

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	MAR		
---	-----------	-----	--	--

TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
		93.526.974,56	100%

RATEIO CONTRATUAL

1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	115.081,53
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	73.960,55
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	1.032.512,39
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	314.490,06
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	186.146,71
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	54.435,28
7	SESAB	9.395.106,24	10%	624.617,12
8	HGE	3.548.077,93	4%	235.887,72
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	3.659.980,21	4%	243.327,35
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	14.889.892,86	16%	989.928,34
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	31%	1.901.297,68
12	HISA	6.712.844,80	7%	446.291,68

751.818,74



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (MAR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		MAR	TOTAL LIQUIDO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL	
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARA RATEIO	1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	15,9%	30,6%	7,2%	10,0%	3,8%	16,6%	3,9%	100,0%	
1	7.01	RECURSOS HUMANOS	1.603.860,22	1.603.860,22	19.077,33	29.684,04	81.119,33	48.014,54	14.041,00	255.341,38	490.419,31	115.116,14	161.113,27	60.844,70	266.325,48	62.763,68	1.603.860,22
2	7.02	SERVIÇOS	2.312.398,75	2.312.398,75	27.505,13	42.797,59	116.955,48	69.225,97	20.243,90	368.143,73	707.072,22	165.971,09	232.288,41	87.724,11	383.980,29	90.490,83	2.312.398,75
3	7.03	MATERIAIS	17.446,23	17.446,23	207,52	322,89	882,39	522,29	152,73	2.777,51	5.334,61	1.252,19	1.752,53	661,85	2.897,00	682,72	17.446,23
4	7.04	ALUGUÉIS	112.429,50	112.429,50	1.337,31	2.080,83	5.686,41	3.365,79	984,26	17.899,26	34.378,06	8.069,56	11.293,93	4.265,17	18.669,23	4.399,69	112.429,50
5	7.05	ADMINISTRATIVOS	531.113,88	531.113,88	6.317,40	9.829,79	26.862,44	15.899,88	4.649,64	84.555,59	162.401,00	38.120,39	53.352,22	20.148,56	88.192,95	20.784,02	531.113,88
6	7.07	INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	148.073,77	148.073,77	1.761,28	2.740,53	7.489,21	4.432,86	1.296,31	23.573,98	45.277,16	10.627,91	14.874,52	5.617,39	24.588,06	5.794,55	148.073,77
7	7.08	IMPOSTOS / ENCARGOS	108.322,18	108.322,18	1.288,45	2.004,81	5.478,67	3.242,83	948,31	17.245,35	33.122,14	7.774,76	10.881,34	4.109,35	17.987,20	4.238,96	108.322,18
8	7.09	RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.384.331,89	1.384.331,89	16.466,12	25.621,04	70.016,13	41.442,55	12.119,14	220.391,54	423.293,18	99.359,63	139.060,90	52.516,59	229.872,19	54.172,90	1.384.331,89
TOTAL			6.217.976,42	6.217.976,42	73.960,55	115.081,53	314.490,06	186.146,71	54.435,28	989.928,34	1.901.297,68	446.291,68	624.617,12	235.887,72	1.032.512,39	243.327,35	6.217.976,42

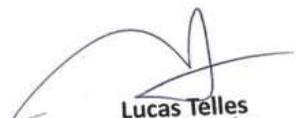


Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (MAR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		MAR	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBARA	TOTAL	
#	CÓDIGO			DESCRIÇÃO	1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	15,9%	30,6%	7,2%	10,0%	3,8%	16,6%	3,9%	100%
				73.960,55	115.081,53	314.490,06	186.146,71	54.435,28	989.928,34	1.901.297,68	446.291,68	624.617,12	235.887,72	1.032.512,39	243.327,35	6.217.976,42	
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	788.375,54	788.375,54	9.377,44	14.591,16	39.874,11	23.601,49	6.901,83	125.512,75	241.065,02	56.585,20	79.195,03	29.908,14	130.911,97	30.851,41	788.375,54
2	7.01.02.01	INSS	60.886,10	60.886,10	724,22	1.126,87	3.079,47	1.822,74	533,03	9.693,33	18.617,41	4.370,06	6.116,22	2.309,80	10.110,31	2.382,65	60.886,10
3	7.01.02.02	FGTS	71.722,39	71.722,39	853,11	1.327,43	3.627,54	2.147,14	627,89	11.418,51	21.930,87	5.147,83	7.204,76	2.720,89	11.909,70	2.806,70	71.722,39
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	157.349,65	157.349,65	1.871,62	2.912,21	7.958,36	4.710,56	1.377,52	25.050,73	48.113,49	11.293,68	15.806,31	5.969,28	26.128,35	6.157,55	157.349,65
5	7.01.03.02	FÉRIAS	5.100,28	5.100,28	60,67	94,40	257,96	152,69	44,65	811,99	1.559,53	366,07	512,34	193,49	846,92	199,59	5.100,28
6	7.01.03.03	RESCISÕES	57.795,14	57.795,14	687,45	1.069,67	2.923,14	1.730,21	505,97	9.201,23	17.672,27	4.148,21	5.805,72	2.192,54	9.597,04	2.261,69	57.795,14
7	7.01.03.04	GRRF	16.470,55	16.470,55	195,91	304,83	833,04	493,08	144,19	2.622,18	5.036,27	1.182,16	1.654,52	624,83	2.734,98	644,54	16.470,55
8	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	8.145,48	8.145,48	96,89	150,76	411,98	243,85	71,31	1.296,80	2.490,68	584,64	818,24	309,01	1.352,58	318,76	8.145,48
9	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	3.591,00	3.591,00	42,71	66,46	181,62	107,50	31,44	571,70	1.098,04	257,74	360,73	136,23	596,30	140,53	3.591,00
10	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	123.966,40	123.966,40	1.474,53	2.294,35	6.269,92	3.711,17	1.085,26	19.735,98	37.905,75	8.897,62	12.452,85	4.702,84	20.584,97	4.851,16	123.966,40
11	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	134.350,32	134.350,32	1.598,05	2.486,54	6.795,11	4.022,03	1.176,17	21.389,14	41.080,88	9.642,92	13.495,95	5.096,77	22.309,25	5.257,52	134.350,32
12	7.01.06	PRÊMIOS	127.742,28	127.742,28	1.519,45	2.364,24	6.460,89	3.824,20	1.118,32	20.337,12	39.060,31	9.168,63	12.832,15	4.846,08	21.211,96	4.998,92	127.742,28
13	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	8.145,91	8.145,91	96,89	150,76	412,00	243,86	71,31	1.296,80	2.490,81	584,67	818,28	309,03	1.352,65	318,77	8.145,91
14	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	2.705,63	2.705,63	32,18	50,08	136,84	81,00	23,69	430,75	827,31	194,20	271,79	102,64	449,28	105,88	2.705,63
15	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	12.834,70	12.834,70	152,66	237,54	649,15	384,23	112,36	2.043,34	3.924,52	921,20	1.289,29	486,90	2.131,24	502,26	12.834,70
16	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	24.678,85	24.678,85	293,55	456,75	1.248,20	738,81	216,05	3.928,98	7.546,16	1.771,31	2.479,08	936,23	4.097,99	965,75	24.678,85
17	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	21.326,96	21.326,96	253,68	394,72	1.078,67	638,46	186,71	3.395,34	6.521,24	1.530,73	2.142,37	809,07	3.541,40	834,59	21.326,96
18	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	684,04	684,04	8,14	12,66	34,60	20,48	5,99	108,90	209,16	49,10	68,71	25,95	113,59	26,77	684,04
19	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	530.081,98	530.081,98	6.305,13	9.810,69	26.810,25	15.868,99	4.640,60	84.391,31	162.085,47	38.046,33	53.248,56	20.109,41	88.201,60	20.743,64	530.081,98
21	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	7.841,55	7.841,55	93,27	145,13	396,61	234,75	68,65	1.248,41	2.397,74	562,82	787,71	297,48	1.302,11	306,86	7.841,55
22	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.180,52	22.180,52	263,83	410,51	1.121,84	664,02	194,18	3.531,23	6.782,23	1.591,99	2.228,11	841,45	3.683,14	867,99	22.180,52
23	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1.350.288,88	1.350.288,88	16.061,19	24.990,98	68.294,31	40.423,41	11.821,11	214.971,74	412.883,70	96.916,21	135.641,16	51.225,12	224.219,25	52.840,70	1.350.288,88
24	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	337.087,82	337.087,82	4.009,54	6.238,78	17.049,08	10.091,35	2.951,04	53.665,82	103.072,81	24.194,28	33.861,63	12.787,90	55.974,38	13.191,22	337.087,82
25	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	42.907,00	42.907,00	510,36	794,12	2.170,13	1.284,50	375,63	6.830,98	13.119,86	3.079,63	4.310,16	1.627,74	7.124,83	1.679,07	42.907,00
26	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.806,73	6.806,73	80,96	125,98	344,27	203,77	59,59	1.083,66	2.081,32	488,55	683,76	258,22	1.130,28	266,37	6.806,73
27	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.758,04	4.758,04	56,60	88,06	240,65	142,44	41,65	757,50	1.454,89	341,51	477,96	180,50	790,09	186,20	4.758,04
28	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.994,83	3.994,83	47,52	73,94	200,05	119,59	34,97	635,99	1.221,52	286,73	401,29	151,55	663,35	156,33	3.994,83
29	7.03.02.08	FARDAMENTO	88,83	88,83	1,06	1,64	4,49	2,66	,78	14,14	27,16	6,38	8,92	3,37	14,75	3,48	88,83
30	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.689,80	1.689,80	20,10	31,27	85,47	50,59	14,79	269,02	516,70	121,28	169,75	64,10	280,60	66,13	1.689,80
31	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	108,00	108,00	1,28	2,00	5,46	3,23	,95	17,19	33,02	7,75	10,85	4,10	17,93	4,23	108,00
32	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	64.547,68	64.547,68	767,77	1.194,64	3.264,66	1.932,36	565,08	10.276,27	19.737,02	4.632,87	6.484,04	2.448,71	10.718,32	2.525,94	64.547,68
33	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	30.506,09	30.506,09	362,86	564,60	1.542,92	913,26	267,07	4.856,70	9.327,98	2.189,56	3.064,44	1.157,29	5.065,62	1.193,79	30.506,09
34	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.080,00	5.080,00	60,42	94,02	256,93	152,08	44,47	808,76	1.553,33	364,61	510,30	192,72	843,55	198,80	5.080,00
35	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.295,73	12.295,73	146,25	227,57	621,89	368,10	107,64	1.957,53	3.759,72	882,52	1.235,15	466,46	2.041,74	481,17	12.295,73
36	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	100.953,78	100.953,78	1.200,81	1.868,44	5.106,00	3.022,24	883,80	16.072,27	30.869,08	7.245,90	10.141,15	3.829,82	16.763,66	3.950,61	100.953,78
37	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	80.080,56	80.080,56	952,53	1.482,12	4.050,28	2.397,36	701,07	12.749,17	24.486,58	5.747,74	8.044,37	3.037,97	13.297,60	3.133,78	80.080,56
38	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	29.183,68	29.183,68	347,13	540,13	1.476,04	873,67	255,49	4.646,17	8.923,62	2.094,64	2.931,60	1.107,12	4.846,03	1.142,04	29.183,68
39	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	91.623,19	91.623,19	1.089,82	1.695,75	4.634,08	2.742,91	802,12	14.586,80	28.016,02	6.576,20	9.203,86	3.475,86	15.214,29	3.585,48	91.623,19
40	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.673,00	5.673,00	67,48	105,00	286,93	169,83	49,66	903,17	1.734,66	407,18	569,87	215,21	942,02	222,00	5.673,00
41	7.05.03.02	ALIMENTAÇÃO / TREINAMENTO E EVENTOS	12.908,81	12.908,81	153,55	238,91	652,90	386,45	113,01	2.055,14	3.947,18	926,52	1.296,73	489,71	2.143,54	505,16	12.908,81
42	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	10.690,00	10.690,00	127,15	197,85	540,67	320,03	93,59	1.701,89	3.268,73	767,27	1.073,85	405,54	1.775,10	418,33	10.690,00
43	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.214,44	14.214,44	169,08	263,08	718,93	425,54	124,44	2.263,00	4.346,41	1.020,23	1.427,89	539,24	2.360,35	556,25	14.214,44
44	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.965,18	1.965,18	23,38	36,37	99,39	58,83	17,20	312,87	600,90	141,05	197,41	74,55	326,32	76,90	1.965,18
45	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	10.811,22	10.811,22	128,60	200,09	546,81	323,65	94,65	1.721,19	3.305,79	775,97	1.086,02	410,14	1.795,23	423,07	10.811,22
46	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.547,93	4.547,93	54,10	84,17	230,02	136,15	39,81	724,05	1.390,64	326,43	456,86	172,53	755,20	177,97	4.547,93
47	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	54.767,30	54.767,30	651,44	1.013,63	2.770,00	1.639,56	479,46	8.719,19	16.746,44	3.930,89	5.501,56	2.077,67	9.094,26	2.143,20	54.767,30
48	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	89.756,21	89.756,21	1.067,62	1.661,20	4.539,65	2.687,02	785,77	14.289,57	27.445,15	6.442,20	9.016,32	3.405,03	14.904,27	3.512,42	89.756,21
49	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.630,28	13.630,28	162,13	252,27	689,39	408,05	119,33	2.170,00	4.167,79	978,31	1.369,21	517,08	2.263,35	533,39	13.630,28
50	7.05.06.04	TELEFONE	7.708,30	7.708,30	91,69	142,66	389,87	230,76	67,48	1.227,19	2.357,00	553,26	774,33	292,43	1.279,98	301,65	7.708,30
51	7.05.06.05	INTERNET	2.600,00	2.600,00	30,93	48,12	131,50	77,84	22,76	413,93	795,01	186,61	261,18	98,63	431,74	101,75	2.600,00
52	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.595,49	14.595,49	173,61	270,13	738,20	436,94	127,78	2.323,66	4.462,93	1.047,58	1.466,17	553,70	2.423,62	571,16	14.595,49
53	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.413,47	57.413,47	682,91	1.062,60	2.903,83	1.718,78	502,63	9.140,47	17.555,57	4.120,82	5.767,38	2.178,06	9.533,67	2.246,75	57.413,47

55	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	32.277,46	32.277,46	383,93	597,39	1.632,52	966,29	282,57	5.138,71	9.869,62	2.316,70	3.242,38	1.224,49	5.359,76	1.263,11	32.277,46
56	7.08.02	IPTU	8.957,55	8.957,55	106,55	165,79	453,05	268,16	78,42	1.426,08	2.738,99	642,92	899,82	339,82	1.487,43	350,53	8.957,55
57	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	23.082,03	23.082,03	274,55	427,20	1.167,43	691,00	202,07	3.674,76	7.057,89	1.656,70	2.318,67	875,65	3.832,84	903,27	23.082,03
58	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	44.005,14	44.005,14	523,42	814,44	2.225,67	1.317,38	385,24	7.005,81	13.455,64	3.158,44	4.420,47	1.669,40	7.307,18	1.722,05	44.005,14
59	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-16.475,50	-16.475,50	-195,97	-304,93	-833,29	-493,22	-144,23	-2.622,97	-5.037,79	-1.182,52	-1.655,02	-625,02	-2.735,80	-644,73	-16.475,50
60	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.556,69	6.556,69	77,99	121,35	331,62	196,29	57,40	1.043,85	2.004,87	470,60	658,64	248,74	1.088,76	256,58	6.556,69
61	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	3.807,26	3.807,26	45,29	70,46	192,56	113,98	33,33	606,13	1.164,16	273,26	382,45	144,43	632,21	148,99	3.807,26
62	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	4.835,16	4.835,16	57,51	89,49	244,55	144,75	42,33	769,78	1.478,47	347,04	485,71	183,43	802,89	189,21	4.835,16
63	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.385.608,27	1.385.608,27	16.481,30	25.644,66	70.080,68	41.480,77	12.130,31	220.594,74	423.683,46	99.451,24	139.189,12	52.565,01	230.084,13	54.222,85	1.385.608,27
TOTAL			6.217.976,42	6.217.976,42	73.960,55	115.081,53	314.490,06	186.146,71	54.435,28	989.928,34	1.901.297,68	446.291,68	624.617,12	235.887,72	1.032.512,39	243.327,35	6.217.976,42


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 Or	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor Original	Histórico	Data da Baixa
2021	3	05/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	BRUNO CARVALHO	000000140062	1.600,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO NOS	01/03/2021
2021	3	10/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	BRUNO CARVALHO	000000134842	1.600,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 19/09	01/03/2021
2021	3	13/08/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ELAINE MONTALVAO	000000129434	1.500,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GOIAS (ITUMBIARA E HUGO)	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.280,00	DEVOLUCAO DE DEPOSITO REALIZADO EM DUPLICATA DA SAO	03/03/2021
2021	3	09/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	EXPRESSO CONTABIL	000000146994	6.200,00	ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO FISICO	11/03/2021
2021	3	17/10/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	KCONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	000000187577	3.061,70	ADIANTAMENTO DE 50% REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO	19/03/2021
2021	3	02/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172470	1.632,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 02 A 06/11/2020	04/03/2021
2021	3	14/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172457	3.164,00	SOLITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 14 A 23/12/2020	04/03/2021
2021	3	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172463	1.837,00	SOLITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 16 A 20/11/20	04/03/2021
2021	3	23/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000156882	250,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTAN	05/03/2021
2021	3	27/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172475	1.300,00	SOLITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 27 A 30/12/2020	04/03/2021
2021	3	29/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172459	1.932,00	SOLITACAO DE DIARIA GOIANIA PERIODO 29/11 A 04/12/2020	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000110577	610,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALLERICE PEIXOTO	000000110559	1.090,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000173166	1.190,70	AS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GOIAS	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000172478	2.362,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000172450	2.590,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000173146	660,39	REMBOLSO REFERENTE VIAGEM PARA SAO PAULO E GOIANIA	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000173154	1.691,36	REMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA ITUMBIARA	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FEWESOLUTIONS SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000173162	1.481,30	NTE A PROJETO DE IMPORTACAO DA SACCA MESES DE OUTUBRC	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000172441	2.090,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000171062	2.362,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000171060	2.362,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 05/03/2021	02/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000172479	532,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 12/03/2021	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RAPHAEL LIMA DE OLIVEIRA	000000172437	532,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 12/03/2021	04/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ANNE CARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000173137	2.015,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 13/03/2021	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	THAYSE CRISTIANE BARRETO TAVARES DE SOUZA	000000173141	2.090,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 12/03/2021	11/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ELISANGELA ALVES GOUVEA	000000173159	26,50	ESAS COM ALIMENTACAO DE ELISANGELA RELINHAO COM DIRET	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000173158	466,29	MENTACAO RICARDO JAQUILINE PLUNIO E ELISANGELA DE VIAGE	08/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000172476	2.882,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 08 A 12/02/2021	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	CAMILLA BARBOSA	000000173544	930,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2021	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000173538	1.497,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2021	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000173552	1.680,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/2021	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000173562	1.935,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 12/03/2021	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000173536	2.000,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 09 A 12/03/2021	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173534	2.100,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 09 A 12/03/2021	09/03/2021
2021	3	10/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165311	1.598,00	MENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO NOS DIAS 06 A	01/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MARCELO BISPO DOS SANTOS	000000173857	390,30	TER DIAGNOSTICO DAS AREAS DE DP, RH E SSO. SOLICITACAO PE	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173847	1.215,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 12 A 13/03/2021	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000173864	1.500,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 12 A 13/03/2021	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000173862	1.935,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 04/03/2021	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000173860	2.362,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 05/03/2021	11/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000174858	882,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000174917	1.022,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	JULIA MOSCOWITZ SANTOS	000000174856	1.032,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000174855	1.340,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 09 A 15/03/2021	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ANNE CARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000175885	1.415,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/03 A 26/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MARCELO MARCELO BARRIOS SOUSA	000000176076	1.935,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 18 A 23/03/2021	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176076	1.794,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 16/03 A 18/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176077	1.476,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 09/03 A 10/03	18/03/2021
2021	3	22/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165297	1.459,54	DIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 19/09/21	01/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LAISE CRUZ DA SILVA	000000176133	400,00	SOLITACAO DE DIARIA GOIANIA 23/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MAURICIO DANTAS PENNA	000000176837	520,00	SOLITACAO DE DIARIA GOIANIA 23/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000176669	1.090,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A 18/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000176668	1.794,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000176666	1.680,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDAO	000000176663	3.087,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/03 A 11/03	22/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000177365	1.362,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	23/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000177669	882,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	José Jorge Ulpia Lima	000000176448	1.158,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A 18/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000176665	1.250,00	SOLITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ANANIAS MUIZ DA SILVA	000000176522	1.415,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000176522	1.340,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LAISS CARVALHO CAMPOS	000000176444	1.364,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000176446	2.090,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000176500	2.090,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 25/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000000177579	2.150,56	REMBOLSO VIAGEM SAO PAULO - SACIA 11/02/2021 / VIAGEM	24/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000176662	2.590,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	BARBARA CARLA SALDANHA LELLIS	000000176521	2.840,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 25/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000176556	1.692,00	SOLITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000176661	1.150,00	SOLITACAO DE DIARIA GOIANIA 22/03 A 23/03	25/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000170557	1.000,00	SOLITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 03 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000170602	2.590,00	SOLITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAS	000000178012	1.000,00	ADIANTAMENTO REF A VIAGEM A SAO PAULO - IMPLANTACAO	25/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000173151	239,69	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM	05/03/2021
2021									

2021	3	12/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ANA IDALINA CRUZ	000000174707	80,86	REEMBOLSO VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA PARA PROCESS	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	JAIANE GONÇALVES DE BRITO	000000175901	18,44	REEMBOLSO HORA EXTRA PARA CONCLUSÃO DA PRESTACAO DI	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	AIALA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA	000000175897	35,89	REEMBOLSO DEVIDO A MEDIDA DE RESTRICAO, FOI FEITO UM	18/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	CLAUDIO ALVES RICCI	000000177388	1.021,44	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PEDAGOGOS, QUILOME	25/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUIL	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MAC ALTO TIETE COM. DE ALIMENTOS, BEBIDAS E EVENTOS LTDA EPP	000001189101	550,00	COFFEE BREAK REUNIAO DE 1 EM SUZANO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000174422	29,90	REEMBOLSO HORA EXTRA 09/03/2021 PARA ANUAL BERTIOGA	15/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173163	222,50	REEMBOLSO REFERENTE VISITRA UNIDADE UPARA FEIRA DE SA	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000173138	162,84	REEMBOLSO ALMOCCO NOS DIAS 19,22,24,26/02 03/03/2021	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDENRO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIJO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000173377	34,00	REEMBOLSO PARA FUNC FLAVIA MENEZES REF A HORA EXTRA	09/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDUARDO NUNES MAIA DE CARVALHO	000000173870	93,00	REEMBOLSO DE DESPESAS DO AUDITOR EXTERNO DURANTE AU	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANA IDALINA CRUZ	000000174701	31,90	REEMBOLSO VIAGM PARA FEIRA DE SANTANA PARA PROCESSO	15/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000174692	102,00	REEMBOLSO HORA EXTRA 12/03/2021 PARA 1º QUADRIMESTRE	15/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000174713	105,60	REEMBOLSO COM ALIMENTACAO PEDAGOGICA E CORREIO	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ALAN KERTZMAN	000000174869	1.967,32	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANOS CUNHA	000000174860	775,80	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANOS CUNHA	000000174866	4.076,61	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOCCOS DA SUPE	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000175905	34,00	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA OS COLABORADORES CAMILA	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANDRO MALHEIROS	000000175910	213,57	REEMBOLSO ALMOCCO COM LUCIANA PEIXOTO EM SAO PAULO	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000174422	105,60	REEMBOLSO HORA EXTRA 17/03/2021 PARA ANUAL BERTIOGA	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000175922	126,00	REEMBOLSO COM ALIMENTACAO PEDAGOGICA E CORREIO	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176079	2.540,21	REEMBOLSO DESPESAS COM ENCONTRO DA SUPERINTENDENCIA	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000176657	63,50	REEMBOLSO ALMOCCO DIAS 05 E 12/03/2021	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000176654	63,80	REEMBOLSO HORA EXTRA 17/03/2021, COM OFICIOS E ROBSON	22/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000176388	32,90	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO POR CONTA DE BANC	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LEONARDO PATRIC LIMA DANTAS	000000177630	34,00	REEMBOLSO TRABALHO AO SABADO POR SOLICITACAO DA INFR	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000177931	431,11	TAXA JOVENS APRENDIZES EM VIAGEM SAO PAULO	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANOS CUNHA	000000176236	822,50	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOCCO DA SUPERINTENDENCIA E	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANOS CUNHA	000000176238	390,10	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOCCO DA SUPERINTENDENCIA E	25/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JESSICA COSTA SANTOS	000000170545	134,01	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTACAO DE HOR	01/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	000000170530	229,20	REEMBOLSO REFERENTE HORA EXTRA DOS COLABORADORES W	01/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	000000178664	161,00	REEMBOLSO DESP ALIMENTACAO EM HORA EXTRA DA EQUIPE	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178890	233,75	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000174713	105,60	REEMBOLSO HORA EXTRA 29/03/2021 FLAVIA MENEZES AUDIT	15/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000178885	238,59	REEMBOLSO HORA EXTRA 18/03/2021 FLAVIA OFICIO BERTIOGA	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUIL	29/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.09.02.05	CORREIO E TELEGRAFOS	MAGUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	000000174184	54.956,00	PAGAMENTO DIFERENCA IGPM 11/2020 (R\$ 21.648,00) E 12/20	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.04	CORREIO E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000228742/01	2.280,36	DESPESAS COM CORREIOS MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.05.04	CORREIO E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000226915/01	2.075,32	SERVICO DE CORREIO E POSTAGEM REF FEVEREIRO 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.04	CORREIO E TELEGRAFOS	EDENRO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	0002395350/01	826,00	SERVICO DE FUNDO FIJO BERTIOGA	08/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.04	CORREIO E TELEGRAFOS	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000174713	105,60	REEMBOLSO COM ALIMENTACAO PEDAGOGICA E CORREIO	29/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.05.04	CORREIO E TELEGRAFOS	MURILLO SANTOS	000000174859	337,42	REEMBOLSO REFERENTE DE VIAGEM	15/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	SECAO JUDICIARIA DA BAHIA	040133000/01	905,63	GRU JUDICIAL PROCESSO N. 1050350-03.2020 4.01.3300 DIVIDA	10/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	272021505/01	1.800,00	GRU JUDICIAL EDILSON TEIXEIRA DEMETRIO PROCESSO N. 137-2	23/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	GESTAO FILANTROPIA - COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI	0000000542/01	1.330,00	TREINAMENTO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA PARA O GERENTE	08/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	AUDIS CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0000006007/01	2.300,00	INAMENATO DE RA PARA FINS DO CEBAS 3 AREAS - MAR/2021- I	25/03/2021
2021	3	13/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0027395350/01	826,00	TAXA JOVENS APRENDIZES MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	13/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0024029682/01	200,00	TAXA ESTAGIARIOS MAR/2021	29/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA	000000178057	9.000,00	RECIBO Nº 004/2021 - INSCRIÇÃO EM CURSO	24/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.14	DESPESA COM MEDICAMENTOS	EDENRO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIJO BERTIOGA	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.03.01.01	DESPESA COM MEDICAMENTOS	GUSTAVO DO AMOR DIVINO JUNIOR	000000173784	76,66	REEMBOLSO PARA O FUNC GUSTAVO DO AMOR DIVINO REF A	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	ROBERT DA SILVA	000000170533	200,00	ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO PARA RETIRADA DE	03/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000077/01	2.100,00	SERVICOS CARTORIAS - FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	000000172438	128,48	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA NO CARTORIO DE PROTESTO	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	ROBERT DA SILVA	000000174713	105,60	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTACAO DE TITULOS E	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABILIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000001953/01	6.350,40	SERVICOS DE CARTORIO FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	ROBERT DA SILVA	000000170533	200,00	ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO PARA RETIRADA DE	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000052030/01	2.007,25	MATERIAS DE INFORMATICA - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000285/01	600,00	MATERIAS DE INFORMATICA (TECLADO) - JAN/2021 - INTS SEDI	01/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000177344	431,11	REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE, POS EXPEDIENTE, R	25/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	BANCO ITAUCARD S.A	000257380619	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.05.04	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178890	233,75	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212901203/01	303,23	CONDOMINIO SALA 2901/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212902203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2902/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212903203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2903/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212904203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2904/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212905203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2905/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212906203/01	295,64	CONDOMINIO SALA 2906/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212907203/01	484,91	CONDOMINIO SALA 2907/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212908203/01	291,40	CONDOMINIO SALA 2908/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212909203/01	302,78	CONDOMINIO SALA 2909/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212910203/01	345,54	CONDOMINIO SALA 2910/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212911203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2911/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212912203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2912/203 MAR/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	1212913203/01	334,17	CONDOMINIO SALA 2913/203 MAR	

2021	3	05/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	JRP ACESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000001170/01	63,00	EMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - FEV/2021 - IN	22/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	EDEMEO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIJO BERTIÓGA	11/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000174713	105,60	REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO PEDAGIO E CORREIO	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	MURILIO SANTOS	000000174859	337,42	REEMBOLSO REFERENTE DE VIAGEM	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000175908	88,00	REEMBOLSO SOBRE O ESTACIONAMENTO DO HOTEL EM MOGI	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	BRUNO CARVALHO	000000175928	162,00	BO A SAO PAULO - UPA OROPO - SACA- HISA NO PERIODO DE 01/	18/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	BRUNO CARVALHO	000000176161	1.455,20	REEMBOLSO DE VIAGEM A SAO PAULO - HISA NO PERIODO DE 13 A 19/03/21	03/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000176711	132,23	EMBOLSO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NA DIARIA DA VIAGEM	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	FABIO FINAMORI MACEDO	000000176334	309,61	O DESPESAS COM PEDAGIO E QUILOMETRAGEM DE CARRO LOCADO E	25/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	BRUNO MIRANDA TENORIO DE ALBUQUERQUE	000000178665	431,84	DM ALIMENTACAO DA EQUIPE E QUILOMETRAGEM PARA FEIRA	29/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178903	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRAZZ	000000173161	221,50	LISO REFERENTE AS DESPESAS RELACIONADAS A UPA FEIRA DE S	08/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000172481	1.995,00	ICAO DO INTS COMPRA DE FLORES PARA ENTREGA AS COLABOR	24/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000173481	1.003,79	ICAO DO INTS COMPRA DE FLORES PARA ENTREGA AS COLABOR	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EDEMEO SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.A.	000000173148	1.003,79	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIJO BERTIÓGA	11/03/2021
2021	3	06/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FLORECIATURA MARAJOARA	0000007583/01	2.240,00	AQUISIÇÃO DE VASOS PARA ACAD DO DIA DA MULHER MAR 2021	22/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001259/01	100,80	SERVIÇOS DE COFFEE BREAK MAR/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	12/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ANA IDALINA CRUZ	000000174705	11,33	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA ACAD PROOCIONAL	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	0000002026/01	1.995,00	AÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES MAR/2021	24/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	INSTITUTO DAVID LYNCH	0000000101/01	6.000,00	SERVIÇOS DE MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	BANCO ITALUCARD S.A	0000257386/19	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	LARISSA ARAUJO DURNAL	000000179170	1.495,00	ADIANTAMENTO ACAD PASCOA AQUISIÇÃO DE 4650 UNIDADES	31/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.01.07	XAMAS ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODIC	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000020/01	6.996,00	SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO JAN/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.01.07	XAMAS ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODIC	CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0000009256/01	342,00	EXAMES PERIODICOS FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.01.07	XAMAS ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODIC	MATEUS LACERDA DE PINHO	000000173575	40,00	REEMBOLSO PARA FUNC MATEUS LACERDA REF A SERVICOS DE	25/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.01.07	XAMAS ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODIC	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	100000020/01	1.450,00	SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO JAN/2021 EM SERGIPE - I	25/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.03.02.08	FARMADAMENTO	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000003105/01	88,83	CAMISAS PULO MASCULINA REF FEV 2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.03.05	FÉRIAS	ITRS TELECOMUNICACOES LTDA	000000173953	179,00	AGIO MENSAL RENDA VARIÁVEL	13/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.01.02.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000170123	4.623,75	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: LIQUI	01/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001197	1.508.515,61	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021 - FGTS CONFOR	05/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001198	763,05	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021 - FGTS CONFOR	05/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001197	1.508.515,61	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021 - FGTS CONFOR	05/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.01.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	15.738,97	RENDIMENTO RENDA FIXA	31/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	16.276,43	AGIO OPERAÇÃO EM BOLDAS 04/03 A 05/03 NOTAS N 31868468	05/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	28.379,03	AGIO MENSAL RENDA VARIÁVEL	31/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000175820	3.226,26	GRFF - Competência: mar/2021 Per: 3	18/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000175722	13.091,71	GRFF - Competência: mar/2021 Per: 3	24/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000176555	31,35	GRFF - Competência: mar/2021 Per: 3	23/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000169296	121,23	GRFF - Competência: fev/2021 Per: 3	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000173166	1.190,70	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE V	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025195/01	33.264,61	HOSPEDAGEM - FEV/2021 - INTS SEDE	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025333/01	11.568,33	HOSPEDAGEM - MAR/2021 - INTS SEDE	25/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	MARCOS ANJOS CUNHA	000000174866	4.076,61	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇOS DA DUPE	15/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000010428/01	33.209,72	HOSPEDAGEM - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	SANDROCK EXTRAÇÃO MINERAL E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIREL	0000092020/7	320.000,00	AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRENO URBANO TOTALIZANDO 30,00	09/03/2021
2021	3	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	MAGUJO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIREL	0000092020/7	440.000,00	AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENO DESMONTADOS PELOS NR 08	09/03/2021
2021	3	25/01/2021	7.07.07	IMOVEIS	META-B PATRIMONIAL EIRELI	0000000121/3	700.000,00	AQUISIÇÃO DE IMOVEL ATRAVES DA META-B PATRIMONIAL EIR	22/03/2021
2021	3	28/02/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	0000000173025	63.562,06	INSS A PAGAR - Competência: fev/2021 - INSS A PAGAR	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.05	INTERNET	INTERNET	0000123876/01	1.105,00	INTERNET REF MARÇO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.06.05	INTERNET	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	34679396/01	1.500,00	INTERNET REF MARÇO 2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27233-3 - ITAU - CC	0	138,54	IOF	01/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	BANCO ITALUCARD S.A	0002573806/19	119.387,96	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU FINAL 0183 FEVEREIRO 2021	29/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	416070221/01	33.075,72	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - IN	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	81702021/01	13.610,36	ALUGUEL DAS SALAS 801 A 805 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - IN	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	81602021/01	19.688,38	ALUGUEL DAS SALAS 806 A 816 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - INT	04/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	91502021/01	5.330,77	ALUGUEL DAS SALAS 912 A 915 E IPTU 02/11X - FEV/ 2021 - INT	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025731	90,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025732	13,50	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025733	16,43	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025734	44,55	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025735	44,55	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025736	55,04	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025737	55,04	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025738	90,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025739	120,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025740	152,16	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025741	250,80	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025742	264,00	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025743	406,13	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025744	438,75	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025745	1.138,40	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025746	7.632,76	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000025747	9.368,85	IRRF FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31222 - BRA - APL	0	0,01	IRRF	29/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000026533	168.101,33	IRRF FOPAG FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000026534	1.654,20	IRRF FOPAG FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101001	507,20	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101002	13.728,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101004	148,50	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101005	148,50	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	220210101006	80,00	ISS FORN FEV/2021 - INTS	04/03/2021

2021	3	05/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	000000650/01	250,00	MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000244918/01	237,30	MATERIAL DE LIMPEZA REF MARCO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000184170/01	432,58	MATERIAL DE HIGIENE REF MARCO 2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	10/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000062144/01	2.888,75	MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	GLAUBER VARIÃO DO NASCIMENTO	000000283/01	250,00	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	GLAUBER VARIÃO DO NASCIMENTO	000000284/01	295,80	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	OFICINA DIGITAL COM. LOC. DE AUDIO CINE VIDEO ILLUM, LTDA	000004101/01	31.599,20	COMPRAS DE MATERIAIS DE LOGOGRAFIA 7/19/03/2021	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	000000439/01	340,00	AQUISICAO DE BATERIA DE CELULAR K9 - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000003428/01	2.820,00	MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA P/ TOMADA F	01/03/2021
2021	3	09/02/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019161/01	754,00	COMPRAS DE TV BOX MXQ PRO 368 - INTS	08/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	FORTICLEAN	000008750/01	108,00	MATERIAIS DE EPI FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	11/02/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	FREITAS MED	000000985/01	880,00	MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 COVID 19 - INTS	11/03/2021
2021	3	23/02/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	PROCIAR DISTRIBUIDORA LTDA	000284943/01	209,80	MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - PROJ. HIGIENE BASICA	22/03/2021
2021	3	09/02/2021	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	NEWY REPOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI	000709028/01	482,33	COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FEV/2021 - PROJ SAUDE BUCAL	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000001679/01	1.335,69	ADIANTAMENTO CREDITO PARA FATURAMENTO NAO PAROVAV	09/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000026384/01	6.377,80	SMART TV 55 LG MARCO 2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000163676	2.820,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA PRES	01/03/2021
2021	3	03/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000318/01	998,00	AQUISICAO DE 2 GAVETEIROS VOLANTE FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	04/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000003428/01	2.820,00	MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA P/ TOMADA F	01/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000173085	1.480,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS FI	05/03/2021
2021	3	05/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	CL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000549931/01	2.560,00	COMPRAS DE TV LED 50 LG SMART TV UN7300 4K HMDI FEV/202	04/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000001739085	1.480,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS FI	05/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000166028	2.579,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES MESA DE ESK	05/03/2021
2021	3	18/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000003481/01	2.579,00	COMPRAS DE MESA RETA CREATE / MESA AUX GAVT 04 / CAIXA F	05/03/2021
2021	3	24/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000320/01	1.844,00	AQUISICAO DE ARMARIOS E GAVETEIRO - FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.07.01	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	000000167979	1.335,69	ADIANTAMENTO CREDITO PARA FATURAMENTO NAO PAROVAV	01/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	20,88	LIS JUROS	05/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	4.585,95	DEVOLUCAO DE JUROS DA NF STOCK MED	16/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	49.721,79	DEB EQUATORIAL DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO JUROS	09/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.453,29	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.557,91	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.557,91	DEB COMPANHIA DE GAS DE MINAS - AGO/2031	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	199.832,98	DEB VIARONDDN CONCESSIONARIA - DEZ/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	199.832,98	DEB VIARONDDN CONCESSIONARIA - DEZ/2034	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	149.112,92	DEB COMPANHIA DE GAS DE MINAS - AGO/2031	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	199.453,29	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	49.721,79	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	01/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	101.043,23	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	149.112,92	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	200.613,41	DEB ENTREVIAS CONCESSIONARIA - DEZ/2030	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	200.613,41	DEB ENTREVIAS CONCESSIONARIA - DEZ/2030	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	149.112,92	DEB IGUA SANEAMENTO S.A - JUL/2034	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	101.043,23	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	15/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	49.386,66	NTN-B - MAI/2035	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	50.591,34	NTN-B - AGO/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	50.653,31	NTN-B - AGO/2050	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - CC SEDE	0	200.173,20	CRA VAMOS - NOV/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	200.173,20	CRA VAMOS - NOV/2030	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	50.653,31	NTN-B - AGO/2050	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	199.557,91	DEB EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 - ABR/2039	16/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	49.386,66	NTN-B - MAI/2035	16/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	331.455,00	OPERACOES EM BOLSA PR 26/02/2021 nota n 31629592	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	331.455,00	OPERACOES EM BOLSA PR 26/02/2021 nota n 3162	01/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	18.388,87	OPERACOES EM BOLSA PR 04/03/2021 nota N 31868463	08/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	18.388,87	OPERACOES EM BOLSA PR 04/03/2021 nota N 31868463	08/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	329.342,56	OPERACOES EM BOLSA PR 05/03/2021 nota N 31920912	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	329.342,56	OPERACOES EM BOLSA PR 05/03/2021 nota N 31920912	09/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	228.779,82	OPERACOES EM BOLSA PR 10/03/2021 nota N 32086592	10/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	228.779,82	OPERACOES EM BOLSA PR 10/03/2021 nota N 32086592	10/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	40.918,29	OPERACOES EM BOLSA PR 11/03/2021 nota N 32138719	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	40.918,29	OPERACOES EM BOLSA PR 11/03/2021 nota N 32138719	15/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	373.460,05	OPERACOES EM BOLSA PR 18/03/2021 nota N 32388249	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	373.460,05	OPERACOES EM BOLSA PR 18/03/2021 nota N 32388249	22/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	312.500,61	OPERACOES EM BOLSA PR 29/03/2021 nota N 32693497	31/03/2021
2021	3	31/03/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	312.500,61	OPERACOES EM BOLSA PR 29/03/2021 nota N 32693497	31/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000002519/01	31.959,54	PASSAGENS AEREA S - FEV/2021 - INTS SEDE	11/03/2021
2021	3	11/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000002533/01	29.730,60	PASSAGENS AEREA S - MAR/2021 - INTS SEDE	25/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000001427/01	39.263,64	PASSAGENS AEREA S - MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	22/01/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165297	1.459,54	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SAO PA	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025655	58,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025671	211,81	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025657	41,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025658	170,61	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025659	170,61	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025660	818,40	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025661	1.360,13	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025662	34,32	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025663	777,48	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025664	372,00	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025665	527,78	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025666	471,69	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025667	1.258,99	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025668	279,00	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025669	138,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025670	138,11	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000025671	12.767,04	PCC FORN FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/0							

2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000889/01	8.000,00	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	HELIO AZEVEDO ADVOCACIA	000000299/01	16.009,47	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000003632/01	17.600,00	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	002021141/01	10.500,00	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCELA 4/4X - INTS	22/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	362.262,33	RATEIO SERVIÇO ADVOCATÍCIO	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	156.147,56	RATEIO SERVIÇO ADVOCATÍCIO	02/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	MACIEL E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000204/01	25.200,00	ASSESSORIA JURIDICA PRIC. TRIB CONTAS DE SUZANO FEVEREIRO	18/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VALTER DE TÍNICO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	000011947/01	1.100,00	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000000461/01	85.000,00	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	16/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000905/01	622.568,03	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEV/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	HELIO AZEVEDO ADVOCACIA	000000301/01	8.999,39	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000885/01	624.590,23	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JAN/2021 - INTS	02/03/2021
2021	3	19/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	GUJOTTI, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002654/01	2.462,04	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEV/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	361.089,46	RATEIO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NF 905	23/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	27233-3 - ITAU - CC	0	155.642,01	RATEIO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NF 905	23/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZA SANTOS DE JESUS	000000035/01	310,00	SERVIÇO ENTREGA RAPIDAS E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZA SANTOS DE JESUS	000000036/01	4.000,00	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENT	18/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PA ARQUIVOS LTDA	000018500/01	18.354,51	SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000050505/01	200,00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000050505/01	130,00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - MAR/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000001789/03	2.086,70	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM NA SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000002480/01	14.749,57	TOTVS OUTSOURCING PARC 01/03/2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000190/01	23.650,00	SERVIÇO DE CONTABILIDADE JAN/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000191/01	23.650,00	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FEV/2021 - INTS	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	000005878/01	3.669,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA INDEPENDENTE - FEV/20	30/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SALU SERVIÇOS DE CONCIERGE PERSONALIZADO EIRELI	000000012/01	157.520,00	SERVIÇOS DE CONCIERGE FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EXPRESSO CONTABIL	000000034/01	12.400,00	SERVIÇOS DE AUDITORIA/CONSULTORIA FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	ADRIANO CONT CONSULTORIA S/S	000000296/01	25.200,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOANIA PERIODO 12 FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	11/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FWFESOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000264/01	8.550,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	11/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FWFESOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000065/01	7.187,20	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000096/01	19.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000000097/01	20.893,33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 04/06 - INTS	25/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTÃO LTDA ME	000004748/01	1.700,00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO - JAN/2021 - IN	25/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	GENIOS - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	000000390/01	15.000,00	SERV. DE ASSESSORIA, CONSULT. NA IMPLANTACAO DE DEZ LET	29/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	000002059/01	19.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARCELA 3/0 - INTS	01/03/2021
2021	3	22/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EDIMILSON ALVES RICCI	000000178/01	6.430,00	SOLICITACAO REFERENTE CONSULTORIA EM GESTAO DE PRO	31/03/2021
2021	3	04/08/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	DUBE EDITORA LTDA - ME	0000000359/8	5.000,00	PRODUCAO E EDICAO DE REVISTA INTS REF JULHO 2020 - INTS	01/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000540/01	1.407,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING	000000014/01	15.000,00	SERVIÇO DE COMUNICACAO - FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALVES QUINTO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI	000001531/01	20.000,00	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO FEV/2021 - INTS	29/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP	000002943/01	2.600,00	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS DA EMPRESA NA	25/03/2021
2021	3	05/03/2021	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATORIO/ANALISE DIAGNOSTICO	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA	000047440/01	300,00	SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES PARA COVID19 - MAR/2021 - IN	18/03/2021
2021	3	02/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDMILSON ALVES RICCI	000000164/01	1.837,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOANIA PERIODO 02 A 06/11/2020	04/03/2021
2021	3	14/12/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDMILSON ALVES RICCI	000000172457	3.164,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 14 A 23/12/2020	04/03/2021
2021	3	16/11/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDMILSON ALVES RICCI	000000172463	1.837,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 16 A 20/11/20	04/03/2021
2021	3	29/11/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDMILSON ALVES RICCI	000000172459	1.932,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOANIA PERIODO 29/11 A 04/12/2020	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	ELAINE MONTALVAO	000000173166	1.190,70	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE V	01/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000172479	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 12/03/2021	08/03/2021
2021	3	06/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	MURLO SANTOS	000000172476	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves	000000173538	497,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 09 A 25/03	25/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000174858	882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000174917	1.022,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	JULIA MOSCOVITS SANTOS	000000174856	1.032,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000176663	3.087,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 07/03 A 11/03	22/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	LAIS CARVALHO CANTO	000000177644	1.364,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000177651	2.814,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves	000000178748	1.531,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/03 A 25/03	31/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	MURLO SANTOS	000000178997	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 15/03 A 19/03	31/03/2021
2021	3	21/05/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	0002810170/10	5.998,61	SERVIÇO DE SOFTWARE PROPOSTA AAAE84-02 - INTS	04/03/2021
2021	3	28/09/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002905393/6	5.000,53	SERVIÇO DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	11/03/2021
2021	3	29/09/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002905401/6	5.833,33	SERVIÇO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	11/03/2021
2021	3	30/10/2020	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002929093/5	16.473,54	SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS	11/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	SOFTSEMPER SODTWARE S.A	0000109919/01	5.781,20	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - MAR/2021 - INT	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	CONSIGL LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	00000018999/3	7.800,00	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE FEV/2021 - INTS	08/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0000000787/01	78.640,00	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE DEMANDA FILIAIS SUZ	18/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME	0000011757/01	274.560,00	SERVIÇO DE INSTALACAO DE SISTEMA MULTITUCO AGENTES DE	18/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	0003108485/01	2.732,31	SERVIÇOS DE SOFTWARE MAR/2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	000000798/01	78.640,00	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE DEMANDA FILIAIS SUZ	18/03/2021
2021	3	03/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	000001393/01	6.123,40	SERVIÇOS DE INSTALACAO ESPECIALIZADA JAN/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	04/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000002130/01	13.720,00	SERVIÇOS DE SUPORTE E CONSULTORIA FEV/2021 - INTS	05/03/2021
2021	3	08/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	BANCO DE DADOS E LICENÇA DE SOFTWARE DE MANUTENÇÃO GERENCIAL E TECNOLOGIA - EIRELI	0000000086/01	1.000,00	ADIANTEMENTO REFERENTE A CUSTUMIZACAO DO SISTEMA EF	25/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000000173565	1.750,00	ADIANTEMENTO REFERENTE A CUSTUMIZACAO DO SISTEMA EF	19/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000000173565	1.750,00	ADIANTEMENTO REFERENTE A CUSTUMIZACAO DO SISTEMA EF	09/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	000001395/01	4.086,00	SERVIÇOS DE SOFTWARE FEV/2021 - INTS	01/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	000310688/01	1.249,80	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E SOFTWARE FEV/2021 - INTS	04/03/2021
2021	3	12/02/2021	7.02.02.07	ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	000310689/01	884,10	SERVIÇO DE SUPORTE TECN	

2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028153600	89,90	TELEFONE FEVEIREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028167548	251,78	TELEFONE FEVEIREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028187754	189,62	TELEFONE FEVEIREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028193366	125,89	TELEFONE FEVEIREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000028195686	158,52	TELEFONE FEVEIREIRO 2021 - INTS	22/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	133123032021	3.733,16	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	141099032021	379,98	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	141099032021	307,49	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	141099032021	302,98	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	15/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	172227032021	359,96	CONTA DE TELEFONE VIVO MAR/2021 - INTS	25/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000005731798	427,45	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	19/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000005731851	1.581,57	CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - INTS	11/03/2021
2021	3	02/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172470	1.632,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 02 A 06/11/2020	04/03/2021
2021	3	14/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172457	3.164,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 01 A 23/12/2020	04/03/2021
2021	3	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172463	1.837,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 16 A 20/11/20	04/03/2021
2021	3	23/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000156882	250,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	05/03/2021
2021	3	27/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172475	1.300,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SALVADOR PERIODO 27 A 30/12/2020	04/03/2021
2021	3	29/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000172459	1.932,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 29/11 A 04/12/2020	04/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000171057	610,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000171059	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	01/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000172478	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000172450	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FWBESSOLUTIONS SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000173162	1.481,30	INTE A PROJETO DE IMPORTACAO DA SACA MESES DE OUTUBRO	08/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000172441	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 05/03/2021	04/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000171062	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 04/03/2021	02/03/2021
2021	3	02/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000171060	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 02 A 05/03/2021	02/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000173137	2.015,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 08 A 13/03/2021	08/03/2021
2021	3	03/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	000000172456	5.757,92	REEMBOLSO REFERENTE QUILOMETRAGEM LEVANTAMENTO O	04/03/2021
2021	3	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000172476	2.882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 08 A 12/02/2021	04/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAMILLA BARBOSA	000000173544	930,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/21	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000173538	1.497,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/21	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000173552	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 15 A 19/03/21	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000173560	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 10 A 13/03/21	09/03/2021
2021	3	09/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173534	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 09 A 13/03/2021	09/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000165311	1.598,08	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM	01/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELE BISSPO DOS SANTOS	000000173857	390,30	REEMBOLSO REFERENTE VISITA DAS UNIDADES BROTAS, FEIRA	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000173847	1.215,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 12 A 13/03/21	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000173864	1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO DE 12 A 13/03/21	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000173862	1.919,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 04/03/21	11/03/2021
2021	3	10/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JAN DOS ANJOS CUNHA	000000173860	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 02 A 05/03/21	11/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000173488	882,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO DE 09 A 13/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000174917	1.032,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JULIA MOSCOWITS SANTOS	000000174856	1.032,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 15 A 19/03/2021	15/03/2021
2021	3	15/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000174855	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 09 A 15/03/2021	15/03/2021
2021	3	17/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000175885	1.415,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 23/03 A 26/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EMANOEL MARCELO BARROS SOUSA	000000176141	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 15/03 A 19/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176076	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 16/03 A 18/03	18/03/2021
2021	3	18/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000176077	1.476,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO 09/03 A 10/03	18/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000176669	1.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A 18/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000176660	1.278,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 21/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000176666	1.680,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	22/03/2021
2021	3	22/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDAO	000000176663	3.087,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 07/03 A 11/03	22/03/2021
2021	3	23/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000177365	1.362,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	23/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000177669	882,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	José Jorge Uripia Lima	000000177648	1.158,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 17/03 A 18/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000177665	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000177663	1.250,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 28/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000177652	1.340,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000177646	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000177650	2.090,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 25/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000000177579	2.150,56	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO - SACA 11/02/2021 / VIAGEM	24/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAS	000000177662	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 22/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CATALAN SALDANHA LELLIS	000000177651	2.814,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 01/04	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000177656	1.692,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 26/03	25/03/2021
2021	3	24/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000177661	1.150,00	SOLICITACAO DE DIARIA GOIANIA 22/03 A 23/03	25/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000170557	1.000,00	SOLICITACAO DE DIARIAS GOIANIA PERIODO 03 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000170602	2.590,00	SOLICITACAO DE DIARIAS SAO PAULO PERIODO 01 A 05/03/2021	01/03/2021
2021	3	25/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA COSTA CASAS	000000178012	1.000,00	ADIANTAMENTO REF A VIAGEM A SAO PAULO - IMPLANTACAO	25/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000173151	239,69	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM	05/03/2021
2021	3	26/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ZENILDE BATISTA DA SILVA	000000173164	262,57	REEMBOLSO REFERENTE A VISITA AS UNIDADES CRESAMU ORO	08/03/2021
2021	3	26/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THALITA PEREIRA DA PAIXAO	000000178188	1.602,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 24/03 A 01/04	08/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000178846	1.612,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 29/03 A 01/04	29/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178886	1.715,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03 A 30/03	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178887	1.541,46	REEMBOLSO REALIZADAS COM SOLICITACAO DE QUALIFICACAO	30/03/2021
2021	3	29/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000178890	235,75	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	30/03/2021
2021	3	30/03/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDAO	000000178991	1.794,00	SOLICITACAO DE DIARIA SAO PAULO 23/03	