COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS					
#	DESCRIÇÃO	DEZ			
	TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO	
		89.572.406,72	100%	4.935.684,72	RATEIO CONTRATUAL
1	UPA BROTAS	1.616.652,27	2%	89.081,96	
2	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	95.382,04	
3	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	61.300,09	
4	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	855.768,42	751.818,74
5	PSF E SAMU DE SUZANO	3.944.059,53	4%	217.328,47	
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	154.282,39	
7	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	576.846,62	1%	31.785,83	
8	NTI SALVADOR	420.529,19	0%	23.172,31	
9	SESAB	9.395.106,24	10%	517.696,06	
10	HGE	3.548.077,93	4%	195.508,80	
11	LUIS EDUARDO MAGALHÃES	696.476,01	1%	38.377,73	
12	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	8.459.135,25	9%	466.121,50	
13	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	4.411.987,94	5%	243.112,61	
14	REGIÃO SACA	28.616.916,10	32%	1.576.870,39	
15	REGIÃO SACA	6.712.844,80	7%	369.896,12	

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (DEZ/20)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA				TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	TIPO DE DESPESA	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	UPA BROTAS	SSA	SESAB	HGE	LEM	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEZ			1,2%	1,9%	4,4%	3,1%	0,6%	4,9%	31,9%	7,5%	1,8%	0,5%	10,5%	4,0%	0,8%	17,3%	9,4%	100%
						61.300,09	95.382,04	217.328,47	154.282,39	31.785,83	243.112,61	1.576.870,39	369.896,12	89.081,96	23.172,31	517.696,06	195.508,80	38.377,73	855.768,42	466.121,50	4.935.684,72
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	637.018,62	637.018,62	Rateio	7.911,63	12.310,38	28.049,26	19.912,28	4.102,40	31.377,06	203.517,01	47.740,23	11.497,26	2.990,71	66.815,86	25.233,12	4.953,18	110.448,79	60.159,45	637.018,62
2	7.01.02.01	INSS	45.512,74	45.512,74	Rateio	565,26	879,53	2.004,02	1.422,66	293,10	2.241,78	14.540,57	3.410,87	821,44	213,68	4.773,76	1.802,82	353,89	7.891,18	4.298,18	45.512,74
3	7.01.02.02	FGTS	91.549,71	91.549,71	Rateio	1.137,03	1.769,20	4.031,12	2.861,71	589,58	4.509,38	29.248,63	6.861,03	1.652,34	429,81	9.602,50	3.626,40	711,85	15.873,25	8.645,87	91.549,71
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	118.721,76	118.721,76	Rateio	1.474,50	2.294,30	5.227,57	3.711,07	764,57	5.847,77	37.929,66	8.897,39	2.142,76	557,38	12.452,54	4.702,72	923,13	20.584,45	11.211,97	118.721,76
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	222.726,06	222.726,06	Rateio	2.766,21	4.304,18	9.807,09	6.962,10	1.434,36	10.970,62	71.157,33	16.691,81	4.019,88	1.045,67	23.361,38	8.822,46	1.731,82	38.617,12	21.034,04	222.726,06
7	7.01.03.02	FÉRIAS	56.345,29	56.345,29	Rateio	699,80	1.088,87	2.481,00	1.761,27	362,86	2.775,35	18.001,40	4.222,70	1.016,95	264,53	5.909,97	2.231,91	438,12	9.769,37	5.321,20	56.345,29
8	7.01.03.03	RESCISÕES	37.142,84	37.142,84	Rateio	461,31	717,78	1.635,48	1.161,03	239,20	1.829,51	11.866,53	2.783,60	670,37	174,38	3.895,85	1.471,28	288,81	6.439,97	3.507,74	37.142,84
9	7.01.03.04	GRRF	6.547,11	6.547,11	Rateio	81,31	126,52	288,28	204,65	42,16	322,49	2.091,69	490,66	118,17	30,74	686,72	259,34	50,91	1.135,16	618,30	6.547,11
10	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	31.442,69	31.442,69	Rateio	390,51	607,63	1.384,49	982,85	202,49	1.548,74	10.045,42	2.356,42	567,50	147,62	3.297,97	1.245,49	244,48	5.451,66	2.969,42	31.442,69
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	5.785,35	5.785,35	Rateio	71,85	111,80	254,74	180,84	37,26	284,96	1.848,32	433,57	104,42	27,16	606,82	229,17	44,98	1.003,09	546,36	5.785,35
12	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	2.827,56	2.827,56	Rateio	35,12	54,64	124,50	88,39	18,21	139,27	903,36	211,91	51,03	13,27	296,58	112,00	21,99	490,25	267,03	2.827,56
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	24.318,00	24.318,00	Rateio	302,02	469,95	1.070,77	760,15	156,61	1.197,81	7.769,20	1.822,47	438,90	114,17	2.550,68	963,27	189,09	4.216,35	2.296,57	24.318,00
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	99.570,78	99.570,78	Rateio	1.236,65	1.924,20	4.384,31	3.112,44	641,24	4.904,47	31.811,23	7.462,16	1.797,11	467,47	10.443,82	3.944,13	774,22	17.263,97	9.403,37	99.570,78
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	119.626,81	119.626,81	Rateio	1.485,74	2.311,79	5.267,42	3.739,36	770,40	5.892,35	38.218,81	8.965,22	2.159,09	561,63	12.547,46	4.738,57	930,17	20.741,37	11.297,45	119.626,81
16	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
17	7.01.06	PRÊMIOS	107.164,31	107.164,31	Rateio	1.330,96	2.070,95	4.718,67	3.349,80	690,14	5.278,50	34.237,24	8.031,24	1.934,16	503,12	11.240,29	4.244,92	833,26	18.580,57	10.120,50	107.164,31
18	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	6.425,83	6.425,83	Rateio	79,81	124,18	282,94	200,86	41,38	316,51	2.052,95	481,57	115,98	30,17	674,00	254,54	49,96	1.114,14	606,85	6.425,83
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	2.200,45	2.200,45	Rateio	27,33	42,52	96,89	68,78	14,17	108,39	703,01	164,91	39,71	10,33	230,80	87,16	17,11	381,52	207,81	2.200,45
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	92.385,01	92.385,01	Rateio	1.147,40	1.785,34	4.067,90	2.887,82	594,96	4.550,53	29.515,50	6.923,63	1.667,42	433,73	9.690,12	3.659,49	718,35	16.018,08	8.724,75	92.385,01
22	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
23	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	850,00	850,00	Rateio	10,56	16,43	37,43	26,57	5,47	41,87	271,56	63,70	15,34	3,99	89,16	33,67	6,61	147,38	80,27	850,00
24	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	16.307,19	16.307,19	Rateio	202,53	315,14	718,04	509,74	105,02	803,23	5.209,88	1.222,11	294,32	76,56	1.710,44	645,95	126,80	2.827,40	1.540,04	16.307,19
25	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	78.440,00	78.440,00	Rateio	974,21	1.515,85	3.453,88	2.451,92	505,15	3.863,65	25.060,29	5.878,55	1.415,73	368,26	8.227,45	3.107,11	609,92	13.600,24	7.407,80	78.440,00
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	498.820,77	498.820,77	Rateio	6.195,24	9.639,70	21.964,12	15.592,42	3.212,41	24.569,97	159.365,06	37.383,24	9.002,99	2.341,89	52.320,51	19.758,93	3.878,61	86.487,51	47.108,17	498.820,77
27	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	35.598,80	35.598,80	Rateio	442,13	687,95	1.567,49	1.112,77	229,26	1.753,46	11.373,23	2.667,89	642,51	167,13	3.733,90	1.410,11	276,80	6.172,26	3.361,92	35.598,80
28	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	7.949,88	7.949,88	Rateio	98,74	153,63	350,05	248,50	51,20	391,58	2.539,86	595,79	143,48	37,32	833,85	314,90	61,81	1.378,38	750,78	7.949,88
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.043,83	7.043,83	Rateio	87,48	136,12	310,15	220,18	45,36	346,95	2.250,39	527,89	127,13	33,07	738,82	279,02	54,77	1.221,29	665,21	7.043,83
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	864.879,81	864.879,81	Rateio	10.741,61	16.713,79	38.082,46	27.034,90	5.569,83	42.600,61	276.314,93	64.816,88	15.609,83	4.060,48	90.715,86	34.259,00	6.724,93	149.956,26	81.678,45	864.879,81
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	301.535,47	301.535,47	Rateio	3.745,00	5.827,17	13.277,23	9.425,56	1.941,89	14.852,46	96.335,64	22.598,04	5.442,28	1.415,66	31.627,57	11.944,21	2.344,61	52.281,41	28.476,73	301.535,47
32	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	75.760,41	75.760,41	Rateio	940,93	1.464,07	3.335,89	2.368,16	487,90	3.731,66	24.204,21	5.677,73	1.367,37	355,68	7.946,39	3.000,97	589,08	13.135,64	7.154,74	75.760,41
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	9.546,14	9.546,14	Rateio	118,56	184,48	420,34	298,40	61,48	470,21	3.049,84	715,42	172,29	44,82	1.001,28	378,13	74,23	1.655,15	901,53	9.546,14
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.045,90	8.045,90	Rateio	99,93	155,49	354,28	251,50	51,82	396,31	2.570,53	602,99	145,22	37,77	843,92	318,71	62,56	1.395,03	759,85	8.045,90
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	1.970,96	1.970,96	Rateio	24,48	38,09	86,79	61,61	12,69	97,08	629,69	147,71	35,57	9,25	206,73	78,07	15,33	341,73	186,14	1.970,96
39	7.03.02.08	FARDAMENTO	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.430,89	18.430,89	Rateio	228,91	356,18	811,55	576,12	118,69	907,83	5.888,37	1.381,27	332,65	86,53	1.933,19	730,07	143,31	3.195,62	1.740,60	18.430,89
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.746,00	3.746,00	Rateio	46,52	72,39	164,94	117,09	24,12	184,51	1.196,79	280,74	67,61	17,59	392,91	148,38	29,13	649,50	353,77	3.746,00
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	51.492,12	51.492,12	Rateio	639,52	995,08	2.267,31	1.609,57	331,61	2.536,30	16.450,89	3.858,99	929,36	241,75	5.400,93	2.039,67	400,38	8.927,91	4.862,87	51.492,12
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	19.377,37	19.377,37	Rateio	240,66	374,47	853,23	605,71	124,79	954,45	6.190,75	1.452,20	349,73	90,97	2.032,46	767,56	150,67	3.359,72	1.829,98	19.377,37
44	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.412,26	25.412,26	Rateio	315,61	491,09	1.118,95	794,35	163,66	1.251,71	8.118,80	1.904,48	458,65	119,31	2.665,45	1.006,61	197,59	4.406,08	2.399,91	25.412,26
45	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	10.459,42	10.459,42	Rateio	129,90	202,13	460,55	326,95	67,36	515,19	3.341,61	783,86	188,78	49,11	1.097,07	414,31	81,33	1.813,50	987,78	10.459,42
46	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	164.453,33	164.453,33	Rateio	2.042,47	3.178,06	7.241,22	5.140,57	1.059,08	8.100,33	52.540,14	12.324,66	2.968,14	772,08	17.249,25	6.514,21	1.278,72	28.513,56	15.530,82	164.453,33
47	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	80.251,77	80.251,77	Rateio	996,71	1.550,86	3.533,65	2.508,55	516,82	3.952,89	25.639,13	6.014,33	1.448,43	376,77	8.417,48	3.178,88	624,00	13.914,37	7.578,90	80.251,77
48	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	16.472,13	16.472,13	Rateio	204,58	318,32	725,30	514,90	106,08	811,35	5.262,58	1.234,47	297,30	77,33	1.727,74	652,48	128,08	2.856,00	1.555,61	16.472,13
49	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	76.480,82	76.480,82	Rateio	949,87	1.477,99	3.367,61	2.390,68	492,54	3.767,15	24.434,37	5.731,72	1.380,37	359,07	8.021,95	3.029,50	594,68	13.260,55	7.222,78	76.480,82
50	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.397,46	7.397,46	Rateio	91,87	142,96	325,73	231,23	47,64	364,37	2.363,37	554,39	133,51	34,73	775,91	293,02	57,52	1.282,60	698,61	7.397,46
51	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	33.922,01	33.922,01	Rateio	421,30	655,54	1.493,66	1.060,35	218,46	1.670,87	10.837,53	2.542,22	612,24	159,26	3.558,03	1.343,69	263,76	5.881,53	3.203,56	33.922,01
52	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	10.450,00	10.450,00	Rateio	129,79	201,95	460,14	326,65	67,30	514,73	3.338,60	783,16	188,61	49,06	1.096,08	413,94	81,25	1.811,86	986,89	10.450,00
53	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	140,80	140,80	Rateio	1,75	2,72	6,20	4,40	,91	6,94	44,98	10,55	2,54	,66	14,77	5,58	1,09	24,41	13,30	140,80
54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.379,20	1.379,20	Rateio	17,13	26,65	60,73	43,11	8,88	67,93	440,63	103,36	24,89	6,48	144,66	54,63	10,72	239,13	130,25	1.379,20
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	9.010,46	9.010,46	Rateio	111,91	174,13	396,75	281,65	58,03	443,82	2.878,69	675,27	162,63	42,30	945,09	356,92	70,06	1.562,27	850,94	9.010,46
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.764,98	2.764,98	Rateio	34,34	53,43	121,75	86,43	17,81	136,19	883,37	207,22	49,90	12,98	290,01	109,52	21,50	479,40	261,12	2.764,98
57	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.283,12	6.283,12	Rateio	78,03	121,42	276,66	196,40	40,46	309,48	2.007,35	470,88	113,40	29,50	659,03	248,88	48,85	1.089,39	593,37	6.283,12
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	80.615,07	80.615,07	Rateio	1.001,22	1.557,89	3.549,65	2.519,91	519,16	3.970,78	25.755,19	6.041,55	1.454,99	378,48	8.455,59	3.193,27	626,83	13.977,36	7.613,21	80.615,07
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	9.387,67	9.387,67	Rateio	116,59	181,42	413,36	293,45	60,46	462,40	2.999,21	703,54	169,43	44,07	984,66	371,86	72,99	1.627,67	886,56	9.387,67
61	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
62	7.05.06.04	TELEFONE	17.525,96	17.525,96	Rateio	217,67	338,69	771,70	547,84	112,87	863,26	5.599,26	1.313,45	316,32	82,28	1.838,27	694,23	136,27	3.038,72	1.655,14	17.525,96
63	7.05.06.05	INTERNET	2.777,74	2.777,74	Rateio	34,50	53,68	122,31	86,83	17,89	136,82	887,44	208,17	50,13	13,04	291,35	110,03	21,60	481,62	262,33	2.777,74
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.500,00	16.500,00	Rateio	204,93	318,86	726,53	515,77	106,26	812,73	5.271,48	1.236,56	297,80	77,47	1.730,66	653,59	128,30	2.860,83	1.558,24	16.500,00

65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.630,43	5.630,43	Rateio	69,93	108,81	247,92	176,00	36,26	277,33	1.798,83	421,96	101,62	26,43	590,57	223,03	43,78	976,23	531,73	5.630,43
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	,00	,00	Rateio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
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	34.143,15	34.143,15	Rateio	424,05	659,82	1.503,39	1.067,27	219,88	1.681,76	10.908,18	2.558,80	616,23	160,30	3.581,22	1.352,45	265,48	5.919,87	3.224,45	34.143,15
70	7.08.02	IPTU	8.961,46	8.961,46	Rateio	111,30	173,18	394,59	280,12	57,71	441,41	2.863,04	671,60	161,74	42,07	939,95	354,97	69,68	1.553,77	846,31	8.961,46
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	21.731,77	21.731,77	Rateio	269,90	419,97	956,90	679,30	139,95	1.070,42	6.942,94	1.628,65	392,23	102,03	2.279,41	860,82	168,98	3.767,94	2.052,33	21.731,77
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	74.868,87	74.868,87	Rateio	929,85	1.446,84	3.296,63	2.340,29	482,16	3.687,75	23.919,38	5.610,91	1.351,27	351,50	7.852,88	2.965,65	582,15	12.981,06	7.070,55	74.868,87
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	-8.737,11	-8.737,11	Rateio	-108,51	-168,84	-384,71	-273,11	-56,27	-430,36	-2.791,36	-654,79	-157,69	-41,02	-916,42	-346,09	-67,94	-1.514,87	-825,12	-8.737,11
77	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.757,03	5.757,03	Rateio	71,50	111,25	253,49	179,96	37,08	283,57	1.839,28	431,45	103,91	27,03	603,85	228,04	44,76	998,18	543,69	5.757,03
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	2.116,54	2.116,54	Rateio	26,29	40,90	93,20	66,16	13,63	104,25	676,20	158,62	38,20	9,94	222,00	83,84	16,46	366,97	199,88	2.116,54
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	459.951,92	459.951,92	Rateio	5.712,50	8.888,56	20.252,64	14.377,43	2.962,09	22.655,44	146.947,10	34.470,28	8.301,47	2.159,41	48.243,62	18.219,29	3.576,39	79.748,27	43.437,43	459.951,92
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			4.935.684,72	4.935.684,72	-	61.300,09	95.382,04	217.328,47	154.282,39	31.785,83	243.112,61	1.576.870,39	369.896,12	89.081,96	23.172,31	517.696,06	195.508,80	38.377,73	855.768,42	466.121,50	4.935.684,72

RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

Ano	Mês	Data de Emissã	Cód da Tab	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor Origina	Comp Financeir	Histórico	Data Baixa	Valor Baixado
2020	12	01/08/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORD	000204453/01	2.400,00	12/12/2020	MENSALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - INTS	15/12/2020	2.400,00
2020	12	01/08/2020	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE GOIANIA	418112020/01	114,18	11/11/2020	IPTU DE IMOVEL ESCRITORIO FILIAL GOIANIA PARC 11 REF NOVEMB	21/12/2020	114,18
2020	12	01/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000643763/01	56.842,34	11/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - INTS	07/12/2020	56.842,34
2020	12	01/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000644502/01	33.712,34	11/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - INTS	07/12/2020	33.712,34
2020	12	01/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000921851/01	638,00	11/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - INTS	15/12/2020	638,00
2020	12	01/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000923348/01	1.276,00	11/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - INTS	15/12/2020	1.276,00
2020	12	01/11/2020	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE BERTIOGA	000004325602	113,35	11/11/2020	IPTU 2020 PARCELA 12 - BERTIOGA/SEDE	21/12/2020	113,35
2020	12	01/11/2020	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE BERTIOGA	000004325609	56,97	11/11/2020	IPTU 2020 PARCELA 12 - BERTIOGA/SEDE	21/12/2020	56,97
2020	12	01/12/2020	7.05.06.05	INTERNET	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	000115713/01	1.100,00	12/12/2020	INTERNET - DEZ/2020 - INTS	04/01/2021	1.100,00
2020	12	01/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA	690291160/01	713,11	12/12/2020	ANUIDADE 2021 DE CONSELHO REG DE RADIOLOGIA EZ 2020 - INTS	10/03/2021	627,54
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	866301092020	324,06	12/12/2020	TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - INTS	25/09/2020	324,06
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	570759102020	533,97	12/12/2020	TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - INTS	25/10/2020	533,97
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	000000277/01	1.000,00	12/12/2020	EVENTO MUSICAL ANIVERSARIO 11 INTS DEZ 2020 - INTS	27/11/2020	0,00
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	VAGNER DA SILVA	000000015/01	1.250,00	12/12/2020	ACAO DE ANIVERSARIO 11 ANOS INTS FILIAL SUZANO DEZ 2020 - INT	27/11/2020	0,00
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JULIANA SANTOS CUNHA	000000029/01	1.500,00	12/12/2020	EVENTO MUSICAL PARA ANIVERSARIO 11 ANOS INTS DEZ 2020 - INT	27/11/2020	0,00
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SANTANA HELENA DOCES E PAES LTDA	000012095/01	2.478,50	12/12/2020	COMPRA DE BOLOES PARA ANIVERSARIO INTS 11 ANOS DEZ 2020 - I	27/11/2020	0,00
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	000161821352	2.030,45	12/12/2020	TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - INTS	25/11/2020	2.030,45
2020	12	01/12/2020	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000021159	120.170,72	30/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	117.343,16
2020	12	01/12/2020	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000021160	1.378,60	30/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	1.378,60
2020	12	01/12/2020	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000021159	120.170,72	30/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	2.827,56
2020	12	01/12/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001498823/01	13.120,80	12/12/2020	CARGA CARTAO COMBUSTIVEL DEZ/2020 - INTS	15/12/2020	13.120,80
2020	12	01/12/2020	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DI	JOSÉ CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA	000044705/01	900,00	12/12/2020	SERVIÇOS DE LABORATORIO NOV/2020 - INTS	10/12/2020	826,65
2020	12	01/12/2020	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMO	OTAVIO ALMEIDA SANTOS 04593738547	000000106/01	1.440,00	12/12/2020	SERVICO DE REPARO HIDRAULICOS NO 16º ANDAR - DEZ/2020 - INTS	26/12/2020	1.440,00
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	SOFTEXPERT SODTWARE S.A	000105319/01	578,70	12/12/2020	SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - DEZ/2020 - INTS SED	16/12/2020	578,70
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFOR	000001309/01	1.331,80	12/12/2020	SUPORTE TECNICO BACKUP EM NUVEM REF NOV 2020 - INTS	11/12/2020	1.269,87
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	WESTCON BRASIL LTDA	000205994/01	1.477,50	12/12/2020	SERVIÇOS DE SOFTWARE OUT/2020 - INTS	15/12/2020	1.768,51
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON I	000012137/01	7.800,00	12/12/2020	SERVIÇO DE LICENÇA DA PLATAFORMA NOV/2020 - INTS	10/12/2020	7.800,00
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON I	000012139/01	6.000,00	12/12/2020	SERVIÇOS DE LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - IMPLANTAÇÃO	10/12/2020	6.000,00
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	E-BASIS TREINAMENTO GERENCIAL E TECNOLOGI	000000077/01	29.856,00	12/12/2020	SERVICO DE MANUT. DE BANCO DE DADOS E SUPORTE TECNICO - N	21/12/2020	29.856,00
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000712/01	2.970,00	12/12/2020	LINCENCIAMENTO, HOSTING, SUPORTE E MANUTENCAO DE TOTEN	16/12/2020	2.727,94
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000719/01	78.640,00	12/12/2020	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE DEMANDA FILIAIS SUZANO	16/12/2020	72.230,84
2020	12	01/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EI	000001601/01	274.560,00	12/12/2020	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA MULTITOKY AGENTES DE SAU	16/12/2020	243.946,56
2020	12	01/12/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	ESTACAO DIGITAL SISTEMA REPROGRAFICOS EIRE	000084478/01	419,70	11/11/2020	SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2020 - INTS	10/12/2020	40,98
2020	12	01/12/2020	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	020201040/01	850,00	12/12/2020	LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF NOV/2020	16/12/2020	850,00
2020	12	01/12/2020	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	020201048/01	1.060,00	12/12/2020	INSTALACAO DE 23 PONTOS DE RAMAIS - NOV/2020 - INTS	16/12/2020	1.060,00
2020	12	01/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAIA E LINS A	000003446/01	16.720,00	12/12/2020	SERVICOS ADVOCATICIOS REF NOVEMBRO 2020 - INTS	19/12/2020	15.691,72
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME	000000466/01	2.500,00	12/12/2020	SERVICO DE ELEBORACAO DE RELATORIO MENSAIS LEVANTAMENTO	10/12/2020	2.346,25
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	000005166/01	3.669,00	12/12/2020	ASSESSORIA E CONUSLTORIA TECNICA INDEPENDENTE - INTS	22/12/2020	3.443,35
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000024125/01	3.739,21	12/12/2020	DESEVOLVIMENTO DE LAYOUT SESAB - PARCELA 04/04X - INTS	15/12/2020	3.322,30
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000024126/01	2.878,53	12/12/2020	CONSULTORIA EM MODULO DE BANCO DE HORAS PARC 02/02X - DE	21/12/2020	2.557,57
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000024127/01	10.143,93	12/12/2020	TOTVS OUTSOURCING PARC 01/03X - DEZ/2020 - INTS	15/12/2020	9.012,88
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE	000000586/01	17.733,33	12/12/2020	SERVICOS CONTABEIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EXERCICIO FI	26/12/2020	17.733,33
2020	12	01/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	SALU SERVICOS DE CONCIERE PERSONALIZADO E	000000009/01	147.520,00	11/11/2020	SERVIÇO DE CONCIERGE PERSONALIZADO REF NOV 2020 - INTS	11/12/2020	140.807,84
2020	12	01/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORT	000067010/01	240,00	12/12/2020	RECORTE DE DIARIO OFICIAL - REF A 15/11 A 14/12/2020 - INTS	15/12/2020	240,00
2020	12	01/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	000003237/01	4.000,00	12/12/2020	VEICULACAO EM REDES SOCIAIS - OUT/2020 - INTS	10/12/2020	4.000,00
2020	12	01/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	000003238/01	4.000,00	12/12/2020	VEICULACAO EM REDES SOCIAIS - JAN/2020 - INTS	10/12/2020	4.000,00
2020	12	01/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	000003239/01	4.000,00	12/12/2020	VEICULACAO EM REDES SOCIAIS - DEZ/2020 - INTS	10/12/2020	4.000,00
2020	12	01/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO I	000001419/01	20.000,00	12/12/2020	ASSESSORIA DE IMPRENSA REF DEZ/2020 - INTS	10/12/2020	19.000,00
2020	12	01/12/2020	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	FORTCLEAN	000008192/01	637,20	12/12/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NOV/2020 RECEBIDO 27/11 - INTS	27/12/2020	637,20
2020	12	01/12/2020	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152303	916,62	12/12/2020	REPOSICAO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	65,00
2020	12	01/12/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	HOMERO MERLIN JUNIOR	000122020/01	2.560,32	12/12/2020	ALUGUEL BERTIOGA HOMERO JUNIOR REFERENTE DEZ/2020 - INTS	05/12/2020	2.511,10
2020	12	01/12/2020	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000072/01	1.470,00	12/12/2020	ALUGUEL DE TOTEM REF NOV/2020 - INTS	16/12/2020	1.470,00
2020	12	01/12/2020	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA	000001387/01	4.540,00	12/12/2020	LOCACAO DE IMPRESSORA UTILIZADAS NA UNIDADE DE SUZANO - N	19/12/2020	4.540,00
2020	12	01/12/2020	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR	000030821/01	5.401,19	12/12/2020	LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF. NOV/2020 - INTS	16/12/2020	5.401,19
2020	12	01/12/2020	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024366/01	1.378,13	12/12/2020	ALUGUEL DE VEICULOS - NOV/2020 - INTS	15/12/2020	1.378,13
2020	12	01/12/2020	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000312020/01	4.391,28	12/12/2020	LOCACAO DE VEICULOS REF NOVEMBRO 2020 - INTS	21/12/2020	4.391,28
2020	12	01/12/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024365/01	24.836,57	12/12/2020	PASSAGENS AEREAS - NOV/2020 - INTS SEDE	15/12/2020	24.836,57
2020	12	01/12/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000292020/01	53.566,78	12/12/2020	PASSAGENS AEREAS REF NOVEMBRO 2020 - INTS	21/12/2020	53.566,78
2020	12	01/12/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000155436	526,44	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TOBIAS BARRETO / BA	18/12/2020	65,00
2020	12	01/12/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024364/01	23.985,28	12/12/2020	HOSPEDAGENS - NOV/2020 - INTS SEDE	15/12/2020	23.985,28
2020	12	01/12/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000302020/01	28.757,94	12/12/2020	HOSPEDAGEM REFE NOVEMBRO 2020 - INTS	21/12/2020	28.757,94
2020	12	01/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	FABIO FINAMORI MACEDO	000000151799	1.750,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 30/11 A 02/12/202	02/12/2020	250,00
2020	12	01/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000155436	526,44	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TOBIAS BARRETO / BA	18/12/2020	93,04
2020	12	01/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000153430	633,60	12/12/2020	REEMBOLSO DESPESAS DE ALMOCO COM DIRETORIA (SACA) NO DIA	10/12/2020	633,60
2020	12	01/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000151799	1.750,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 30/11 A 02/12/202	02/12/2020	1.500,00
2020	12	01/12/2020	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	José Jorge Urpia Lima	000000155436	526,44	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TOBIAS BARRETO / BA	18/12/2020	354,40
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000157674	218,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORACA	29/12/2020	178,00
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO 6646728410	000000030/01	860,00	12/12/2020	APRESENTAÇÃO MUSICAL NA UNIDADE HUGO - INTS	09/12/2020	860,00
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152303	916,62	12/12/2020	REPOSICAO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	184,30
2020	12	01/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	IVAN PEREIRA DE MESQUITA NETO 03475552507	000000012/01	10.000,00	12/12/2020	APRESENTACAO DE EVENTOS PARA GESTORES - DEZ/2020 - INTS	10/12/2020	10.000,00
2020	12	01/12/2020	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	000140272/01	450,00	12/12/2020	BOLETIM INFORMATIVO COMPLETO + PREMIUM DEZ 2020 - INTS	15/12/2020	450,00
2020	12	01/12/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	001503532/01	100,00	12/12/2020	CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL - NOV 2020 - INTS	15/12/2020	100,00
2020	12	01/12/2020	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000157674	218,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORACA	29/12/2020	40,80
2020	12	01/12/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	José Jorge Urpia Lima	000000155436	526,44	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TOBIAS BARRETO / BA	18/12/2020	14,00
2020	12	01/12/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152303	916,62	12/12/2020	REPOSICAO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	446,80
2020	12	01/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000151866	25,43	12/12/2020	REEBOLSO REFERENTE REFEICAO DEPOIS DO HORARIO DE EXPEDIEN	02/12/2020	25,43
2020	12	01/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000238873/01	384,00	12/12/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DEZ/2020 - INTS	28/12/2020	384,00
2020	12	01/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152303	916,62	12/12/2020	REPOSICAO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	26,40
2020	12	01/12/2020	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152303	916,62	12/12/2020	REPOSICAO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	151,90
2020	12	01/12/2020	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	000222524/01	2.613,08	12/12/2020	DESPESAS COM POSTAGENS NO PERIODO DE 21/10 A 17/11/2020 -	11/12/2020	2.613,08
2020	12	01/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152300	921,20	12/12/2020	REEMBOLSO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	916,62
2020	12	01/12/2020	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152303	916,62	12/12/2020	REPOSICAO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	42,22
2020	12	01/12/2020	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	SILVIA HERRANZ	000000157673	270,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE FLORES PARA HOMENAGEM A	29/12/2020	270,00
2020	12	01/12/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST	000482866063	128,59	12/12/2020	FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - INTS	21/12/2020	128,59
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	000164133724	3.791,44	12/12/2020	TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - INTS	25/12/2020	3.791,44
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	891410092020	202,31	12/12/2020	TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - INTS	10/12/2020	202,31
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	916346092020	105,83	12/12/2020	TELEFONE REF AGOSTO 2020 - INTS	10/12/2020	105,83
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	570762102020	189,62	12/12/2020	TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - INTS	10/12/2020	189,62
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	599479102020	100,90	12/12/2020	TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - INTS	10/12/2020	100,90
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	363287122020	4.435,29	12/12/2020	TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - INTS	17/12/2020	4.435,29
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	363292122020	1.136,00	12/12/2020	TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - INTS	17/12/2020	1.136,00
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	371139122020	331,97	12/12/2020	TELEFONE REF OUTUBRO 2020 - INTS	17/12/2020	331,97
2020	12	01/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	378731122020	307,49	12/12/2020	TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - INTS	17/12/2020	307,49
2020	12	01/12/2020	7.06.02	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA	000000026/01	87.420,00	12/12/2020	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOV/2020 - PROJ M	12/12/2020	52.452,00
2020	12	01/12/2020	7.06.03	PROJETO MAIS ALEGRIA	A C R VILAS BOAS	000000023/01	3.000,00	12/12/2020	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NOV/2020 - PROJETO SAUDE BUCAL	12/12/2020	2.940,00
2020	12	01/12/2020	7.06.07	PROJETO VIDA MAIS ROSA	SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA	000000026/01	87.420,00	12/12/2020	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOV/2020 - PROJ M	12/12/2020	34.968,00
2020	12	01/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000011112020	2,01	30/11/2020	ISS FORN NOV 2020 NF'S FUNDO FIXO - INTS	01/12/2020	2,01
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021161	9,00	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	9,00
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021162	26,41	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	26,41
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021163	43,18	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	43,18
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021164	44,55	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	44,55
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021165	44,55	10/10/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	44,55
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021166	55,04	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	55,04
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021167	56,09	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	56,09
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021168	100,50	27/10/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	100,50
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021169	100,50	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	100,50
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021170	104,94	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	104,94
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021171	117,07	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	117,07
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021172	120,00	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	120,00
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021173	250,80	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	250,80
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021174	438,75	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	438,75
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021175	450,00	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	450,00
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021176	1.179,60	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	1.179,60
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021177	2.539,92	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	2.539,92
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021178	2.539,92	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	2.539,92
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021179	4.118,40	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	4.118,40
2020	12	01/12/2020	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	000000021180	9.392,55	11/11/2020	IRRF FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	9.392,55
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021092	41,11	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	41,11

2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021093	55,60	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	55,60
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021094	221,81	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	221,81
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021095	523,84	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	523,84
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021096	138,11	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	138,11
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021097	173,87	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	173,87
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021098	325,31	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	325,31
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021099	372,00	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	372,00
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021100	81,89	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	81,89
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021101	288,30	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	288,30
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021102	27,90	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	27,90
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021103	101,15	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	101,15
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021104	12.767,04	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	12.767,04
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021105	40,12	10/10/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	40,12
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021106	3.656,76	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	3.656,76
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021107	1.395,00	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	1.395,00
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021108	777,48	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	777,48
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021109	1.360,13	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	1.360,13
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021110	133,85	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	133,85
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021111	311,55	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	311,55
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021112	103,73	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	103,73
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021113	7.873,74	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	7.873,74
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021114	7.873,74	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	7.873,74
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021115	29.116,91	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	29.116,91
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021116	170,61	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	170,61
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021117	138,11	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	138,11
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021118	311,55	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - INTS	18/12/2020	311,55
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021119	56,43	11/11/2020	COFINS RETIDO FORN NOV/2020 - INST. FILANTROPIA - INTS	18/12/2020	56,43
2020	12	01/12/2020	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000021158	6.431,23	11/11/2020	PCC FORN NOV/2020 - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL	18/12/2020	6.431,23
2020	12	01/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	RENDIMENTO	0,03	01/12/2020	RENDIMENTO MÊS 11/2020	01/12/2020	-0,03
2020	12	01/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	92,98	01/12/2020	RENDIMENTO	01/12/2020	-92,98
2020	12	01/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	01/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	01/12/2020	2,50
2020	12	01/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	6,17	01/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	01/12/2020	6,17
2020	12	01/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	200,00	01/12/2020	ALOCACAO DE RECUROS	01/12/2020	-200,00
2020	12	01/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	36445-2 - BRA - CC	0	200,00	01/12/2020	ALOCACAO DE RECUROS	01/12/2020	200,00
2020	12	01/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	6,17	01/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	01/12/2020	6,17
2020	12	01/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	6,17	01/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	01/12/2020	-6,17
2020	12	01/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	0	200,00	01/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	01/12/2020	200,00
2020	12	01/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - CC	0	200,00	01/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	01/12/2020	-200,00
2020	12	01/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	377.970,87	01/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	01/12/2020	377.970,87
2020	12	01/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	377.970,87	01/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	01/12/2020	-377.970,87
2020	12	01/12/2020	7.10.07	SAQUE FUNDO FIXO	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000152300	921,20	12/12/2020	REEMBOLSO FUNDO FIXO BERTIOGA	01/12/2020	4,58
2020	12	02/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	000000652/01	196,00	12/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEZ/2020 - INTS	01/01/2021	196,00
2020	12	02/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATLAS PAPELARIA LTDA	000343648/01	798,36	12/12/2020	MATARIAIS DE EXPEDIENTE - DEZ/2020 - INTS	01/01/2021	798,36
2020	12	02/12/2020	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	PLENTYPLENTY OF COMERCIO DE ACESSORIO OF	000003037/01	496,00	12/12/2020	MATERIAIS DE EPI - DEZ/2020 - INTS	02/01/2021	496,00
2020	12	02/12/2020	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000151592	47.666,76	01/01/2021	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO D	28/12/2020	47.666,76
2020	12	02/12/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000151867	1.632,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 29/11 A 03/12/202	02/12/2020	32,00
2020	12	02/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIA	000002593/01	2.462,04	12/12/2020	SERVICOS ADVOCATICIOS REF NOV/2020 - INTS	25/12/2020	2.462,04
2020	12	02/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	AUDICONT CONSULTORIA S/S	000000932/01	29.250,00	12/12/2020	SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EXERCICIO 2020/2021 - PARCELA 3	15/12/2020	27.451,12
2020	12	02/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICO DE COM	000000006/01	15.000,00	12/12/2020	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEZ/2020 - INTS	11/12/2020	15.000,00
2020	12	02/12/2020	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	M.C.S COMERCIO DE VIDROS E FERRAGENS LTDA	000006315/01	13.210,00	12/12/2020	FORNECIMENTO DE VIDROS PARA INSTALACAO DE DIVISORIA REF N	21/12/2020	13.210,00
2020	12	02/12/2020	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	MONICA AMADO DE CASTRO	000000152846	133,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE COMPRA CAPA E PELICULA PARA CELULAR	07/12/2020	133,00
2020	12	02/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000151867	1.632,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 29/11 A 03/12/202	02/12/2020	350,00
2020	12	02/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000151867	1.632,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 29/11 A 03/12/202	02/12/2020	1.250,00
2020	12	02/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FLORICULTURA VIOLACEA LTDA	000002062/01	521,50	12/12/2020	COMPRA DE ROSAS BOTOES - INTS	17/12/2020	521,50
2020	12	02/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MARCOS SANTOS MENESES	000000151783	2.250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO PARA PRODUCAO DE BALAS PERSONALIZADAS DO	02/12/2020	2.250,00
2020	12	02/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO CARVALHO	000000151760	55,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AO JANTAR DA EQUIPE APOS EXPEDIENTE (	02/12/2020	55,80
2020	12	02/12/2020	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATI	000077550/01	2.720,00	12/12/2020	AQUISICAO DE MONITORES LED - DEZ/2020 - INTS	25/12/2020	2.720,00
2020	12	02/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000000004342	2,01	01/11/2020	ISS FORN NOV 2020 - NF 4342 SERVIÇO PRESTADO NA UPA BROTAS	07/12/2020	2,01
2020	12	02/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000112020/1	33.323,79	01/11/2020	ISS FORN NOV 2020 - INTS	07/12/2020	33.323,79
2020	12	02/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000013021305	751,87	01/11/2020	ISS FORN NOV/2020 - INTS AUTONOMOS	07/12/2020	751,87
2020	12	02/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	89,49	02/12/2020	RENDIMENTO	02/12/2020	-89,49
2020	12	02/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	5,63	02/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	02/12/2020	5,63
2020	12	02/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	285,00	02/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	02/12/2020	285,00
2020	12	02/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	5,63	02/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	02/12/2020	5,63
2020	12	02/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	5,63	02/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	02/12/2020	-5,63
2020	12	02/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	348.242,10	02/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	02/12/2020	348.242,10
2020	12	02/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	348.242,10	02/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	02/12/2020	-348.242,10
2020	12	03/12/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERAL DE	000007878/01	221,94	12/12/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - DEZ/2020 - INTS	02/01/2021	221,94
2020	12	03/12/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000143340/01	872,50	12/12/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - DEZ/2020 - INTS	02/01/2021	872,50
2020	12	03/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000544370/01	1.933,95	12/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEZ/2020 - INTS	02/01/2021	1.933,95
2020	12	03/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000544371/01	404,44	12/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEZ/2020 - INTS	02/01/2021	404,44
2020	12	03/12/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	ATLAS PAPELARIA LTDA	000343106/01	888,00	12/12/2020	MATARIAIS DE INFORMATICA - NOV/2020 - INTS	04/01/2021	888,00
2020	12	03/12/2020	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	VITOR HENRIQUE ARAUJO DE JESUS 02059884580	000000024/01	200,00	12/12/2020	SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA TOKSTOK PARA SEDE - N	19/12/2020	200,00
2020	12	03/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW	TOTVS S.A.	002955250/01	2.732,31	12/12/2020	LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF DEZ 2020 - INTS	21/12/2020	2.732,31
2020	12	03/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MACIEL E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000180/01	25.000,00	12/12/2020	ASSESSORIA JURIDICA NOV/ 2020 - INTS	15/12/2020	25.000,00
2020	12	03/12/2020	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	000022274/01	6.000,00	12/12/2020	TESTE RAPIDO DE COVID-19 - DEZ/2020 - INTS	31/12/2020	6.000,00
2020	12	03/12/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008130/01	1.117,30	12/12/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - NOV/2020 - INTS	23/12/2020	1.117,30
2020	12	03/12/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008171/01	307,20	12/12/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - NOV/2020 - INTS	25/12/2020	307,20
2020	12	03/12/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008195/01	1.277,25	12/12/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - NOV/2020 - INTS	27/12/2020	1.277,25
2020	12	03/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000543097/01	480,63	12/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - INTS	24/12/2020	480,63
2020	12	03/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000543098/01	911,68	12/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - INTS	24/12/2020	911,68
2020	12	03/12/2020	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000178290/01	786,92	12/12/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DEZ/2020 - INTS	24/12/2020	786,92
2020	12	03/12/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	ATLAS PAPELARIA LTDA	000343103/01	444,00	12/12/2020	MATARIAIS DE INFORMATICA - NOV/2020 - INTS	25/12/2020	444,00
2020	12	03/12/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	ATACADAO DO PAPEL LTDA	000023020/01	935,50	12/12/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - NOV/2020 - INTS	24/12/2020	935,50
2020	12	03/12/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000263/01	4.210,00	12/12/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - NOV/2020 - INTS SEDE	25/12/2020	4.210,00
2020	12	03/12/2020	7.05.06.05	INTERNET	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	337079328/01	1.677,74	12/12/2020	INTERNET REF DEZ 2020 - INTS	21/12/2020	1.677,74
2020	12	03/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000015231526	19,03	01/11/2020	ISS FORN GLAUBER VARJAO DO NASCIMENTO NFS 1523/1526 - INTS	07/12/2020	19,03
2020	12	03/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	3,00	03/12/2020	RENDIMENTO	03/12/2020	-3,00
2020	12	03/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	4,53	03/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	03/12/2020	4,53
2020	12	03/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	63,21	03/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	03/12/2020	63,21
2020	12	03/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	74,20	03/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	03/12/2020	74,20
2020	12	03/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	4,53	03/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	03/12/2020	4,53
2020	12	03/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	4,53	03/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	03/12/2020	-4,53
2020	12	03/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	11.217,49	03/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	03/12/2020	11.217,49
2020	12	03/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	11.217,49	03/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	03/12/2020	-11.217,49
2020	12	04/08/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	DUBE EDITORA LTDA - ME	0000000359/6	5.000,00	07/07/2020	PRODUCAO E EDICAO DE REVISTA INTS REF JULH 2020 - INTS	02/01/2021	4.900,00
2020	12	04/12/2020	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	000000025/01	4.000,00	12/12/2020	SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS -	15/12/2020	3.920,00
2020	12	04/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	PASSEROTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	000000216/01	40.000,00	12/12/2020	SERVIÇOS ADVOCATICIOS AGO/SET/OUT E NOV/2020 - INTS	15/12/2020	40.000,00
2020	12	04/12/2020	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000443/01	1.330,00	12/12/2020	SERVICO DE OPERACAO E GESTAO DE CANAL DE COMUNICACAO INS	16/12/2020	1.330,00
2020	12	04/12/2020	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000178416/01	546,84	12/12/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - DEZ/2020 - INTS	25/12/2020	546,84
2020	12	04/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153435	1.855,21	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM JANTARES DA SUPERINTE	10/12/2020	1.855,21
2020	12	04/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PRISCILLA SILVA SANTANA	000000001/01	400,00	12/12/2020	SHOW ARTISTICO DEZ/2020 - INTS	17/12/2020	400,00
2020	12	04/12/2020	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	000159280/01	10.000,00	12/12/2020	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DEZ/2020 - INTS	16/12/2020	10.000,00
2020	12	04/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153437	829,70	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ALMOCOS DA SUPERINTEN	10/12/2020	829,70
2020	12	04/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST	012122020/01	1.070,91	12/12/2020	MENSALIDADE SINDICAL PATRONAL DEZEMBRO/2020 - INTS	15/12/2020	1.070,91
2020	12	04/12/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000000276/01	7.064,20	12/12/2020	MENSALIDADE DE CARTORIO PERIODO 01/11 A 01/12 - INTS	15/12/2020	7.064,20
2020	12	04/12/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	000000277/01	7.064,20	12/12/2020	MENSALIDADE DE CARTORIO PERIODO 01/11 A 01/12 COBRANCA 2	15/12/2020	7.064,20
2020	12	04/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	387835122020	414,44	12/12/2020	TELEFONE REF NOV 2020 - INTS	25/12/2020	414,44
2020	12	04/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	426040122020	251,78	12/12/2020	TELEFONE REF NOV 2020 - INTS	25/12/2020	251,78
2020	12	04/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	465499122020	125,89	12/12/2020	TELEFONE REF NOV 2020 - INTS	25/12/2020	125,89
2020	12	04/12/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	467614122020	158,52	12/12/2020	TELEFONE REF NOV 2020 - INTS	25/12/2020	158,52
2020	12	04/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,70	04/12/2020	RENDIMENTO	04/12/2020	-0,70
2020	12	04/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,11	04/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	04/12/2020	2,11
2020	12	04/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2,50	04/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	04/12/2020	2,50
2020	12	04/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2.500,00	04/12/2020	TRANSFERENCIA P PAGTO DE TARIFAS CC 27233-3 INTS P/ CC 10052	04/12/2020	2.500,00
2020	12	04/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	2,11	04/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	04/12/2020	2,11
2020	12	04/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,11	04/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	04/12/2020	-2,11
2020	12	04/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	2.501,80	04/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	04/12/2020	2.501,80
2020	12	04/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.501,80	04/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	04/12/2020	-2.501,80
2020	12	05/10/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	001996625/01	522,00	10/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2020 - INTS	07/12/2020	522,00
2020	12	05/10/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	001996626/01	522,00	10/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2020 - INTS	07/12/2020	522,00

2020	12	05/11/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	000005136390	1.543,00	11/11/2020	TELEFONE REF NOV 2020 - INTS	05/11/2020	1.543,00
2020	12	05/11/2020	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	000000258/01	1.360,00	11/11/2020	AQUISICAO DE DUOS MONITORES LED - NOV/2020 - INTS	05/12/2020	1.360,00
2020	12	07/11/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	000237477/01	825,00	11/11/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	825,00
2020	12	07/12/2020	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTD/	000339988/01	67.943,45	12/12/2020	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 10/12 A 09/01/2021 - INTS	15/12/2020	64.546,28
2020	12	07/12/2020	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTD/	000339994/01	53.921,88	12/12/2020	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 10/12 A 09/01/2021 - INTS	15/12/2020	51.225,79
2020	12	07/12/2020	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTD/	000339996/01	4.057,62	12/12/2020	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 10/12 A 09/01/2021 - INTS	15/12/2020	3.854,74
2020	12	07/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	AMPLIMED	000012462/01	227,00	12/12/2020	MENSALIDADE AMPLAMED, LICENCA, SUPORTE TECNICO E HOSPED/	21/12/2020	227,00
2020	12	07/12/2020	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	000000008/01	1.628,00	12/12/2020	MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO REF NOV 2020 - I	19/12/2020	1.595,44
2020	12	07/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORI	000001890/01	1.045,00	12/12/2020	SERVICOS ADVOCATICIOS - NOV/2020 - INTS	25/12/2020	992,75
2020	12	07/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	002020637/01	10.500,00	12/12/2020	SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARCELA 1/4 DEZ/2020 - INTS	17/12/2020	10.500,00
2020	12	07/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000153182	1.634,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 08 A 11/12/2	08/12/2020	634,00
2020	12	07/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ADILSON SANDRO SANTOS REGO	000000153163	390,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 08 A 10/12/2020	08/12/2020	390,00
2020	12	07/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000153182	1.634,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO DE 08 A 11/12/2	08/12/2020	1.000,00
2020	12	07/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000155401	2.278,56	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE VIAGEM PARA ITUMBIARA	18/12/2020	2.038,56
2020	12	07/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SERGIO CERQUEIRA DOS SANTOS 88229939500	000000153161	165,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A ACAO PROMOCIONAL DO RH NO INT	09/12/2020	165,00
2020	12	07/12/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANO LEMOS	000000155401	2.278,56	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE VIAGEM PARA ITUMBIARA	18/12/2020	240,00
2020	12	07/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SA	223942021/01	408,35	11/11/2020	ANUIDADE 2021 CRA-SP - INTS	17/12/2020	408,35
2020	12	07/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SA	500132021/01	192,52	12/12/2020	ANUIDADE CRA-SP 2021 TATIANE FERREIRA CAMPOS - INTS	17/12/2020	192,52
2020	12	07/12/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST/	000488557228	97,94	12/12/2020	FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - INTS	17/12/2020	97,94
2020	12	07/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	0	596,41	07/12/2020	RENDIMENTO	07/12/2020	-596,41
2020	12	07/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	5,50	07/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2020	5,50
2020	12	07/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	12,50	07/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2020	12,50
2020	12	07/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36372-3 - BB - CC	0	271,00	07/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2020	271,00
2020	12	07/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36361-8 - BB - APL INTS	0	5,50	07/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	07/12/2020	5,50
2020	12	07/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36361-8 - BB - CC INTS	0	5,50	07/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	07/12/2020	-5,50
2020	12	07/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36372-3 - BB - CC	0	271,00	07/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	07/12/2020	-271,00
2020	12	07/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36372-3 - BB - RF CP AUTO	0	271,00	07/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	07/12/2020	271,00
2020	12	07/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	#########	07/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	07/12/2020	2.105.322,34
2020	12	07/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	27233-3 - ITAU - CC	0	#########	07/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	07/12/2020	###########
2020	12	08/10/2020	7.01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	JANAINA TAVARES DE SOUZA	000000140604	200,00	10/10/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A EMBALAGEM DA LEMBRANCA DO DI.	08/10/2020	-69,05
2020	12	08/10/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	000001252/01	522,00	10/10/2020	VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - INTS	14/12/2020	548,10
2020	12	08/12/2020	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSION	MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA -	000000103/01	6.996,00	12/12/2020	SERVICOS SEGURANCA DO TRABALHO NOV/2020 - INTS	25/12/2020	6.425,83
2020	12	08/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	IN9 MIDIA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - EPP	000011695/01	500,00	12/12/2020	MENSALIDADE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE TV CORPOR/	15/12/2020	478,85
2020	12	08/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	000202023/01	6.000,00	12/12/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO NOV/2020 - INTS	10/12/2020	6.000,00
2020	12	08/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE	000000600/01	17.733,33	12/12/2020	SERV CONTABEIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EXERCICIO FINDO	28/12/2020	17.733,33
2020	12	08/12/2020	7.03.04.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	SILVIA HERRANZ	000000153177	490,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE LONA PLASTICA DEVIDO AOS	08/12/2020	490,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	FABIO FINAMORI MACEDO	000000153185	2.700,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 07 A 10/12/2020	08/12/2020	700,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	MURILO SANTOS	000000153130	2.487,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 16 A 19/11/202(	08/12/2020	487,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	MURILO SANTOS	000000153151	2.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 06 A 09/12/202(	08/12/2020	362,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	MURILO SANTOS	000000153152	1.750,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 24/11 A 26/11/202	08/12/2020	250,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000153185	2.700,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 07 A 10/12/2020	08/12/2020	2.000,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000153130	2.487,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 16 A 19/11/202(	08/12/2020	2.000,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000153151	2.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 06 A 09/12/202(	08/12/2020	2.000,00
2020	12	08/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000153152	1.750,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 24/11 A 26/11/202	08/12/2020	1.500,00
2020	12	08/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000153172	195,03	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAC/	08/12/2020	195,03
2020	12	08/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOAO RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO 3910217532	000000131/01	880,00	12/12/2020	SERVICO DE SONORIZACAO EVENTO 11 ANOS INTS DEZ 2020 - INTS	19/12/2020	880,00
2020	12	08/12/2020	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	VALDECIA SILVA DE LIMA	000000153158	233,86	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE 11/11/20 - IDA A SALVADOR PARA TREINAM	08/12/2020	233,86
2020	12	08/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000153184	159,37	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A REFEICAO DEPOIS DO HORARIO DE EXPED	08/12/2020	159,37
2020	12	08/12/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST/	000488601406	743,98	12/12/2020	FORNECIMENTO DE ENERGIA SALA 914 REF NOV 2020 - INTS	22/12/2020	743,98
2020	12	08/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	5,51	08/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	08/12/2020	5,51
2020	12	08/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	10,00	08/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	08/12/2020	10,00
2020	12	08/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	08/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	08/12/2020	118,00
2020	12	08/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36361-8 - BB - APL INTS	0	5,51	08/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	08/12/2020	5,51
2020	12	08/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36361-8 - BB - CC INTS	0	5,51	08/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	08/12/2020	-5,51
2020	12	08/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	#########	08/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	08/12/2020	###########
2020	12	08/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	27233-3 - ITAU - CC	0	#########	08/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	08/12/2020	1.138.472,48
2020	12	09/11/2020	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	416071120/01	8.736,00	11/11/2020	CONDOMINIO SALAS 1604 A 1607 REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	8.736,00
2020	12	09/11/2020	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	817112020/01	3.557,46	11/11/2020	CONDOMINIO SALAS 801 A 817 REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	3.557,46
2020	12	09/11/2020	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	816112020/01	5.306,20	11/11/2020	CONDOMINIO SALAS 806 A 816 REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	5.306,20
2020	12	09/11/2020	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	915112020/01	1.777,71	11/11/2020	CONDOMINIO SALAS 912 A 915 REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	1.777,71
2020	12	09/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155690	1.333,68	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	503,94
2020	12	09/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155690	1.333,68	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	829,74
2020	12	09/11/2020	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO	000000312/01	16.500,00	11/11/2020	50 CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACO PRETO NOV 2020	09/12/2020	16.500,00
2020	12	09/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000250/01	4.700,00	12/12/2020	COMPRA DE FLORES PARA ANIVERSARIO INTS 11 ANOS DEZ 2020 - I	27/11/2020	0,00
2020	12	09/12/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000153438	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/202(	10/12/2020	32,00
2020	12	09/12/2020	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	VANESSA MULTARI	000000153440	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/202(	10/12/2020	32,00
2020	12	09/12/2020	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PA ARQUIVOS LTDA	000017843/01	2.677,38	12/12/2020	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NOV/2020 - INTS	17/12/2020	2.623,83
2020	12	09/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E	000000345/01	15.000,00	12/12/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLST HOSP DE SACA REF NOV/20	23/12/2020	13.327,50
2020	12	09/12/2020	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	G C NOGUEIRA COMERCIO DE MOVEIS	000000270/01	2.800,00	12/12/2020	LOCACAO DE MESAS COM GAVETAS REF 16/11 A 16/12/2020 - INTS	21/12/2020	2.800,00
2020	12	09/12/2020	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	G C NOGUEIRA COMERCIO DE MOVEIS	000000271/01	2.800,00	12/12/2020	LOCACAO DE MESAS COM GAVETAS REF 16/12 A 16/01/2021 - INTS	21/12/2020	2.800,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000153444	250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM RELACAO A IMPLANTACAO DO SIS(	10/12/2020	50,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	RICARDO CASTRO BORGES	000000153419	310,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	10/12/2020	50,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000153438	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/202(	10/12/2020	680,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	VANESSA MULTARI	000000153440	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/202(	10/12/2020	680,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALAN KERTZMAN	000000154563	2.215,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGENS SAO PAULO PERIODO 24 A 27/11/202	14/12/2020	215,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155643	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO / GOIANIA PERIODO NOS	21/12/2020	362,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155656	1.900,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SOA PAULO / GOIANIA NO PERIODO D	21/12/2020	400,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155659	1.900,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO DE 30/11 A 02/12/2	21/12/2020	400,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000153444	250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM RELACAO A IMPLANTACAO DO SIS(	10/12/2020	200,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000153419	310,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	10/12/2020	260,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000153438	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/202(	10/12/2020	650,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000153440	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/202(	10/12/2020	650,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000153301	2.000,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 07 A 10/12/202	09/12/2020	2.000,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000154563	2.215,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGENS SAO PAULO PERIODO 24 A 27/11/202	14/12/2020	2.000,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155643	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO / GOIANIA PERIODO NOS	21/12/2020	1.000,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155656	1.900,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SOA PAULO / GOIANIA NO PERIODO D	21/12/2020	1.500,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155659	1.900,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO DE 30/11 A 02/12/2	21/12/2020	1.500,00
2020	12	09/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155692	4.213,36	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PAR	21/12/2020	4.213,36
2020	12	09/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MILENNA QUINTELA OLIVEIRA VIEIRA DE CARVAL	000000153448	85,32	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAME	10/12/2020	85,32
2020	12	09/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ANA PATRICIA BARRETO PALMA	000000153454	1.399,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A VALORES PAGOS FORA DO CARTAO FUNI	10/12/2020	1.399,00
2020	12	09/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	6,38	09/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	09/12/2020	6,38
2020	12	09/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	12,03	09/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	09/12/2020	12,03
2020	12	09/12/2020	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	BV FINANCEIRA S/A	000000153443	3.703,53	11/11/2020	EMPRESTIMO - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	14/12/2020	3.571,39
2020	12	09/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36361-8 - BB - APL INTS	0	6,38	09/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	09/12/2020	6,38
2020	12	09/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	36361-8 - BB - CC INTS	0	6,38	09/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	09/12/2020	-6,38
2020	12	09/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	990.600,48	09/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	09/12/2020	-990.600,48
2020	12	09/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ(	27233-3 - ITAU - CC	0	990.600,48	09/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	09/12/2020	990.600,48
2020	12	10/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000168013/01	783,00	11/11/2020	VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - INTS	23/12/2020	783,00
2020	12	10/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000168017/01	2.523,00	11/11/2020	VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - INTS	23/12/2020	2.523,00
2020	12	10/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000168867/01	290,00	11/11/2020	VALE ALIMENTACÃO REF OUTUBRO 2020 - INTS	23/12/2020	290,00
2020	12	10/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000168869/01	464,00	11/11/2020	VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - INTS	23/12/2020	464,00
2020	12	10/11/2020	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	VEJA BRINDES COMERCIAL	302722020/01	3.250,00	11/11/2020	COMPRA DE MASCARAS REUTILIZAVEIS NOV/2020 - INTS	10/12/2020	3.250,00
2020	12	10/12/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008320/01	340,80	12/12/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - DEZ/2020 - INTS	04/01/2021	340,80
2020	12	10/12/2020	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000153609	2.968,74	12/12/2020	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO D	10/12/2020	2.968,74
2020	12	10/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000153510	9.730,31	12/12/2020	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUID(	16/12/2020	9.730,31
2020	12	10/12/2020	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000153497	2.264,71	12/12/2020	GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	16/12/2020	2.264,71
2020	12	10/12/2020	7.01.06	PRÊMIOS	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A.	000000153872	70,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE 20 CARTOES T	11/12/2020	70,00
2020	12	10/12/2020	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	S. R. TELEINFORMATICA LTDA - ME	000002011/01	1.422,00	12/12/2020	SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE RACK´S PARA DATA	26/12/2020	1.382,33
2020	12	10/12/2020	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000066/01	500,00	12/12/2020	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DEZ/2020 - INTS	25/12/2020	500,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	27233-3 - ITAU - CC	0	125,00	10/12/2020	DEVOLUCAO EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE VOO INICIALMENTE P	10/12/2020	-125,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000153444	250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM RELACAO A IMPLANTACAO DO SIS(	10/12/2020	0,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	RICARDO CASTRO BORGES	000000153419	310,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	10/12/2020	0,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	Carolina Gonçalves	000000154571	1.090,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 15 A 18/12/202(	14/12/2020	90,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	SANDRO MALHEIROS	000000154569	2.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO PERIODO 15 A 18/12/2020	14/12/2020	362,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000153444	250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM RELACAO A IMPLANTACAO DO SIS(	10/12/2020	0,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000153419	310,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	10/12/2020	0,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000153879	812,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO PARA SALVADOR PERIODO 07	11/12/2020	812,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTIN	000000153880	812,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO PARA SALVADOR PERIODO 07	11/12/2020	812,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	000000154571	1.090,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 15 A 18/12/202(	14/12/2020	1.000,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000154569	2.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO VIAGEM SAO PAULO PERIODO 15 A 18/12/2020	14/12/2020	2.000,00
2020	12	10/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	000000154572	659,35	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE ALMOCO COM ALAN, ALLAN, NEYLA E CAR(	14/12/2020	659,35

2020	12	10/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO CARVALHO	000000154567	34,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE JANTAR APOS EXPEDIENTE IMPLANTACAO I	14/12/2020	34,00
2020	12	10/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000154566	34,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFEICAO DEPOIS DO HORARIO DO EXPEDIENTE DO DIA	14/12/2020	34,00
2020	12	10/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000154782	33,50	12/12/2020	REEMBOLSO REREFENTE A REFEICAO DO SABADO ALMOCO 12/12/2	15/12/2020	33,50
2020	12	10/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000155519	84,99	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE REFEICAO DA EQUIPE DE TI (BRUNO / ROD	18/12/2020	84,99
2020	12	10/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001679/01	976,00	12/12/2020	LANCHES PARA COFFE BREAK DEZ/2020 - INTS	21/12/2020	976,00
2020	12	10/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	GERALDO ANDRADE FILHO	000000155578	2.947,45	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ENCONTRO DE LIDERAN	18/12/2020	2.947,45
2020	12	10/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	35,51	10/12/2020	RENDIMENTO	10/12/2020	-35,51
2020	12	10/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	02	2,32	10/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	10/12/2020	2,32
2020	12	10/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	39,53	10/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	10/12/2020	39,53
2020	12	10/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	230,00	10/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	10/12/2020	230,00
2020	12	10/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	2,32	10/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	10/12/2020	2,32
2020	12	10/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,32	10/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	10/12/2020	-2,32
2020	12	10/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	230,00	10/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	10/12/2020	-230,00
2020	12	10/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	230,00	10/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	10/12/2020	230,00
2020	12	10/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	138.208,35	10/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	10/12/2020	138.208,35
2020	12	10/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	138.208,35	10/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	10/12/2020	-138.208,35
2020	12	11/11/2020	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ALEXSANDRO SANTOS SILVA 54821347504	000000004/01	850,00	11/11/2020	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO SITUANO NO O	21/11/2020	850,00
2020	12	11/11/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000183016/01	638,00	11/11/2020	VALE ALIMENTACÃO REF NOVEMBRO 2020 - INTS	28/12/2020	638,00
2020	12	11/11/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	CARLOS JOSE TOSTA DE LIMA - ME	000000542/01	494,00	11/11/2020	SERVICOS GRAFICOS REF NOV 2020 - INTS	10/12/2020	480,22
2020	12	11/12/2020	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	6.000,00	11/12/2020	DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR ERRONEAMENTE POR SADA EM	11/12/2020	6.000,00
2020	12	11/12/2020	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	BANCO ITAUCARD S.A	000000157052	112.477,34	12/12/2020	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 NOVEMBRO 2020	28/12/2020	28.435,01
2020	12	11/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	BETTANO VIVONE E PACE ADVOGADOS ASSOCIAI	000002391/01	42.621,21	12/12/2020	SERVICOS ADVOCATICIOS DEZ/2020 - INTS	25/12/2020	40.000,00
2020	12	11/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	REIS E REIS ADVOGADOS S/C	000007257/01	169.327,72	12/12/2020	SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS I	30/12/2020	158.914,06
2020	12	11/12/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	000000045/01	2.495,84	12/12/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEZ/2020 - INTS	24/12/2020	2.495,84
2020	12	11/12/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000002447/01	134,98	12/12/2020	DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA REF NOV 2020 - INTS	25/12/2020	134,98
2020	12	11/12/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024450/01	41.054,59	12/12/2020	DESPESAS COM PASSAGEM AEREA REF DEZ 2020 - INTS	25/12/2020	41.054,59
2020	12	11/12/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024448/01	8.490,43	12/12/2020	HOSPEDAGEM REF NOVEMBRO 2020 - INTS	25/12/2020	8.490,43
2020	12	11/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ELAINE MONTALVAO	000000154564	1.080,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/2020	14/12/2020	430,00
2020	12	11/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000154564	1.080,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 14 A 18/12/2020	14/12/2020	650,00
2020	12	11/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000026574/01	108,56	12/12/2020	DAJE N. 26574 - INTS	13/12/2020	108,56
2020	12	11/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000026577/01	108,56	12/12/2020	DAJE N. 26577 - INTS	13/12/2020	108,56
2020	12	11/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000026578/01	108,56	12/12/2020	DAJE N. 26578 - INTS	13/12/2020	108,56
2020	12	11/12/2020	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BANCO ITAUCARD S.A	000000157052	112.477,34	12/12/2020	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 NOVEMBRO 2020	28/12/2020	341,50
2020	12	11/12/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	BANCO ITAUCARD S.A	000000157052	112.477,34	12/12/2020	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 NOVEMBRO 2020	28/12/2020	73.386,77
2020	12	11/12/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	3 OFICIO DE NOTAS DE SALVADOR	000072020/01	5.179,20	12/12/2020	CUSTAS CARTORIAIS DEZ/2020 - INTS	17/12/2020	5.179,20
2020	12	11/12/2020	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BANCO ITAUCARD S.A	000000157052	112.477,34	12/12/2020	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 NOVEMBRO 2020	28/12/2020	4.557,03
2020	12	11/12/2020	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST/	000489644197	8.417,16	12/12/2020	FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - INTS	22/12/2020	8.417,16
2020	12	11/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	6,00	11/12/2020	RENDIMENTO	11/12/2020	-6,00
2020	12	11/12/2020	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FI	BANCO ITAUCARD S.A	000000157052	112.477,34	12/12/2020	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ FINAL 0183 NOVEMBRO 2020	28/12/2020	5.757,03
2020	12	11/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	1,50	11/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	11/12/2020	1,50
2020	12	11/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	5,00	11/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	11/12/2020	5,00
2020	12	11/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.000,00	11/12/2020	ALOCACAO DE RECUROS INTS 27233-3 > INTS 31222-3	11/12/2020	1.000,00
2020	12	11/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	1.000,00	11/12/2020	ALOCACAO DE RECUROS INTS 27233-3 > INTS 31222-3	11/12/2020	-1.000,00
2020	12	11/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	1,50	11/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	11/12/2020	1,50
2020	12	11/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	1,50	11/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	11/12/2020	-1,50
2020	12	11/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222 - BRA - APL	0	783,01	11/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	11/12/2020	-783,01
2020	12	11/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222-3 - BRA - CC	0	783,01	11/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	11/12/2020	783,01
2020	12	11/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	22.396,53	11/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	11/12/2020	22.396,53
2020	12	11/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	22.396,53	11/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	11/12/2020	-22.396,53
2020	12	12/11/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008023/01	1.051,50	11/11/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA NOV/2020 - INTS	12/12/2020	1.051,50
2020	12	12/11/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000008024/01	716,80	11/11/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA NOV/2020 - INTS	12/12/2020	716,80
2020	12	12/11/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPE	000002395/01	2.396,00	11/11/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA NOV/2020 - INTS	11/12/2020	2.396,00
2020	12	12/11/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	416072020/01	19.209,84	11/11/2020	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 11/11X - NOV/2020 - INTS	05/12/2020	15.733,34
2020	12	12/11/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	805112020/01	13.548,68	11/11/2020	LOCACAO DAS SALAS 801 A 805 E 817 REF NOVEMBRO 2020 - INTS	05/12/2020	11.794,28
2020	12	12/11/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	816112020/01	19.600,75	11/11/2020	LOCACAO DAS SALAS 806 A 816 REF NOVEMBRO 2020 - INTS	05/12/2020	17.079,15
2020	12	12/11/2020	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	915112020/01	5.298,71	11/11/2020	LOCACAO DAS SALAS 912 A 915 REF NOVEMBRO 2020 - INTS	05/12/2020	4.374,25
2020	12	12/11/2020	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	416072020/01	19.209,84	11/11/2020	ALUGUEL DAS SALAS 1604 A 1607 E IPTU 11/11X - NOV/2020 - INTS	05/12/2020	3.476,50
2020	12	12/11/2020	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	805112020/01	13.548,68	11/11/2020	LOCACAO DAS SALAS 801 A 805 E 817 REF NOVEMBRO 2020 - INTS	05/12/2020	1.754,40
2020	12	12/11/2020	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	816112020/01	19.600,75	11/11/2020	LOCACAO DAS SALAS 806 A 816 REF NOVEMBRO 2020 - INTS	05/12/2020	2.521,60
2020	12	12/11/2020	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	915112020/01	5.298,71	11/11/2020	LOCACAO DAS SALAS 912 A 915 REF NOVEMBRO 2020 - INTS	05/12/2020	924,46
2020	12	12/12/2020	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL/	002317906/01	1.953,70	12/12/2020	TAXA JOVENS APRENDIZES DEZ/2020 - INTS	31/12/2020	1.953,70
2020	12	12/12/2020	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL/	002321329/01	246,75	12/12/2020	TAXA ESTAGIARIOS DEZ/2020 - INTS	31/12/2020	246,75
2020	12	12/12/2020	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000002449/01	1.263,62	12/12/2020	ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 29/11 A 06/12/2020 - INTS	25/12/2020	1.263,62
2020	12	14/08/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	VANESSA CARVALHO DE MATOS	000000129679	500,00	08/08/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE VIAGEM PARA ITUMBIARA PERIODO DI	14/08/2020	-96,85
2020	12	14/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002966581/01	2.230,70	12/12/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - DEZ/2020 - INT	04/01/2021	2.126,97
2020	12	14/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000154612	1.250,29	12/12/2020	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUID(	16/12/2020	1.250,29
2020	12	14/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000154710	6.441,58	12/12/2020	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUID(	18/12/2020	6.441,58
2020	12	14/12/2020	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000154704	1.681,76	12/12/2020	GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	18/12/2020	1.681,76
2020	12	14/12/2020	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS	000009724/01	16.588,24	12/12/2020	SERVICO DE TAXI REF PERIODO 16/11 A 14/12/2020 - INTS	24/12/2020	16.107,19
2020	12	14/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	GALVANI E ATHAIDE REPRESENTACOES COMERCI	000000027/01	16.500,00	12/12/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA SET- OUT/2020 - INTS	23/12/2020	16.500,00
2020	12	14/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	VIEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000177/01	23.650,00	12/12/2020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/2020 -	23/12/2020	23.650,00
2020	12	14/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTOR	VIEIRA CONTABILIDADE LTDA	000000178/01	23.650,00	12/12/2020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOV/2020 -	23/12/2020	23.650,00
2020	12	14/12/2020	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITE	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	000001158/01	64.125,00	12/12/2020	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO REF NOV/2020 - INTS (ITUMBIA	23/12/2020	60.181,31
2020	12	14/12/2020	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITE	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	000001159/01	16.600,00	12/12/2020	ELABORACAO DE RELATORIO TECNICOS DE CONTROLE DE QUALIDAD	23/12/2020	15.579,10
2020	12	14/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	MURILO SANTOS	000000154773	1.750,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 15 A 17/12/2020	15/12/2020	250,00
2020	12	14/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000154773	1.750,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 15 A 17/12/2020	15/12/2020	1.500,00
2020	12	14/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001239/01	98,18	12/12/2020	SERVICO DE COFFEE BREAK REF DEZ 2020 - INTS	25/12/2020	96,22
2020	12	14/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO CARVALHO	000000154775	32,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE JANTAR APOS EXPEDIENTE IMPLANTACAO I	15/12/2020	32,00
2020	12	14/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO CARVALHO	000000154776	33,50	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE JANTAR APOS EXPEDIENTE IMPLANTACAO I	15/12/2020	33,50
2020	12	14/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	RODRIGO SANTOS	000000154774	113,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE HORAS EXTRAS PARA IMPLANTACAO DO DA	15/12/2020	113,80
2020	12	14/12/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	WESTCON BRASIL LTDA	000000154592	561,10	12/12/2020	CUSTAS CARTORIAIS SOBRE NF WESTCON BRASIL LTDA Nº 205994 -	14/12/2020	561,10
2020	12	14/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000015112020	33,82	01/12/2020	ISS RETIDO NF 15 PAULO VICTOR OUT/2020 - GUARAPIRANGA	15/12/2020	38,95
2020	12	14/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	113,18	14/12/2020	RENDIMENTO	14/12/2020	-113,18
2020	12	14/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	7,68	14/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	14/12/2020	7,68
2020	12	14/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	47,50	14/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	14/12/2020	47,50
2020	12	14/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	7,68	14/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	14/12/2020	7,68
2020	12	14/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	7,68	14/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	14/12/2020	-7,68
2020	12	14/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	419.602,84	14/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	14/12/2020	419.602,84
2020	12	14/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	419.602,84	14/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	14/12/2020	-419.602,84
2020	12	15/04/2020	7.07.07	IMOVEIS	AUGÚRIO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕE	000042020/20	443.478,26	04/04/2020	AQUISICAO DE TERRENO DE 3.867,59 MTS QUADRADOS SITUADO N.	15/01/2021	458.024,35
2020	12	15/04/2020	7.07.07	IMOVEIS	AUGÚRIO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕE	000042020/21	443.478,26	04/04/2020	AQUISICAO DE TERRENO DE 3.867,59 MTS QUADRADOS SITUADO N.	15/12/2020	525.344,35
2020	12	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	SANDROCK EXTRACAO MINERAL E LOCACAO DE M	0000092020/4	320.000,00	09/09/2020	AQUISICAO DE LOTE DE TERRENO URBANO TOTALIZANDO 30.000,00	15/12/2020	330.496,00
2020	12	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	MAGUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIF	0000092020/4	440.000,00	09/09/2020	AQUISICAO DE LOTES DE TERRENOS DESIGNADOS PELOS Nº 08, 09,	15/12/2020	454.432,00
2020	12	15/10/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	000004142/01	812,00	10/10/2020	VALE ALIMENTACAO REF OUT 2020 - INTS	18/12/2020	812,00
2020	12	15/12/2020	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	MAG COM. VAREJSTA DE MATERIAL ELETRICO E S	020208406/01	2.300,00	12/12/2020	LOCACAO DE NOBREAK CM MOD DOMINION PERIODO 19/12/2020 /	26/12/2020	2.300,00
2020	12	15/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO	000000154779	510,40	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE I	15/12/2020	510,40
2020	12	15/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000155521	840,72	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENHTE AS DESPESAS ADICIONAIS COM ENCONTR	18/12/2020	840,72
2020	12	15/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	000024789/01	56.596,10	12/12/2020	BUFFETS EVENTO CORPORATIVO DEZ/2020 - INTS	18/12/2020	0,00
2020	12	15/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	000112518/01	38.368,55	12/12/2020	EVENTO CORPORATIVO DEZ/2020 - INTS	28/12/2020	3.681,82
2020	12	15/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAULO HENRIQUE FERREIRA LOPES	000000154785	99,20	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A LANCHE HORA EXTRA DIA 11/12/2020	15/12/2020	99,20
2020	12	15/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000154783	32,90	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE REFEICAO DO DOMINGO 13/12/2020	15/12/2020	32,90
2020	12	15/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000154784	100,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE REFEICAO DA EQUIPE DE TI (BRUNO/MOISE	15/12/2020	100,80
2020	12	15/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN.	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,16	15/12/2020	RENDIMENTO	15/12/2020	-0,16
2020	12	15/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	3,36	15/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	15/12/2020	3,36
2020	12	15/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	20,00	15/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	15/12/2020	20,00
2020	12	15/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	100,65	15/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	15/12/2020	100,65
2020	12	15/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	171,10	15/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	15/12/2020	171,10
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	3,36	15/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	15/12/2020	3,36
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	3,36	15/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	15/12/2020	-3,36
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222 - BRA - APL	0	100,65	15/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	15/12/2020	100,65
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222-3 - BRA - CC	0	100,65	15/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	15/12/2020	-100,65
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	0	171,10	15/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	15/12/2020	171,10
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - CC	0	171,10	15/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	15/12/2020	-171,10
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	5.274,19	15/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	15/12/2020	5.274,19
2020	12	15/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	5.274,19	15/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	15/12/2020	-5.274,19
2020	12	16/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFOR	000001314/01	1.906,80	12/12/2020	SERVICO DE BACKUP DEZ/2020 - INTS	26/12/2020	1.818,13
2020	12	16/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LT	000000057/01	5.000,00	12/12/2020	LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE GESTÃO REF I	24/12/2020	5.000,00
2020	12	16/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LT	000000058/01	7.187,20	12/12/2020	LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE GESTÃO REF I	24/12/2020	7.187,20
2020	12	16/12/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LT	000000059/01	8.552,00	12/12/2020	LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE GESTÃO REF I	24/12/2020	8.552,00
2020	12	16/12/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	JANAINA TAVARES DE SOUZA	000000155481	130,95	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE ADERECOS PARA LEMBRANCA	18/12/2020	0,00
2020	12	16/12/2020	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOG	000000843/01	608.757,85	12/12/2020	SERVICOS ADVOCATICIOS REF NOV/2020 - INTS	25/12/2020	571.319,24

2020	12	16/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	GERALDO ANDRADE FILHO	000000155107	1.590,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 08 A 10/12/202	16/12/2020	90,00
2020	12	16/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	FABIO FINAMORI MACEDO	000000155106	2.202,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 15 A 17/12/202	16/12/2020	702,00
2020	12	16/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	FABIO FINAMORI MACEDO	000000155524	2.427,96	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIC	18/12/2020	192,94
2020	12	16/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000155107	1.590,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 08 A 10/12/202	16/12/2020	1.500,00
2020	12	16/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000155106	2.202,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 15 A 17/12/202	16/12/2020	1.500,00
2020	12	16/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	000000155524	2.427,96	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIC	18/12/2020	2.235,02
2020	12	16/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JANAINA TAVARES DE SOUZA	000000155481	130,95	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE ADERECOS PARA LEMBRANCA	18/12/2020	0,00
2020	12	16/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTIN	000000155100	3.670,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE REALIZACAO DA ACAO DE NATAL SUZANO	16/12/2020	3.670,00
2020	12	16/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	000000155103	3.113,50	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COM	16/12/2020	0,00
2020	12	16/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	000000155103	3.113,50	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COM	16/12/2020	3.113,50
2020	12	16/12/2020	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000155488	95,65	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DEPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAC	18/12/2020	64,75
2020	12	16/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000155488	95,65	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DEPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAC	18/12/2020	30,90
2020	12	16/12/2020	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADO	IMPOSTOS	000000083266	4,75	10/10/2020	ISS FORN. REF NF 83266 COPYCOLOR PAGA COM FUNDO FIXO OUT/	16/12/2020	5,49
2020	12	16/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	134,75	16/12/2020	RENDIMENTO	16/12/2020	-134,75
2020	12	16/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	3,79	16/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	16/12/2020	3,79
2020	12	16/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	9,53	16/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	16/12/2020	9,53
2020	12	16/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	36361-8 - BB - APL INTS	0'	3,79	16/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	16/12/2020	3,79
2020	12	16/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	36361-8 - BB - CC INTS	0'	3,79	16/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	16/12/2020	-3,79
2020	12	16/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	547.795,14	16/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	16/12/2020	547.795,14
2020	12	16/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27233-3 - ITAU - CC	0	547.795,14	16/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	16/12/2020	-547.795,14
2020	12	17/07/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	0002835001/5	9.241,26	07/07/2020	CESSAO E BASE DE DADOS DE SISTEMA JULHO 2020 - INTS	11/12/2020	9.241,26
2020	12	17/11/2020	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000019435/01	92.846,52	11/11/2020	GRATIFICACAO REF OUTUBRO 2020 - INTS	05/10/2020	0,00
2020	12	17/11/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BOR	000004483/01	90,00	11/11/2020	SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CARIMBOS) NOV/2020 - INTS	17/12/2020	88,20
2020	12	17/11/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BOR	000004484/01	30,00	11/11/2020	SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECCAO CARIMBOS) NOV/2020 - INTS	17/12/2020	29,40
2020	12	17/11/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	RPS - REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	000002357/01	210,70	11/11/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA NOV/2020 - INTS	17/12/2020	210,70
2020	12	17/11/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000015706/01	350,70	11/11/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA NOV/2020 - INTS	17/12/2020	350,70
2020	12	17/11/2020	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	000142134/01	683,45	11/11/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA NOV/2020 - INTS	17/12/2020	683,45
2020	12	17/12/2020	6.02.01.02	RECEITA DE PATROCINIO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.500,00	17/12/2020	PATROCINIO PARA IMPRESSAO DA 2ª EDICAO DA REVISTA DO INTS	17/12/2020	-2.500,00
2020	12	17/12/2020	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHAS	000000155541	291,77	12/12/2020	PENSAO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - PENSAO	18/12/2020	291,77
2020	12	17/12/2020	7.01.03.01	13º SALÁRIO	FOLHAS	000000155540	213.097,85	12/12/2020	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUID	18/12/2020	12.124,89
2020	12	17/12/2020	7.01.03.01	13º SALÁRIO	FOLHAS	000000155540	213.097,85	12/12/2020	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUID	18/12/2020	569,19
2020	12	17/12/2020	7.01.03.01	13º SALÁRIO	FOLHAS	000000155540	213.097,85	12/12/2020	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUID	18/12/2020	179.437,94
2020	12	17/12/2020	7.01.03.01	13º SALÁRIO	FOLHAS	000000155540	213.097,85	12/12/2020	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUID	18/12/2020	4.557,31
2020	12	17/12/2020	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000155557	33.751,28	01/12/2020	INSS 13º A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13º A PAGAR	18/12/2020	31.442,69
2020	12	17/12/2020	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000155379	102.368,71	12/12/2020	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVA	17/12/2020	102.368,71
2020	12	17/12/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	000000155458	34.960,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO SEGUDA EDICAO DA REVISTA INTS + FRETE DEDICA	17/12/2020	0,00
2020	12	17/12/2020	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	000000155458	34.960,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO SEGUDA EDICAO DA REVISTA INTS + FRETE DEDICA	17/12/2020	34.960,00
2020	12	17/12/2020	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	155,24
2020	12	17/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	42,36
2020	12	17/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	1.120,36
2020	12	17/12/2020	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	691,16
2020	12	17/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	245,34
2020	12	17/12/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	392,40
2020	12	17/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000155579	53,10	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE ALIMENTACAO NOS DIAS 26/11 E 17/12/20	18/12/2020	53,10
2020	12	17/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAULO HENRIQUE FERREIRA LOPES	000000155491	136,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO HORA EXTRA	18/12/2020	136,00
2020	12	17/12/2020	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000067/01	1.999,99	12/12/2020	SERVICOS CARTORIAIS - DEZ/2020 - INTS	25/12/2020	1.999,99
2020	12	17/12/2020	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000155472	2.698,64	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PAR	18/12/2020	51,78
2020	12	17/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	24,84	17/12/2020	RENDIMENTO	17/12/2020	-24,84
2020	12	17/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,34	17/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	17/12/2020	2,34
2020	12	17/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	19,53	17/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	17/12/2020	19,53
2020	12	17/12/2020	7.09.02.05	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM	27233-3 - ITAU - CC	0	457.004,35	17/12/2020	ATUALIZACAO MONETARIA PELA COMPRA DO TERRENO LOCALIZAD	17/12/2020	457.004,35
2020	12	17/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	36361-8 - BB - APL INTS	0	2,34	17/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	17/12/2020	2,34
2020	12	17/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	36361-8 - BB - CC INTS	0	2,34	17/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	17/12/2020	-2,34
2020	12	17/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	#########	17/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	17/12/2020	1.269.872,11
2020	12	17/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27233-3 - ITAU - CC	0	#########	17/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	17/12/2020	###########
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000098/01	9.000,00	11/11/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMA TI REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	8.820,00
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950586/01	1.195,76	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	08/12/2020	1.140,16
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950587/01	884,10	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	10/12/2020	842,99
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950588/01	4.770,00	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	11/12/2020	4.548,19
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950589/01	11.323,12	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	14/12/2020	10.796,60
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950590/01	6.440,00	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	21/12/2020	6.140,54
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950591/01	2.192,04	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	21/12/2020	2.090,11
2020	12	18/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	002950592/01	896,50	11/11/2020	SUPORTE TECNICO E MANUTENCÃO SOFTWARE REF NOV/2020 - INT	28/12/2020	854,80
2020	12	18/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	CLAUDIO ALVES RICCCI	000000153414	855,01	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO QUILOMETRAG	10/12/2020	745,92
2020	12	18/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CLAUDIO ALVES RICCCI	000000153414	855,01	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO QUILOMETRAG	10/12/2020	109,09
2020	12	18/12/2020	6.02.01.02	RECEITA DE PATROCINIO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.500,00	18/12/2020	PATROCINIO PARA IMPRESSAO DA 2ª EDICAO DA REVISTA DO INTS	18/12/2020	-2.500,00
2020	12	18/12/2020	7.01.03.02	FÉRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2.675,09	18/12/2020	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS EM VIRTUDE DE COVID - VINICIUS	18/12/2020	-2.675,09
2020	12	18/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	104,79	18/12/2020	DEVOLUCAO RESCISÃO PAGA A MAIOR - JESSICA LIDIANE RAMOS D	18/12/2020	-104,79
2020	12	18/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	6.601,20	18/12/2020	RESCISÃO PAGA A MAIOR	18/12/2020	6.601,20
2020	12	18/12/2020	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETA	007166544/01	11.197,20	12/12/2020	VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2021 - INTS	28/12/2020	11.197,20
2020	12	18/12/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	Ana Silvia Sarno de Santana 27230678587	000000157307	1.262,57	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS NO PE	28/12/2020	136,71
2020	12	18/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	RICARDO CASTRO BORGES	000000156909	376,08	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANT	23/12/2020	8,86
2020	12	18/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000156083	920,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 14 A 17/12/20220	21/12/2020	400,00
2020	12	18/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	Ana Silvia Sarno de Santana 27230678587	000000157307	1.262,57	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS NO PE	28/12/2020	661,18
2020	12	18/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155648	3.100,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO / GOIANIA PERIODO 10 A	21/12/2020	600,00
2020	12	18/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155650	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO / GOIANIA NOS DIAS 09 E	21/12/2020	362,00
2020	12	18/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000157006	277,28	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISQUAL N	23/12/2020	27,28
2020	12	18/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000156909	376,08	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANT	23/12/2020	57,22
2020	12	18/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000156083	920,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 14 A 17/12/20220	21/12/2020	520,00
2020	12	18/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	Ana Silvia Sarno de Santana 27230678587	000000157307	1.262,57	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS NO PE	28/12/2020	417,18
2020	12	18/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155648	3.100,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO / GOIANIA PERIODO 10 A	21/12/2020	2.500,00
2020	12	18/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155650	1.362,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO / GOIANIA NOS DIAS 09 E	21/12/2020	1.000,00
2020	12	18/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SHEILA SALVIANO SILVA	000000157108	2.000,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A REALIZACAO DA ACOA DE NATAL SAMU N	18/12/2020	2.000,00
2020	12	18/12/2020	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	Ana Silvia Sarno de Santana 27230678587	000000157307	1.262,57	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM A GOIAS NO PE	28/12/2020	47,50
2020	12	18/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	2,55	18/12/2020	RENDIMENTO	18/12/2020	-2,55
2020	12	18/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	1,17	18/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	18/12/2020	1,17
2020	12	18/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	350,85	18/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	18/12/2020	350,85
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	36361-8 - BB - APL INTS	0	1,17	18/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	18/12/2020	1,17
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	36361-8 - BB - CC INTS	0	1,17	18/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	18/12/2020	-1,17
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	48.651,06	18/12/2020	APLICACAO AUT EMPRESA	18/12/2020	-48.651,06
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27641-3 - BB - OUROCAP	0	40.000,00	18/12/2020	APLICACAO OUROCAP PU	18/12/2020	-40.000,00
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27641-3 - BB - OUROCAP	0	90.000,06	18/12/2020	RESGATE BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	18/12/2020	90.000,06
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27641-3 - BB - CC	0	90.000,06	18/12/2020	RESGATE BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	18/12/2020	-90.000,06
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27641-3 - BB - CC	0	40.000,00	18/12/2020	APLICACAO OUROCAP PU	18/12/2020	40.000,00
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27641-3 - BB - CC	0	48.651,06	18/12/2020	APLICACAO AUT EMPRESA	18/12/2020	48.651,06
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	255.762,44	18/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	18/12/2020	255.762,44
2020	12	18/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃ	27233-3 - ITAU - CC	0	255.762,44	18/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	18/12/2020	-255.762,44
2020	12	19/10/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nã	Assoc. Brasileira de Normas Técnicas	000000142351	816,60	10/10/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE NORMAS ABNT'S PARA	19/10/2020	0,00
2020	12	19/11/2020	7.05.06.04	TELEFONE	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	000005280364	1.543,00	11/11/2020	CONTA VIVO NOV/2020 - INTS	05/12/2020	1.543,00
2020	12	20/10/2020	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Assoc. Brasileira de Normas Técnicas	000271542/01	816,60	10/10/2020	NORMA NACIONAL ELETRONICA ABNT DIGITAL OUT/2020 - INTS	29/10/2020	0,00
2020	12	20/10/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155723	3.675,31	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	600,02
2020	12	20/10/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155723	3.675,31	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	3.005,29
2020	12	20/10/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155723	3.675,31	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	70,00
2020	12	20/11/2020	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	000055513/01	1.160,00	11/11/2020	AQUISICAO DE MASCARAS TRIPLAS C COM ELASTICO NOV 2020 - INT	20/12/2020	1.160,00
2020	12	20/11/2020	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR	000030664/01	11.701,07	11/11/2020	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF OUT 2020 - INTS	05/12/2020	11.701,07
2020	12	21/05/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	0002810170/7	5.998,64	05/05/2020	SERVIÇO DE SOFTWARE PROPOSTA AAAEB4/02 - INTS	07/12/2020	5.998,64
2020	12	21/10/2020	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000018863/01	92.846,52	10/10/2020	GRATIFICACAO REF AGOSTO 2020 - INTS	30/10/2010	0,00
2020	12	21/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	BRUNO CARVALHO	000000142852	600,00	10/10/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAO PAULO PERIODO 21 A 23/10/202	21/10/2020	0,00
2020	12	21/12/2020	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000156060	2.688,33	12/12/2020	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO D	21/12/2020	2.688,33
2020	12	21/12/2020	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000156244	5.696,55	01/01/2021	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2020 Períodos: - LIQUIDO D	28/12/2020	5.696,55
2020	12	21/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	161,66	21/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PARA A MAIOR - LETICIA MARTINS DO CARM	21/12/2020	-161,66
2020	12	21/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	74,52	21/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PARA A MAIOR - POLLYANNA G DE CARVALH	21/12/2020	-74,52
2020	12	21/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	52,00	21/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PARA A MAIOR - ROZENI FERREIRA DE JESUS	21/12/2020	-52,00
2020	12	21/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000156408	2.852,15	12/12/2020	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUID	23/12/2020	2.852,15
2020	12	21/12/2020	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000156402	1.312,14	12/12/2020	GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	23/12/2020	1.312,14
2020	12	21/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	32.768,30	21/12/2020	PAGAMENTO ERRONEO DA NF DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA - 0	21/12/2020	32.768,30
2020	12	21/12/2020	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	000011661/01	24.411,20	12/12/2020	REVISTA INTS 2020 - DEZ/2020 - INTS	21/12/2020	0,00
2020	12	21/12/2020	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA	000011662/01	10.548,80	12/12/2020	REVISTA INTS ANO2020 DEZ/2020 - INTS	21/12/2020	0,00
2020	12	21/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BRUNO CARVALHO	000000156895	32,50	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE JANTAR APOS EXPEDIENTE - IMPLANTACAO	23/12/2020	32,50
2020	12	21/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000156897	169,89	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE REFEICAO DA EQUIPE DE TI NOS DIAS 17 E	23/12/2020	169,89
2020	12	21/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000937444/01	645,00	12/12/2020	AGUA MINERAL - DEZ/ 2020 - INTS	31/12/2020	645,00

2020	12	21/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	2,12	21/12/2020	RENDIMENTO	21/12/2020	-2,12
2020	12	21/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	4,53	21/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	21/12/2020	4,53
2020	12	21/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	30,13	21/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	21/12/2020	30,13
2020	12	21/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	16.684,00	21/12/2020	PAGAMENTO ERRONEO DA NF SERVICO DE MANUT. DE BANCO DE D	21/12/2020	16.684,00
2020	12	21/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	4,53	21/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	21/12/2020	4,53
2020	12	21/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	4,53	21/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	21/12/2020	-4,53
2020	12	21/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	11.241,24	21/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	21/12/2020	-11.241,24
2020	12	21/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	11.241,24	21/12/2020	APLICACAO AUT EMPRESA	21/12/2020	11.241,24
2020	12	21/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	192.894,09	21/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	21/12/2020	192.894,09
2020	12	21/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	192.894,09	21/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	21/12/2020	-192.894,09
2020	12	22/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	153,91	22/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PAGA A MAIOR - JORDANA MARTINS RIBEIR	22/12/2020	-153,91
2020	12	22/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	11,66	22/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PAGA A MAIOR - THIAGO LIMA ALMEIDA	22/12/2020	-11,66
2020	12	22/12/2020	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000156631	4.725,60	12/12/2020	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVA	22/12/2020	4.725,60
2020	12	22/12/2020	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMO	RONALDO DE JESUS ALMEIDA	000000156637	77.000,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE AS OBRAS DO 16º ANDAR DAS SALAS	22/12/2020	77.000,00
2020	12	22/12/2020	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITE	LUMIERE ENGENHARIA LTDA	000000156664	#########	12/12/2020	ADIANTAMENTO REF OBRAS DE ADEQUACAO DO HCAMP SAO MAR	22/12/2020	1.000.000,00
2020	12	22/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000156882	250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	23/12/2020	200,00
2020	12	22/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000156882	250,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA	23/12/2020	50,00
2020	12	22/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	Luciana Moraes Andrade	000000156890	264,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE LANCHE HORA EXTRA	23/12/2020	264,80
2020	12	22/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	RENDIMENTO	0,78	22/12/2020	RENDIMENTO	22/12/2020	-0,78
2020	12	22/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36361-8 - BB - CC INTS	0	1,37	22/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	22/12/2020	1,37
2020	12	22/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	6,09	22/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	22/12/2020	6,09
2020	12	22/12/2020	7.09.02.05	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM	28719-0 - ITAÚ - CC SIFE	0	39.968,00	22/12/2020	ATUALIZACAO MONETARIA PELA COMPRA DO TERRENO LOCALIZAD	22/12/2020	39.968,00
2020	12	22/12/2020	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	16.684,00	22/12/2020	DEVOLUCAO VALOR PAGO ERRONEAMENTE DA NF DE SERVICO DE M	22/12/2020	-16.684,00
2020	12	22/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - APL INTS	0	1,37	22/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	22/12/2020	1,37
2020	12	22/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36361-8 - BB - CC INTS	0	1,37	22/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	22/12/2020	-1,37
2020	12	22/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	97.720,32	22/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	22/12/2020	-97.720,32
2020	12	22/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	97.720,32	22/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	22/12/2020	97.720,32
2020	12	23/11/2020	7.01.03.01	13º SALÁRIO	FOLHAS	000000149823	344.367,37	11/11/2020	LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUI	30/11/2020	26.036,73
2020	12	23/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA L	000000052/01	8.552,00	11/11/2020	CONSULTORIA E IMPLANTACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE	05/12/2020	8.552,00
2020	12	23/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA L	000000054/01	7.187,20	11/11/2020	CONSULTORIA E IMPLANTACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE	05/12/2020	7.187,20
2020	12	23/11/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA L	000000055/01	5.000,00	11/11/2020	CONSULTORIA E IMPLANTACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE	05/12/2020	5.000,00
2020	12	23/11/2020	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	S. R. TELEINFORMATICA LTDA - ME	000001994/01	3.150,00	11/11/2020	SERV DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENCAO DE CAMER	05/12/2020	3.062,11
2020	12	23/11/2020	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024246/01	2.536,42	11/11/2020	LOCACAO DE VEICULOS REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	2.536,42
2020	12	23/11/2020	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024247/01	734,73	11/11/2020	LOCACAO DE VEICULO REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	734,73
2020	12	23/11/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000025250/01	43.241,51	11/11/2020	PASSAGENS AEREA REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	43.241,51
2020	12	23/11/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024245/01	608,08	11/11/2020	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	608,08
2020	12	23/11/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000024249/01	17.749,58	11/11/2020	SERVICO DE HOSPEGADEM REF NOV 2020 - INTS	05/12/2020	17.749,58
2020	12	23/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153405	3.897,40	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SP NO PERIODO DE 2	10/12/2020	145,00
2020	12	23/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	GERALDO ANDRADE FILHO	000000153398	1.706,14	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA SP REALI	10/12/2020	370,06
2020	12	23/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	GERALDO ANDRADE FILHO	000000153401	2.532,89	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS PARA SP REALIZA	10/12/2020	820,00
2020	12	23/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000153411	489,50	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA GOIANIA EM 11/11/	10/12/2020	489,50
2020	12	23/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153405	3.897,40	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SP NO PERIODO DE 2	10/12/2020	536,75
2020	12	23/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000153398	1.706,14	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA SP REALI	10/12/2020	1.336,08
2020	12	23/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000153401	2.532,89	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS PARA SP REALIZA	10/12/2020	1.712,89
2020	12	23/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153405	3.897,40	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SP NO PERIODO DE 2	10/12/2020	3.095,65
2020	12	23/11/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153405	3.897,40	12/12/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SP NO PERIODO DE 2	10/12/2020	120,00
2020	12	23/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON SANTOS DE ALMEIDA	000000149730	86,00	11/11/2020	REEMBOLSO REFERENTE ALIMENTACAO DOS COLABORADORES AMA	07/12/2020	86,00
2020	12	23/11/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000153406	516,60	12/12/2020	REEMBOLSO DESPESAS COM ALMOCOS DA SUPERINTENDENCIA E DI	10/12/2020	516,60
2020	12	23/11/2020	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	S. R. TELEINFORMATICA LTDA - ME	000000528/01	5.970,83	11/11/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI E AQUISICAO DE GRAVADOR DI	05/12/2020	4.420,40
2020	12	23/11/2020	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S. R. TELEINFORMATICA LTDA - ME	000000528/01	5.970,83	11/11/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI E AQUISICAO DE GRAVADOR DI	05/12/2020	1.550,43
2020	12	23/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	BRUNO CARVALHO	000000157324	641,52	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	28/12/2020	2,58
2020	12	23/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	LUCIANO LEMOS	000000157314	1.600,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 24 A 26/11/2020	28/12/2020	100,00
2020	12	23/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000157315	1.919,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAP PAULO PERIODO 09 A 11/12/2020	28/12/2020	419,00
2020	12	23/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNO CARVALHO	000000157324	641,52	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	28/12/2020	38,94
2020	12	23/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000157315	1.919,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SAP PAULO PERIODO 09 A 11/12/2020	28/12/2020	1.500,00
2020	12	23/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000157312	1.506,09	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA / ITUMBIARA	28/12/2020	1.146,91
2020	12	23/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000157314	1.600,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 24 A 26/11/2020	28/12/2020	1.500,00
2020	12	23/12/2020	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	000000157312	1.506,09	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA / ITUMBIARA	28/12/2020	263,18
2020	12	23/12/2020	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANO LEMOS	000000157312	1.506,09	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA / ITUMBIARA	28/12/2020	96,00
2020	12	23/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000157301	97,84	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMETACAO NOS DIAS 18,22 E 23/12/2	28/12/2020	97,84
2020	12	23/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	PAULO HENRIQUE FERREIRA LOPES	000000157220	496,60	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A LANCHE HORA EXTRA	28/12/2020	496,60
2020	12	23/12/2020	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	000000157270	750,80	12/12/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMJPRA DE SMS PARA O PROJETO	28/12/2020	750,80
2020	12	23/12/2020	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	456.380,53	23/12/2020	GIRO PARCELADO 06/24	23/12/2020	456.380,53
2020	12	23/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	#########	23/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	23/12/2020	###########
2020	12	23/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	#########	23/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	23/12/2020	1.467.509,32
2020	12	24/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	VANESSA CARVALHO DE MATOS	000000137349	400,00	09/09/2020	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE SP - INTEGRACAO 28/09 A 02/10	24/09/2020	-19,13
2020	12	24/11/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000150016	10.605,31	11/11/2020	LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/11/2020	10.605,31
2020	12	24/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	127,27	24/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PAGA A MAIOR - VALDINEIA MORAIS DE OLI	24/12/2020	-127,27
2020	12	24/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	48,00	24/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	24/12/2020	48,00
2020	12	25/11/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000150169	631.169,79	11/11/2020	LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/11/2020	42.841,01
2020	12	25/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nã	ESTACAO DIGITAL SISTEMA REPROGRAFICOS EIRE	000000150259	360,00	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DO MATERIAL GRAFICO	25/11/2020	0,00
2020	12	25/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nã	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	000000150265	89.364,40	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMETNO DAS DESPESAS DO EV	25/11/2020	0,00
2020	12	25/11/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nã	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	000000150265	89.364,40	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMETNO DAS DESPESAS DO EV	25/11/2020	0,00
2020	12	26/11/2020	7.05.03.01	BRINDES	ITAQUARACY ARAUJO NASCIMENTO	000000023/01	8.219,40	11/11/2020	CAMISETAS PARA REUNIAO DE FINAL DE ANO NOV/2020 - INTS	10/12/2020	7.397,46
2020	12	27/08/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nã	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000132138	92.846,52	08/08/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AD	27/08/2020	0,00
2020	12	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	000000150743	1.000,00	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	0,00
2020	12	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	VAGNER DA SILVA	000000150774	1.250,00	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	0,00
2020	12	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JULIANA SANTOS CUNHA	000000150771	1.500,00	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	0,00
2020	12	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SANTANA HELENA DOCES E PAES LTDA	000000150770	2.478,50	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	0,00
2020	12	27/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOSE CARLOS DA SILVA SUZANO ME	000000150810	4.700,00	11/11/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL PARA ACAO	27/11/2020	0,00
2020	12	27/11/2020	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	006742503/01	63.550,00	11/11/2020	PREVIDENCIA PRIVADA REF OUTUBRO 2020 - INTS	07/12/2020	63.550,00
2020	12	27/11/2020	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	006742600/01	400,00	11/11/2020	PREVIDENCIA PRIVADA REF OUTUBRO 2020 - INTS	07/12/2020	400,00
2020	12	27/11/2020	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	000000151796	1.618,90	12/12/2020	REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AEREA PROJETO MV - HIS	02/12/2020	1.618,90
2020	12	28/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW	TOTVS S.A.	0002905393/3	5.000,53	09/09/2020	SERVIÇOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	14/12/2020	5.000,53
2020	12	28/09/2020	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155721	5.811,32	12/12/2020	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA GOIAIS REALI	21/12/2020	458,75
2020	12	28/09/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155721	5.811,32	12/12/2020	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA GOIAIS REALI	21/12/2020	252,87
2020	12	28/09/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155721	5.811,32	12/12/2020	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA GOIAIS REALI	21/12/2020	5.099,70
2020	12	28/12/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000157175	16.694,11	12/12/2020	LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/12/2020	14.907,01
2020	12	28/12/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000157349	658.050,80	12/12/2020	LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/12/2020	558.800,62
2020	12	28/12/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000157349	658.050,80	12/12/2020	LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO	30/12/2020	9.864,67
2020	12	28/12/2020	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHAS	000000157350	354,97	12/12/2020	PENSAO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - PENSAO	30/12/2019	354,97
2020	12	28/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000157671	1.825,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 29 A 3	29/12/2020	325,00
2020	12	28/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000157668	1.000,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SP NO PERIODO DE 28 A 29/12/	29/12/2020	1.000,00
2020	12	28/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000157671	1.825,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 29 A 3	29/12/2020	1.500,00
2020	12	28/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOANA MALTEZ	000000157331	127,00	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA REALIZADA DE 100 SACOLAS P	28/12/2020	127,00
2020	12	28/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOANA MALTEZ	000000157334	29,80	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DE FITA DE CETIM PARA EMBAL	28/12/2020	29,80
2020	12	28/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000157666	23,90	12/12/2020	REEMBOLSO HORA EXTRA 28/12/20, PARA BERTIOGA (OFICIO) E AN	29/12/2020	23,90
2020	12	28/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000157667	279,60	12/12/2020	REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTACAO NOS DIAS 14 E 16/12/2	29/12/2020	279,60
2020	12	28/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	600,00	28/12/2020	APLICACAO AUT EMPRESA	28/12/2020	600,00
2020	12	28/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	600,00	28/12/2020	APLICACAO AUT EMPRESA	28/12/2020	-600,00
2020	12	28/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	54.766,88	28/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	28/12/2020	-54.766,88
2020	12	28/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	54.766,88	28/12/2020	APLICACAO AUT MAIS	28/12/2020	54.766,88
2020	12	29/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW	TOTVS S.A.	0002905401/3	5.833,33	09/09/2020	SERVIÇO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	14/12/2020	5.833,33
2020	12	29/12/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.787,10	29/12/2020	PAGAMENTO FOLHAS - 000000000157175 - LIQUIDO SALARIAL - Co	29/12/2020	1.787,10
2020	12	29/12/2020	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.787,10	29/12/2020	DEVOLUCAO FOLHAS - 000000000157175 - LIQUIDO SALARIAL - Con	29/12/2020	-1.787,10
2020	12	29/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	VANESSA CARVALHO DE MATOS	000000158166	403,15	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTO REFERENTE V	29/12/2020	0,00
2020	12	29/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELTON DANTAS FERREIRA	000001577069	238,49	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO	29/12/2020	34,00
2020	12	29/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA CARVALHO DE MATOS	000000158166	403,15	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTO REFERENTE V	29/12/2020	0,00
2020	12	29/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	32.768,30	29/12/2020	DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO FEITO ERRONEAMENTE DA N	29/12/2020	-32.768,30
2020	12	29/12/2020	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000157704	160,62	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA	29/12/2020	94,82
2020	12	29/12/2020	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ELTON DANTAS FERREIRA	000001577069	238,49	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE A DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO	29/12/2020	204,49
2020	12	29/12/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000157704	160,62	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA	29/12/2020	65,80
2020	12	29/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	9,91	29/12/2020	RENDIMENTO	29/12/2020	-9,91
2020	12	29/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	79,50	29/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	29/12/2020	79,50
2020	12	29/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	52.799,61	29/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	29/12/2020	-52.799,61
2020	12	29/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	52.799,61	29/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT EMPRESA	29/12/2020	52.799,61
2020	12	29/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	596.837,40	29/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	29/12/2020	596.837,40
2020	12	29/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	596.837,40	29/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	29/12/2020	-596.837,40
2020	12	30/08/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - V	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155688	3.030,07	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	129,40
2020	12	30/08/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155688	3.030,07	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	2.900,67
2020	12	30/09/2020	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Nã	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000138079	92.846,52	09/09/2020	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADM SALVA	30/09/2020	0,00

2020	12	30/10/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTV	TOTVS S.A.	0002929093/2	16.473,54	10/10/2020	SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS	14/12/2020	16.473,54
2020	12	30/10/2020	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	0000139923/2	5.220,89	10/10/2020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - INTS	08/12/2020	5.220,89
2020	12	30/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	BOTANICA GARDEN 11	000000151048	150,00	11/11/2020	ADIANTAMENTO COMPRA FLORES	30/11/2020	0,00
2020	12	30/11/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JUNIO DE SOUSA SANTANA 992538521	000000017/01	500,00	11/11/2020	APRESENTACAO DE MUSICA AO VIVO DE VIOLINO TOCADA NAS SAL	30/11/2020	500,00
2020	12	30/11/2020	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	000000153133	47.842,68	30/11/2020	INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	18/12/2020	45.512,74
2020	12	30/11/2020	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001122	#########	30/11/2020	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME	07/12/2020	85.377,70
2020	12	30/11/2020	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001123	634,50	30/11/2020	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME	07/12/2020	172,01
2020	12	30/11/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000151090	11.062,80	12/12/2020	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUID	09/12/2020	11.062,80
2020	12	30/11/2020	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000151083	1.288,50	12/12/2020	GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	09/12/2020	1.288,50
2020	12	30/11/2020	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001122	#########	30/11/2020	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME	07/12/2020	5.785,35
2020	12	30/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - \	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000151803	820,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO VIAGEM GOIANIA PERIODO 07 A 10/12/2020	02/12/2020	300,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - \	ELAINE MONTALVAO	000000151802	820,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO DE 07 A 10/12/202	02/12/2020	300,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - \	VANESSA MULTARI	000000151801	820,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 07 A 10/12/2020	02/12/2020	300,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - \	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000151797	1.675,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 30/11 A 02/12/202	02/12/2020	175,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	000000151803	820,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO VIAGEM GOIANIA PERIODO 07 A 10/12/2020	02/12/2020	520,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	000000151802	820,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO DE 07 A 10/12/202	02/12/2020	520,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000151801	820,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 07 A 10/12/2020	02/12/2020	520,00
2020	12	30/11/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000151797	1.675,00	12/12/2020	ADIANTAMENTO DE VIAGEM GOIANIA PERIODO 30/11 A 02/12/202	02/12/2020	1.500,00
2020	12	30/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	104,68	30/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PAGA A MAIOR - PIX TRANSF PAULIAN30/12	30/12/2020	-104,68
2020	12	30/12/2020	7.01.03.03	RESCISÕES	27233-3 - ITAU - CC	0	5,00	30/12/2020	DEVOLUCAO RESCISAO PAGO A MAIOR - CEI 000001 DINHEIRO	30/12/2020	-5,00
2020	12	30/12/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - \	VANESSA CARVALHO DE MATOS	000000158170	380,87	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGE	30/12/2020	0,00
2020	12	30/12/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA CARVALHO DE MATOS	000000158170	380,87	12/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGE	30/12/2020	0,00
2020	12	30/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA	000000158174	244,53	12/12/2020	REEBOLSO REFERENTE COMPRA DE BOMBONS SONHO DE VALSA PA	30/12/2020	244,53
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	RENDIMENTO	0,01	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-0,01
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	31222 - BRA - APL	RENDIMENTO	0,03	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-0,03
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	36373-1 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	0,36	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-0,36
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	36373-1 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	0,10	30/12/2020	RENDIMENTO REFERENTE LANCAMENTO A MENOR EM JUNHO/2020	30/12/2020	-0,10
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	36372-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	2,65	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-2,65
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	36361-8 - BB - APL INTS	RENDIMENTO	92,90	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-92,90
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27641-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	128,43	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-128,43
2020	12	30/12/2020	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FIN	27233-3 - ITAU - APL CDB	RENDIMENTO	7.400,22	30/12/2020	RENDIMENTO	30/12/2020	-7.400,22
2020	12	30/12/2020	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	44,30	30/12/2020	TARIFAS BANCARIAS	30/12/2020	44,30
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222 - BRA - APL	0	44,30	30/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	30/12/2020	44,30
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222-3 - BRA - CC	0	44,30	30/12/2020	RESGATE APLICACAO INVEST FACIL	30/12/2020	-44,30
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	214.963,48	30/12/2020	APLICACAO AUT MAIS REFERENTE AOS MESES DE JAN A MAR/20	30/12/2020	-214.963,48
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	65,80	30/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	30/12/2020	65,80
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	288.233,69	30/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS REFERENTE AOS MESES DE JAN A M	30/12/2020	288.233,69
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	288.233,69	30/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS REFERENTE AOS MESES DE JAN A M	30/12/2020	-288.233,69
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	65,80	30/12/2020	RESGATE APLICACAO AUT MAIS	30/12/2020	-65,80
2020	12	30/12/2020	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	214.963,48	30/12/2020	APLICACAO AUT MAIS REFERENTE AOS MESES DE JAN A MAR/20	30/12/2020	214.963,48
2020	12	31/08/2020	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - \	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155677	1.692,05	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	847,00
2020	12	31/08/2020	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALLAN WAILES DE HOLANDA CAVALCANTI	000000155677	1.692,05	12/12/2020	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS PARA G	21/12/2020	845,05