

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	NOV
---	-----------	-----

TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
	88.490.667,45	100%	4.729.665,43

RATEIO CONTRATUAL

1	UPA BROTAS	1.277.015,93	1%	68.254,18
2	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	92.518,03
3	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	59.459,45
4	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	18%	830.072,52
5	PSF E SAMU DE SUZANO	3.944.059,53	4%	210.802,82
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	149.649,80
7	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	576.846,62	1%	30.831,40
8	NTI SALVADOR	420.529,19	0%	22.476,52
9	SESAB	9.395.106,24	11%	502.151,36
10	HGE	3.548.077,93	4%	189.638,32
11	LUIS EDUARDO MAGALHÃES	696.476,01	1%	37.225,38
12	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	8.459.135,25	10%	452.125,41
13	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	4.411.987,94	5%	235.812,74
14	REGIÃO SACA	27.874.813,17	32%	1.489.858,13
15	HISA	6.712.844,80	8%	358.789,36

751.818,74



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (NOV/20)

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		TIPO DE DESPESA	UPA DROPO	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	SACA	UPA BROTAS	SSA	SESAB	HGE	LEM	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL
			NOV	TOTAL LIQUIDO PARA RATIO																	
			1,3%	2,0%																	
			59.459,45	92.518,03	210.802,82	149.649,80	30.831,40	235.812,74	1.489.858,33	358.789,36	68.254,18	22.476,52	502.151,36	189.638,32	37.225,38	830.072,52	452.125,41	4.729.665,43			
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	576.465,78	576.465,78	Rateio	7.247,10	11.276,37	25.693,28	18.239,77	3.757,82	28.741,56	181.588,37	43.730,32	8.319,02	2.739,51	61.203,71	23.113,69	4.537,14	101.171,72	55.106,40	576.465,78
2	7.01.02.01	INSS	47.845,03	47.845,03	Rateio	601,49	935,91	2.132,47	1.513,85	311,89	2.385,47	15.071,32	3.629,49	690,46	227,37	5.079,73	1.918,37	376,57	8.396,97	4.573,68	47.845,03
3	7.01.02.02	FGTS	15.341,44	15.341,44	Rateio	192,87	300,10	683,77	485,41	100,01	764,90	4.832,60	1.163,79	221,39	72,91	1.628,81	615,12	120,75	2.692,48	1.466,54	15.341,44
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	67.984,29	67.984,29	Rateio	854,67	1.329,86	3.030,08	2.151,07	443,17	3.389,58	21.415,25	5.157,24	981,09	323,08	7.217,93	2.725,86	535,08	11.931,48	6.498,86	67.984,29
5	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	7.01.03.01	13º SALÁRIO	289.575,95	289.575,95	Rateio	3.640,43	5.664,46	12.906,50	9.162,38	1.887,67	14.437,74	91.217,25	21.967,04	4.178,89	1.376,14	30.744,45	11.610,69	2.279,14	50.821,57	27.681,59	289.575,95
7	7.01.03.02	FÉRIAS	14.422,44	14.422,44	Rateio	181,31	282,12	642,81	456,34	94,02	719,08	4.543,11	1.094,08	208,13	68,54	1.531,24	578,28	113,51	2.531,19	1.378,69	14.422,44
8	7.01.03.03	RESCISÕES	33.543,78	33.543,78	Rateio	421,70	656,16	1.495,06	1.061,35	218,66	1.672,43	10.566,39	2.544,61	484,07	159,41	3.561,36	1.344,95	264,01	5.887,05	3.206,57	33.543,78
9	7.01.03.04	GRRF	3.503,18	3.503,18	Rateio	44,04	68,53	156,14	110,84	22,84	174,66	1.103,51	265,75	50,55	16,65	371,93	140,46	27,57	614,82	334,88	3.503,18
10	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	23.173,12	23.173,12	Rateio	291,32	453,29	1.032,83	733,21	151,06	1.155,37	7.299,60	1.757,90	334,41	110,12	2.460,30	929,14	182,39	4.066,96	2.215,20	23.173,12
12	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	57.298,39	57.298,39	Rateio	720,33	1.120,83	2.553,81	1.812,96	373,51	2.856,80	18.049,16	4.346,62	826,88	272,30	6.083,40	2.297,41	450,97	10.056,06	5.477,36	57.298,39
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	25.085,63	25.085,63	Rateio	315,37	490,71	1.118,08	793,73	163,53	1.250,73	7.902,05	1.902,98	362,01	119,21	2.663,36	1.005,82	197,44	4.402,61	2.398,02	25.085,63
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	93.514,08	93.514,08	Rateio	1.175,62	1.829,25	4.167,95	2.958,85	609,59	4.662,45	29.457,20	7.093,92	1.349,51	444,40	9.928,44	3.749,49	736,01	16.412,04	8.939,34	93.514,08
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	107.304,43	107.304,43	Rateio	1.348,99	2.099,01	4.782,60	3.395,18	699,49	5.350,01	33.801,20	8.140,04	1.548,52	509,94	11.392,57	4.302,43	844,55	18.832,30	10.257,61	107.304,43
16	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.070,91	1.070,91	Rateio	13,46	20,95	47,73	33,88	6,98	53,39	337,34	81,24	15,45	5,09	113,70	42,94	8,43	187,95	102,37	1.070,91
17	7.01.06	PRÊMIOS	114.878,26	114.878,26	Rateio	1.444,20	2.247,16	5.120,16	3.634,83	748,86	5.727,63	36.186,98	8.714,59	1.657,82	545,93	12.196,69	4.606,10	904,16	20.161,53	10.981,62	114.878,26
18	7.01.07	EXAMES ADMISSORAIS / DEMISSORAIS / PERIÓDICO	1.647,60	1.647,60	Rateio	20,71	32,23	73,43	52,13	10,74	82,15	519,00	124,99	23,78	7,83	174,93	66,06	12,97	289,16	157,50	1.647,60
19	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
20	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	16.970,39	16.970,39	Rateio	213,34	331,96	756,38	536,95	110,63	846,11	5.345,72	1.287,36	244,90	80,65	1.801,76	680,44	133,57	2.978,36	1.622,26	16.970,39
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	83.574,80	83.574,80	Rateio	1.050,67	1.634,83	3.724,96	2.644,36	544,80	4.166,89	26.326,30	6.339,96	1.206,07	397,17	8.873,19	3.350,97	657,79	14.667,66	7.989,21	83.574,80
22	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	6.425,83	6.425,83	Rateio	80,78	125,70	286,40	203,32	41,89	320,38	2.024,15	487,46	92,73	30,54	682,23	257,65	50,58	1.127,76	614,27	6.425,83
23	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.488,45	7.488,45	Rateio	94,14	146,48	333,76	236,94	48,82	373,36	2.358,88	568,07	108,07	35,59	795,05	300,25	58,94	1.314,25	715,85	7.488,45
24	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	12.958,22	12.958,22	Rateio	162,91	253,48	577,55	410,01	84,47	646,07	4.081,88	983,00	187,00	61,58	1.375,78	519,57	101,99	2.274,21	1.238,72	12.958,22
25	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	7.906,00	7.906,00	Rateio	99,39	154,65	352,37	250,15	51,54	394,18	2.490,41	599,74	114,09	37,57	839,38	317,00	62,23	1.387,53	755,76	7.906,00
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	479.758,00	479.758,00	Rateio	6.031,32	9.384,65	21.382,98	15.179,87	3.127,41	23.919,88	151.125,14	36.394,13	6.923,43	2.279,93	50.936,19	19.236,14	3.775,99	84.199,18	45.861,76	479.758,00
27	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	3.424,55	3.424,55	Rateio	43,05	66,99	152,63	108,36	22,32	170,74	1.078,74	259,78	49,42	16,27	363,59	137,31	26,95	601,02	327,36	3.424,55
28	7.02.02.09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	3.678,90	3.678,90	Rateio	46,25	71,96	163,97	116,40	23,98	183,42	1.158,86	279,08	53,09	17,48	390,59	147,51	28,96	645,66	351,68	3.678,90
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.947,26	18.947,26	Rateio	238,20	370,63	844,49	599,50	123,51	944,68	5.968,44	1.437,33	273,43	90,04	2.011,64	759,70	149,13	3.325,31	1.811,24	18.947,26
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	966.578,42	966.578,42	Rateio	12.151,43	18.907,45	43.080,73	30.583,19	6.300,86	48.191,89	304.474,96	73.324,01	13.948,77	4.593,42	102.622,20	38.755,45	7.607,57	169.637,83	92.398,64	966.578,42
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	219.237,17	219.237,17	Rateio	2.756,16	4.288,55	9.771,48	6.936,81	1.429,15	10.930,78	69.060,34	16.331,19	3.163,83	1.041,87	23.276,54	8.900,42	1.725,53	38.476,88	20.957,65	219.237,17
32	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	41.650,00	41.650,00	Rateio	523,61	814,72	1.856,35	1.317,83	271,51	2.076,60	13.119,87	3.159,54	601,05	197,93	4.422,01	1.669,98	327,81	7.309,72	3.981,47	41.650,00
34	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
35	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	4.809,50	4.809,50	Rateio	60,46	94,08	214,36	152,18	31,35	239,79	1.515,01	364,85	69,41	22,86	510,63	192,84	37,85	844,08	459,76	4.809,50
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.659,97	17.659,97	Rateio	222,01	345,45	787,11	558,77	115,12	880,49	5.562,94	1.339,67	254,85	83,92	1.874,97	708,09	138,99	3.099,39	1.688,18	17.659,97
37	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	,00	Rateio	,00	,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	6.972,00	6.972,00	Rateio	87,65	136,38	310,74	220,60	45,45	347,61	2.196,20	528,89	100,61	33,13	740,22	279,55	54,87	1.223,61	666,48	6.972,00
39	7.03.02.08	FARDAMENTO	640,70	640,70	Rateio	8,05	12,53	28,56	20,27	4,18	31,94	201,82	48,60	9,25	3,04	68,02	25,69	5,04	112,45	61,25	640,70
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	129.667,84	129.667,84	Rateio	1.630,13	2.536,46	5.779,34	4.102,78	845,27	6.465,01	40.845,74	9.836,52	1.871,25	616,21	13.766,91	5.199,10	1.020,57	22.757,15	12.395,41	129.667,84
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.292,00	1.292,00	Rateio	16,24	25,27	57,58	40,88	8,42	64,42	406,98	98,01	18,64	6,14	137,17	51,80	10,17	226,75	123,51	1.292,00
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	39.726,99	39.726,99	Rateio	499,43	777,11	1.770,65	1.256,99	258,97	1.980,72	12.514,12	3.013,66	573,30	188,79	4.217,84	1.592,87	312,68	6.972,22	3.797,64	39.726,99
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	15.591,77	15.591,77	Rateio	196,01	304,99	694,93													

65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.516,18	57.516,18	Rateio	723,07	1.125,09	2.563,52	1.819,85	374,93	2.867,65	18.117,76	4.363,14	830,02	273,33	6.106,53	2.306,14	452,69	10.094,29	5.498,17	57.516,18
66	7.07.03	SOFTWARE	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
67	7.07.05	COMPUTADORES	25.243,72	25.243,72	Rateio	317,35	493,80	1.125,12	798,73	164,56	1.258,61	7.951,84	1.914,97	364,29	119,96	2.680,14	1.012,16	198,68	4.430,36	2.413,14	25.243,72
68	7.07.07	IMOVEIS	,00	,00	-	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	39.911,58	39.911,58	Rateio	501,75	780,72	1.778,87	1.262,83	260,17	1.989,92	12.572,26	3.027,67	575,97	189,67	4.237,44	1.600,27	314,13	7.004,62	3.815,29	39.911,58
70	7.08.02	IPTU	5.371,66	5.371,66	Rateio	67,53	105,08	239,42	169,96	35,02	267,82	1.692,09	407,49	77,52	25,53	570,31	215,38	42,28	942,74	513,50	5.371,66
71	7.08.04	INSS FORNECEDOR	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	15.976,44	15.976,44	Rateio	200,85	312,52	712,08	505,51	104,15	796,56	5.032,62	1.211,96	230,56	75,92	1.696,23	640,58	125,74	2.803,92	1.527,24	15.976,44
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	51.887,18	51.887,18	Rateio	652,30	1.014,98	2.312,63	1.641,75	338,24	2.587,00	16.344,61	3.936,13	748,79	246,58	5.508,89	2.080,44	408,38	9.106,38	4.960,08	51.887,18
74	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	,00	,00	Rateio	,00	,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	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.404,44	-7.404,44	Rateio	-93,09	-144,84	-330,02	-234,28	-48,27	-369,17	-2.332,42	-561,70	-106,85	-35,19	-786,13	-296,88	-58,28	-1.299,50	-707,82	-7.404,44
77	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.581,82	5.581,82	Rateio	70,17	109,19	248,78	176,61	36,39	278,30	1.758,29	423,43	80,55	26,53	592,63	223,81	43,93	979,63	533,59	5.581,82
78	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	2.253,84	2.253,84	Rateio	28,33	44,09	100,45	71,31	14,69	112,37	709,97	170,97	32,53	10,71	239,29	90,37	17,74	395,56	215,45	2.253,84
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	459.712,95	459.712,95	Rateio	5.779,33	8.992,55	20.489,56	14.545,63	2.996,74	22.920,47	144.810,89	34.873,53	6.634,15	2.184,67	48.807,99	18.432,42	3.618,22	80.681,20	43.945,58	459.712,95
82	7.11.01	PROJETOS (AÇÃO SOCIAL)	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL			4.729.665,43	4.729.665,43	-	59.459,45	92.518,03	210.802,82	149.649,80	30.831,40	235.812,74	1.489.858,13	358.789,36	68.254,18	22.476,52	502.151,36	189.638,32	37.225,38	830.072,52	452.125,41	4.729.665,43

2020	11	05/11/2020	7.01.07	EXAMES ADMISSÓRIAS / DEISSÓRIAS / PE	CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0000008319/01	1.761,12	SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL - OUT/2020 - INTS	15/11/2020	1.617,60
2020	11	05/11/2020	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	PROSPECTA TREINAMENTO LTDA - ME	000020209/01	9.950,00	TREINAMENTO A SER REALIZADO 12/2020 - INTS	27/11/2020	9.950,00
2020	11	05/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	MOISES BRITO DA SILVA	000000146345	872,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 10/11/2020	05/11/2020	32,00
2020	11	05/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000146357	1.764,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 09 A 19/11/2020	05/11/2020	64,00
2020	11	05/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	NEUZIVALDO CARNEIRO DE ALMEIDA	000000146352	3.164,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 09 A 19/11/2020	05/11/2020	64,00
2020	11	05/11/2020	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	OTAVIO ALMEIDA SANTOS 04593738547	0000000102/01	1.440,00	SERVIDE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT - INTS	16/11/2020	1.440,00
2020	11	05/11/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/H	AMPLIMED	000011795/01	227,00	LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM SOFTWARE NO	20/11/2020	227,00
2020	11	05/11/2020	7.03.02.03	MATERIAS DE EXPEDIENTE	SALVADOR CRACHAS	000002058/01	200,00	CONFECCAO DE CARTOES COM CHIPS NOV/2020 - INTS	20/11/2020	200,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000146361	762,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 14/11/2020	05/11/2020	362,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000146345	872,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 10/11/2020	05/11/2020	340,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000146357	1.764,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 09 A 19/11/2020	05/11/2020	700,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEUZIVALDO CARNEIRO DE ALMEIDA	000000146352	3.164,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 09 A 19/11/2020	05/11/2020	600,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000146349	3.164,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 10/11/2020	05/11/2020	750,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000146361	762,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 10 A 14/11/2020	05/11/2020	400,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000146345	872,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 05 A 10/11/2020	05/11/2020	500,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000146357	1.764,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 09 A 19/11/2020	05/11/2020	1.000,00
2020	11	05/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEUZIVALDO CARNEIRO DE ALMEIDA	000000146352	3.164,00	DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 09 A 19/11/2020	05/11/2020	2.500,00
2020	11	05/11/2020	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	000159279/01	10.000,00	PUBLICACAO - NOV/2020 - INTS	15/11/2020	10.000,00
2020	11	05/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Não usar)	EXPRESSO CONTABIL	00000146994	6.200,00	ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO FISICO DO	09/11/2020	6.200,00
2020	11	05/11/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000000233/01	10.000,00	SERVICO DE CARTORIO MENSALIDADE REF OUT 2020 - INTS	15/11/2020	10.000,00
2020	11	05/11/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000000234/01	10.000,00	SERVICO DE CARTORIO MENSALIDADE REF OUT 2020 - INTS	15/11/2020	10.000,00
2020	11	05/11/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000000235/01	2.584,32	SERVICO DE CARTORIO REF OUT 2020 - INTS	15/11/2020	7.584,32
2020	11	05/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	000000000000	4,44	REND PAGO APLIC AUT MAIS	05/11/2020	-2,44
2020	11	05/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,68	TARIFAS BANCARIAS	05/11/2020	2,68
2020	11	05/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	5,00	TARIFAS BANCARIAS	05/11/2020	5,00
2020	11	05/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	000000000000	4,06	TAR C/C SISPA	05/11/2020	4,06
2020	11	05/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	000000000000	5,30	TAR TED SISPA	05/11/2020	5,30
2020	11	05/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	000000000000	7,50	TAR TED SISPA	05/11/2020	7,50
2020	11	05/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36372-3 - BB - CC	0	271,00	TARIFAS BANCARIAS	05/11/2020	271,00
2020	11	05/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	2,68	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	05/11/2020	2,68
2020	11	05/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,68	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	05/11/2020	-2,68
2020	11	05/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36372-3 - BB - CC	0	271,00	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	05/11/2020	-271,00
2020	11	05/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36372-3 - BB - RF CP AUTO	0	271,00	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	05/11/2020	271,00
2020	11	05/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	122.261,26	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	05/11/2020	122.261,26
2020	11	05/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	122.261,26	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	05/11/2020	122.261,26
2020	11	06/10/2020	7.03.02.05	MATERIAS DE SEGURANÇA	R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	000006635/01	1.045,00	COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS OUT/2020 - INTS	05/11/2020	1.045,00
2020	11	06/10/2020	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA	000076742/01	2.500,00	AQUISICAO DE CONDENSADORA E AR CONDICIONADO 18000 BTOS	05/11/2020	2.500,00
2020	11	06/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	DANIELA SANTIAGO	000000147295	2.472,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 09 A 13/11/2020	09/11/2020	32,00
2020	11	06/11/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/H	TOTVS S.A.	000293752/01	2.732,31	LICENÇA DE USO SOFTWARE REF NOV 2020 - INTS	21/11/2020	2.732,31
2020	11	06/11/2020	7.03.02.07	MATERIAS DE COXA E COZINHA	CONSTRULMPEX SALVADOR MATERIAS DE LIMPEZAS	000002352/01	6.972,00	MATERIAS DE MANUTENCAO PREDIAL - NOV/2020 - INTS	30/11/2020	6.972,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000147306	395,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA DIAS 09 E 10/11/2020	09/11/2020	195,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEUZIVALDO CARNEIRO DE ALMEIDA	000000147307	455,00	ADIANTAMENTO VIAGEM GOIANIA DIAS 09 E 10/11/2020	09/11/2020	195,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	KARINE BELLO VILAN	000000146991	615,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 10 A 13/11/2020	09/11/2020	215,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TAINIA NERI XAVIER DA SILVA SANTOS	000000146895	670,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 9 A 13/11/2020	09/11/2020	170,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ADILSON SANDRO SANTOS REGO	000000147294	792,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 09 A 12/11/2020	09/11/2020	272,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000146973	1.213,00	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	09/11/2020	623,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000147295	2.472,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 09 A 13/11/2020	09/11/2020	1.190,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Luciana Moraes Andrade	000000147299	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM UPA FEIRA DE SANTANA DIAS 10 E 11/11/2020	09/11/2020	200,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ROBSON SANTOS DE ALMEIDA	000000147298	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM UPA FEIRA DE SANTANA DIAS 10 E 11/11/2020	09/11/2020	260,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000147306	395,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA DIAS 09 E 10/11/2020	09/11/2020	200,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GABRIELA BRANCO DA SILVA CARVALHO	000000146993	400,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM UPA FEIRA DE SANTANA NO PERIODO	09/11/2020	400,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEUZIVALDO CARNEIRO DE ALMEIDA	000000147307	455,00	ADIANTAMENTO VIAGEM GOIANIA DIAS 09 E 10/11/2020	09/11/2020	260,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	KARINE BELLO VILAN	000000146991	615,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 10 A 13/11/2020	09/11/2020	400,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TAINIA NERI XAVIER DA SILVA SANTOS	000000146995	670,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 9 A 13/11/2020	09/11/2020	500,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ADILSON SANDRO SANTOS REGO	000000147294	792,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 09 A 12/11/2020	09/11/2020	520,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000146973	1.213,00	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	09/11/2020	1.500,00
2020	11	06/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000147295	2.472,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 09 A 13/11/2020	09/11/2020	1.250,00
2020	11	06/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANGELA DE JESUS PAIXAO	000000146992	114,90	REEMBOLSO REFERENTE A REFEICAO DE 4 COLABORADORES NOS HO	08/11/2020	114,90
2020	11	06/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	17,94	RENDIMENTO	06/11/2020	-17,94
2020	11	06/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,29	TARIFAS BANCARIAS	06/11/2020	2,29
2020	11	06/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	TARIFAS BANCARIAS	06/11/2020	118,00
2020	11	06/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	000000000000	2,50	TAR TED SISPA	06/11/2020	2,50
2020	11	06/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	0,04	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	06/11/2020	0,04
2020	11	06/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	2,25	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	06/11/2020	2,25
2020	11	06/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,25	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	06/11/2020	-2,25
2020	11	06/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	0,04	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	06/11/2020	-0,04
2020	11	06/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	815.515,98	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	06/11/2020	815.515,98
2020	11	06/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	815.515,98	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	06/11/2020	815.515,98
2020	11	07/10/2020	7.03.02.02	MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000139478/01	2.683,50	MATERIAL DE LIMPEZA OUT 2020 - INTS	06/11/2020	2.683,50
2020	11	07/10/2020	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRIGERACAO DUFFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	000362894/01	2.102,09	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 HW OUT 2020 -	04/11/2020	2.102,09
2020	11	08/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	GABRIELA BRANCO DA SILVA CARVALHO	000000146661	500,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM ESCUTA AVTUA NO HUGO - HOSPITAL	08/10/2020	0,00
2020	11	08/10/2020	7.03.02.02	MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000015531/01	316,72	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF OUT 2020 - INTS	08/10/2020	316,72
2020	11	09/09/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	000969224/01	108,40	VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - INTS	09/11/2020	108,40
2020	11	09/10/2020	7.							

2020	11	10/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS		0	58.305,15	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	10/11/2020	58.305,15	
2020	11	10/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC		0	58.305,15	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	10/11/2020	58.305,15	
2020	11	11/11/2020	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000019071	123.904,08		IRRF SOB FOLHA OUT 2020 - INTS	20/11/2020	66.805,69	
2020	11	11/11/2020	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	00000019072	1.378,60		IRRF SOB FOLHA OUT 2020 - INTS	20/11/2020	1.378,60	
2020	11	11/11/2020	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	00000019071	123.904,08		IRRF SOB FOLHA OUT 2020 - INTS	20/11/2020	57.298,39	
2020	11	11/11/2020	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C	0002292000/01	2.149,07		TAXA JOVEM APRENDIZ NOV/2020 - INTS	30/11/2020	2.149,07	
2020	11	11/11/2020	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C	0002292002/01	246,75		TAXA JOVEM APRENDIZ NOV/2020 - INTS	30/11/2020	246,75	
2020	11	11/11/2020	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PA ARQUIVOS LTDA	0000157589/01	14.954,04		SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS REF OUTUBRO 2020 - INTS	20/11/2020	14.654,96	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0000024136/01	44.853,48		PASSAGENS AEREAS NOV/2020 - INTS	25/11/2020	44.853,48	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	BELLA CASA FLAT SERVICE LTDA	000000591/01	6.400,00		DESPESA COM HOSPEDAGEM 11/SET A 29/10/2020 - INTS	30/11/2020	6.400,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0000024131/01	9.008,42		HOSPEDAGEM NOV/2020 - INTS	25/11/2020	9.008,42	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000147635	850,00		ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO DE 09 A 11/11/2020	11/11/2020	100,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000147636	1.248,00		ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 11 A 13/11/2020	11/11/2020	498,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000147637	3.031,00		ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 10 A 13/11/2020	11/11/2020	1.031,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000147635	850,00		ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 09 A 11/11/2020	11/11/2020	750,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000147636	1.248,00		ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 11 A 13/11/2020	11/11/2020	750,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000147637	3.031,00		ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 10 A 13/11/2020	11/11/2020	2.000,00	
2020	11	11/11/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	27233-3 - ITAU - CC		0	136,89	TAXA GPS MES 11/2020	11/11/2020	136,89	
2020	11	11/11/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000148978	2.143,83		REEMBOLSO A FUNDO FIXO	18/11/2020	2.133,16	
2020	11	11/11/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	000482729474	920,62		CONTA DE ENERGIA - NOV/2020 - SALA 913 - INTS SEDE	18/11/2020	920,62	
2020	11	11/11/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	000483001100	7.471,87		CONTA DE ENERGIA - NOV/2020 - SALA 806 - INTS SEDE	20/11/2020	7.471,87	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019075	36,00		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	36,00	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019076	55,04		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	55,04	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019077	56,08		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	56,08	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019078	120,00		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	120,00	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019079	122,57		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	122,57	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019080	225,00		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	225,00	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019081	250,80		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	250,80	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019082	318,60		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	318,60	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019084	438,75		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	438,75	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019085	450,00		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	450,00	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019086	1.224,60		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	1.224,60	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019089	4.118,40		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	4.118,40	
2020	11	11/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000019091	8.415,55		IRRF FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	8.415,55	
2020	11	11/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC			RENDIMENTO	0,17	RENDIMENTO	11/11/2020	-0,17
2020	11	11/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC		0	2,03	TARIFAS BANCARIAS	11/11/2020	2,03	
2020	11	11/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS		0	5,07	TARIFAS BANCARIAS	11/11/2020	5,07	
2020	11	11/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - APL INTS		0	5,07	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	11/11/2020	5,07	
2020	11	11/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - CC INTS		0	5,07	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	11/11/2020	-5,07	
2020	11	11/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27641-3 - BB - CC		0	12,95	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	11/11/2020	-12,95	
2020	11	11/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27641-3 - BB - RF CP AUTO		0	12,95	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	11/11/2020	12,95	
2020	11	11/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS		0	8.921,76	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	11/11/2020	8.921,76	
2020	11	11/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC		0	8.921,76	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	11/11/2020	-8.921,76	
2020	11	12/11/2020	7.10.07	SAQUE FUNDO FIXO	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000148978	2.143,83		REEMBOLSO A FUNDO FIXO	18/11/2020	10,67	
2020	11	12/11/2020	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	CONFIANÇA GESTAO - R.C. EIRELI - EPP	000000020/01	138.306,00		SERVICOS DE CONSULTORIA OUT/2020 - PROJ INCLUSAO SOCIAL	26/11/2020	122.884,88	
2020	11	12/11/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	LIA SANTA PALMEIRA QUEIROZ INFORMÁTICA - ME	000000324/01	1.015,00		MEMORIA DDR 1 GB NOV/2020 - INTS	12/11/2020	1.015,00	
2020	11	12/11/2020	7.07.05	COMPUTADORES	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000261/01	1.350,00		COMPRA DE MONITOR LED AOC 21.5 PRETO E2270SWN - INTS	27/11/2020	1.350,00	
2020	11	12/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC			RENDIMENTO	9,47	RENDIMENTO	12/11/2020	-9,47
2020	11	12/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS		0	3,64	TARIFAS BANCARIAS	12/11/2020	3,64	
2020	11	12/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC		0	39,53	TARIFAS BANCARIAS	12/11/2020	39,53	
2020	11	12/11/2020	7.09.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO	BV FINANCEIRA S/A	000000147897	3.464,56		EMPRESTIMO - Competência: out/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	16/11/2020	3.332,42	
2020	11	12/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - APL INTS		0	3,64	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	12/11/2020	3,64	
2020	11	12/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - CC INTS		0	3,64	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	12/11/2020	-3,64	
2020	11	12/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS		0	674.792,89	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	12/11/2020	674.792,89	
2020	11	12/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC		0	674.792,89	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	12/11/2020	-674.792,89	
2020	11	12/11/2020	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROZ ADVOGADOS	000000817/01	626.170,04		SERVICOS ADVOCATICIOS REF OUT 2020 - INTS	02/12/2020	587.660,58	
2020	11	13/10/2020	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	000159447/01	2.800,00		MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - INTS	13/11/2020	2.800,00	
2020	11	13/10/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000007741/01	362,20		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OUT 2020 - INTS	12/11/2020	362,20	
2020	11	13/10/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000539227/01	1.625,00		PAPEL A4 CHAMEX OUT 2020 - INTS	12/11/2020	1.625,00	
2020	11	13/10/2020	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	DISPARCON DIST. DE PEÇAS PARA AR COND. LTDA	000597572/01	90.751,42		MATERIAIS DE MANUTENCAO OUT/2020 - INTS	10/11/2020	90.751,42	
2020	11	13/10/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	000476351086	151,30		CONTA DE ENERGIA - OUT/2020 - SALA 915 - INTS SEDE	23/11/2020	151,30	
2020	11	13/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000148290	1.664,00		ADIANTAMENTO VIAGEM PARA GOIANIA PERIODO 28 A 27/11/2020	16/11/2020	64,00	
2020	11	13/11/2020	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	OTAVIO ALMEIDA SANTOS 04599378547	000000103/01	865,00		SERVICO DE INSTALACAO HIDRAULICA NOV/2020 - INTS	28/11/2020	865,00	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000148378	1.416,58		PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO VIAGEM PARA ALIMENTACAO	13/11/2020	52,30	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000148385	1.486,39		REEMBOLSO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE CUSTO COM	13/11/2020	115,50	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LINDOMAR BARRETO	000000148373	278,53		REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A FEIRA DE SANTANA A FIM DE	16/11/2020	13,60	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GABRIELA BRANCO DA SILVA CARVALHO	000000148427	502,53		PRESTACAO DE CONTAS	13/11/2020	0,44	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SAULO CAIRES DE SOUZA	000000148374	550,59		REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM TRANSLADO UPA F	16/11/2020	550,59	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000148382	627,03		REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO	13/11/2020	68,75	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANUSA ROCHINSKI	000000148679	1.100,56		PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	13/11/2020	0,00	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000148453	1.142,19		REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS E SAO PA	16/11/2020	364,04	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000148385	1.486,39		REEMBOLSO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE CUSTO COM	13/11/2020	77,78	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000148431	1.490,55		REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO PERIODO DE	16/11/2020	128,33	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000148290	1.664,00		ADIANTAMENTO VIAGEM PARA GOIANIA PERIODO 28 A 27/11/2020	16/11/2020	600,00	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000148378	1.416,58		PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO VIAGEM PARA ALIMENTACAO	13/11/2020	25,39	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	José Jorge Uripia Lima	000000148335	26,40		REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAU	16/11/2020	26,40	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	000000148362	174,79		REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA ITUMBARA E GOIANIA PA	13/11/2020	174,79	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	LINDOMAR BARRETO	000000148333	278,53		REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A FEIRA DE SANTANA A FIM DE	16/11/2020	138,05	
2020	11	13/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000148461	300					

2020	11	14/10/2020	7.07.05	COMPUTADORES	DMLS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E SOLU	000000570/01	5.814,81	COMPRA DE IPHONE 11 / MONITOR LED 21.1 / MONITOR DELL 21.5	13/11/2020	1.463,72
2020	11	14/10/2020	7.07.05	COMPUTADORES	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS INFOR LTDA	000006148/01	5.900,00	AQUISICAO DE NOTEBOOK ZIN DELL REF OUT 2020 - INTS	13/11/2020	5.900,00
2020	11	15/04/2020	7.07.07	MOVEIS	AUGÚRIO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S	000042020/19	443.478,26	AQUISICAO DE TERRENO DE 3.867,59 MTS QUADRADROS SITUADO NA	01/01/2021	458.024,35
2020	11	15/04/2020	7.07.07	MOVEIS	AUGÚRIO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S	000042020/16	443.478,26	AQUISICAO DE TERRENO DE 3.867,59 MTS QUADRADROS SITUADO NA	15/11/2020	457.802,61
2020	11	15/04/2020	7.07.07	MOVEIS	AUGÚRIO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S	000042020/17	443.478,26	AQUISICAO DE TERRENO DE 3.867,59 MTS QUADRADROS SITUADO NA	01/12/2020	455.230,43
2020	11	15/04/2020	7.07.07	MOVEIS	AUGÚRIO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S	000042020/18	443.478,26	AQUISICAO DE TERRENO DE 3.867,59 MTS QUADRADROS SITUADO NA	15/12/2020	457.802,61
2020	11	15/09/2020	7.07.07	MOVEIS	SANDROCK EXTRACAO MINERAL E LOCAÇAO DE MAC	0000092020/3	320.000,00	AQUISICAO DE LOTE DE TERRENO URBANO TOTALIZANDO 30.000,00	15/11/2020	328.480,00
2020	11	15/09/2020	7.07.07	MOVEIS	MAGUO ADMINISTRACAO E PARTICIPACÕES EIRELI	0000092020/3	440.000,00	AQUISICAO DE LOTES DE TERRENOS DESIGNADOS PELOS Nº 08, 09,	15/11/2020	451.660,00
2020	11	15/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	NEUZIVALDO CARNEIRO DE ALMEIDA	000001417/15	2.900,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO	15/10/2020	-1.548,15
2020	11	15/10/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	000004141/19	11.726,27	VALE COMBUSTÍVEL REF NOV 2020 - INTS	16/11/2020	11.726,27
2020	11	15/10/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS SA	000434706/01	638,00	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE-SP REF OUT 2020 - INTS	30/11/2020	638,00
2020	11	15/10/2020	7.03.02.08	FARDAMENTO	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LT	000003065/01	640,70	FARDAMENTO BLUSAS FEMININAS E MASCULINAS OUT 2020 - INTS	14/11/2020	640,70
2020	11	16/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000142489	1.100,00	ADIANTAMENTO VIAGEM PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PAR	16/10/2020	0,00
2020	11	16/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ANDREA MACHADO SANTOS	000000141719	2.500,00	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PARA PROC	16/10/2020	-1.508,24
2020	11	16/10/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	0000007770/01	526,00	MATERIAL DE LIMPEZA OUT 2020 - INTS	15/11/2020	526,00
2020	11	16/11/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000148596	6.753,88	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQU	20/11/2020	6.753,88
2020	11	16/11/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000148673	325,31	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQU	20/11/2020	325,31
2020	11	16/11/2020	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000148568	1.119,54	GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	20/11/2020	1.119,54
2020	11	16/11/2020	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000148662	41,40	GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	20/11/2020	41,40
2020	11	16/11/2020	7.01.07	EXAMES ADICIONAIS / DEMISSOIS / PE	ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICIN	000016722/01	31,00	SERVIÇOS OCUPACIONAIS NOV/2020 - INTS	26/11/2020	30,00
2020	11	16/11/2020	7.02.02.01	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PLANTAFERTIL SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	000004422/01	1.100,00	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 19/10/2020 - INTS	25/11/2020	1.078,00
2020	11	16/11/2020	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUT	000009666/01	1.037,34	SERVIÇOS DE TRANSPORTE 15/10 A 14/11/2020 - INTS	26/11/2020	12.630,12
2020	11	16/11/2020	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	RENATO GOMES DE FARIAS 8027788549	000000131/01	1.800,00	SERVICO DE REDE E INFRAESTRUTURA NO 16º ANDAR NOV/2020 - IN	28/11/2020	1.800,00
2020	11	16/11/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/H	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	000112020/01	750,80	SERVICO DE COMPRA DE SMS PARA O PROJETO COVID - NOV/2020 - I	19/11/2020	750,80
2020	11	16/11/2020	7.02.03.04	SERVICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	SS PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	00000007/01	21.250,00	SERVICOS DE ARQUITETURA EM HOSPITAL NOVO SAO MARCOS - PA	20/11/2020	20.825,00
2020	11	16/11/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PG NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	000169554/01	1.800,00	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL ESCRITÓRIO FILIAL GOIANIA/HUG	20/11/2020	1.800,00
2020	11	16/11/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	933012020/01	2.709,30	ALUGUEL DE IMÓVEL SEDE-SP NOV/2020 - INTS	17/11/2020	2.709,30
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FLAVIO DE JESUS PEREIRA	000000148533	257,60	ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZACAO DO	16/11/2020	257,60
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SAULO CAIRES DE SOUZA	000000148735	467,38	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM TRANSLADO UPA F	17/11/2020	467,38
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000148528	779,69	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAUL	16/11/2020	350,85
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DAYANA BRISA CAMPOS MACEDO	000000148753	844,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 19/11/2020	17/11/2020	544,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000148751	1.759,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11/2020	17/11/2020	759,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000148740	2.090,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11/2020	17/11/2020	90,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000148726	2.906,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11	17/11/2020	906,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000148528	779,69	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAUL	16/11/2020	428,84
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DAYANA BRISA CAMPOS MACEDO	000000148753	844,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 19/11/2020	17/11/2020	300,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000148751	1.759,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11/2020	17/11/2020	1.000,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PELLOTTI	000000148752	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11/2020	17/11/2020	2.000,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000148740	2.090,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11/2020	17/11/2020	2.000,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000148726	2.906,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO PERIODO 17 A 20/11	17/11/2020	2.000,00
2020	11	16/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000148529	3.065,51	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA SP REAL	16/11/2020	1.585,51
2020	11	16/11/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	NESTLE BRASIL LTDA	000000148749	960,00	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE CAPSULAS DE CAFE PARA A DIRET	17/11/2020	960,00
2020	11	16/11/2020	7.05.04.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.	000000148870	2.828,89	REPOSICAO DE FUNDO FIXO SEDE	16/11/2020	25,00
2020	11	16/11/2020	7.05.05.02	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	GERALDO ANDRADE FILHO	000000148829	3.065,51	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA SP REAL	16/11/2020	1.480,00
2020	11	16/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000148836	191,50	REEMBOLSO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE CUSTO COM	16/11/2020	191,50
2020	11	16/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000148820	482,10	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOÇO DA SUPERINTE	16/11/2020	482,10
2020	11	16/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000148824	345,60	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALMOÇO DA SUPERINTE	16/11/2020	345,60
2020	11	16/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.	000000148870	2.828,89	REPOSICAO DE FUNDO FIXO SEDE	16/11/2020	2.618,42
2020	11	16/11/2020	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.	000000148870	2.828,89	REPOSICAO DE FUNDO FIXO SEDE	16/11/2020	185,47
2020	11	16/11/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.	000000148569	2.843,03	REEMBOLSO A FUNDO FIXO SEDE	16/11/2020	14,14
2020	11	16/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	3,81	TARIFAS BANCARIAS	16/11/2020	3,81
2020	11	16/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	37,50	TARIFAS BANCARIAS	16/11/2020	37,50
2020	11	16/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	3,81	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	16/11/2020	3,81
2020	11	16/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	3,81	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	16/11/2020	-3,81
2020	11	16/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36372-3 - BB - CC	0	13.929,69	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	16/11/2020	-13.929,69
2020	11	16/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36372-3 - BB - RF CP AUTO	0	13.929,69	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	16/11/2020	13.929,69
2020	11	16/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	617.502,32	APLICACAO AUT MAIS	16/11/2020	-617.502,32
2020	11	16/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	617.502,32	APLICACAO AUT MAIS	16/11/2020	617.502,32
2020	11	16/11/2020	7.10.07	SAQUE FUNDO FIXO	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A.S.	000000148569	2.843,03	REEMBOLSO A FUNDO FIXO SEDE	16/11/2020	2.828,89
2020	11	17/07/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/H	TOTY'S S.A.	000283500/14	9.241,26	CESSAO E BASE DE DADOS DE SISTEMA JULHO 2020 - INTS	11/11/2020	9.241,26
2020	11	17/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000136114	2.500,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAUL	17/09/2020	-629,56
2020	11	17/11/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000148844	1.156,89	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQU	24/11/2020	1.156,89
2020	11	17/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GABRIELA BRANCO DA SILVA CARVALHO	000000148970	590,00	ADIANTAMENTO DE VIAGENS SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	18/11/2020	90,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000148971	840,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	18/11/2020	340,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MILENA FREITAS FERREIRA GREVE	000000148969	840,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	18/11/2020	340,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYL CATHALINE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000148960	1.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 23 A 25/11/2020	18/11/2020	250,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000148975	1.964,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 18 A 27/11/2020	18/11/2020	664,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000148976	1.964,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 18 A 27/11/2020	18/11/2020	664,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GABRIELA BRANCO DA SILVA CARVALHO	000000148970	590,00	ADIANTAMENTO DE VIAGENS SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	18/11/2020	500,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	KARINE BELLO VILAN	000000149590	697,60	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTO REFERENTE A	17/11/2020	0,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	AMANDA BAHIA FONSECA	000000148971	840,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	18/11/2020	500,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MILENA FREITAS FERREIRA GREVE	000000148969	840,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	18/11/2020	500,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEYL CATHALINE DANTAS BEZERRA CARVALHO	000000148960	1.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 23 A 25/11/2020	18/11/2020	750,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000148975	1.964,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 18 A 27/11/2020	18/11/2020	1.300,00
2020	11	17/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000148976	1.964,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 18 A 27/11/2020	18/11/2020	1.300,00
2020	11	17/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000148964	58,00	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSARIO TRABALHAR AQT	18/11/2020	58,00
2020	11	17/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000148965	58,00	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSARIO TRABALHAR AQT	18/11/2020	87,00
2020	11	17/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Não usar)	3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORM	000000148757	3.061,70	ADIANTAMENTO DE 50% REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE	17/11/2020	3.061,70
2020										

2020	11	18/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	0	100,00	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	18/11/2020	100,00
2020	11	18/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - CC	0	100,00	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	18/11/2020	-100,00
2020	11	18/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	650,74	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	18/11/2020	-650,74
2020	11	18/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	650,74	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	18/11/2020	650,74
2020	11	18/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	20.682,14	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	18/11/2020	20.682,14
2020	11	18/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	20.682,14	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	18/11/2020	-20.682,14
2020	11	18/11/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/H/	TOTVS S.A.	0002950585/01	2.230,70	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INTS	01/12/2020	2.126,97
2020	11	19/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES	000000142534	1.000,00	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PA	19/10/2020	-699,27
2020	11	19/10/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/H/	SOFTEXPORT SOFTWARE S.A	000103688/01	578,70	LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF OUT 2020 - INTS	19/10/2020	578,70
2020	11	19/10/2020	7.03.02.03	MATERIAS DE EXPEDIENTE	RECARGAS SILVA LTDA	000000195/01	280,00	RECARGA DE TONNER OUT/2020 - INTS	19/11/2020	280,00
2020	11	19/10/2020	7.05.05.11	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	RECARGAS SILVA LTDA	000000194/01	175,00	MATERIAL DE MANUTENCAO IMPRESSORAS OUT 2020 - INTS	19/11/2020	175,00
2020	11	19/10/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	000005145661	553,58	CONTA DE TELEFONA - OUT/2020 - INTS	05/11/2020	553,58
2020	11	19/10/2020	7.06.06	PROJETO BANHO DE ALEGRIA	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0002830470/01	192,00	MATERIAS DE LIMPEZA/HOSPITALARES - PROJ. MAMOGRAFIA / HIG	18/11/2020	64,00
2020	11	19/10/2020	7.06.07	PROJETO VIDA MAIS ROSA	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0002830470/01	192,00	MATERIAS DE LIMPEZA/HOSPITALARES - PROJ. MAMOGRAFIA / HIG	18/11/2020	128,00
2020	11	19/11/2020	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	27233-3 - ITAU - CC	0	34.082,36	BLOQUEIO JUDICIAL	19/11/2020	34.082,36
2020	11	19/11/2020	7.02.03.01	SERVICO ADVOCATOCIO	REIS E REIS ADVOGADOS S/C	0000007154/01	169.327,72	SERVICOS ADVOCATOCIOS REF NOV 2020 - INTS	30/11/2020	158.914,06
2020	11	19/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	00000149261	60,50	REEMBOLSO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE CUSTO COM	19/11/2020	60,50
2020	11	19/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000149259	217,02	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS NO PE	19/11/2020	217,02
2020	11	19/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	80,68
2020	11	19/11/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	62,00
2020	11	19/11/2020	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	M & L CLIMATIZACAO EIRELI	00000007/01	17.000,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO RE	29/11/2020	16.600,00
2020	11	19/11/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	22,00
2020	11	19/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	1.320,02
2020	11	19/11/2020	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	231,60
2020	11	19/11/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	83,20
2020	11	19/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Não usar)	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	00000149289	4.258,99	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR COMPRA DE MESAS PARA A DIRE	19/11/2020	4.258,99
2020	11	19/11/2020	7.05.05.10	TAXAS E EMOLUMENTOS	CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS	000000150/01	847,60	REGISTROS CARTORIAS FILIAL ITUMBIARA - INTS	27/11/2020	847,60
2020	11	19/11/2020	7.05.05.12	MATERIAS DE EXPEDIENTE	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	309,70
2020	11	19/11/2020	7.07.07	IMOVEIS	A MD BA COLISEU EMPRENDIMENTOS SPE LTDA	000008100/01	8.100.000,00	AQUISICAO DE IMOVEIS - SALAS NO EDIF. INTER. TRADE CENTER SAL	19/11/2020	8.100.000,00
2020	11	19/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	0	203,76	RENDIMENTO	19/11/2020	-203,76
2020	11	19/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	4,75	TARIFAS BANCARIAS	19/11/2020	4,75
2020	11	19/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	45,00	TARIFAS BANCARIAS	19/11/2020	45,00
2020	11	19/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A.	000000150024	2.133,16	REPOISICAO FUNDO FIXO SEDE	19/11/2020	29,96
2020	11	19/11/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	65.000,00	ALOCACAO DE RECURSOS INTS 27233-3 > INTS 27641-3	19/11/2020	65.000,00
2020	11	19/11/2020	7.10.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	65.000,00	ALOCACAO DE RECURSOS INTS 27233-3 > INTS 27641-3	19/11/2020	-65.000,00
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	4,75	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	19/11/2020	4,75
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	4,75	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	19/11/2020	-4,75
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	5.000,00	APLICACAO AUT EMPRESA	19/11/2020	-5.000,00
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	38.999,97	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	19/11/2020	-38.999,97
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	28719-0 - ITAU - CC SIFE APL AUT MAIS	0	38.999,97	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	19/11/2020	38.999,97
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - OUROCAP	0	60.000,00	DUROCAP	19/11/2020	-60.000,00
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	5.000,00	APLICACAO AUT EMPRESA	19/11/2020	5.000,00
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	60.000,00	DUROCAP	19/11/2020	60.000,00
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	9.261.894,85	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	19/11/2020	9.261.894,85
2020	11	19/11/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	9.261.894,85	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	19/11/2020	-9.261.894,85
2020	11	19/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	0000001228/01	106,58	COFFEE BREAK PARA ANIVERSARIANTES DO MES NOV/2020 - INTS	02/12/2020	104,45
2020	11	20/10/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	000006537/01	259,10	VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - INTS	23/11/2020	259,10
2020	11	20/10/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	000006538/01	367,75	VALE COMBUSTIVEL REF NOV 2020 - INTS	23/11/2020	367,75
2020	11	20/10/2020	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	000001703/01	4.993,00	COMPRA DE IPHONE 11 OUT/2020 - INTS	19/11/2020	4.993,00
2020	11	20/10/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001640/01	912,00	COPA LANCHES E REFEICOES OUT/2020 - INTS	04/11/2020	912,00
2020	11	20/10/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001645/01	1.900,00	AGUA MINERAL IMOKE OUT 2020 - INTS	20/11/2020	1.500,00
2020	11	20/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	ANDREA MACHADO SANTOS	000000152133	991,76	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A	20/11/2020	0,00
2020	11	20/11/2020	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	THALITA PEREIRA DA PAIXAO	000000149741	13,85	REEMBOLSO REFERENTE A ARTE ANIVERSARIANTES DO MES 11/202	23/11/2020	13,85
2020	11	20/11/2020	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	SINAL 3 COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0002002028/01	1.890,00	INSTALACAO DE ADESIVO EM POR VIDROS REF NOV 2020 - INTS	19/11/2020	1.890,00
2020	11	20/11/2020	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000002405/01	2.878,53	CONSULTORIA EM MODULO DE DANCO DE HORAS PARC 01/2020 - IN	27/11/2020	2.557,57
2020	11	20/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANDREA MACHADO SANTOS	000000152133	991,76	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A	20/11/2020	0,00
2020	11	20/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000149748	3.439,19	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAC	23/11/2020	3.136,71
2020	11	20/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANDREA MACHADO SANTOS	000000152133	991,76	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A	20/11/2020	0,00
2020	11	20/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	000000149748	3.439,19	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAC	23/11/2020	228,28
2020	11	20/11/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	EDIMILSON ALVES RICCI	000000149748	3.439,19	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAC	23/11/2020	74,20
2020	11	20/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	RODRIGO SANTOS	000000149711	95,68	REEMBOLSO REFERENTE ALIMENTACAO HORA EXTRA NOS DIA 18,10,	23/11/2020	95,68
2020	11	20/11/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	000003444/01	114,15	TAXA CONSELHO DE ADMINISTRACAO ACREVO TECNICO COLABORA	25/11/2020	114,15
2020	11	20/11/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	IMPOSTOS	020757112020	207,57	TAXA REF ALVARA DE SAUDE INTS SEDE EXERCICIO 2020 - INTS	20/11/2020	207,57
2020	11	20/11/2020	7.05.05.12	MATERIAS DE EXPEDIENTE	ANDREA MACHADO SANTOS	000000152133	991,76	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A	20/11/2020	0,00
2020	11	20/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	00000002787	44,55	IRRF FORN OUT 2020 FN 668 MTM SERVS - INTS	20/11/2020	44,55
2020	11	20/11/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	00000002788	100,50	IRRF FORN OUT 2020 FN 670 MTM SERVS - INTS	20/11/2020	100,50
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019093	1.395,00	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	1.395,00
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019094	55,60	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	55,60
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019095	372,00	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	372,00
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019096	221,81	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	221,81
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019097	41,11	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	41,11
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019098	239,38	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	239,38
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019099	284,47	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	284,47
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019100	3.796,26	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	3.796,26
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019101	173,87	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	173,87
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019102	288,30	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	288,30
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019103	12.767,04	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	12.767,04
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019104	101,15	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	101,15
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019105	111,60	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	111,60
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019106	987,65	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	987,65
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019107	777,48	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	777,48
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000019108	40,12	PCC FORN. OUT 2020 - INTS	20/11/2020	40,12
2020	11	20/11/2020	7.08.07	PCC</						

2020	11	25/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - CC INTS		0	3,97	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	25/11/2020	-3,97
2020	11	25/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS		0	187.554,01	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	25/11/2020	187.554,01
2020	11	25/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC		0	187.554,01	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	25/11/2020	-187.554,01
2020	11	26/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES		000000144102	1.000,00	ADIANTAMENTO VIAGEM PARA SACA SP NO PERIODO DE 27 A 30/11	26/10/2020	-286,09
2020	11	26/10/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		000540263/01	1.591,44	COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS/ AS CONDICIONADO E CON	25/11/2020	61,44
2020	11	26/10/2020	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	CENTRAL PAPELARIA LTDA		000236771/01	1.195,52	MATERIAIS DE MANUTENCAO OUT/2020 - INTS	23/11/2020	1.195,52
2020	11	26/10/2020	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		000540257/01	1.626,31	COMPRA DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A30S - INTS	25/11/2020	1.626,31
2020	11	26/10/2020	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		000540263/01	1.591,44	COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS/ AR CONDICIONADO E CON	25/11/2020	1.530,00
2020	11	26/10/2020	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		00036642/01	25.500,09	AR CONDICIONADOS SP/IT/2020 - INTS	23/11/2020	25.500,09
2020	11	26/11/2020	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	BANCO ITAUCARD S.A		000000150614	19.472,10	CARTAO DE CREDITO ITAU FINAL 0183 NOV/20	28/11/2020	20.224,80
2020	11	26/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	LUCINEIDE JUSTINO DE SOUZA SEBASTIAO ARMAANNI		000000150769	240,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	240,00
2020	11	26/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA		000000150743	1.000,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	1.000,00
2020	11	26/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	VAGNER DA SILVA		000000150774	1.250,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	1.250,00
2020	11	26/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	JULIANA SANTANA CUNHA		000000150771	1.500,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	1.500,00
2020	11	26/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	Santa Helena Padaria e Confeitaria		000000150770	2.478,50	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	2.478,50
2020	11	26/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	BANCO ITAUCARD S.A		000000150614	99.472,10	CARTAO DE CREDITO ITAU FINAL 0183 NOV/20	28/11/2020	1.588,79
2020	11	26/11/2020	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	BANCO ITAUCARD S.A		000000150614	99.472,10	CARTAO DE CREDITO ITAU FINAL 0183 NOV/20	28/11/2020	27,13
2020	11	26/11/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	BANCO ITAUCARD S.A		000000150614	99.472,10	CARTAO DE CREDITO ITAU FINAL 0183 NOV/20	28/11/2020	72.949,56
2020	11	26/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nao usar)	LUCINEIDE JUSTINO DE SOUZA SEBASTIAO ARMAANNI		000000150608	240,00	ADIANTAMENTO REF A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO DE ANI	26/11/2020	240,00
2020	11	26/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nao usar)	JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA DE BRITO		000000150615	380,00	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR D	30/11/2020	380,00
2020	11	26/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC		RENDIMENTO	17,81	RENDIMENTO	20/11/2020	-17,81
2020	11	26/11/2020	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCIARIAS	BANCO ITAUCARD S.A		000000150614	99.472,10	CARTAO DE CREDITO ITAU FINAL 0183 NOV/20	28/11/2020	5.581,82
2020	11	26/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	36361-8 - BB - CC INTS		0	3,22	TARIFAS BANCARIAS	26/11/2020	3,22
2020	11	26/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC		0	72,65	TARIFAS BANCARIAS	26/11/2020	72,65
2020	11	26/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - APL INTS		0	3,22	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	26/11/2020	3,22
2020	11	26/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - CC INTS		0	3,22	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	26/11/2020	-3,22
2020	11	26/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS		0	636.150,23	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	26/11/2020	636.150,23
2020	11	26/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC		0	636.150,23	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	26/11/2020	-636.150,23
2020	11	27/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS		000000144313	11.699,11	ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGEM SAO PAULO	27/10/2020	-1.819,96
2020	11	27/10/2020	7.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHAS		000000144312	11.699,11	LIQUIDO SALARIAL - Competencia: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	06/11/2020	11.699,11
2020	11	27/10/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO		000002244/01	183,88	VALE COMBUSTIVEL REF NOV 2020 - INTS	26/11/2020	183,88
2020	11	27/10/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO		000002245/01	41,79	VALE COMBUSTIVEL REF OUT 2020 - INTS	26/11/2020	41,79
2020	11	27/10/2020	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA		0006702307/01	400,00	SUL AMERICA REF SETEMBRO 2020 - INTS	06/11/2020	400,00
2020	11	27/10/2020	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA		0006702404/01	62.950,00	SUL AMERICA REF SETEMBRO 2020 - INTS	06/11/2020	62.950,00
2020	11	27/10/2020	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	ATACADO DO PAPEL LTDA		0000018857/01	1.399,00	COMPRA DE CELULAR SMARTPHONE ANDROID OUT/2020 - INTS	18/11/2020	1.399,00
2020	11	27/10/2020	7.07.05	COMPUTADORES	ATACADO DO PAPEL LTDA		0000018860/01	1.890,00	COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL OUT/2020 - INTS	18/11/2020	1.890,00
2020	11	27/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES		000000151325	713,91	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO VIAGEM PARA SAO PAULO	27/11/2020	0,00
2020	11	27/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES		000000151324	300,73	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO VIAGEM PARA SAO PAULO	27/11/2020	0,00
2020	11	27/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	ADRIANA SANTANA CORTES ALVES		000000151325	713,91	PRESTACAO DE CONTAS ADIANTAMENTO VIAGEM PARA SAO PAULO	27/11/2020	0,00
2020	11	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	MARLENE ALVES DOS SANTOS DE SALVADOR- ME		000000150832	200,00	ADIANTAMENTO REFERENTE COMPRA DE 200 UNID ROSA BRANCA	27/11/2020	200,00
2020	11	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	THIAGO TOGNOLI NEVES		000000151077	700,00	ADIANTAMENTO DE SERVIÇO DE MÚSICA PARA EVENTO EM 30/11/20	30/11/2020	700,00
2020	11	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORACOES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME		000000150810	4.700,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	4.700,00
2020	11	27/11/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC		RENDIMENTO	9,71	RENDIMENTO	27/11/2020	-9,71
2020	11	27/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	36361-8 - BB - CC INTS		0	5,06	TARIFAS BANCARIAS	27/11/2020	5,06
2020	11	27/11/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC		0	340,23	TARIFAS BANCARIAS	27/11/2020	340,23
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - APL INTS		0	5,06	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	27/11/2020	5,06
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36361-8 - BB - CC INTS		0	5,06	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	27/11/2020	-5,06
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27641-3 - BB - CC		0	413,00	APLICACAO AUT EMPRESA	27/11/2020	413,00
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27641-3 - BB - RF CP AUTO		0	413,00	APLICACAO AUT EMPRESA	27/11/2020	-413,00
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36372-3 - BB - CC		0	13.929,69	APLICACAO AUT EMPRESA	27/11/2020	13.929,69
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36372-3 - BB - RF CP AUTO		0	13.929,69	APLICACAO AUT EMPRESA	27/11/2020	-13.929,69
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS		0	335.123,00	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	27/11/2020	335.123,00
2020	11	27/11/2020	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC		0	335.123,00	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	27/11/2020	-335.123,00
2020	11	28/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	KARINE BELLO VILAN		000000138076	1.500,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO PAULO	28/09/2020	-802,40
2020	11	28/09/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/H	TOTVS S.A.		0000290539/2	5.000,53	SERVICOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	12/11/2020	5.000,53
2020	11	28/10/2020	7.01.01.02	PERNOSO ALIMENTICIA	FOLHAS		000000144828	354,85	PENSAO - Competencia: out/2020 Períodos: 3 - PENSAO	29/10/2020	354,85
2020	11	28/10/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS		000001152020	5,35	ISS REF N° 697 COSTA DE ITAPOAN - PREST CONTAS NEILA CARVALH	28/10/2020	5,35
2020	11	28/10/2020	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME		000002547/01	510,00	MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - INTS	27/11/2020	510,00
2020	11	28/10/2020	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		0000012426/01	6.000,00	COMPRA DE ONE STEP (TESTE COVID) CX COM 20 OUT/2020 - INTS	25/11/2020	6.000,00
2020	11	28/10/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FLAVIA CARDOSO DE SOUZA SALEM ME		000000098/01	649,00	MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL GEL OUT 2020 - INTS	10/11/2020	649,00
2020	11	28/10/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEICOES	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		0000175803/01	588,62	COPA/LANCHES/REFEICOES OUT/2020 - INTS	18/11/2020	588,62
2020	11	28/10/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS		000000081679	816,79	ISS AUTÔNOMOS REF OUT 2020 - INTS MATRIZ	05/11/2020	816,79
2020	11	29/09/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/H	TOTVS S.A.		0000290540/2	5.833,33	SERVICO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	13/11/2020	5.833,33
2020	11	29/10/2020	7.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHAS		000000145206	524.328,09	LIQUIDO SALARIAL - Competencia: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/10/2020	17.946,79
2020	11	29/10/2020	7.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHAS		000000145206	524.328,09	LIQUIDO SALARIAL - Competencia: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/10/2020	310,03
2020	11	29/10/2020	7.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHAS		000000145206	524.328,09	LIQUIDO SALARIAL - Competencia: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/10/2020	5.083,28
2020	11	29/10/2020	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		000054935/01	563,63	COMPRA DE MASCARAS OUT/2020 - INTS	28/11/2020	563,63
2020	11	30/10/2020	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/H	TOTVS S.A.		0002929093/1	41.031,05	SERVICO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS	16/11/2020	41.031,05
2020	11	30/10/2020	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICO	INFUSOMED LTDA - EPP		000000773/01	325,00	MATERIAL MED ODONTOLÓGICO PARA ACAO SOCIAL REF OUT 2020	29/11/2020	325,00
2020	11	30/10/2020	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO		0000139923/1	5.220,90	MATERIAIS DE MANUTENCAO OUT/2020 - INTS	10/11/2020	5.220,90
2020	11	30/10/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS		000000083600	0,65	ISS RETIDO FORN ESTACAO DIGITAL SISTEMAS OUT/2020 (REEMBOL	05/11/2020	0,65
2020	11	30/10/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS		010220005/1	34.661,17	ISS RETIDO FORN OUT/2020 - INTS	05/11/2020	34.661,17
2020	11	30/11/2020	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	36445-2 - BRA - CC		0	1,00	DESBLOQUEIO ORDEN JUDICIAL OFICIO 20200011549065-00007	30/11/2020	-1,00
2020	11	30/11/2020	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	31222-3 - BRA - CC		0	17,20	DESBLOQUEIO ORDEN JUDICIAL OFICIO 20200011549065-00007	30/11/2020	-17,20
2020	11	30/11/2020	7.02.02.02	SERVICO DE LAVANDERIA	Carolina Gonçalves		000000151081	1.622,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 23 A 27/11/2020	30/11/2020	32,00
2020	11	30/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CLAUDIO LUIZ ESPIN		000000151115	1.100,00	ADIANTAMENTO VIAGEM SALVADOR PERIODO 29/11 A 02/12/20	30/11/2020	100,00
2020	11	30/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELO SOUZA RIBEIRO		000000151094	1.100,00	ADIANTAMENTO VIAGEM SALVADOR PERIODO 29/11 A 02/12/20	30/11/2020	100,00
2020	11	30/11/2020									