

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	FEV
---	-----------	-----

TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
	92.740.668,09	100%	5.147.426,67

RATEIO CONTRATUAL

1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	96.075,66
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	61.745,86
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	861.991,61
4	PSF E SAMU DE SUZANO	3.944.059,53	4%	218.908,90
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	155.404,34
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	45.445,23
7	SESAB	9.395.106,24	10%	521.460,77
8	HGE	3.548.077,93	4%	196.930,55
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	3.659.980,21	4%	203.141,51
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	14.889.892,86	16%	826.440,37
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	31%	1.587.295,86
12	HISA	6.712.844,80	7%	372.586,02

219.598,81


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (MAR/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		MAR	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL	
#	CÓDIGO			1,2%	1,9%	5,1%	3,0%	0,9%	15,9%	30,6%	7,2%	10,0%	3,8%	16,6%	3,9%	100%	
DESCRIÇÃO				73.960,55	115.081,53	314.490,06	186.146,71	54.435,28	989.928,34	1.901.297,68	446.291,68	624.617,12	235.887,72	1.032.512,39	243.327,35	6.217.976,42	
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	788.375,54	788.375,54	9.377,44	14.591,16	39.874,11	23.601,49	6.901,83	125.512,75	241.065,02	56.585,20	79.195,03	29.908,14	130.911,97	30.851,41	788.375,54
2	7.01.02.01	INSS	60.886,10	60.886,10	724,22	1.126,87	3.079,47	1.822,74	533,03	9.693,33	18.617,41	4.370,06	6.116,22	2.309,80	10.110,31	2.382,65	60.886,10
3	7.01.02.02	FGTS	71.722,39	71.722,39	853,11	1.327,43	3.627,54	2.147,14	627,89	11.418,51	21.930,87	5.147,83	7.204,76	2.720,89	11.909,70	2.806,70	71.722,39
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	157.349,65	157.349,65	1.871,62	2.912,21	7.958,36	4.710,56	1.377,52	25.050,73	48.113,49	11.293,68	15.806,31	5.969,28	26.128,35	6.157,55	157.349,65
5	7.01.03.02	FÉRIAS	5.100,28	5.100,28	60,67	94,40	257,96	152,69	44,65	811,99	1.559,53	366,07	512,34	193,49	846,92	199,59	5.100,28
6	7.01.03.03	RESCISÕES	57.795,14	57.795,14	687,45	1.069,67	2.923,14	1.730,21	505,97	9.201,23	17.672,27	4.148,21	5.805,72	2.192,54	9.597,04	2.261,69	57.795,14
7	7.01.03.04	GRRF	16.470,55	16.470,55	195,91	304,83	833,04	493,08	144,19	2.622,18	5.036,27	1.182,16	1.654,52	624,83	2.734,98	644,54	16.470,55
8	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	8.145,48	8.145,48	96,89	150,76	411,98	243,85	71,31	1.296,80	2.490,68	584,64	818,24	309,01	1.352,58	318,76	8.145,48
9	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	3.591,00	3.591,00	42,71	66,46	181,62	107,50	31,44	571,70	1.098,04	257,74	360,73	136,23	596,30	140,53	3.591,00
10	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	123.966,40	123.966,40	1.474,53	2.294,35	6.269,92	3.711,17	1.085,26	19.735,98	37.905,75	8.897,62	12.452,85	4.702,84	20.584,97	4.851,16	123.966,40
11	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	134.350,32	134.350,32	1.598,05	2.486,54	6.795,11	4.022,03	1.176,17	21.389,14	41.080,88	9.642,92	13.495,95	5.096,77	22.309,25	5.257,52	134.350,32
12	7.01.06	PRÊMIOS	127.742,28	127.742,28	1.519,45	2.364,24	6.460,89	3.824,20	1.118,32	20.337,12	39.060,31	9.168,63	12.832,15	4.846,08	21.211,96	4.998,92	127.742,28
13	7.01.07	EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIÓDICO	8.145,91	8.145,91	96,89	150,76	412,00	243,86	71,31	1.296,86	2.490,81	584,67	818,28	309,03	1.352,65	318,77	8.145,91
14	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	2.705,63	2.705,63	32,18	50,08	136,84	81,00	23,69	430,75	827,31	194,20	271,79	102,64	449,28	105,88	2.705,63
15	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	12.834,70	12.834,70	152,66	237,54	649,15	384,23	112,36	2.043,34	3.924,52	921,20	1.289,29	486,90	2.131,24	502,26	12.834,70
16	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	24.678,85	24.678,85	293,55	456,75	1.248,20	738,81	216,05	3.928,98	7.546,16	1.771,31	2.479,08	936,23	4.097,99	965,75	24.678,85
17	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	21.326,96	21.326,96	253,68	394,72	1.078,67	638,46	186,71	3.395,34	6.521,24	1.530,73	2.142,37	809,07	3.541,40	834,59	21.326,96
18	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	684,04	684,04	8,14	12,66	34,60	20,48	5,99	108,90	209,16	49,10	68,71	25,95	113,59	26,77	684,04
19	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	530.081,98	530.081,98	6.305,13	9.810,69	26.810,25	15.868,99	4.640,60	84.391,31	162.085,47	38.046,33	53.248,56	20.109,41	88.021,60	20.743,64	530.081,98
21	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	7.841,55	7.841,55	93,27	145,13	396,61	234,75	68,65	1.248,41	2.397,74	562,82	787,71	297,48	1.302,11	306,86	7.841,55
22	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.180,52	22.180,52	263,83	410,51	1.121,84	664,02	194,18	3.531,23	6.782,23	1.591,99	2.228,11	841,45	3.683,14	867,99	22.180,52
23	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1.350.288,88	1.350.288,88	16.061,19	24.990,98	68.294,31	40.423,41	11.821,11	214.971,74	412.883,70	96.916,21	135.641,16	51.225,12	224.219,25	52.840,70	1.350.288,88
24	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	337.087,82	337.087,82	4.009,54	6.238,78	17.049,08	10.091,35	2.951,04	53.665,82	103.072,81	24.194,28	33.861,63	12.787,90	55.974,38	13.191,22	337.087,82
25	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	42.907,00	42.907,00	510,36	794,12	2.170,13	1.284,50	375,63	6.830,98	13.119,86	3.079,63	4.310,16	1.627,74	7.124,83	1.679,07	42.907,00
26	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.806,73	6.806,73	80,96	125,98	344,27	203,77	59,59	1.083,66	2.081,32	488,55	683,76	258,22	1.130,28	266,37	6.806,73
27	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.758,04	4.758,04	56,60	88,06	240,65	142,44	41,65	757,50	1.454,89	341,51	477,96	180,50	790,09	186,20	4.758,04
28	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.994,83	3.994,83	47,52	73,94	202,05	119,59	34,97	635,99	1.221,52	286,73	401,29	151,55	663,35	156,33	3.994,83
29	7.03.02.08	FARDAMENTO	88,83	88,83	1,06	1,64	4,49	2,66	,78	14,14	27,16	6,38	8,92	3,37	14,75	3,48	88,83
30	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.689,80	1.689,80	20,10	31,27	85,47	50,59	14,79	269,02	516,70	121,28	169,75	64,10	280,60	66,13	1.689,80
31	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	108,00	108,00	1,28	2,00	5,46	3,23	,95	17,19	33,02	7,75	10,85	4,10	17,93	4,23	108,00
32	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	64.547,68	64.547,68	767,77	1.194,64	3.264,66	1.932,36	565,08	10.276,27	19.737,02	4.632,87	6.484,04	2.448,71	10.718,32	2.525,94	64.547,68
33	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	30.506,09	30.506,09	362,86	564,60	1.542,92	913,26	267,07	4.856,70	9.327,98	2.189,56	3.064,44	1.157,29	5.065,62	1.193,79	30.506,09
34	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.080,00	5.080,00	60,42	94,02	256,93	152,08	44,47	808,76	1.553,33	364,61	510,30	192,72	843,55	198,80	5.080,00
35	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.295,73	12.295,73	146,25	227,57	621,89	368,10	107,64	1.957,53	3.759,72	882,52	1.235,15	466,46	2.041,74	481,17	12.295,73
36	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	100.953,78	100.953,78	1.200,81	1.868,44	5.106,00	3.022,24	883,80	16.072,27	30.869,08	7.245,90	10.141,15	3.829,82	16.763,66	3.950,61	100.953,78
37	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	80.080,56	80.080,56	952,53	1.482,12	4.050,28	2.397,36	701,07	12.749,17	24.486,58	5.747,74	8.044,37	3.037,97	13.297,60	3.133,78	80.080,56
38	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	29.183,68	29.183,68	347,13	540,13	1.476,04	873,67	255,49	4.646,17	8.923,62	2.094,64	2.931,60	1.107,12	4.846,03	1.142,04	29.183,68
39	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	91.623,19	91.623,19	1.089,82	1.695,75	4.634,08	2.742,91	802,12	14.586,80	28.016,02	6.576,20	9.203,86	3.475,86	15.214,29	3.585,48	91.623,19
40	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.673,00	5.673,00	67,48	105,00	286,93	169,83	49,66	903,17	1.734,66	407,18	569,87	215,21	942,02	222,00	5.673,00
41	7.05.03.02	ALIMENTAÇÃO / TREINAMENTO E EVENTOS	12.908,81	12.908,81	153,55	238,91	652,90	386,45	113,01	2.055,14	3.947,18	926,52	1.296,73	489,71	2.143,54	505,16	12.908,81
42	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	10.690,00	10.690,00	127,15	197,85	540,67	320,03	93,59	1.701,89	3.268,73	767,27	1.073,85	405,54	1.775,10	418,33	10.690,00
43	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.214,44	14.214,44	169,08	263,08	718,93	425,54	124,44	2.263,00	4.346,41	1.020,23	1.427,89	539,24	2.360,35	556,25	14.214,44
44	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.965,18	1.965,18	23,38	36,37	99,39	58,83	17,20	312,87	600,90	141,05	197,41	74,55	326,32	76,90	1.965,18
45	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	10.811,22	10.811,22	128,60	200,09	546,81	323,65	94,65	1.721,19	3.305,79	775,97	1.086,02	410,14	1.795,23	423,07	10.811,22
46	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.547,93	4.547,93	54,10	84,17	230,02	136,15	39,81	724,05	1.390,64	326,43	456,86	172,53	755,20	177,97	4.547,93
47	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	54.767,30	54.767,30	651,44	1.013,63	2.770,00	1.639,56	479,46	8.719,19	16.746,44	3.930,89	5.501,56	2.077,67	9.094,26	2.143,20	54.767,30
48	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	89.756,21	89.756,21	1.067,62	1.661,20	4.539,65	2.687,02	785,77	14.289,57	27.445,15	6.442,20	9.016,32	3.405,03	14.904,27	3.512,42	89.756,21
49	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.630,28	13.630,28	162,13	252,27	688,39	408,05	119,33	2.170,00	4.167,79	978,31	1.369,21	517,08	2.362,35	533,39	13.630,28
50	7.05.06.04	TELEFONE	7.708,30	7.708,30	91,69	142,66	389,87	230,76	67,48	1.227,19	2.357,00	553,26	774,33	292,43	1.279,98	301,65	7.708,30
51	7.05.06.05	INTERNET	2.600,00	2.600,00	30,93	48,12	131,50	77,84	22,76	413,93	795,01	186,61	261,18	98,63	431,74	101,75	2.600,00
52	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.595,49	14.595,49	173,61	270,13	738,20	436,94	127,78	2.323,66	4.462,93	1.047,58	1.466,17	553,70	2.423,62	571,16	14.595,49
53	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.413,47	57.413,47	682,91	1.062,60	2.903,83	1.718,78	502,63	9.140,47	17.555,57	4.120,82	5.767,38	2.178,06	9.533,67	2.246,75	57.413,47
54	7.07.05	COMPUTADORES	76.064,81	76.064,81	90												

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


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (FEV/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		FEV	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ 1,2%	CRESAMU 1,9%	SUZANO 4,3%	BERTIOGA 3,0%	BERTIOGA UTI 0,9%	GUARAPIRANGA 16,1%	SACA 30,8%	HISA 7,2%	SESAB 10,1%	HGE 3,8%	HUGO 16,7%	ITUMBIARA 3,9%	TOTAL 100,0%
#	CÓDIGO DESCRIÇÃO															
1	7.01 RECURSOS HUMANOS	1.557.341,29	1.557.341,29	18.681,06	29.067,46	66.230,35	47.017,20	13.749,34	250.037,50	480.232,46	112.724,98	157.766,68	59.580,85	260.793,44	61.459,97	1.557.341,29
2	7.02 SERVIÇOS	1.365.738,57	1.365.738,57	16.382,69	25.491,23	58.081,90	41.232,58	12.057,73	219.274,90	421.148,53	98.856,21	138.356,34	52.250,51	228.707,52	53.898,43	1.365.738,57
3	7.03 MATERIAIS	57.627,10	57.627,10	691,26	1.075,60	2.450,76	1.739,80	508,77	9.252,27	17.770,29	4.171,22	5.837,92	2.204,70	9.650,27	2.274,23	57.627,10
4	7.04 ALUGUÉIS	119.211,94	119.211,94	1.430,00	2.225,07	5.069,83	3.599,09	1.052,49	19.139,96	36.761,01	8.628,91	12.076,78	4.560,82	19.963,31	4.704,66	119.211,94
5	7.05 ADMINISTRATIVOS	447.912,21	447.912,21	5.372,92	8.360,19	19.048,74	13.522,78	3.954,49	71.914,13	138.121,29	32.421,22	45.375,81	17.136,25	75.007,69	17.676,71	447.912,21
6	7.07 INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	182.057,78	182.057,78	2.183,87	3.398,07	7.742,52	5.496,45	1.607,34	29.230,12	56.140,59	13.177,88	18.443,39	6.965,18	30.487,52	7.184,85	182.057,78
7	7.08 IMPOSTOS / ENCARGOS	173.770,51	173.770,51	2.084,46	3.243,39	7.390,08	5.246,25	1.534,17	27.899,56	53.585,07	12.578,03	17.603,85	6.648,12	29.099,73	6.857,80	173.770,51
8	7.09 RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.243.767,27	1.243.767,27	14.919,59	23.214,66	52.894,73	37.550,19	10.980,88	199.691,91	383.536,62	90.027,57	126.000,02	47.584,12	208.282,12	49.084,87	1.243.767,27
TOTAL		5.147.426,67	5.147.426,67	61.745,86	96.075,66	218.908,90	155.404,34	45.445,23	826.440,37	1.587.295,86	372.586,02	521.460,77	196.930,55	861.991,61	203.141,51	5.147.426,67



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

Ano	Mês	Data de Emissão	Cód da Tab Or	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor
2021	2	01/10/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000001386/	482,75
2021	2	08/06/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	JANIO CARVALHO RIBEIRO	0000000011804	90,23
2021	2	08/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	00000000597/C	-17.733,33
2021	2	08/12/2020	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	00000000598/C	-17.733,33
2021	2	09/02/2020	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FRANCINE VITENA AZEVEDO BULCAO	000000001653/	-97,70
2021	2	10/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	MARIO PEREIRA DA SILVA NETO	000000001348/	578,44
2021	2	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	SANDROCK EXTRACAO MINERAL E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI	0000000092020/	-366.048,00
2021	2	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	MAGUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	0000000092020/	-503.316,00
2021	2	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	SANDROCK EXTRACAO MINERAL E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI	0000000092020/	-366.048,00
2021	2	15/09/2020	7.07.07	IMOVEIS	MAGUGO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	0000000092020/	-503.316,00
2021	2	18/12/2020	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SHEILA SALVIANO SILVA	0000000015710	496,40
2021	2	21/05/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	000002810170/	-5.998,64
2021	2	21/12/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00000381010/C	-272,00
2021	2	21/12/2020	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00000381079/C	-748,00
2021	2	22/09/2020	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	ADILSON SANDRO SANTOS REGO	000000001369/	475,97
2021	2	28/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	000002905393/	-5.000,53
2021	2	29/09/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	000002905401/	-5.833,33
2021	2	30/10/2020	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	000002929093/	-16.473,54
2021	2	01/01/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000001636/	-5.787,40
2021	2	01/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ABA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI	00000000679/C	-376,84
2021	2	01/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2 REGIAO	00000202101/C	-489,25
2021	2	01/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	01452328274/C	-548,26
2021	2	01/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	00002343050/C	-641,15
2021	2	01/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS INFOR LTDA	00000006196/C	-6.423,91
2021	2	01/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	00000000429/C	-5.900,00
2021	2	01/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	00000000430/C	-15.818,00
2021	2	01/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	I S C COMERCIO VIRTUAL DE ELET ELET	00000000431/C	-6.300,00
2021	2	01/02/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00002352054/C	-195,37
2021	2	01/02/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	P2PRH TREINAMENTOS LTDA - ME	00000000359/C	-15.721,35
2021	2	01/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000001631/	-32,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000001631/	-32,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DANIELA SANTIAGO	000000001631/	-32,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00000000079/C	-1.470,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00000000775/C	-2.638,84
2021	2	01/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00000000776/C	-2.638,84
2021	2	01/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	SINTESE LICENCIAMENTO PROG P COMPRAS ON LINE LTDA	00000012635/C	-7.800,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	00000005377/C	-13.943,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME	00000001685/C	-243.946,56
2021	2	01/02/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME	00000068408/C	-240,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	00000000012/C	-607,60
2021	2	01/02/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	00020211081/C	-850,00
2021	2	01/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUIZA SANTOS DE JESUS	00000000032/C	-3.920,00
2021	2	01/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000000865/C	-7.508,00
2021	2	01/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000003573/C	-16.517,60
2021	2	01/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000003585/C	-15.691,72
2021	2	01/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	000000005667/C	-3.443,35
2021	2	01/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	00000024545/C	-9.012,88
2021	2	01/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SALU SERVICOS DE CONCIERE PERSONALIZADO EIRELI	00000000011/C	-140.807,84
2021	2	01/02/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	S2R COMUNICACAO LTDA - EPP	000000003312/C	-4.000,00
2021	2	01/02/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS - SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	00000000011/C	-15.000,00
2021	2	01/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECARGAS SILVA LTDA	00000000235/C	-180,00
2021	2	01/02/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	00000162627/C	-450,00
2021	2	01/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00000182237/C	-1.279,30
2021	2	01/02/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00000000078/C	-1.470,00
2021	2	01/02/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	00000001441/C	-4.540,00
2021	2	01/02/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	00000062021/C	-2.027,98
2021	2	01/02/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000024913/C	-3.482,68
2021	2	01/02/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	00000042021/C	-12.412,82
2021	2	01/02/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000024914/C	-23.313,09
2021	2	01/02/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	00000052021/C	-11.804,33
2021	2	01/02/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000024912/C	-28.753,58
2021	2	01/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000001631/	-350,00
2021	2	01/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000001631/	-700,00
2021	2	01/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000001631/	-700,00
2021	2	01/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000001631/	-1.250,00
2021	2	01/02/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	00000000085/C	-1.480,00
2021	2	01/02/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	DIEGO ALEX BELARMINO 37692515808	00000000019/C	-1.890,00
2021	2	01/02/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	00000159282/C	-10.000,00
2021	2	01/02/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00001549643/C	-100,00
2021	2	01/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO	00036222021/C	-342,15
2021	2	01/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CRP - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA TERCEIRA REGIAO	00000425699/C	-408,26
2021	2	01/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	00000001652/C	-311,23
2021	2	01/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	00000018446/C	-203,86
2021	2	01/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000001636/	-40,00
2021	2	01/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	001681710220/	-4.444,64
2021	2	01/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	279555010220/	-307,49
2021	2	01/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	279555070220/	-183,81
2021	2	01/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	279629010220/	-300,99
2021	2	01/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	000000001636/	-2.780,00
2021	2	01/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MAGAZINE LUIZA S/A	00000740324/C	-5.700,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021001	-507,20
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021002	-13.728,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021003	-1.000,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021004	-1.572,80
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021005	-52,25
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021006	-4,32
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021007	-80,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021008	-168,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021009	-6.712,16
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021010	-180,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	01202101002	-17,42
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021011	-40,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021012	-364,51
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021013	-3.724,99
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021014	-3.612,89
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021015	-208,49
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021016	-221,24
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021017	-329,98
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021018	-21,30
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021019	-24,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021020	-40,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021021	-1,79
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021022	-267,81
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021023	-305,19

2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021024	-5,67
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021025	-180,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021026	-40,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021027	-190,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021028	-33,60
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021029	-406,03
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021030	-169,70
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021031	-75,62
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	012021032	-139,92
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	01202104001	-6.915,30
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0120216001	-70,00
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0120217001	-8.359,88
2021	2	01/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0120217002	-2.199,50
2021	2	01/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36373-1 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	0,02
2021	2	01/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,11
2021	2	01/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	-12,76
2021	2	01/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	2.373,46
2021	2	01/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	-2.373,46
2021	2	01/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-59.139,20
2021	2	01/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	59.139,20
2021	2	01/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CENTRAL PAPELARIA LTDA	00000242671/C	-588,00
2021	2	01/02/2021	7.05.06.05	INTERNET	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	00000121251/C	-1.100,00
2021	2	02/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	SISQUAL	00000004606/C	-492,66
2021	2	02/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002996665/C	-2.732,31
2021	2	02/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	00000005759/C	-3.443,35
2021	2	02/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDICONT CONSULTORIA S/S	00000000955/C	-27.451,12
2021	2	02/02/2021	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	G C NOGUEIRA COMERCIO DE MOVEIS	00000000282/C	-2.700,00
2021	2	02/02/2021	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00000019050/C	-3.980,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SALVATUR SALVADOR TURISMO LTDA	00000132187/C	-61,50
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016524	-188,70
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	Carolina Gonçalves	0000000016419	-220,71
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RAPHAEL LIMA DE OLIVEIRA	0000000016417	-100,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	0000000016417	-100,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	0000000016402	-362,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016418	-340,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016418	-257,60
2021	2	02/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	0000000016418	-400,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RAPHAEL LIMA DE OLIVEIRA	0000000016417	-400,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	0000000016417	-520,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES	0000000016402	-400,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016418	-520,00
2021	2	02/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0000000016533	-369,49
2021	2	02/02/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016524	-162,79
2021	2	02/02/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	Carolina Gonçalves	0000000016419	-153,01
2021	2	02/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	27641-3 - BB - CC	0	-3.880,36
2021	2	02/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	0000000016419	-32,90
2021	2	02/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	0000000016416	-125,01
2021	2	02/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	José Jorge Urpia Lima	0000000016419	-161,80
2021	2	02/02/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	ITUACU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00000001424/C	-64,72
2021	2	02/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO PAULO	50013022021/C	-39,53
2021	2	02/02/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0000000016533	-732,72
2021	2	02/02/2021	7.05.06.05	INTERNET	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	0000000001937	-1.539,00
2021	2	02/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	-3,56
2021	2	02/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0000012021992	-9,66
2021	2	02/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0100000001202	-1.573,65
2021	2	02/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-273,00
2021	2	02/02/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	9.950.000,00
2021	2	02/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	CENTRO HOSPITALAR INTS	0000000016579	1.521,15
2021	2	02/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	130.000,00
2021	2	02/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	-130.000,00
2021	2	02/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	133.880,36
2021	2	02/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	-133.880,36
2021	2	02/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-10.019.801,75
2021	2	02/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-10.019.801,75
2021	2	02/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-22.500,00
2021	2	03/02/2021	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIOAIS / PERIÓDICO	CTMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00000009041/C	-677,85
2021	2	03/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	0000000016414	-32,00
2021	2	03/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	VANESSA MULTARI	0000000016414	-32,00
2021	2	03/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	EDIMILSON ALVES RICCI	0000000016413	-128,00
2021	2	03/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MACIEL E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000000191/C	-25.000,00
2021	2	03/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000000882/C	-477.556,62
2021	2	03/02/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI	00000001492/C	-19.000,00
2021	2	03/02/2021	7.02.03.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	00000000283/C	-175,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	0000000016413	-2.332,47
2021	2	03/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	0000000016414	-600,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	0000000016414	-600,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	0000000016413	-430,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016414	-215,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	0000000016415	-90,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	0000000016413	-1.100,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	0000000016413	-589,49
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BARBARA CARINE SALDANHA LELLIS	0000000016414	-650,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	0000000016414	-650,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NEYLA CATHALINNE DANTAS BEZERRA CARVALHO	0000000016413	-1.250,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016414	-2.000,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	0000000016415	-2.500,00
2021	2	03/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIMILSON ALVES RICCI	0000000016413	-5.000,00
2021	2	03/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	GUSTAVO DO AMOR DIVINO JUNIOR	0000000016223	-20,43
2021	2	03/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	GUSTAVO DO AMOR DIVINO JUNIOR	0000000016533	-65,70
2021	2	03/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS	0000000016413	-89,70
2021	2	03/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	77649290506/C	-39,53
2021	2	03/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	32120211208/C	-120,87
2021	2	03/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	00002412665/C	-461,62
2021	2	03/02/2021	7.05.05.14	DESPESA COM MEDICAMENTOS	GUSTAVO DO AMOR DIVINO JUNIOR	0000000016223	-164,09
2021	2	03/02/2021	7.07.05	COMPUTADORES	PROLIN LTDA	00000000591/C	-16.900,00
2021	2	03/02/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	0000000016402	-43.991,10
2021	2	03/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	10,01
2021	2	03/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-5,00
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	1.017,20
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	-1.017,20
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	9.970.000,00
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-6.000,47
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-10.017.597,38
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	10.017.597,38
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	6.000,47
2021	2	03/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-9.970.000,00
2021	2	03/03/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	000003011909/	-235.943,31
2021	2	04/01/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	000000002732/C	-517,00

2021	2	04/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	00000093079/C	-1.470,00
2021	2	04/02/2021	6.01.01.01	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO HOSPITALAR - CR	27233-3 - ITAU - CC	0	28.813,05
2021	2	04/02/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	00000005764/C	-80,00
2021	2	04/02/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	COM'ARTE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME	00000000261/C	-401,80
2021	2	04/02/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FLAVIA CARDOSO DE SOUZA SALEM ME	00000000100/C	-9.500,00
2021	2	04/02/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	00000031546/C	-11.089,61
2021	2	04/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016418	-340,00
2021	2	04/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016418	-520,00
2021	2	04/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	00072022021/C	-72,00
2021	2	04/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	27233-3 - ITAU - CC	0	-257,60
2021	2	04/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST	00000000013/C	-1.070,91
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000000279747	-680,71
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000002799617	-449,95
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000002800348	-267,78
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000002800562	-382,09
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000002801368	-125,89
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	0000002801848	-158,52
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	2797474502202	-93,42
2021	2	04/02/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	28005562202202	-89,47
2021	2	04/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2,50
2021	2	04/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-105,85
2021	2	04/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-187,27
2021	2	04/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	41.842,55
2021	2	04/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-480.000,47
2021	2	04/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	480.000,47
2021	2	04/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-41.842,55
2021	2	04/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	41.500,00
2021	2	04/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-16.100,00
2021	2	04/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-28.813,05
2021	2	04/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-41.500,00
2021	2	04/02/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00001557843/C	-327,60
2021	2	05/01/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	00000022918/C	-5.200,00
2021	2	05/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATLAS PAPELARIA LTDA	000000345164/C	-862,40
2021	2	05/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATLAS PAPELARIA LTDA	000000345185/C	-423,59
2021	2	05/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00000546757/C	-3.581,07
2021	2	05/01/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	0000000016533	-346,51
2021	2	05/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL SERVIÇO SOCIAL 5 º REGIÃO	00000840089/C	-322,70
2021	2	05/01/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00000000316/C	-1.190,00
2021	2	05/01/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00000546784/C	-2.405,77
2021	2	05/02/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	0000000016448	-2.602,35
2021	2	05/02/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	0000000016448	-1.525,86
2021	2	05/02/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	00000367891/C	-70.065,18
2021	2	05/02/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	00000367913/C	-58.836,90
2021	2	05/02/2021	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	00000367915/C	-4.196,83
2021	2	05/02/2021	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA	00000046288/C	-826,65
2021	2	05/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	00000001928/C	-1.045,00
2021	2	05/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SILVIA HERRANZ	0000000016533	-49,56
2021	2	05/02/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	0000000016533	-170,54
2021	2	05/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	SILVIA HERRANZ	0000000016533	-150,00
2021	2	05/02/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0000050198864	-96,83
2021	2	05/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36372-3 - BB - CC	0	-271,00
2021	2	05/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	CREDITO CONS	-361,00
2021	2	05/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	LIS/JUROS	-221,87
2021	2	05/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	TAR CHQ ADM	-24,00
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36372-3 - BB - CC	0	271,00
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36372-3 - BB - RF CP AUTO	0	-271,00
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-6.250,62
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-98.000,44
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-280.000,54
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	280.000,54
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	98.000,44
2021	2	05/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	6.250,62
2021	2	05/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	1.343.316,03
2021	2	05/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	71.788,51
2021	2	05/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	25.593,65
2021	2	05/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	631,69
2021	2	05/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	FGTS	30.692,41
2021	2	06/01/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	M.C.S COMERCIO DE VIDROS E FERRAGENS LTDA	00000006395/C	-15.000,00
2021	2	08/01/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CENTRAL DAS DIVISORIAS LTDA	000000002635/C	-2.106,00
2021	2	08/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	VANESSA MULTARI	0000000016474	-32,00
2021	2	08/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	IN9 MIDIA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP	00000012079/C	-478,70
2021	2	08/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SAD CONSULTORIA LTDA	00000022329/C	-1.028,27
2021	2	08/02/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	000000001171/C	-25.409,88
2021	2	08/02/2021	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	000000001172/C	-5.631,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO	0000000016472	-36,02
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	0000000016471	-634,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	REBECA ARAUJO NEVES	0000000016469	-634,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	0000000016474	-600,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	0000000016471	-90,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016471	-100,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	0000000016471	-100,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	0000000016471	-215,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	0000000016471	-100,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	0000000016471	-300,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	0000000016471	-419,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	0000000016471	-400,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	REBECA ARAUJO NEVES	0000000016469	-400,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	0000000016474	-650,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	0000000016471	-1.250,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016471	-2.000,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	0000000016471	-2.000,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	0000000016471	-2.000,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	0000000016471	-2.500,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FABIO FINAMORI MACEDO	0000000016471	-2.500,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	0000000016471	-2.000,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	0000000016471	-1.500,00
2021	2	08/02/2021	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	27233-3 - ITAU - CC	0	860,00
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO	0000000016472	-53,98
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANDRO MALHEIROS	0000000016601	-857,65
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	0000000016471	-636,00
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	0000000016471	-941,10
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000000001254/C	-1.005,33
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000000001255/C	-1.463,65
2021	2	08/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCAS TANURE TELLES	0000000016471	-2.886,20
2021	2	08/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-118,00
2021	2	08/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	455,59
2021	2	08/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	-455,59
2021	2	08/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	9.956,97

2021	2	08/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-2.820.000,02
2021	2	08/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.820.000,02
2021	2	08/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-9.956,97
2021	2	08/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-700,00
2021	2	08/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-280.000,00
2021	2	08/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	10	-2.341.000,00
2021	2	09/02/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	0000000016498	-12.031,55
2021	2	09/02/2021	7.01.03.04	ENCARGOS	ENCARGOS	0000000016497	-2.678,48
2021	2	09/02/2021	7.01.03.04	ENCARGOS	ENCARGOS	0000000016501	-1.318,58
2021	2	09/02/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO	0000084403/C	-1.423,10
2021	2	09/02/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	00000000013/C	-3.480,96
2021	2	09/02/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	BOAVENTURA NERI REIS	00000002711/C	-456,90
2021	2	09/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	0000000016533	-90,00
2021	2	09/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	0000000016511	-271,72
2021	2	09/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	0000000016533	-2.500,00
2021	2	09/02/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO QITAVO OFICIO DE NOTAS	00000001916/C	-455,39
2021	2	09/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,15
2021	2	09/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-15,00
2021	2	09/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-74,66
2021	2	09/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-101,86
2021	2	09/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-116,62
2021	2	09/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-240,52
2021	2	09/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-5.000,26
2021	2	09/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-42.305,36
2021	2	09/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	42.305,36
2021	2	09/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	5.000,26
2021	2	09/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	-142,28
2021	2	09/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	142,28
2021	2	09/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2.500,00
2021	2	09/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-1.000,00
2021	2	09/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-5.710,00
2021	2	10/02/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	0000000016516	-27.966,70
2021	2	10/02/2021	7.01.03.04	ENCARGOS	ENCARGOS	0000000016517	-13.041,87
2021	2	10/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	QOCPIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	00000000106/C	-1.646,40
2021	2	10/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	PA ARQUIVOS LTDA	000000018301/C	-16.189,52
2021	2	10/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00002021118/C	-10.500,00
2021	2	10/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000000001726/C	-1.500,00
2021	2	10/02/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016533	-98,00
2021	2	10/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	0000000016533	-66,00
2021	2	10/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LEONARDO PATRIC LIMA DANTAS	0000000016544	-34,00
2021	2	10/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JULIENE NOVAIS LOPES	0000000016601	-42,77
2021	2	10/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MAIARA SANTOS RAMOS	0000000016601	-201,30
2021	2	10/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ELISANGELA ALVES GOUVEA	0000000016681	-349,00
2021	2	10/02/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0000050343713	-6.656,13
2021	2	10/02/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0000050345511	-7.521,12
2021	2	10/02/2021	7.08.04	INSS FORNECEDOR	IMPOSTOS	20012021001	-373,34
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-16,43
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-18,00
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-65,74
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-66,37
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-104,94
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-120,00
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002355	-137,34
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-152,16
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-438,75
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-1.179,60
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-2.539,92
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-4.118,40
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-9.227,98
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-1.649,63
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-6.269,91
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002356	-2.074,59
2021	2	10/02/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IMPOSTOS	0000000002377	-13,06
2021	2	10/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-22,50
2021	2	10/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27641-3 - BB - CC	0	-230,00
2021	2	10/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-25,67
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	230,00
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	-230,00
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-2.768,27
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	1.980.000,00
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-233.000,94
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	233.000,94
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.768,27
2021	2	10/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-1.980.000,00
2021	2	10/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-15.000,00
2021	2	10/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-187.000,00
2021	2	11/01/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	00000001307/C	-1.292,00
2021	2	11/01/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000000001318/C	-646,00
2021	2	11/02/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	9.395.106,24
2021	2	11/02/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	3.548.077,93
2021	2	11/02/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00002372030/C	-246,75
2021	2	11/02/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	INSTITUTO DAVID LYNCH	00000000010/C	-19.080,00
2021	2	11/02/2021	7.02.02.03	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP	000000002891/C	-2.600,00
2021	2	11/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00002373494/C	-1.953,70
2021	2	11/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	E-BASIS TREINAMENTO GERENCIAL E TECNOLOGIA - EIRELI	000000000083/C	-29.856,00
2021	2	11/02/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000000512/C	-1.407,00
2021	2	11/02/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000000513/C	-1.407,00
2021	2	11/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000000952623/C	-655,25
2021	2	11/02/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000025005/C	-1.755,20
2021	2	11/02/2021	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00000019209/C	-12.573,33
2021	2	11/02/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000025003/C	-29.792,61
2021	2	11/02/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000025002/C	-11.658,83
2021	2	11/02/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	00000001257/C	-98,78
2021	2	11/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA	0000000016601	-124,00
2021	2	11/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	0000000016601	-98,70
2021	2	11/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	0000000016601	-25,89
2021	2	11/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	0000000016601	-25,89
2021	2	11/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	0000000016601	-49,79
2021	2	11/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000027628/C	-378,40
2021	2	11/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000027629/C	-378,40
2021	2	11/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000877562/C	-15,60
2021	2	11/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000877570/C	-15,60
2021	2	11/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000877614/C	-15,60
2021	2	11/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000877633/C	-15,60
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	0000000002379	-40,50
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	0000000002390	-41,11
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	0000000002390	-221,81
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	0000000002390	-471,69

2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-1.360,13
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-12.767,04
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-3.656,76
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-205,75
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-372,00
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-299,46
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-55,80
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-55,60
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-41,70
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-203,79
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-50,95
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-7.873,74
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-28.606,73
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-325,31
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-108,43
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-24,03
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-24,03
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-101,93
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-526,52
2021	2	11/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000002390	-24,03
2021	2	11/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-9,22
2021	2	11/02/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	BV FINANCEIRA S/A	0000000016578	-2.567,89
2021	2	11/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-800,00
2021	2	11/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	800,00
2021	2	11/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	131.125,46
2021	2	11/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-131.125,46
2021	2	11/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-2.943.174,95
2021	2	11/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2.943.174,95
2021	2	11/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	332.000,00
2021	2	11/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-806.804,10
2021	2	11/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2.136.370,85
2021	2	12/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	ACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS ,HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA	00000002102/C	-2.400,00
2021	2	12/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	0000000016788	-86,00
2021	2	12/02/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS	00000002634/C	-2.462,04
2021	2	12/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	0000000016788	-49,16
2021	2	12/02/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	0000000016788	-100,00
2021	2	12/02/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	JOANA MALTEZ	0000000016604	-489,49
2021	2	12/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	0000000016788	-14,40
2021	2	12/02/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	27233-3 - ITAU - CC	0	257,60
2021	2	12/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MILENNA QUINTELA OLIVEIRA VIEIRA DE CARVALHO	0000000016602	-68,23
2021	2	12/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OFFICE MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000016602	-2.579,00
2021	2	12/02/2021	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	OBJETIVA COMERCIO E SERVICO FOTOGRAFICO LTDA	0000000016602	-3.500,00
2021	2	12/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0000035912202	-677,47
2021	2	12/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,14
2021	2	12/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-5,00
2021	2	12/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	-100,65
2021	2	12/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	-146,60
2021	2	12/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-580.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	580.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	0	-116,70
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	36445-2 - BRA - CC	0	116,70
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222 - BRA - APL	0	-178,02
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222-3 - BRA - CC	0	178,02
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-133.171,49
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	-580.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	580.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	1.600.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-2.844.252,28
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.844.252,28
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	133.171,49
2021	2	12/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-1.600.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	29411-3 - CC - ESPANHOL NOVO	0	-467.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	467.000,00
2021	2	12/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-1.000,00
2021	2	12/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00003010687/C	-2.223,12
2021	2	12/02/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	00000001128/C	-1.800,00
2021	2	12/12/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000027722/C	-113,22
2021	2	13/01/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	00000056391/C	-1.160,00
2021	2	13/01/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	00000023152/C	-5.000,00
2021	2	14/01/2021	7.03.04.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	00000015293/C	-553,99
2021	2	14/01/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES	00000116848/C	-179,00
2021	2	14/01/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	0000049703969	-50,03
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987743/C	-1.191,69
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987744/C	-842,99
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987745/C	-4.548,19
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987746/C	-10.822,36
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987747/C	-6.140,54
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987748/C	-2.100,79
2021	2	15/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	TOTVS S.A.	00002987749/C	-854,80
2021	2	15/01/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00000181251/C	-1.454,54
2021	2	15/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	SOFTXPERT SODTWARE S.A	00000108773/C	-578,70
2021	2	15/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	02321202101/C	-483,48
2021	2	15/02/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST	00000000005/C	-5.157,39
2021	2	16/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	00000000088/C	-19.000,00
2021	2	16/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	00000241627/C	-371,29
2021	2	16/02/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	SOFTXPERT SODTWARE S.A	00000109248/C	-578,70
2021	2	17/02/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	80006872903/C	-400,00
2021	2	17/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	27233-3 - ITAU - CC	0	116,35
2021	2	17/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	570.561,77
2021	2	17/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	-570.561,77
2021	2	17/02/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	80006872806/C	-64.450,00
2021	2	18/01/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	00000008602/C	-322,14
2021	2	18/01/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	00000016002/C	-88,00
2021	2	18/01/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00000003410/C	-3.993,12
2021	2	18/01/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	FORTCLEAN	00000008603/C	-188,00
2021	2	18/01/2021	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572	00000000279/C	-4.030,00
2021	2	18/02/2021	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	27233-3 - ITAU - CC	0	3.433,65
2021	2	18/02/2021	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	27233-3 - ITAU - CC	0	44,99
2021	2	18/02/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	M & L CLIMATIZA EIRELI	00000000015/C	-2.283,40
2021	2	18/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	00000004990/C	-28,50
2021	2	18/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	00000004991/C	-28,50
2021	2	18/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	00000004992/C	-99,75
2021	2	18/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	00000004993/C	-57,00
2021	2	18/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	00000004994/C	-29,40
2021	2	18/02/2021	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	00000004995/C	-175,75
2021	2	18/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	0000000016788	-492,80
2021	2	18/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	0000000016788	-49,08
2021	2	18/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CELIA DA ENCARNAÇÃO CUNHA	0000000016776	-49,97

2021	2	18/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000001669	-57,80
2021	2	18/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ROBSON PARISH ORLEANS DE ASSIS FILHO	000000001669	-135,84
2021	2	18/02/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	00000000075/C	-1.385,00
2021	2	18/02/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	LUCIANO FINGERGUT	000000001668	-3.081,14
2021	2	18/02/2021	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000001666	-358,82
2021	2	18/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-18,44
2021	2	18/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	36445-2 - BRA - CC	0	-24,50
2021	2	18/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	31222-3 - BRA - CC	0	-100,00
2021	2	18/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	36445-2 - BRA - CC	0	100,00
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222 - BRA - APL	0	-100,00
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222-3 - BRA - CC	0	100,00
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	9.735,10
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-3.000,38
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-1.027.000,39
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	1.027.000,39
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	3.000,38
2021	2	18/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-9.735,10
2021	2	18/02/2021	7.10.05	EMPRESTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-604.875,32
2021	2	18/02/2021	7.10.05	EMPRESTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-9.395.106,24
2021	2	18/02/2021	7.10.05	EMPRESTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	9.395.106,24
2021	2	18/02/2021	7.10.05	EMPRESTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	604.875,32
2021	2	18/02/2021	7.10.05	EMPRESTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2.741.266,25
2021	2	18/02/2021	7.10.05	EMPRESTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-7.258.715,31
2021	2	19/01/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA	00000002606/C	-2.678,50
2021	2	19/01/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00001543453/C	-13.129,20
2021	2	19/01/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000000055820	-553,58
2021	2	19/01/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000000055952	-1.544,17
2021	2	19/02/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000001669	-5.249,97
2021	2	19/02/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000000244	-116.636,64
2021	2	19/02/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000000244	-1.815,24
2021	2	19/02/2021	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000000244	-3.951,77
2021	2	19/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000001669	-32,00
2021	2	19/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000001678	-32,00
2021	2	19/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000001678	-10.980,00
2021	2	19/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	ISAAC JOSE WOLNEY MELLO JUNIOR	000000001678	-14.000,00
2021	2	19/02/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	DIRETIVAS - TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	00000000094/C	-20.893,33
2021	2	19/02/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGRETUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000000721/C	-17.378,01
2021	2	19/02/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	BELLA CASA FLAT SERVICE LTDA	000000000651/C	-4.200,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JULIA MOSCOVITS SANTOS	000000001678	-344,29
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELLE MATOS MOREIRA	000000001678	-51,57
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000001669	-430,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	CLAUDIO ALVES RICCI	000000001678	-1.021,44
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000001678	-489,44
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000001693	-563,51
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000001678	-100,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000001678	-850,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELLE MATOS MOREIRA	000000001678	-442,10
2021	2	19/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GILBERTO NUNES BARRETO JUNIOR	000000001669	-500,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000001678	-208,50
2021	2	19/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000001669	-500,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALAN KERTZMAN	000000001678	-1.500,00
2021	2	19/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JANIO CARVALHO RIBEIRO	000000001678	-1.500,00
2021	2	19/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000001678	-24,40
2021	2	19/02/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	RICARDO BRICIDIO DE SOUZA	000000001693	-234,00
2021	2	19/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA	000000001669	-68,00
2021	2	19/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	VINICIUS SANTANA FERREIRA BORGES	000000001677	-102,00
2021	2	19/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000001678	-436,20
2021	2	19/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CREMESP	00000204836/C	-748,84
2021	2	19/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CREMESP	00002048361/C	-849,20
2021	2	19/02/2021	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000001669	-181,52
2021	2	19/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000000237	-5.113,84
2021	2	19/02/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000000237	-19.436,72
2021	2	19/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2,50
2021	2	19/02/2021	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	27233-3 - ITAU - CC	0	-16,62
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	10.787,84
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-11.000,09
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-20.000,80
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-354.000,41
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	354.000,41
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	20.000,80
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	11.000,09
2021	2	19/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-10.787,84
2021	2	19/02/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000000082021/C	-9.585,45
2021	2	20/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	00000000060/C	-5.000,00
2021	2	20/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	00000000061/C	-8.552,00
2021	2	20/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWEBSOLUTIONS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA ME	00000000062/C	-7.187,20
2021	2	20/01/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	MURILO SANTOS	000000001630	-1.600,87
2021	2	20/01/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MURILO SANTOS	000000001630	-225,95
2021	2	20/01/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILO SANTOS	000000001630	-72,00
2021	2	20/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	00000094927/C	-6.900,00
2021	2	20/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	00000095011/C	-21.670,00
2021	2	21/01/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000024772/C	-2.145,13
2021	2	21/01/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00000061316/C	-475,20
2021	2	21/01/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	00002840793/C	-1.045,00
2021	2	21/01/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000024775/C	-30.372,09
2021	2	21/01/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	00000024771/C	-23.776,18
2021	2	22/01/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00001545096/C	-369,60
2021	2	22/01/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00001545097/C	-369,60
2021	2	22/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	VIRGILIO BENTO DE LUCENA NETO	00000202127/C	-6.000,00
2021	2	22/01/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	BELLA CASA FLAT SERVICE LTDA	00000000623/C	-3.200,00
2021	2	22/01/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000001630	-66,75
2021	2	22/01/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000016307	-36,64
2021	2	22/01/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000001630	-65,80
2021	2	22/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDUARDO NUNES MAIA DE CARVALHO	000000001630	-165,50
2021	2	22/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000001630	-195,45
2021	2	22/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARCELE BISPO DOS SANTOS	000000016307	-132,24
2021	2	22/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000001630	-216,05
2021	2	22/01/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000001630	-629,85
2021	2	22/01/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000001630	-835,40
2021	2	22/01/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000001630	-113,99
2021	2	22/01/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	EDUARDO NUNES MAIA DE CARVALHO	000000001630	-29,46
2021	2	22/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	00000095170/C	-6.900,00
2021	2	22/01/2021	7.07.05	COMPUTADORES	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	00000095171/C	-27.600,00
2021	2	22/02/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	000000001677	-17.035,44
2021	2	22/02/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000001677	-5.880,02
2021	2	22/02/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000001680	-12.068,97
2021	2	22/02/2021	7.01.03.04	GRFF	ENCARGOS	000000001680	-2.152,87
2021	2	22/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO	000000001678	-12,21

2021	2	22/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	0000000016940	-158,40
2021	2	22/02/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	0000000016940	-227,85
2021	2	22/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO	0000000016783	-27,49
2021	2	22/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - CC	RENDIMENTO	0,01
2021	2	22/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2,50
2021	2	22/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-100.000,00
2021	2	22/02/2021	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	27641-3 - BB - CC	0	100.000,00
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	-1.583,32
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-19.536,00
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - OUROCAP	0	100.000,00
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	1.583,32
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	-100.000,00
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-204.784,01
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	204.784,01
2021	2	22/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	19.536,00
2021	2	22/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-50.000,00
2021	2	23/02/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	00007197373/C	-10.525,20
2021	2	23/02/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0000000016908	-98.924,52
2021	2	23/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	ELAINE MONTALVAO	0000000016936	-32,00
2021	2	23/02/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	VANESSA MULTARI	0000000016940	-32,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	0000000016936	-770,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	0000000016940	-770,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	0000000016910	-250,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	0000000016909	-294,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	0000000016911	-90,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016913	-100,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016914	-90,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVAO	0000000016936	-650,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	0000000016940	-650,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANO LEMOS	0000000016910	-1.500,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEIROS	0000000016909	-1.500,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA	0000000016911	-2.000,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016913	-2.000,00
2021	2	23/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	0000000016914	-1.500,00
2021	2	23/02/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMPOSTOS	0000000008449	-0,42
2021	2	23/02/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	-456.380,53
2021	2	23/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	619,48
2021	2	23/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-457.000,01
2021	2	23/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	457.000,01
2021	2	23/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-619,48
2021	2	24/02/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0000000016893	-5.000,00
2021	2	24/02/2021	7.01.06	PRÊMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0000000016938	-13.627,94
2021	2	24/02/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	BANCO ITAUCARD S.A	0000000016889	-34.057,34
2021	2	24/02/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	BANCO ITAUCARD S.A	0000000016889	-57,06
2021	2	24/02/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00001022021/C	-1.981,78
2021	2	24/02/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	0000000016940	-310,40
2021	2	24/02/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	BANCO ITAUCARD S.A	0000000016889	-1.096,49
2021	2	24/02/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	BANCO ITAUCARD S.A	0000000016889	-256,00
2021	2	24/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS	00000398343/C	-1.001,00
2021	2	24/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0000000016893	-74,93
2021	2	24/02/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0000000016938	-177,16
2021	2	24/02/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	BANCO ITAUCARD S.A	0000000016889	-82.063,53
2021	2	24/02/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	BANCO ITAUCARD S.A	0000000016889	-307,90
2021	2	24/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2,50
2021	2	24/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	-1.710,84
2021	2	24/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-205.000,11
2021	2	24/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	205.000,11
2021	2	24/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	1.710,84
2021	2	25/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	00801012021/C	-11.794,28
2021	2	25/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	60416070120/C	-29.500,00
2021	2	25/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	06816012021/C	-17.079,15
2021	2	25/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	TK PATRIMONIAL LTDA	12915012021/C	-4.374,25
2021	2	25/01/2021	7.07.07	IMOVEIS	META-B PATRIMONIAL EIRELI	0890000000121/C	-700.000,00
2021	2	25/01/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	00801012021/C	-1.817,12
2021	2	25/01/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	60416070120/C	-3.576,23
2021	2	25/01/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	06816012021/C	-2.610,34
2021	2	25/01/2021	7.08.02	IPTU	TK PATRIMONIAL LTDA	12915012021/C	-956,94
2021	2	25/02/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	0000000016989	-705.431,19
2021	2	25/02/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	0000000016989	-11.662,13
2021	2	25/02/2021	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHAS	0000000016990	-407,50
2021	2	25/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-7,50
2021	2	25/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	260,00
2021	2	25/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	99.000,00
2021	2	25/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-373.000,36
2021	2	25/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	373.000,36
2021	2	25/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-260,00
2021	2	25/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-99.000,00
2021	2	26/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	60416070120/C	-8.736,00
2021	2	26/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	01805012021/C	-3.557,46
2021	2	26/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	06816012021/C	-5.306,20
2021	2	26/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER	12915012021/C	-1.777,71
2021	2	26/01/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000000001712/C	-1.129,50
2021	2	26/02/2021	6.01.02.04	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTÃO MÉDICA - SR	10053760 - FINAXIS CC	0	3.657,03
2021	2	26/02/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	0000000017010	-13.510,54
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31222 - BRA - APL	RENDIMENTO	0,03
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36445-2 - BRA - APLIC. INVEST FACIL	RENDIMENTO	0,03
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36373-1 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	0,32
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36372-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	2,33
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36361-8 - BB - APL INTS	RENDIMENTO	83,56
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - RF CP AUTO	RENDIMENTO	113,05
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB	RENDIMENTO	6.072,74
2021	2	26/02/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	RENDIMENTO	6.415,96
2021	2	26/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-9,22
2021	2	26/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-30,00
2021	2	26/02/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	31222-3 - BRA - CC	0	-44,30
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222 - BRA - APL	0	-44,30
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	31222-3 - BRA - CC	0	44,30
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL AUT MAIS	0	2.531,78
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP INVESTIMENTO	0	1.000.000,00
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-1.924.273,58
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	1.924.273,58
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-2.531,78
2021	2	26/02/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-1.000.000,00
2021	2	26/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	10053760 - FINAXIS CC	0	-3.647,81
2021	2	26/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	3.647,81
2021	2	26/02/2021	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-23.000,00
2021	2	27/01/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	IDEALMED	00000000497/C	-120,00
2021	2	27/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECARGAS SILVA LTDA	00000000234/C	-70,00

2021	2	27/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	0000000055/C	-2.496,00
2021	2	27/01/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VALDECIA SILVA DE LIMA	0000000016280	-727,78
2021	2	27/01/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	FORTCLEAN	000000008704/C	-300,00
2021	2	28/01/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	0000000016282	-43.023,24
2021	2	28/01/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS	43000122020/C	-9.014,47
2021	2	28/01/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	3P1A GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0000000016305	-13.000,00
2021	2	28/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRAL PAPELARIA LTDA	00000242485/C	-149,90
2021	2	28/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00000549118/C	-1.245,00
2021	2	28/01/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SALVADOR CRACHAS	000000002349/C	-1.400,00
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02901022020/C	-291,79
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02902022020/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02903022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02904022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02905022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02906022021/C	-284,20
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02907022021/C	-473,46
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02908022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02909022021/C	-291,33
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02910022021/C	-334,10
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02911022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02912022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02913022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02914022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02915022021/C	-333,34
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02916022021/C	-333,34
2021	2	28/01/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	02917022021/C	-337,58
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03001022021/C	-291,79
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03002022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03003022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03004022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03005022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03006022021/C	-284,20
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03007022021/C	-473,46
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03008022021/C	-279,96
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03009022021/C	-291,33
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03010022021/C	-334,10
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03011022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03012022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03013022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03014022021/C	-322,72
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03015022021/C	-333,34
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03016022021/C	-333,34
2021	2	28/01/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	03017022021/C	-337,58
2021	2	28/01/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	Luciana Moraes Andrade	0000000016304	-88,80
2021	2	28/01/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	VANIA CRISTINA PINTO DE CASTRO	0000000016306	-170,10
2021	2	28/01/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	0000000016305	-224,20
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	00000031444/C	-385,06
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	40525360498/C	-491,26
2021	2	29/01/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	0000000016305	-130,00
2021	2	29/01/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA	VEJA BRINDES COMERCIAL	00390832021/C	-2.600,00
2021	2	29/01/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	0000000016305	-1.191,68
2021	2	29/01/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	0000000016305	-744,48
2021	2	29/01/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	0000000016305	-128,40
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO	00009889235/C	-374,01
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - EPP	00000081213/C	-1.042,20
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000825426/C	-378,40
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000825439/C	-378,40
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000825443/C	-378,40
2021	2	29/01/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	00000825447/C	-378,40
2021	2	31/01/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	0000000016438	-55.304,97
2021	2	31/01/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	0000000000117	-88.387,68
2021	2	31/01/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	0000000000117	-106,88
2021	2	31/01/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	0000000000117	-6.637,82