTEMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SA	15/09/2021
2021	6	15/09/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000174690	0,00	ADIANTEMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SA	15/09/2021
2021	6	15/04/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	SILVIO MANCUSI	0000027381/3	3.762,20	LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO ABRIL	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.03.03	PUBLICACOES	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	000014369/01	7.642,03	COMPRA DE REVISTAS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E	25/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.03.03	PUBLICACOES	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	000014374/01	16.353,41	COMPRA DE REVISTAS INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E	25/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.01.03.03	RESCISOES	RESCISOES	000000201750	1.131,87	LIQUIDO DE RESCISAO - Competencia: jun/2021 Períodos: 3 - LI	17/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000201753	8,61	GRFF - Competencia: jun/2021 Per: 3	17/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULARI	000000204775	450,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 13/06 A 18/06	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULARI	000000204775	-510,00	DEVOLUCAO - SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 11	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	VANESSA MULARI	000000201241	780,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 13/06 A 18/06	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	VANESSA MULARI	000000204775	-650,00	DEVOLUCAO - SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 11	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000201239	25,90	REEMBOLSO HORA EXTRA 10/06/2021, FLAVIA, JAINE, TELMA	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RAILANE BARBOSA NOVAES	000000201428	0,00	PRESTACAO DE CONTAS VISITA TECNICA A UNIDADE UPA FEIRA D	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	RAILANE BARBOSA NOVAES	000000201428	0,00	PRESTACAO DE CONTAS VISITA TECNICA A UNIDADE UPA FEIRA D	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.04.02	ALUGUEL DE VEICULOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000201240	166,26	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000201240	38,90	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000201240	231,33	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000201240	125,00	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	27641-3 - BB - CC	0	549.619,21	BANCO DO BRASIL S/A - 000296725355-15 - EMPRESTIMO BANC	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029530/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029531/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029532/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029533/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029534/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029535/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029536/01	113,22	DAJE - ABERTURA DE FILIAS REF 06/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.06.02	AGUA E ESGOTO	27233-3 - ITAU - CC	0	556,45	DEVOLUCAO DE DESPESAS DECORRENTES DO PGT NAO PREVIST	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000201254	100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 14/06 A 17/06	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000201255	362,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 17/06 A 21/06/2021	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000201385	34,00	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VISITA A UPA FEIRA D	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000201254	400,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 14/06 A 17/06	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000201255	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 07/06 A 10/06	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000201385	11,60	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VISITA A UPA FEIRA D	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.01	CONDUCAO URBANA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000201385	256,48	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VISITA A UPA FEIRA D	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	VMSAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000134/01	15.203,70	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE GTPLAN PR	29/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	VMSAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000136/01	16.893,00	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE GTPLAN PR	30/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	-549.619,21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	68.076,02	OPERACOES EM BOLSA PR 11/06/2021 NOTA Nº 35544646	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.09.08.02.01	OPERACAO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-68.076,02	OPERACOES EM BOLSA PR 11/06/2021 NOTA Nº 35544646	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000201239	83,70	REEMBOLSO HORA EXTRA 10/06/2021, FLAVIA, JAINE, TELMA	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000110/01	19.000,00	CONSULTORIA DE CARGOS E SALARIOS 05/2021 - INTS	26/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	490721-2 - XP - CC SEDE	0	-5.216,89	PAGAMENTO DE JUROS DEB FLU U VRDN12	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	490721-2 - XP - CC SEDE	0	-244,68	PAGAMENTO DE JUROS DEB FLU U VRDN12	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-244,68	PAGAMENTO DE JUROS DEB FLU U VRDN12	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	5.216,89	PAGAMENTO DE JUROS DEB FLU U VRDN12	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	549.619,21	ALOCACAO DE RECURSO	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	36445-2 - BRA - CC	0	62,20	TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	31222-3 - BRA - CC	0	104,90	TARIFAS BANCARIAS	15/06/2021
2021	6	15/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDW	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000112/01	10.780,00	SUPORTE TECNICO SISTEMA RM E SISOAL REF JUNHO 2021 - IN	01/07/2021
2021	6	15/06/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	00002135/01	10.152,50	SERVICO DE CONSULTORIA E TECNOLOGIA REF JUNHO 2021 - IN	01/07/2021
2021	6	16/06/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010088/01	949,77	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/05/21 A 15/06/2021 - I	26/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010088/01	157,72	REEMBOLSO COMPRA DE ITENS PARA DECORACAO LUNINA DA	16/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010088/01	1.391,39	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/05/21 A 15/06/2021 - I	26/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010088/01	3.716,63	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/05/21 A 15/06/2021 - I	26/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000201956	54,90	REEMBOLSO HORA EXTRA 14/06 FLAVIA, EVDALDA, DANIELE E I	16/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	ADILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000201958	87,95	REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTACAO E HORA EXTRA 31/05	16/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010088/01	628,00	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/05/21 A 15/06/2021 - I	26/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000203213	294,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 17/06	17/06/2021
2021	6	16/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000203213	90,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 17/06	17/06/2021
2021									

2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202905/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202906/01	313,34	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202907/01	522,53	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202908/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202909/01	321,05	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202910/01	368,44	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202911/01	355,71	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202912/01	321,85	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202913/01	355,71	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202914/01	355,71	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202915/01	367,44	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220202916/01	367,44	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203001/01	321,56	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203002/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203003/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203004/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203005/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203006/01	313,34	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203007/01	522,53	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203008/01	308,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203010/01	368,44	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203011/01	355,71	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203013/01	355,71	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203014/01	355,71	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203015/01	367,44	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203016/01	367,44	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	220203017/01	372,30	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC ACORDO EXTRAJUDICIAL REF	01/06/2021
2021	6	18/05/2021	7.03.01.02	MATERIAS HOSPITALARES	RIC&NO DISTRIBUÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000000141/01	3.118,89	MATERIAS HOSPITALARES PARA TREINAMENTOS MAIO/2021 - II	18/06/2021
2021	6	18/06/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000000001	0,00	NOTA DE CREDITO - COMPRA DE UM IMAC 27" CTO - INTS	18/06/2021
2021	6	18/06/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	000000204755	7.023,96	LIQUIDO DE RESCISAO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQ	22/06/2021	
2021	6	18/06/2021	7.01.03.04	GRRF	000000204652	517,33	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	22/06/2021	
2021	6	18/06/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	000000204719	6.192,64	LIQUIDO DE RESCISAO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQ	23/06/2021	
2021	6	18/06/2021	7.01.03.04	GRRF	000000204594	990,31	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	23/06/2021	
2021	6	18/06/2021	7.05.10.02	DESPESAS C/ CARTORIO	PGSGEPRO INTERNET S.A.	1113724480/01	901,00	SERVICOS DE CARTORARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO	000000182867	0,00	ADJANTAMENTO REEMBOLSO A PACIENTE JOSE DOMINGOS DO	19/05/2021
2021	6	19/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	817605202/01	8.738,09	CONDOMINIO SALAS 1604 A 1607 REF 05/2021 - INTS	05/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	81705202/01	3.557,46	CONDOMINIO SALAS 801 A 817 REF 05/2021 - INTS	05/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	81605202/01	5.306,20	CONDOMINIO SALAS 806 A 816 REF 05/2021 - INTS	05/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONIA BRASIL S.A.	000006173396	427,67	CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - INTS	12/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONIA BRASIL S.A.	000006173441	1.543,00	CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - INTS	12/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.03.02.04	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	000000085/01	1.231,35	COMPRA DE CADE DEL PREMIO QD3 03 - INTS CC DIRETORIA	20/06/2021
2021	6	19/05/2021	7.03.02.03	MATERIAS DE EXPEDIENTE	RECARGAS SILVA LTDA	000000274/01	650,00	MATERIAS DE EXPEDIENTE MAIO/2021 - INTS CC INFRAESTRUT	19/06/2021
2021	6	19/06/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	0007250290/01	10.794,40	VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - INTS CC ADM	04/07/2021
2021	6	20/04/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0000344524/3	3.000,32	CESSAO DE USO E BASE DE DADOS REF 2021 - INTS	14/06/2021
2021	6	20/05/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO NASAS BUSINESS STYLE	0000052161/01	498,14	CONDOMINIO ESCRITORIO FILIAL GOIANIA - 06/2021 - INTS	05/06/2021
2021	6	21/05/2021	7.05.05.12	MATERIAS DE EXPEDIENTE	AUTOPELO AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	0000375385/01	1.370,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - INTS	20/06/2021
2021	6	21/05/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0000273381/01	2.990,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SMART TV 4K 50 SAMSUNG MNT	20/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.03.04	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	DELTA CONSULTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000003581/01	1.458,78	LICENÇAS FORTLINDO FMS - INTSSCC INFRAESTRUTURA	05/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000204869	81,45	REEMBOLSO VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA IMPLANTACA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000204869	8,50	REEMBOLSO VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA IMPLANTACA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000204974	7.513,25	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	VANESSA DE JESUS CORREIA	000000204872	168,60	REEMBOLSO HORA EXTRA FUNCIONARIOS	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000204874	65,13	REEMBOLSO HORA EXTRA 15/06 FLAVIA, JESSICA, DANIELA E CA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000204876	25,90	REEMBOLSO HORA EXTRA 15/06 FLAVIA, EDNALVA E CARLA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAS	000000205097	0,00	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO PA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAS	000000205097	0,00	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO PA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANGELA DE JESUS PAIXAO	000000204866	71,70	REEMBOLSO DE REFEICAO NOTURNA ANGELA, LUCIANE, AMAN	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000204974	9.222,09	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	MOISES BRITO DA SILVA	000000204871	147,32	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGOGOS	MOISES BRITO DA SILVA	000000204871	76,20	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CLAUDINEI NORONHA DA GAMA	000000204855	29,90	REEMBOLSO DE ALMOCO DO OFICIAL DE MANUTENCAO CLAUD	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CLAUDINEI NORONHA DA GAMA	000000204862	29,99	REEMBOLSO DE ALMOCO DO OFICIAL DE MANUTENCAO CLAUD	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CLAUDINEI NORONHA DA GAMA	000000204864	34,00	REEMBOLSO DE ALMOCO DO OFICIAL DE MANUTENCAO CLAUD	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000204878	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000204878	725,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000204878	650,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 14/06 A 18/06	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	69.231,98	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 17/06/2021 NOTA Nº 35784221	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	69.231,98	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 17/06/2021 NOTA Nº 35784221	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000204974	2.174,53	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000204874	65,12	REEMBOLSO HORA EXTRA 15/06 FLAVIA, JESSICA, DANIELA E CA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000204876	68,00	REEMBOLSO HORA EXTRA 15/06 FLAVIA, EDNALVA E CARLA	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.03.03	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ALEXANDRE B. MATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000205255	512,42	SERVICOS ADVOCATICOS E CONSULTORIA JUN/2021 - INTS	30/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MICHELE MARRY DA SILVA NASCIMENTO PAIVA	000000205235	0,00	ADJANTAMENTO PARA COMPRA DE 2 TORTAS - ANIVERSARIO D	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MICHELE MARRY DA SILVA NASCIMENTO PAIVA	000000205235	370,00	ADJANTAMENTO PARA COMPRA DE 2 TORTAS - ANIVERSARIO D	21/06/2021
2021	6	21/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000204974	390,00	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	22/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	IMPOSTOS	000000000001	100,00	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF REF ANO CALENDAR	25/06/2021
2021	6	22/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	IMPOSTOS	000000000002	100,00	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF REF ANO CALENDAR	25/06/2021
2021	6	22/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	IMPOSTOS	000000000003	100,00	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF REF ANO CALENDAR	22/06/2021
2021	6	22/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AIALA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA	00000			

2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	11.291,54	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	2733-3 - ITAU - CARTAO DE CREDITO	0	91,90	COMPRA CARTAO DE CREDITO REFEICAO DIRETORIA	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	2733-3 - ITAU - CARTAO DE CREDITO	0	681,90	COMPRA CARTAO DE CREDITO REFEICAO DIRETORIA	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	17.719,17	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	538,05	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE CUNHA FLORENTINO	00000026290	884,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 28/06 A 01/07	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE CUNHA FLORENTINO	00000026290	520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 28/06 A 01/07	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO	2733-3 - ITAU - CC	0	52.784,06	PARCELA 4/42 EMPRESTIMO ITAU ITAU OP 1663405270	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO	2733-3 - ITAU - CC	0	302.741,89	PARCELA 5/42 EMPRESTIMO BPAR OP 3011909	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO	2733-3 - ITAU - CC	0	419.157,24	PARCELA 3/13 EMPRESTIMO ITAU ITAU OP 152681946	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.10.07	SAGUE FUNDO FIXO	ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO	000000205969	-2.000,00	ABERTURA DE FUNDO FIXO PARA COLABORADORA DAIANE ESC	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	25.667,96	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	779,42	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	2733-3 - ITAU - CARTAO DE CREDITO	0	45,70	COMPRA CARTAO DE SERVICOCONSULTA CFCAL	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO	00000026527	0,00	ADIANTAMENTO PARA REEMBOLSO A SRA JOSEVANIA COSTA D	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO	00000026530	0,00	ADIANTAMENTO REEMBOLSO A PACIENTE JOSE DOMINGOS DO	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	9.521,99	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	289,14	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	41.317,14	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	1.254,62	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	17.553,57	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	533,02	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	00000026285	118,85	REEMBOLSO REFERENTE A COMBUSTIVEL DE CARRO ALUGADO	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	15.152,38	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	460,11	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	14.821,18	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	450,05	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	10.349,98	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	314,28	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	7.783,19	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	236,34	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	24.839,96	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	754,28	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	16.973,97	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	515,42	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JESSICA FERREIRA MARINHO	00000026269	23,50	REEMBOLSO DE ALIMENTACAO REFERENTE A HORA EXTRA REA	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MARCOS ANTONIO EL-BACHA BIONDI LIMA	00000026278	32,40	REEMBOLSO DE ALIMENTACAO REFERENTE A HORA EXTRA REA	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	4.305,59	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	130,74	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	23.597,96	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	716,56	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	11.095,18	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	336,91	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TANEIDE LAGO ALVES	00000026298	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 27/06 A 02/07	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BRUNA DAS GRACAS ASSIS	00000026411	294,00	SOLICITACAO DA DIARIA - SAO PAULO - 28/06 A 30/06	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TANEIDE LAGO ALVES	00000026298	400,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 27/06 A 02/07	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNA DAS GRACAS ASSIS	00000026411	300,00	SOLICITACAO DA DIARIA - SAO PAULO - 28/06 A 30/06	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TANEIDE LAGO ALVES	00000026298	780,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 27/06 A 02/07	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	32.301,25	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	978,05	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PRISCILA LOPES DOS SANTOS PEIXOTO	00000026257	34,44	REEMBOLSO COMPRA DE REFRIGERANTE - ANIVERSARIO DIRET	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PRISCILA LOPES DOS SANTOS PEIXOTO	00000026266	204,40	REEMBOLSO COMPRA DE EPIZZA POS HORARIO DE EXPEDIENTE	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PRISCILA LOPES DOS SANTOS PEIXOTO	00000026308	207,15	REEMBOLSO COMPRA DE PIZZA POS HORARIO DE EXPEDIENTE	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2733-3 - ITAU - CARTAO DE CREDITO	0	-124.072,40	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU FINAL 0183 05/2021	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2733-3 - ITAU - CC	0	124.072,40	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU FINAL 0183 05/2021	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000026541	23.238,39	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	7.286,39	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	00000027497	221,26	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUID	30/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BSPAR FINANÇAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	00000026556	0,00	NOTA DE CRÉDITO - PRESTACAO DE SERVICIO LANÇADO COMO T	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2733-3 - ITAU - CARTAO DE CREDITO	0	6.735,26	IOF FATURA DO CARTAO DE CREDITO	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	2733-3 - ITAU - CARTAO DE CREDITO	0	47,00	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	28/06/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	0000557154/01	378,40	DAJE - REGISTRO DE ATAS - INTS	03/07/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	0000557168/01	378,40	DAJE - REGISTRO DE ATAS - INTS	03/07/2021
2021	6	28/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	0000557206/01	378,40	DAJE - REGISTRO DE ATAS - INTS	03/07/2021
2021	6	29/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000027101	1.255,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVAD	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	00000027047	250,00	SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 27/06 A 30/06	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	00000027047	520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 27/06 A 30/06	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000027101	500,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVAD	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DANIELA SANTIAGO	00000027304	32,00	SOLICITACAO DE VIAGEM - GOIANIA - 04/07 A 09/07	30/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	00000027304	400,00	SOLICITACAO DE VIAGEM - GOIANIA - 04/07 A 09/07	30/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	00000027304	1.500,00	SOLICITACAO DE VIAGEM - GOIANIA - 04/07 A 09/07	30/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	00000027082	113,44	REEMBOLSO HORA EXTRA DIAS 22 DE JUNHO FLAVIA, TELMA, C	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000027101	6.287,94	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVAD	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000027101	93.000,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVAD	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURLO SANTOS	00000027077	487,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 21/06 A 24/06	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	00000027080	755,70	REEMBOLSO DESPESAS DE ALMOCCO COM DIRETORIA NO DIA 29	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURLO SANTOS	00000027077	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 21/06 A 24/06	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ALAN KERTZMAN	00000027080	480,00	REEMBOLSO DESPESAS DE ALMOCCO COM DIRETORIA NO DIA 29	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000027101	1.515,06	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVAD	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JOÃO GUSTAVO DE C. L. MUCCINI	00000027049	100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 28/06 A 01/07	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JOÃO GUSTAVO DE C. L. MUCCINI	00000027049	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 28/06 A 01/07	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	00000027101	12.500,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVAD	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000027073	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/06 A 18/06	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000027065	226,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 29/06 A 30/06	30/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000027065	566,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/06 A 18/06	29/06/2021
2021	6	29/06/2021	7.05.01						

2021	6	30/06/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - RF CP ALUTO	0	-3,67	REND APLIC AUT MAIS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36372-3 - BB - RF CP ALUTO	0	-31,38	RENDIMENTO MENSAL	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28719-0 - ITAU - CC SIFE APL CDB PLUS	0	-1.316,51	RENDIMENTO MENSAL CDB PLUS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-3.482,10	RENDIMENTO CDB PLUS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-13.070,03	AGIO MENSAL RENDA FIXA	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB	0	-13.874,34	RENDIMENTO CDB PLUS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA IDALINA CRUZ	000000027506	400,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 04/07 A 09/07	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA IDALINA CRUZ	000000027506	600,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 04/07 A 09/07	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	7,50	TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	21,48	DEVOLUCAO DE DESPESAS COM JUROS NAO PREVISTA EM CON	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.01.03	ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	27233-3 - ITAU - CC	0	280,57	DEVOLUCAO DE DESPESAS COM JUROS NAO PREVISTA EM CON	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	7,50	TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	7,50	TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	15,00	TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021
2021	6	30/06/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	44,30	TARIFAS BANCARIAS	30/06/2021
2021	6	31/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SHEILA SALVIANO SILVA	000000179179	-60,16	ADIANTAMENTO ACAO PASCOA MISTERIOSA SAMU MOGI DAAS C	31/03/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO	000000196374	0,00	ADIANATMENTO PARA REEMBOLSO A SRA JOSEVANIA COSTA DI	31/05/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.256,50	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001265	88,00	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	CLAUDIO ALVES RICCCI	000000196730	1.021,44	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM QUILOMETRAGEM	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	4.629,73	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001264	22,00	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	3.612,44	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	4.240,69	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001264	21,45	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	2.041,82	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	48.375,32	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	José Jorge Uiripia Lima	000000196739	430,00	REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISICAO DE FONE BUETOOTH E	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000196740	498,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 24/05 A 27/05	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000196740	2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 24/05 A 27/05	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA	000000196729	347,77	REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	José Jorge Uiripia Lima	000000196728	260,00	REEMBOLSO DESPESAS COM DOACAO DE CESTAS BASICAS PAR	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.413,56	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	785,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	2.827,13	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000196737	52,00	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS NA DATA DE 21/05, DURAN	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	942,38	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	5.340,13	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	2.513,00	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001264	33,00	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000196741	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 07/06 A 11/06	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000196742	32,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 17/05 A 21/05	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000196742	100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 17/05 A 21/05	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000196741	500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 07/06 A 11/06	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000196742	500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 17/05 A 21/05	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000196736	224,85	REEMBOLSO REFERENTE A COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAGE	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000196734	256,48	REEMBOLSO REFERENTE A VISITA REALIZADA A UPA DE FEIRA D	01/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.570,63	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	157,06	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.570,63	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	66.489,18	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001263	8.648,71	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	24.528,21	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001263	4.638,00	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	785,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	785,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	3.455,38	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	2.198,88	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	471,19	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.413,56	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	3.455,38	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.168.511,82	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001264	1.023,59	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001263	198.160,26	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	1.455,59	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001263	584,53	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021
2021	6	31/05/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001263	942,38	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2021-FGTS CONFO	07/06/2021