

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	AGO		
---	-----------	-----	--	--

TOTAL		FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
		<u>95.125.928,97</u>	<u>100%</u>	<u>7.449.716,31</u>

RATEIO CONTRATUAL

1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	135.560,84
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	87.122,18
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	16%	1.216.252,97
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	370.455,09
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	219.272,42
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	64.122,31
7	SESAB	9.775.466,88	10%	765.558,41
8	HGE	2.158.188,82	2%	169.016,95
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	7.717.515,00	8%	604.391,44
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	13.440.840,95	14%	1.052.609,45
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	30%	2.239.642,80
12	HISA	6.712.844,80	7%	525.711,44

207.168,69



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	2.603,49	2.603,49	30,45	47,38	129,46	76,63	22,41	367,86	782,70	183,72	267,54	59,07	425,05	211,22	2.603,49
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	10.620,21	10.620,21	124,20	193,25	528,12	312,59	91,41	1.500,59	3.192,80	749,45	1.091,37	240,95	1.733,87	861,61	10.620,21
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.720,01	4.720,01	55,20	85,89	234,71	138,93	40,63	666,91	1.419,00	333,08	485,04	107,09	770,60	382,93	4.720,01
57	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	13.649,07	13.649,07	159,62	248,37	678,73	401,74	117,48	1.928,55	4.103,38	963,19	1.402,63	309,67	2.228,37	1.107,34	13.649,07
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	19.754,21	19.754,21	231,02	359,46	982,33	581,44	170,03	2.791,18	5.938,80	1.394,01	2.030,01	448,18	3.225,10	1.602,65	19.754,21
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	660,99	660,99	7,73	12,03	32,87	19,46	5,69	93,39	198,72	46,64	67,93	15,00	107,91	53,63	660,99
61	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	22,59	22,59	,26	,41	1,12	,66	,19	3,19	6,79	1,59	2,32	,51	3,69	1,83	22,59
62	7.05.06.04	TELEFONE	11.962,17	11.962,17	139,89	217,67	594,85	352,09	102,96	1.690,20	3.596,24	844,15	1.229,27	271,39	1.952,96	970,48	11.962,17
63	7.05.06.05	INTERNET	1.100,00	1.100,00	12,86	20,02	54,70	32,38	9,47	155,42	330,70	77,62	113,04	24,96	179,59	89,24	1.100,00
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.314,19	38.314,19	448,07	697,19	1.905,27	1.127,73	329,78	5.413,61	11.518,57	2.703,76	3.937,30	869,26	6.255,24	3.108,41	38.314,19
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.904,88	12.904,88	150,92	234,83	641,73	379,84	111,08	1.823,40	3.879,65	910,67	1.326,15	292,78	2.106,87	1.046,97	12.904,88
66	7.07.03	SOFTWARE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
67	7.07.05	COMPUTADORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
68	7.07.07	IMOVEIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	40.363,14	40.363,14	472,03	734,48	2.007,15	1.188,03	347,42	5.703,12	12.134,56	2.848,35	4.147,85	915,75	6.589,75	3.274,64	40.363,14
70	7.08.02	IPTU	10.657,28	10.657,28	124,63	193,93	529,96	313,68	91,73	1.505,82	3.203,95	752,06	1.095,18	241,79	1.739,93	864,62	10.657,28
71	7.08.04	INSS FORNECEDOR	211,99	211,99	2,48	3,86	10,54	6,24	1,82	29,95	63,73	14,96	21,78	4,81	34,61	17,20	211,99
72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	23.194,31	23.194,31	271,25	422,06	1.153,39	682,69	199,64	3.277,25	6.973,01	1.636,78	2.383,53	526,23	3.786,74	1.881,74	23.194,31
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	41.407,41	41.407,41	484,25	753,48	2.059,08	1.218,77	356,41	5.850,67	12.448,50	2.922,04	4.255,17	939,44	6.760,24	3.359,36	41.407,41
74	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
75	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-41.245,10	-41.245,10	-482,35	-750,53	-2.051,01	-1.213,99	-355,01	-5.827,74	-12.399,71	-2.910,58	-4.238,49	-935,76	-6.733,74	-3.346,19	-41.245,10
77	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	31,57	31,57	,37	,57	1,57	,93	,27	4,46	9,49	2,23	3,24	,72	5,15	2,56	31,57
78	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,55	76,55	,90	1,39	3,81	2,25	,66	10,82	23,01	5,40	7,87	1,74	12,50	6,21	76,55
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	3.078,48	3.078,48	36,00	56,02	153,08	90,61	26,50	434,97	925,50	217,24	316,36	69,84	502,60	249,76	3.078,48
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	4.012,77	4.012,77	46,93	73,02	199,54	118,11	34,54	566,99	1.206,38	283,17	412,37	91,04	655,13	325,55	4.012,77
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.803.832,40	1.803.832,40	21.095,28	32.823,94	89.699,91	53.093,39	15.526,21	254.872,93	542.294,51	127.292,81	185.368,01	40.924,81	294.496,65	146.343,94	1.803.832,40
TOTAL			7.449.716,31	7.449.716,31	87.122,18	135.560,84	370.455,09	219.272,42	64.122,31	1.052.609,45	2.239.642,80	525.711,44	765.558,41	169.016,95	1.216.252,97	604.391,44	7.449.716,31


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

2021	8	30/08/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	LOCALIZA RENT A CAR SA	000023959/01	-3.174,95	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COMPASS LONGITUDE PLAC	26/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	LOCALIZA RENT A CAR SA	000023962/01	-3.564,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CRUZE TURBO PLACA QUK 1	26/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	LOCALIZA RENT A CAR SA	000023956/01	-2.928,55	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COMPASS LONGITUDE PLAC	26/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	LOCALIZA RENT A CAR SA	000023957/01	-2.804,57	SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO RENEGADE LONGITUDE LON	26/08/2021
2021	8	12/08/2021	7.07.07	IMOVEIS	MD BA COLISEU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	6260212406/03	-72.784,33	COMPRA DA SALA 2406 NO PREDIO TI - RUA ARIUAR AZEVEDO	27/08/2021
2021	8	17/07/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000581713/01	0,00	NOTEBOOK CHIP M1 DA APPLE COM CPU DE NUCLEOS, GPU DE	11/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.03	MATERIALS DE MANUTENÇÃO	DEFENSA COSTA BARBOSA 81387482572	000000939/01	-217,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - INTS	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-580,80	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	00002885238	-1.568,72	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ADM	26/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	17633340821	-68,27	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC TI	26/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-968,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-1.936,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000224701	-16.893,00	MENSALIDADE DO SOFTWARE GTPAR REF 07/2021 - INTS	30/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-1.997,60	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-3.678,40	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-2.323,20	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-193,60	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	18/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JULIA MOSCOWITZ SANTOS	00000023907	-396,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	18/08/2021
2021	8	18/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JULIA MOSCOWITZ SANTOS	00000023907	-390,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	18/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	000174973076	-539.147,94	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ESCRITORIO BERTIC	26/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	17633340821	-68,27	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ESCRITORIO BERTIC	26/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-1.161,60	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-193,60	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	28/08/2021	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	NILTON CARLOS DANTAS CAVALCANTI 0301866600	000000005/01	-2.000,00	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INTS	26/08/2021
2021	8	18/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	000000232477	-362,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	00000023621	-1.292,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-1.548,80	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	AIRJOY CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	000000007/01	-686,00	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO	26/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEIÇÕES	LUCIANO LEMOS	000000232495	-689,49	REEMBOLSO ALMOÇO DIRETORIA DE TI E DIRETORIA MEDICA E	16/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AIRJOY CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	000000003/01	-870,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9	26/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AIRJOY CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	000000004/01	-580,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE INTERNA (EVAPORADOR	26/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-193,60	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	25/08/2021	7.02.03.01	ADVOCACIAO	AMARILDA, ROCHA, BRANCO & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000101/01	-633.130,94	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2021 - INTS CC JURÍDICO	25/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000023499	-294,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000023499	-200,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000023502	-294,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SÃO PAULO - 20/07 A 22/07	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000023497	-1.000,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SÃO PAULO - 01/08 A 02/08	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000023499	-1.000,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	00000023502	-1.500,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SÃO PAULO - 20/07 A 22/07	16/08/2021
2021	8	21/08/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	SABRITA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	000000399/01	-113,27	PAIS REGISTRO DE ATA REF 08/2021 - INTS CC JURÍDICO	19/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-448,80	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-387,20	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-193,60	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	QOCPKIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	000000243/01	-1.881,60	ERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO MENSAL PRG	30/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00000023621	-1.352,20	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - CC SEDE	0	5.052,53	PAGAMENTO DE JUROS DEB FLU U CGM/18	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - CC SEDE	0	1.279,92	PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - CC SEDE	0	1.173,26	PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-1.173,26	PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-1.279,92	PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-5.052,53	PAGAMENTO DE JUROS DEB FLU U CGM/18	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	9.466.000,00	APLICACAO CDB	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-155.000,55	RESGATE CDB	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	9.466.000,00	RESGATE CDB	16/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	490721-2 - XP - CC SEDE	0	12,51	TARIFAS BANCARIAS	16/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000523530/01	-68,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - INTS	26/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010209/01	-241,83	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20	26/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010209/01	-635,31	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20	26/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010209/01	-3.412,23	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20	26/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEIÇÕES	ELTON DANTAS FERREIRA	00000024037	-68,00	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO HORA EXTRA	17/08/2021
2021	8	16/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	00000024198	-31.411,41	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	16/08/2021
2021	8	19/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ELAINE MONTALVA	00000024198	-226,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	19/08/2021
2021	8	19/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ELAINE MONTALVA	00000024198	-260,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	19/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	MURILIO SANTOS	00000024016	-4.298,38	REEMBOLSO ENSINO SUPERIOR, CURSO DE POS GRADUAÇÃO, N	17/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010209/01	-75,83	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20	26/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	FL GESTAO DE CONDOMINIOS E PATRIMONIAL LTDA	000032752/01	-285,06	ALUGUEL DE IMÓVEL AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI 1748, SALA	26/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	FL GESTAO DE CONDOMINIOS E PATRIMONIAL LTDA	000032752/01	-604,37	ALUGUEL DE IMÓVEL AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI 1748, SALA	26/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.08.03	IFTT	FL GESTAO DE CONDOMINIOS E PATRIMONIAL LTDA	000032752/01	-481,49	ALUGUEL DE IMÓVEL AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI 1748, SALA	26/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	00000024020	-2.505,96	REEMBOLSO DESPESA EM SÃO PAULO COM ALIMENTAÇÃO, COI	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	00000024020	-1.747,22	REEMBOLSO DESPESA EM SÃO PAULO COM ALIMENTAÇÃO, COI	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	00000024020	-66,30	REEMBOLSO DESPESA EM SÃO PAULO COM ALIMENTAÇÃO, COI	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ	00000024020	-40,00	REEMBOLSO DESPESA EM SÃO PAULO COM ALIMENTAÇÃO, COI	17/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010209/01	-4.764,82	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20	26/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	PAULO HENRIQUE FERREIRA LOPES	00000024024	-164,80	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A HORA EXTRA	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.05.03	CONDIÇÃO URBANA	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	00000024015	-50,37	REEMBOLSO DESPESA COM LOCOMOCAO PARA REUNIAO HOSP	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEEIÇÕES	ELTON DANTAS FERREIRA	00000024037	-61,89	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO HORA EXTRA	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.12.02.01	SIFE ARRECADADO (SEDE)	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	1.442.071,98	RECBIMENTO DE SIFE - HGE COMP. 09_11/12/2020	17/08/2021
2021	8	17/08/2021	7.12.02.01	SIFE ARRECADADO (SEDE)	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	239.711,34	RECBIMENTO DE SIFE - HGE COMP. 04/2021	17/08/2021
20									

2021	8	10/09/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007287398/01	-730,40	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE	30/08/2021
2021	8	10/09/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007287398/01	-369,60	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE	30/08/2021
2021	8	10/09/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007287398/01	-184,80	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE	30/08/2021
2021	8	10/09/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007287398/01	-554,40	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE	30/08/2021
2021	8	10/09/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	007287398/01	-184,80	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE	30/08/2021
2021	8	09/08/2021	7.05.05.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003867/01	-8.560,00	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO ANUA	05/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	000565593/01	-1.165,36	MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CT	23/08/2021
2021	8	26/08/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	CL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	000565593/01	-874,02	MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CT	23/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-11.492,50	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-356,00	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27432-1 - ITAU - CC	0	-17.594,67	PARCELA GIRO 06/42	27/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-42.282,10	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-1.309,76	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-29.503,13	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-913,91	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DANIELA SANTIAGO	000000228113	-32,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000228113	-340,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	DANIELA SANTIAGO	000000228113	-1.500,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-42.024,80	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-1.301,79	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.02	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHAS	000000228205	-380,41	PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-17.839,10	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-552,60	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-20.840,87	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-645,58	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000228380	-100,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR -30	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000228380	-650,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR -30	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-375.999,86	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-11.647,01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000228276	-294,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	30/08/2021
2021	8	29/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000228276	-1.500,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-15.094,62	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-467,58	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	27233-3 - ITAU - CC	0	-52.784,06	PARCELA 6/42 EMPRESTIMO ITAU ITAU OP 1663405270	27/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-24.442,43	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-164,72	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-24.185,70	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-749,19	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-8.233,43	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-255,04	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-51.973,53	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-650,72	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-11.749,79	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-363,97	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-16.809,92	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-520,72	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-1.543,77	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-47,82	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-13.550,86	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-419,76	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-10.549,08	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-326,78	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-9.691,43	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-300,21	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-20.326,28	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-1.600,87	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-757,16	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-22.470,41	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-696,06	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-4.374,01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-135,49	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-19.554,40	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-650,72	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-12.007,09	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-371,94	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-32.676,43	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-1.012,21	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-257.900,54	RESGATE CDB	27/08/2021
2021	8	27/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	-257.900,54	RESGATE CDB	27/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-9.348,37	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000228191	-289,58	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQU	30/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218511	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS DE LICENCA DE US	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GITHUB	000000218521	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENCA DE USO F	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FONTECOS, INC	000000218517	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENCA DE USO F	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218183	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS DE LICENCA DE US	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218184	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS DE LICENCA DE US	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218185	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS DE LICENCA DE US	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELO	000000218180	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENCA DE US	03/08/2021
2021	8	28/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELO	000000218181	0,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENCA DE US	03/08/2021

2021	8	30/08/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WILSON SANTOS DE CARVALHO	000000228605	-179,85	REEMBOLSO ALIMENTACAO CONSUMIDA NAS HORAS EXTRAS N	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000228742	-8.287,94	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000228742	-93.255,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	Mônica Vivian Peres Silveira	000000228602	-29,97	REEMBOLSO UTILIZACAO DO UBER PARA RETIRADA DOS SEQUI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000228742	-1.547,56	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANDRE LUIZ BRAGA	000000228603	-99,70	REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDO EM SAO PAULO NA APRES	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO	000000228601	-18,99	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO EM HORA EXTRAS	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO	000000228601	-270,87	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO EM HORA EXTRAS	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000228742	-10.500,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000228742	-1.000,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000228742	-4.500,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERI	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - OUROCAP	0	0,03	RENDIMENTO DE CAPITALIZACAO	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	50.000,03	DEVOLUCAO BRASILCAP CAPITALIZACAO SA	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - CC	0	50.000,00	CAPITALIZACAO OUROCAP PU	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - OUROCAP	0	50.000,00	CAPITALIZACAO OUROCAP PU	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27641-3 - BB - OUROCAP	0	-50.000,03	DEVOLUCAO BRASILCAP CAPITALIZACAO SA	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-120.500,01	RESGATE CDB	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-1.067.400,39	RESGATE CDB	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	120.500,01	RESGATE CDB	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-2,50	TARIFA BANCARIA	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-10,00	TARIFAS BANCARIAS	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	-10,00	TARIFA BANCARIA	30/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000228846	-362,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURLO SANTOS	000000228835	-90,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURLO SANTOS	000000228836	-100,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 2	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000228846	-2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURLO SANTOS	000000228835	-2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURLO SANTOS	000000228836	-2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 2	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000228652	-498,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000228652	-520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EDIELSON MACEDO TEIXEIRA	000000228651	-340,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO GUARULHOS	31/08/2021
2021	8	01/09/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	EDIELSON MACEDO TEIXEIRA	000000228651	-390,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SAO PAULO GUARULHOS	31/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.749,90	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001286	88,90	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-4.613,37	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-3.658,88	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-5.090,61	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001303	-1.080,78	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-2.068,06	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-2.545,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-43.815,03	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.909,98	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-636,33	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	20/08/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	000000220295	-2.312,62	INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	19/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-859,75	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001300	-857,16	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-3.022,55	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-954,49	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-5.248,07	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-2.068,06	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	20/08/2021	7.01.02.01	INSS	ENCARGOS	000000220296	-61.732,83	INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	19/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.590,82	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.590,82	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-66.569,44	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001300	-7.642,36	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-4.771,25	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001300	-3.796,12	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-954,49	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.113,57	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-2.068,06	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-3.022,55	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-2.388,23	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-477,25	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-2.545,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.431,74	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-3.658,88	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-1.162.222,34	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	ENCARGOS	000000001300	-224.030,25	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	06/08/2021	7.01.02.02	FGTS	ENCARGOS	000000001300	-954,49	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	GUSTAVO DO AMOR DIVINO JUNIOR	000000228987	-7,50	REEMBOLSO PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER E	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27432-1 - ITAU - APL CDB PLUS	0	195,23	RENDIMENTO APLICACAO CDB PLUS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000229010	-476,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/08 A 01/09	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LAIS CARVALHO CAMPOS	000000229010	-260,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/08 A 01/09	31/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000228941	100,00	DEVOLUCAO SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - GOIANIA - S	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000228941	650,00	DEVOLUCAO SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - GOIANIA - S	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ALAN KERZEMAN	000000228989	-926,43	REEMBOLSO ALMOCCO DA DIRETORIA E SUPERINTENDENCIA NO D	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	PLINIO TORRES BRAGA NETTO	000000228993	-239,17	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE E ESTAC	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	PLINIO TORRES BRAGA NETTO	000000228993	-580,80	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE E ESTAC	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA	000000228997	-36,84	REEMBOLSO DESPESA COM LOCOMOCAO PARA REUNIAO NO H	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	31222-3 - BRA - CC	119	-299,87	SAQUE BLOC. JUDICIAL - PROC.1000734-68.2021.5.02.0372	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27641-3 - BB - RF CP AUTO	0	1,01	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36372-3 - BB - RF CP AUTO	0	1,76	RENDIMENTO AUTO MAIS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28719-0 - ITAU - CC SIFE APL CDB PLUS	0	790,19	RENDIMENTO APLICACAO CDB PLUS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	4.482,61	RENDIMENTO APLIC CDB PLUS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27233-3 - ITAU - APL CDB	0	11.334,07	RENDIMENTO APLIC CDB DI	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	-58.050,00	AJUSTE DE VALORES DAS AÇÖES LANÇADOS COMO RENDIMENT	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.08.01.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	20.586,31	AGIO MENSAL RENDA FIXA	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	820.000,00	APLICACAO CDB	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	-500,22	RESGATE CDB	31/08/2021
2021	8	31/08/2							