

DESPESAS PAGAS

Data Pagto.	Documento	AP	Fornecedor	CNPJ ou CPF	Histórico	Total Pago
04/jan/21	FP-33-5361-010121	121.294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360	1-04 Empréstimo Consignado - 12/2020	R\$ 12.381,32
04/jan/21	14496/2020	121.689	Carla Padua Andrade Chaves Cruz	442	00 valor ref. a auxílio educação filhos	R\$ 1.150,00
04/jan/21	1/2021	121.691	Eduardo Augusto Rodrigues Tosta	693	20 Reembolso auxílio Babá func.	R\$ 1.150,00
04/jan/21	14183/2020	121.706	ODONTOPREV S A	58.119	1-51 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO,	R\$ 8.354,36
04/jan/21	14376/2020	121.690	Patricia Silva Rodrigues dos Santos	725	72 Valor ref. ao reembolso auxilio	R\$ 700,00
04/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-91 Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
05/jan/21	32/2021	121.707	Andrea Pereira Macera	602	00 REEMBOLSO AUXILIO EDUCAÇÃO	R\$ 734,95
05/jan/21	FP-34-5368-050121	121.301	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA	00.038	1-39 Mensalidade APCEF - 12/2020.	R\$ 348,00
05/jan/21	88/2021	121.721	Cecilia Vergara Souvestre	704	49 Valor ref. a auxilio educação	R\$ 320,00
05/jan/21	126/2021	121.723	Claci Droval	336	10 Valor ref. ao reembolso aux.	R\$ 250,00
05/jan/21	24/2021	121.711	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634	97 Valor ref. a reembolso auxilio	R\$ 250,00
05/jan/21	14/2021	121.692	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			R\$ 22.893,92
05/jan/21	16/2021	121.694	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			R\$ 8.594,64
05/jan/21	17/2021	121.696	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			R\$ 1.426,16
05/jan/21	18/2021	121.698	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			R\$ 1.426,16
05/jan/21	13699/2020	121.139	FUNDACAO DE PREVIDENCIA	17.312	1-02 Contribuição Prev RPPS,	R\$ 11.300,08
05/jan/21	132/2021	121.727	Guilherme Augusto Sanches Ribeiro	306	36 Valor ref. ao auxílio educação func.	R\$ 808,50
05/jan/21	99/2021	121.719	Maria Mirorlavia Uchoa Pinho	496	15 REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 1.946,20
05/jan/21	39/2021	121.713	Michel Angelo Constantino de Oliveira	767	00 REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 677,99
05/jan/21	23/2021	121.709	Rachel Adiene da Costa Porfirio	045	38 Reembolso auxílio Babá func.	R\$ 1.150,00
05/jan/21	156/2021	121.729	Rafael Lucena Sousa	004	78 Reembolso auxílio Babá func.	R\$ 1.150,00
05/jan/21	52/2021	121.715	Roberto Sampaio Pedreira	542	15 REEMBOLSO REFERENTE A	R\$ 250,00
05/jan/21	13962020 93/2021	121.717	Tiago Chagas Faienstein	006	27 Valor ref. a auxílio Babá e filhos,	R\$ 1.994,00
05/jan/21	114/2021	121.725	Valder Ribeiro de Moura	432	25 Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$ 2.300,00
05/jan/21	0015/2021	121.688	Willian Cecilio de Souza	585	34 valor ref. Auxílio estacionamento e	R\$ 1.400,00
05/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-92 Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
06/jan/21	159/2021	121.737	Adryelle Pedrosa Fontes	005	05 REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 734,95
06/jan/21	FP-23-5351-060121	120.873	Augusto do Amaral Tosta	050	50 Pensão Alimentícia Férias 01/2021	R\$ 505,47
06/jan/21	FP-54-5349-060121	120.831	Folha de Pagamento - Férias			R\$ 33.274,26
06/jan/21	FP-4-5347-060121	120.826	Folha de Pagamento - Férias			R\$ 3.209,64
06/jan/21	FP-4-5347-060121	120.827	Folha de Pagamento - Férias			R\$ 8.134,25
06/jan/21	176/2021	121.735	Karen Cristina Leal da Silva Ilogti	074	08 REF. A REEMBOLSO	R\$ 250,00
06/jan/21	167/2021	121.733	Lucianne da Silva Sousa	351	20 Valor ref. a reemsolso de auxilio	R\$ 250,00
06/jan/21	31/2021	121.739	Rachel Adiene da Costa Porfirio	045	38 REF. A REEMBOLSO DE AUXILIO	R\$ 250,00
06/jan/21	208/2021	121.743	Tiago Bergamasco Urrea	221	44 REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 2.417,14
06/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-93 Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
06/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-94 DEPOSITOidentificado	R\$ 8,50
06/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-95 Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 480,00
07/jan/21	FP-44-5367-070121	121.300	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187	1-99 Mensalidade ANABDI - 12/2020	R\$ 3.210,79
07/jan/21	171/2021	121.792	Camila de Oliveira Boschini	000	50 Reembolso auxílio Babá 12/2020 e	R\$ 1.884,95
07/jan/21	257008	121.784	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028	7-07 BOLETO DE PAGAMENTO DA	R\$ 82,53
07/jan/21	FP-35-5372-070121	121.305	FIPECQ VIDA	04.956	2-18 Plano de saúde 12/2020	R\$ 184.371,25
07/jan/21	FP-47-5373-070121	121.306	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			R\$ 48.092,42
07/jan/21	FP-13-5382-070121	121.521	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			R\$ 16,54
07/jan/21	FP-13-5382-070121	121.521	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			R\$ 113.314,42
07/jan/21	117640	121.181	JORNAL DE BRASILIA	13.846	1-91 NOTA FISCAL 117640 - jornal de	R\$ 792,00
07/jan/21	858662	121.592	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56 SODEXO - NF 858662 -	R\$ 32.689,32
07/jan/21	858659	121.594	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56 SODEXO - NF 858659 -	R\$ 87.250,37
07/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-96 Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
08/jan/21	383-2021/347-2021	121.824	Amanda Moura Walter	862	34 valor ref. a auxílio educação filhos	R\$ 1.947,34
08/jan/21	438/2021- 435/2021	121.832	Andréa Rodrigues Aragão Martins	719	15 REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 2.978,89
08/jan/21	323/2021	121.828	Antonio Carlos Tafuri	617	04 REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 800,00

DESPESAS PAGAS

08/jan/21	191/2021	121.741	Caetano Glavam Ulharuzo	438.	15	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	734,95
08/jan/21	FP-59-5383-070121	121.572	Ceres Empréstimo Consignado	00.532	1-30	Empréstimo Consignado - Ceres -	R\$	12.195,17
08/jan/21	FP-37-5384-070121	121.577	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532	1-31	Previdência CERES - 12/2020	R\$	127.006,69
08/jan/21	FP-36-5385-070121	121.586	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532	1-31	Previdência CERES - 12/2020	R\$	128.412,27
08/jan/21	107627	121.778	CONDOMÍNIO CAPITAL FINANCIAL	21.542	1-81	BOLETO DO CONDOMÍNIO	R\$	27.553,52
08/jan/21	341/2021	121.826	Eduardo Rodrigues de Rezende	825.	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	823,00
08/jan/21	332/20201	121.830	Karen Cristina Leal da Silva Ilogti	074.	08	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.804,50
08/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-97	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
11/jan/21	466/2021	121.901	Ana Sofia Brito Peixoto	381.	68	Valor ref. a reembolso educação,	R\$	823,00
11/jan/21	SENAI	121.893	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL	03.768	1-76	REF. A PRÊMIO DE	R\$	1.500.000,00
11/jan/21	881505	121.786	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	vale alimentação colaboradores	R\$	90.823,04
11/jan/21	881509	121.788	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	VALE REFEIÇÃO	R\$	33.909,26
11/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-98	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/jan/21	528/2021	122.064	Adriana Figueiredo de Oliveira Cruciol	579.	04	valor ref. ao auxílio educação filhos	R\$	1.150,00
12/jan/21	550/2021	122.066	Caetano Glavam Ulharuzo	438.	15	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	860,00
12/jan/21	6124598-1	122.129	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	PR- IMPRENSA NACIONAL -	R\$	231,28
12/jan/21	3853	121.937	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO	06.350	1-34	NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ	R\$	70.816,35
12/jan/21	95/2021	122.068	Samy Kopit Moscovitch	432.	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	734,95
12/jan/21	564/2021	122.070	Tiago Chagas Faienstein	006.	27	Valor ref. a auxílio estacionamento,	R\$	250,00
12/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-99	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/jan/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-04	DB CEST PJ	R\$	42,25
13/jan/21	604/2021- 60/20218	122.105	Carla Padua Andrade Chaves Cruz	442.	00	valor ref. a auxílio educação filhos	R\$	1.400,00
13/jan/21	618/2021	122.107	Cecilia Vergara Souvestre	704.	49	Valor ref. a auxílio Babá func. -	R\$	1.150,00
13/jan/21	3867	122.073	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094	1-45	REF. A REPACTUAÇÃO	R\$	34.549,72
13/jan/21	3929	122.091	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094	1-45	VALOR REF. A REPACTUAÇÃO	R\$	7.429,25
13/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-100	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
14/jan/21	6943	122.258	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	08.880	1-79	ALLDAX HONORARIOS	R\$	13.300,00
14/jan/21	752/2021	122.152	Ana Lea de Vasconcelos Miihomem	280.	87	REEMBOLSO DE DESPESA -	R\$	250,00
14/jan/21	684/2021	122.148	Angelo Roncalli Bandeira da Costa	292.	00	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
14/jan/21	797-805/2021	122.158	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634.	97	Valor ref. a reembolso auxílio Babá	R\$	2.000,00
14/jan/21	FP-4-5360-140121	121.293	Folha de Pagamento - Férias			725.330.211-72 - Patricia Silva	R\$	12.307,51
14/jan/21	FP-7-5395-200121	121.745	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			GPS - Normal - Inclusão - 12/2020	R\$	44.974,82
14/jan/21	FP-7-5395-200121	121.745	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			GPS - Normal - Inclusão - 12/2020	R\$	332.086,16
14/jan/21	FP-30-5381-200121	121.520	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha de pagamento - 12/2020	R\$	14.944,08
14/jan/21	FP-50-5370-200121	121.303	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha 13º salário - 12/2020	R\$	6.849,01
14/jan/21	354/2021	122.147	Leonardo Dias de Santana	985.	04	Valor referente a reembolso	R\$	1.022,25
14/jan/21	747/2021	122.154	Melissa Dias Monte Alegre	574.	91	Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$	2.300,00
14/jan/21	763/2021	122.156	Moises Araya Trindade	845.	72	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
14/jan/21	693/2021	122.139	Roberta Rodrigues Nunes	718.	34	Ref. a reembolso de despesa c/	R\$	2.469,15
14/jan/21	746/2021	122.150	Roberto Sampaio Pedreira	542.	15	REEMBOLSO REFERENTE A	R\$	734,95
14/jan/21	634/2021	122.137	Sabrina Silva Rodrigues	605.	68	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
14/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-101	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
15/jan/21	2643	121.790	CPD ELETRICIDADE, REFRIGERAÇÃO	03.498	1-20	NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD	R\$	3.193,19
15/jan/21	259352	122.256	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028	7-07	BOLETO DE PAGAMENTO DA :	R\$	457,76
15/jan/21	FP-25-5401-150121	122.330	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant. Salário - BB -	R\$	203.871,53
15/jan/21	FP-26-5402-150121	122.331	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant Salário - B.B.	R\$	115.755,89
15/jan/21	879/2021	122.270	Gustavo Henrique Moreira da Cruz	708.	87	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	2.300,00
15/jan/21	868/2021	122.266	Natalia Cavalcanti Galvão	666.	20	Valor re. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
15/jan/21	1331	122.119	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE	68.158	1-18	Empresa: PIERACCIANI	R\$	379.664,54
15/jan/21	874/2021	122.268	Tatiana da Silva Nepomuceno	907.	49	Valor ref. a auxílio estacionamento	R\$	250,00
15/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-102	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
15/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-103	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	79,95
15/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-104	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
18/jan/21	10005	122.208	ADVOCACIA MACIEL	00.701	1-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	10.077,86

DESPESAS PAGAS

18/jan/21	9838	122.202	ADVOCACIA MACIEL	00.701	1-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	10.077,86
18/jan/21	10074	122.214	ADVOCACIA MACIEL	00.701	1-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	10.077,86
18/jan/21	950-2021	122.294	Camila de Oliveira Boschini	000.	50	Reembolso auxílio Filhos, func.	R\$	2.300,00
18/jan/21	oc-01	121.903	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	98,61
18/jan/21	OC-02	121.905	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	272,68
18/jan/21	OC-03	121.907	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	22,34
18/jan/21	OC-04	121.909	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	22,34
18/jan/21	OC-05	121.911	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	38,04
18/jan/21	OC-6	121.913	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	89,87
18/jan/21	OC-07	121.917	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	72,40
18/jan/21	OC-08	121.919	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	54,88
18/jan/21	OC-09	121.921	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA SEDE ABDI SEDE	R\$	82,23
18/jan/21	OC-10	121.923	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA SEDE ABDI	R\$	356,97
18/jan/21	OC-11	121.925	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	188,42
18/jan/21	OC-12	121.927	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	259,00
18/jan/21	OC-13	121.929	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	2.893,36
18/jan/21	OC-14	121.931	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	89,87
18/jan/21	OC-15	121.933	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURA CEB SEDE ABDI	R\$	63,63
18/jan/21	FP-7-5395-200121	121.745	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			INSS	R\$	6.794,24
18/jan/21	3921	122.166	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094	1-45	Faturamento referente ao mês de	R\$	232.345,20
18/jan/21	005/2021	122.264	INTERNACIONAL INDUSTRIA	02.162	1-64	PAGAMENTO SELEÇÃO DE	R\$	240.000,00
18/jan/21	391	122.260	LAVA AI ECOLAVAGEM LTDA	17.143	1-57	NOTA FISCAL DA EMPRESA LAVA	R\$	164,00
18/jan/21	381	122.262	LAVA AI ECOLAVAGEM LTDA	17.143	1-57	NOTA FISCAL DA EMPRESA LAVA	R\$	82,00
18/jan/21	910-2021	122.292	Patricia Silva Rodrigues dos Santos	725.	72	Valor ref. ao reembolso auxilio	R\$	250,00
18/jan/21	642963-005/2021	122.296	Secretaria da Receita Federal do Brasil			IRRF-1708(1,5) - 005/2021 -	R\$	60.000,00
18/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-105	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
19/jan/21	ADV6060 - SV-	122.141	Igor Nogueira Calvet	997	34	ADV6060 - SV-5/2021/1/12/ABDI	R\$	600,00
19/jan/21	944-2021	122.326	Sabrina Silva Rodrigues	605.	68	Valor ref. Reembolso referente a	R\$	645,00
19/jan/21	ADV6063 - SV-	122.135	Tiago Chagas Faienstein	006.	27	ADV6063 - SV-8/2021/1/13/ABDI	R\$	600,00
19/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-106	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
19/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-107	Tar Informação Cadastral	R\$	60,00
19/jan/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-05	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,12
20/jan/21	340178382	122.109	ALGAR TELECOM S/A	71.208	1-74	Pagamento do Boleto da empresa	R\$	680,17
20/jan/21	904/2021	122.342	Bruno Jorge Soares	832.	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$	850,00
20/jan/21	1000/2021	122.338	Claudio Pinto de Nadai	445.	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
20/jan/21	1016/2021	122.340	Claudio Pinto de Nadai	445.	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	760,00
20/jan/21	12316295/0001-99	122.370	FIEA-FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS	12.316	1-99	CONTRATO DE ADESÃO	R\$	465.940,00
20/jan/21	FP-4-5348-200121	120.830	Folha de Pagamento - Férias			865.200.676-87 - Junia Casadei	R\$	9.628,06
20/jan/21	FP-20-5363-200121	121.296	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF 13º Salário 12/20a	R\$	259.578,10
20/jan/21	FP-17-5379-200121	121.500	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 01/2021	R\$	28.156,48
20/jan/21	FP-17-5380-200121	121.509	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 12/2020	R\$	24.791,78
20/jan/21	FP-18-5387-200121	121.630	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - Folha Normal 12/2020	R\$	270.743,07
20/jan/21	1068/2021	122.344	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso uso com	R\$	149,97
20/jan/21	13361-3853-INSS	121.941	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3853 - RDJ	R\$	7.682,81
20/jan/21	642760-3867-INSS	122.085	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3867 - G4F SOLUÇÕES	R\$	1.331,03
20/jan/21	643047-7-INSS-PJ1	121.580	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 7 - ARISTOCRATA	R\$	2.124,37
20/jan/21	641450-3995-INSS	121.375	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3995 - STEFANINI	R\$	18.682,77
20/jan/21	641450-3996-INSS	121.367	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3996 - STEFANINI	R\$	11.369,46
20/jan/21	642760-3717-INSS	120.904	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3717 - G4F SOLUÇÕES	R\$	8.808,61
20/jan/21	643047-04-INSS	121.053	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 04 - ARISTOCRATA	R\$	2.124,37
20/jan/21	13361-3853-ISSQN	121.939	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte			ISSQN - RF - 3853 - RDJ	R\$	4.392,79
20/jan/21	643023-261-IRRF	121.658	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 261 - TERMACON	R\$	73,95
20/jan/21	643014-26656-IRRF	121.606	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 26656 -	R\$	21,00
20/jan/21	643047-7-1708	121.584	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 7 - ARISTOCRATA	R\$	193,12

DESPESAS PAGAS

20/jan/21	641759-5825-IRRF	121.568	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5825 - FSB	R\$	1.934,11
20/jan/21	641759-5829-IRRF	121.562	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5829 - FSB	R\$	280,01
20/jan/21	641759-5834-IRRF	121.552	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5834 - FSB	R\$	295,23
20/jan/21	641759-5833-IRRF	121.546	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5833 - FSB	R\$	216,71
20/jan/21	641759-5832-IRRF	121.540	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5832 - FSB	R\$	510,97
20/jan/21	641759-5830-IRRF	121.534	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5830 - FSB	R\$	779,83
20/jan/21	641759-5824-IRRF	121.510	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5824 - FSB	R\$	1.103,81
20/jan/21	641759-5828-IRRF	121.528	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5828 - FSB	R\$	544,49
20/jan/21	641759-5827-IRRF	121.516	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5827 - FSB	R\$	2.899,67
20/jan/21	642282-174-IRRF	121.361	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 174 - A.J. LIMA	R\$	532,50
20/jan/21	641759-5822-IRRF	121.503	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5822 - FSB	R\$	520,04
20/jan/21	641759-5821-IRRF	121.492	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5821 - FSB	R\$	747,34
20/jan/21	641759-5820-IRRF	121.486	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5820 - FSB	R\$	501,79
20/jan/21	642465-64-IRRF	121.447	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 64 - GP	R\$	1.020,00
20/jan/21	642465-63-IRRF	121.441	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 63 - GP	R\$	345,00
20/jan/21	642465-61-IRRF	121.435	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 61 - GP	R\$	450,00
20/jan/21	642465-60-IRRF	121.429	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 60 - GP	R\$	1.020,00
20/jan/21	643127-161-IRRF	121.407	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 161 - RUST	R\$	215,00
20/jan/21	643127-160-IRRF	121.401	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 160 - RUST	R\$	215,00
20/jan/21	643127-159-IRRF	121.395	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 159 - RUST	R\$	215,00
20/jan/21	642761-6272-IRRF	121.389	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 6272 - AX4B	R\$	419,63
20/jan/21	641450-3995-1708	121.379	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 3995 - STEFANINI	R\$	1.698,43
20/jan/21	642761-6271-IRRF	121.383	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 6271 - AX4B	R\$	228,89
20/jan/21	641450-3996-1708	121.371	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 3996 - STEFANINI	R\$	1.033,59
20/jan/21	643048-23940-IRRF	121.197	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 23940 - BSB MED	R\$	18,77
20/jan/21	643047-04-1708	121.057	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 04 - ARISTOCRATA	R\$	193,12
20/jan/21	643151-20432-IRRF	120.880	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 20432 - SAD	R\$	151,32
20/jan/21	642760-3717-1708	120.908	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 3717 - G4F	R\$	2.516,74
20/jan/21	641450-3959-IRRF	120.928	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 3959 -	R\$	325,50
20/jan/21	641450-3956-IRRF	120.845	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 3956 -	R\$	883,64
20/jan/21	641759-5789-IRRF	120.841	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5789 - FSB	R\$	2.414,80
20/jan/21	643055-172-IRRF	119.401	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 172 - MBS	R\$	433,62
20/jan/21	642614-1320-IRRF	117.284	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 1320 -	R\$	912,00
20/jan/21	641759-5790-IRRF	120.835	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5790 - FSB	R\$	545,03
20/jan/21	13361-3797-1708	120.778	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 3797 - RDJ	R\$	899,75
20/jan/21	641759-5767-IRRF	119.135	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5767 - FSB	R\$	518,51
20/jan/21	641759-5768-IRRF	119.075	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5768 - FSB	R\$	747,34
20/jan/21	641759-5769-IRRF	119.067	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5769 - FSB	R\$	520,04
20/jan/21	641759-5770-IRRF	119.059	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5770 - FSB	R\$	280,01
20/jan/21	641759-5771-IRRF	119.051	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5771 - FSB	R\$	1.884,91
20/jan/21	641759-5772-IRRF	119.043	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 5772 - FSB	R\$	375,96
20/jan/21	643036-70221-IRRF	118.977	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 70221 - BENNER	R\$	315,00
20/jan/21	642951-39-IRRF	118.969	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 39 - DATAEASY	R\$	66,70
20/jan/21	642951-38-IRRF	118.961	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 38 - DATAEASY	R\$	66,70
20/jan/21	643036-69654-IRRF	117.316	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 69654 - BENNER	R\$	315,00
20/jan/21	643036-68957-IRRF	117.308	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 68957 - BENNER	R\$	315,00
20/jan/21	643036-68887-IRRF	117.296	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 68887 - BENNER	R\$	315,00
20/jan/21	-642614-1320	117.286	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 1320 -	R\$	2.827,20
20/jan/21	-643036-68887	117.298	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 68887 -	R\$	976,50
20/jan/21	-643036-68957	117.310	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 68957 -	R\$	976,50
20/jan/21	-643036-69654	117.318	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 69654 -	R\$	976,50
20/jan/21	-642951-38	118.963	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 38 -	R\$	206,75
20/jan/21	-642951-39	118.971	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 39 -	R\$	206,75
20/jan/21	-643036-70221	118.979	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -		PIS/COFINS/CSLL - 70221 -	R\$	976,50

DESPESAS PAGAS

20/jan/21	-641759-5772	119.045	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5772 - FSB	R\$	1.165,48
20/jan/21	-641759-5771	119.053	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5771 - FSB	R\$	5.843,20
20/jan/21	-641759-5770	119.061	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5770 - FSB	R\$	868,03
20/jan/21	-641759-5769	119.069	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5769 - FSB	R\$	1.612,12
20/jan/21	-641759-5768	119.079	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5768 - FSB	R\$	2.316,76
20/jan/21	-643055-172	119.403	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 172 - MBS	R\$	1.344,22
20/jan/21	-13361-3797	120.776	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3797 - RDJ	R\$	4.183,82
20/jan/21	-641759-5767	119.137	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5767 - FSB	R\$	1.607,38
20/jan/21	-641759-5790	120.837	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5790 - FSB	R\$	1.689,61
20/jan/21	-641759-5789	120.843	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5789 - FSB	R\$	7.485,88
20/jan/21	-641450-3956	120.847	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3956 -	R\$	2.739,28
20/jan/21	-643151-20432	120.882	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 20432 - SAD	R\$	469,08
20/jan/21	-642760-3717	120.906	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3717 - G4F	R\$	11.702,85
20/jan/21	-641450-3959	120.930	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3959 -	R\$	1.009,04
20/jan/21	-643047-04	121.055	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 04 -	R\$	898,02
20/jan/21	-643048-23940	121.199	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 23940 - BSB	R\$	58,17
20/jan/21	-642282-174	121.363	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 174 - A.J.	R\$	1.650,75
20/jan/21	-641450-3996	121.369	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3996 -	R\$	4.806,18
20/jan/21	-641450-3995	121.377	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3995 -	R\$	7.897,71
20/jan/21	-642761-6271	121.385	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 6271 - AX4B	R\$	709,55
20/jan/21	-642761-6272	121.391	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 6272 - AX4B	R\$	1.300,85
20/jan/21	-643127-159	121.397	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 159 - RUST	R\$	666,48
20/jan/21	-643127-160	121.403	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 160 - RUST	R\$	666,48
20/jan/21	-643127-161	121.409	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 161 - RUST	R\$	666,48
20/jan/21	-642465-60	121.431	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 60 - GP	R\$	3.162,00
20/jan/21	-642465-61	121.437	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 61 - GP	R\$	1.395,00
20/jan/21	-642465-63	121.443	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 63 - GP	R\$	1.069,50
20/jan/21	-642465-64	121.449	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 64 - GP	R\$	3.162,00
20/jan/21	-641759-5820	121.488	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5820 - FSB	R\$	1.555,53
20/jan/21	-641759-5821	121.494	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5821 - FSB	R\$	2.316,76
20/jan/21	-641759-5822	121.505	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5822 - FSB	R\$	1.612,12
20/jan/21	-641759-5824	121.512	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5824 - FSB	R\$	3.421,80
20/jan/21	-641759-5827	121.518	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5827 - FSB	R\$	8.988,97
20/jan/21	-641759-5828	121.530	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5828 - FSB	R\$	1.687,92
20/jan/21	-641759-5830	121.536	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5830 - FSB	R\$	2.417,48
20/jan/21	-641759-5832	121.542	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5832 - FSB	R\$	1.584,01
20/jan/21	-641759-5833	121.548	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5833 - FSB	R\$	671,80
20/jan/21	-641759-5834	121.554	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5834 - FSB	R\$	915,20
20/jan/21	-641759-5829	121.564	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5829 - FSB	R\$	868,03
20/jan/21	-641759-5825	121.570	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5825 - FSB	R\$	5.995,74
20/jan/21	-643047-7	121.582	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 7 -	R\$	898,02
20/jan/21	-642601-113067	121.575	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 113067 -	R\$	22,23
20/jan/21	-643014-26656	121.608	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 26656 -	R\$	65,10
20/jan/21	-643023-261	121.660	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 261 -	R\$	229,25
20/jan/21	1866	122.115	Technocopy service LTDA - ME	04.496	1-01	Pagamento da Nota Fiscal nº 1866,	R\$	4.089,26
20/jan/21	1061-2021	122.346	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$	2.300,00
20/jan/21	1047/2021	122.348	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxílio educação -	R\$	850,00
20/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-108	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
21/jan/21	FP-4-5397-210121	122.072	Folha de Pagamento - Férias			060.618.146-66 - Maria Fernanda	R\$	3.462,45
21/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-109	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
22/jan/21	1635	122.180	A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	37.166	1-26	Pagamento da Nota Fiscal nº 1635,	R\$	7.595,90
22/jan/21	675	122.306	ATLANTA LOCADORA DE VEÍCULOS	09.246	1-77	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	5.063,66
22/jan/21	71799	122.320	BENNER SISTEMAS S/A	02.288	1-74	Pagamento da Nota fiscal nº 71799,	R\$	19.708,50
22/jan/21	71182	122.314	BENNER SISTEMAS S/A	02.288	1-74	Pagamento da Nota fiscal nº 71182,	R\$	19.708,50

DESPESAS PAGAS

22/jan/21	967/2021	122.374	Eduardo Augusto Rodrigues Tosta	693	20	Despesa com Reembolso de	R\$	1.150,00
22/jan/21	FP-15-5409-220121	122.373	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - Inclusão 01/2021	R\$	112.507,93
22/jan/21	FP-15-5409-220121	122.373	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - Inclusão 01/2021	R\$	64.246,21
22/jan/21	FP-3-5403-220121	122.364	Folha de Pagamento - Salários			Líquido - Rescisão - 01/2021	R\$	96.940,06
22/jan/21	FP-3-5403-220121	122.364	Folha de Pagamento - Salários			Líquido - Rescisão - 01/2021	R\$	58.245,29
22/jan/21	012327/2020	121.687	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso auxilio	R\$	2.300,00
22/jan/21	2021112	122.160	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339	1-46	Nota fiscal - 2021-112 valor de R\$	R\$	11.666,00
22/jan/21	770	122.186	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS	00.306	1-05	Pagamento da Nota Fiscal nº 770,	R\$	2.433,06
22/jan/21	749	122.300	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS	00.306	1-05	LEISTUNG - NF 749 - Pagamento	R\$	2.433,06
22/jan/21	114449	122.298	MODULO ENGENHARIA,	05.926	1-73	MODULO - NF 114449 - NOTA	R\$	455,92
22/jan/21	4052	122.350	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	Nota Fiscal - Nº 004052. Contrato	R\$	99.225,91
22/jan/21	4053	122.358	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	Pagamento da Nota nº 4053, da	R\$	60.135,32
22/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-110	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
25/jan/21	3304	121.899	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406	1-74	Contratação de Agente de	R\$	75,20
25/jan/21	24397	122.174	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA	06.950	1-22	Contratação de empresa	R\$	1.174,06
25/jan/21	6545122	122.117	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	08.602	1-32	Contratação de empresa	R\$	9.879,36
25/jan/21	1233-1238/2021	122.395	Cecília Viana Brandim	701	68	Valor ref a auxilio educação filhos:	R\$	2.300,00
25/jan/21	ADV6062 - SV-	122.272	Igor Nogueira Calvet	997	34	ADV6062 - SV-7/2021/1/13/ABDI	R\$	1.200,00
25/jan/21	1252/2021	122.399	Tatiana da Silva Nepomuceno	907	49	Valor ref. a auxílio reembolso func.	R\$	850,00
25/jan/21	ADV6064 - SV-	122.286	Tiago Chagas Faienstein	006	27	ADV6064 - SV-9/2021/1/13/ABDI	R\$	1.200,00
25/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-111	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
26/jan/21	1346/2021	122.437	Carlos Eduardo Flores de Araujo	415	49	valor ref. Auxílio educação e	R\$	984,95
26/jan/21	1273/2021	122.401	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634	97	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
26/jan/21	1185/2021	122.425	Isabela Mendes Gaya Lopes dos Santos	722	20	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	3.034,95
26/jan/21	1197/2021	122.435	Maria Fernanda Campos Rossiter	060	66	Reembolso de desoesa - Auxílio	R\$	1.150,00
26/jan/21	1336/2020	122.433	Patricia Silva Rodrigues dos Santos	725	72	Valor ref. ao reembolso auxilio	R\$	700,00
26/jan/21	6198651-1	122.556	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	PR- IMPRENSA NACIONAL -	R\$	231,28
26/jan/21	1264/2021	122.397	Ryan Carlo Rodrigues dos Santos	601	20	Reembolso referente a auxilio	R\$	1.225,00
26/jan/21	1311/2021	122.427	Sabrina Silva Rodrigues	605	68	Valor ref. Reembolso referente a	R\$	210,70
27/jan/21	FP-4-5399-270121	122.127	Folha de Pagamento - Férias			432.564.816-04 - Samy Kopit	R\$	7.965,41
27/jan/21	FP-4-5399-270121	122.126	Folha de Pagamento - Férias			585.038.701-34 - Willian Cecilio de	R\$	2.027,66
27/jan/21	1153/2021	122.457	Kelly Cristina Valadares de Pinho	673	15	valor ref. a auxílio educação filhos,	R\$	1.150,00
27/jan/21	ADV6065 - SV-	122.328	Tiago Pontes Queiroz	038	03	ADV6065 - SV-11/2021/1/15/ABDI	R\$	600,00
27/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-112	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
27/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-113	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
28/jan/21	1440/2021	122.498	Dany Rafael Fonseca Mendes	027	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	850,00
28/jan/21	1444/2021	122.506	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394	1-56	Ref. a vale transporte, compet	R\$	148,00
28/jan/21	196639	121.935	SERVICO FEDERAL DE	33.683	2-80	Pagamento de Prestação de	R\$	59,40
28/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-114	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
28/jan/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-115	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
29/jan/21	1641	122.509	A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	37.166	1-26	Pagamento da Nota Fiscal nº 1641,	R\$	7.595,90
29/jan/21	FP-21-5422-290121	122.480	Augusto do Amaral Tosta	050	50	Pensão Alimentícia - 01/2021	R\$	1.742,92
29/jan/21	FP-58-5412-290121	122.470	BANCO DO BRASIL	00.000	1-91	Empréstimo Consignado - BB -	R\$	11.347,60
29/jan/21	1268/2021-1	122.521	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634	97	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
29/jan/21	FP-2-5436-290121	122.553	Folha de Pagamento - Salários			Líquido - Folha Normal - 01/2021	R\$	354.161,35
29/jan/21	FP-24-5419-290121	122.477	Folha de Pagamento - Salários			Líquido - Folha Normal - 01/2021	R\$	195.916,95
29/jan/21	117993	122.419	JORNAL DE BRASILIA	13.846	1-91	publicação de edital de licitação pen	R\$	880,00
29/jan/21	774	122.515	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS	00.306	1-05	Pagamento da Nota Fiscal nº 774,	R\$	2.433,06
29/jan/21	ADV6066 - SV-	122.336	Tiago Chagas Faienstein	006	27	ADV6066 - SV-13/2021/1/19/ABDI	R\$	1.200,00
01/fev/21	FP-33-5413-010221	122.471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360	1-04	Empréstimo Consignado - 01/2021	R\$	8.969,83
01/fev/21	104226	122.417	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Nr. 00104226 - Ideias	R\$	3.140,80
01/fev/21	104215	122.439	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Nr. 00104215 - Ideias	R\$	10.496,66
01/fev/21	1622/2021	122.542	Karen Cristina Leal da Silva Ilogti	074	08	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.804,50
01/fev/21	11839/2021	122.541	Marcela Santos de Carvalho	034	12	Valor ref. a auxílio babá meses	R\$	8.050,00

DESPESAS PAGAS

01/fev/21	1627/2021	122.546	Marcia Aparecida Leão Barreto	553.	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.110,00
01/fev/21	2551	122.507	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	01.635	1-68	Contratação da empresa	R\$	129,00
01/fev/21	1461/2021	122.552	ODONTOPREV S A	58.119	1-51	REF. A PLANO ODONTOLÓGICO,	R\$	8.238,31
01/fev/21	1579/2021	122.544	Willian Cecilio de Souza	585.	34	valor ref. Auxílio estacionamento e	R\$	1.400,00
01/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-116	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	112,75
01/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-117	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
01/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-118	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
01/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-119	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
01/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-120	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
02/fev/21	ADV6067 - SV-	122.594	Beniamin Achilles Bondarczuk	789.	68	ADV6067 - SV-15/2021/1/22/ABDI	R\$	750,00
02/fev/21	907/2021	122.496	Bruno Jorge Soares	832.	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$	1.150,00
02/fev/21	1728/2021	122.644	Carlos Eduardo Flores de Araujo	415.	49	valor ref. Auxílio estacionamento-	R\$	250,00
02/fev/21	1710/2021	122.558	Ciaci Droval	336.	10	Valor ref. ao reembolso aux.	R\$	250,00
02/fev/21	FP-4-5411-020221	122.461	Folha de Pagamento - Férias			553.374.571-87 - Marcia Aparecida	R\$	1.681,92
02/fev/21	1683/2021	122.562	Maria Mirorlavia Uchoa Pinho	496.	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.946,20
02/fev/21	1698/2021	122.560	Roberto Sampaio Pedreira	542.	15	REEMBOLSO REFERENTE A	R\$	250,00
02/fev/21	ADV6068 - SV-	122.596	Rodolfo Saboia Lima de Souza	004.	00	ADV6068 - SV-16/2021/1/22/ABDI	R\$	750,00
02/fev/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-06	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	13,34
03/fev/21	1764/2021	122.654	Adryelle Pedrosa Fontes	005.	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	734,95
03/fev/21	1814-1824/2021	122.652	Andrea Pereira Macera	602.	00	REEMBOLSO AUXILIO EDUCACAO	R\$	976,02
03/fev/21	-1776-11780	122.650	Eduardo Augusto Rodrigues Tosta	693.	20	Reembolso auxílio Babá 01/2021,	R\$	2.550,00
03/fev/21	FP-4-5400-030221	122.128	Folha de Pagamento - Férias			069.401.186-08 - Raphael Lennie	R\$	3.420,44
03/fev/21	1794/2021	122.662	Marcela Santos de Carvalho	034.	12	Valor ref. a auxílio babá 01/2021	R\$	1.150,00
03/fev/21	1681/2021	122.564	Moises Arava Trindade	845.	72	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
03/fev/21	1867/2021	122.664	Rafael Lucena Sousa	004.	78	Reembolso auxílio func. Rafael	R\$	700,00
03/fev/21	1836/2021	122.660	Rafael Lucena Sousa	004.	78	Reembolso auxílio Babá func.	R\$	1.150,00
03/fev/21	1785/2020	122.656	Tiago Chagas Faiersteim	006.	27	Valor ref. a auxílio Filhos func:	R\$	1.055,00
03/fev/21	ADV6069 - SV-	122.441	Vandete Cardoso Mendonça	007.	29	ADV6069 - SV-17/2021/1/25/ABDI	R\$	1.490,00
03/fev/21	1796/2021	122.658	Vandete Cardoso Mendonça	007.	29	REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO	R\$	1.150,00
03/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-121	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
03/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-122	DEPOSITOIdentificado	R\$	8,50
03/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-123	DEPOSITOIdentificado	R\$	8,50
03/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-124	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
04/fev/21	1744/2021	122.715	Cecilia Vergara Souvestre	704.	49	Valor ref. a auxílio Filhos func. -	R\$	1.150,00
04/fev/21	1860/2021	122.707	Eduardo Rodrigues de Rezende	825.	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	823,00
04/fev/21	-8218094	122.640	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579	1-48	Pagamento do boleto bancário	R\$	358,80
04/fev/21	1873-1877/2021	122.711	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634.	97	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	2.300,00
04/fev/21	1736/2021	122.703	Guilherme Augusto Sanches Ribeiro	306.	36	Valor ref. ao auxílio educação func.	R\$	808,50
04/fev/21	1893/2020	122.713	Gustavo Henrique Moreira da Cruz	708.	87	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.494,14
04/fev/21	1934/2021	122.717	Larissa de Freitas Querino	798.	68	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
04/fev/21	-1858-1849	122.705	Rachel Adiene da Costa Porfírio	045.	38	Reembolso auxílio Babá 01/2021	R\$	2.250,00
04/fev/21	1790/2021	122.709	Vandete Cardoso Mendonça	007.	29	REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO	R\$	250,00
04/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-125	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
05/fev/21	FP-34-5421-050221	122.479	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA	00.038	1-39	Mensalidade APCEF - 01/2021.	R\$	348,00
05/fev/21	1966/2021	122.739	Camila de Oliveira Boschini	000.	50	Reembolso auxílio Filhos e	R\$	3.034,95
05/fev/21	FP-59-5434-050221	122.494	Ceres Empréstimo Consignado	00.532	1-30	Empréstimo Consignado - Ceres -	R\$	12.275,86
05/fev/21	FP-36-5433-050221	122.493	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532	1-31	Previdência CERES - 01/2021	R\$	146.134,14
05/fev/21	2064/2021	122.749	Dany Rafael Fonseca Mendes	027.	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	850,00
05/fev/21	1268	122.598	EBDI POWER MIDIA E EVENTOS LTDA	02.761	1-50	referente a Inscrição(ões)	R\$	2.490,00
05/fev/21	FP-48-5429-050221	122.487	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			SEFIP - Adiantamento 13º Salário -	R\$	792,94
05/fev/21	FP-13-5441-050221	122.670	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2021	R\$	12,94
05/fev/21	FP-13-5441-050221	122.670	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2021	R\$	112.860,40
05/fev/21	1769/2021	122.648	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	11.504,08
05/fev/21	1691/2021	122.566	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	4.248,10

DESPESAS PAGAS

05/fev/21	1694/2021	122.568	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	751,97
05/fev/21	1696/2021	122.570	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	751,97
05/fev/21	FP-3-5450-050221	122.751	Folha de Pagamento - Salários			Líquido - Rescisão - 01/2021	R\$	308,54
05/fev/21	FP-3-5450-050221	122.751	Folha de Pagamento - Salários			Líquido - Rescisão - 01/2021	R\$	502,22
05/fev/21	1449/2021	122.500	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA	17.312	1-02	Contribuição Prev RPPS,	R\$	5.593,52
05/fev/21	387	122.636	MULTI INOVAÇÕES EM TI LTDA - ME	20.737	1-10	MULTI INOVAÇÕES - NF 387 -	R\$	625,95
05/fev/21	27086	122.626	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE	26.976	1-32	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	2.010,00
08/fev/21	2118/2021	122.762	Ana Sofia Brito Peixoto	381	68	Valor ref. a reembolso educação,	R\$	823,00
08/fev/21	2123/2021	122.760	Antonio Carlos Tafuri	617	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	800,00
08/fev/21	FP-44-5420-080221	122.478	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187	1-99	Mensalidade ANABDI - 01/2021	R\$	3.171,80
08/fev/21	2110/2021	122.766	Carla Padua Andrade Chaves Cruz	442	00	valor ref. a auxílio educação filhos	R\$	1.150,00
08/fev/21	2114/2021	122.764	Cecília Viana Brandim	701	68	Valor ref a auxílio educação filhos:	R\$	1.150,00
08/fev/21	0004/2021	122.756	Claudia Andréa Domingues Coimbra de	585	20	Valor de reembolso de auxílio	R\$	777,09
08/fev/21	FP-35-5432-080221	122.747	FIPECQ VIDA	04.955	2-18	Plano de saúde 01/2021	R\$	26.028,42
08/fev/21	FP-35-5432-080221	122.490	FIPECQ VIDA	04.955	2-18	Plano de saúde 01/2021	R\$	212.860,02
08/fev/21	FP-7-5446-190221	122.683	Folha de Pagamento - INSS / PREV.				R\$	2.755,54
08/fev/21	2052/2021	122.758	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso auxílio	R\$	2.300,00
08/fev/21	2085/2021	122.768	Marcia Aparecida Leão Barreto	553	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.110,00
08/fev/21	3074	122.774	MENDES & LOPES PESQUISA,	07.777	1-51	FATURAMENTO - Contratação de	R\$	16.893,00
08/fev/21	2131/2021	122.754	Michel Angelo Constantino de Oliveira	767	00	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	715,65
08/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-126	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
08/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-127	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	480,00
08/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-128	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
09/fev/21	2380/2020	122.866	Andréa Rodrigues Aragão Martins	719	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	2.300,00
09/fev/21	2218/2021	122.854	Bruno Jorge Soares	832	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$	1.150,00
09/fev/21	2174/2021	122.848	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	860,00
09/fev/21	2174/2021-2	122.850	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	734,95
09/fev/21	1445/2021	122.844	Dany Rafael Fonseca Mendes	027	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
09/fev/21	2274/2021-1	122.846	Dany Rafael Fonseca Mendes	027	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
09/fev/21	2304/2021	122.864	Eron Campos Saraiva de Andrade	504	20	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
09/fev/21	2148/2021	122.856	Isabela Mendes Gaya Lopes dos Santos	722	20	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	3.034,95
09/fev/21	2244/2021	122.858	Karen Cristina Leal da Silva Ilogti	074	08	REF. A REEMBOLSO	R\$	250,00
09/fev/21	2214/2021	122.852	Sabrina Silva Rodrigues	605	68	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
09/fev/21	2275/2020	122.862	Talita Daher Costa	845	91	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
09/fev/21	2252/2021	122.860	Tiago Chagas Faienstein	006	27	Valor ref. a auxílio estacionamento,	R\$	250,00
10/fev/21	6949	122.840	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	08.880	1-79	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	13.300,00
10/fev/21	2368-2373/2021	122.902	Amanda Moura Walter	862	34	valor ref. a auxílio educação filhos	R\$	1.947,34
10/fev/21	2440/2021	122.916	Ana Lea de Vasconcelos Milhomem	280	87	REEMBOLSO DE DESPESA -	R\$	250,00
10/fev/21	2535/2020	122.920	Andréa Rodrigues Aragão Martins	719	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	678,89
10/fev/21	2099/2020	122.918	Carlos Eduardo Flores de Araujo	415	49	valor ref. Auxílio educação - func,	R\$	734,95
10/fev/21	2313/2021	122.928	Cecília Viana Brandim	701	68	Valor ref a reembolso com	R\$	878,18
10/fev/21	2372/2021	122.904	Claudio Pinto de Nadai	445	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	760,00
10/fev/21	110296	122.838	CONDOMÍNIO CAPITAL FINANCIAL	21.542	1-81	BOLETO CAPITAL FINANCIAL	R\$	27.553,52
10/fev/21	2665	122.634	CPD ELETRICIDADE, REFRIGERAÇÃO	03.498	1-20	NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD -	R\$	3.247,31
10/fev/21	ADV6071 - SV-	122.671	Igor Nogueira Calvet	997	34	ADV6071 - SV-22/2021/2/2/ABDI	R\$	600,00
10/fev/21	2090/2021	122.908	Leonardo Dias de Santana	985	04	Valor referente a reembolso	R\$	1.050,02
10/fev/21	2505/2021	122.906	Melissa Dias Monte Alegre	574	91	Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$	2.300,00
10/fev/21	2424/2021	122.914	Natalia Cavalcanti Galvão	666	20	Valor re. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
10/fev/21	2411/2021	122.910	Roberta Rodrigues Nunes	718	34	Ref. a reembolso de despesa c/	R\$	2.469,15
10/fev/21	2418/2021	122.912	Tatiana da Silva Nepomuceno	907	49	Valor ref. a auxílio estacionamento	R\$	250,00
10/fev/21	ADV6070 - SV-	122.642	Tiago Chagas Faienstein	006	27	ADV6070 - SV-21/2021/2/2/ABDI	R\$	600,00
10/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-129	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
10/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-130	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
10/fev/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-07	DB CEST PJ	R\$	42,25

DESPESAS PAGAS

11/fev/21	2541/2021	123.062	Cecilia Vergara Souvestre	704.	49	Valor ref. a auxílio Filhos func. -	R\$	1.150,00
11/fev/21	2544/2021	123.066	Cecilia Vergara Souvestre	704.	49	Valor ref. a auxílio educação	R\$	240,00
11/fev/21	2592/2021	123.068	Cecilia Viana Brandim	701.	68	Valor ref a auxílio educação filho:	R\$	1.150,00
11/fev/21	2589/2021	123.072	Larissa de Freitas Querino	798.	68	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
11/fev/21	408477736	122.554	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558	1-62	Pagamento da fatura referente ao	R\$	40.779,77
11/fev/21	2353/2020	123.052	Valder Ribeiro de Moura	432.	25	Valor ref. a auxílio educação -	R\$	850,00
11/fev/21	27945	122.782	WORKING ASSOCIACAO DE	08.865	1-92	Pagamento da NF n° 27945 da	R\$	1.313,90
11/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-131	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/fev/21	2646/2021	123.127	Angelo Roncalli Bandeira da Costa	292.	00	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
12/fev/21	8	123.012	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO	18.125	1-63	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	16.097,90
12/fev/21	6567314	123.020	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	08.602	1-32	Contratação de empresa	R\$	9.879,36
12/fev/21	ADV6076 - SV-	123.147	Cecilia Viana Brandim	701.	68	ADV6076 - SV-27/2021/2/5/ABDI	R\$	600,00
12/fev/21	261420	123.191	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028	7-07	Boleto bancário dos correios.	R\$	76,89
12/fev/21	FP-4-5457-120221	123.166	Folha de Pagamento - Férias			004.518.281-78 - Rafael Lucena	R\$	1.948,27
12/fev/21	FP-4-5457-120221	123.165	Folha de Pagamento - Férias			351.851.711-20 - Lucianne da Silva	R\$	6.009,85
12/fev/21	FP-4-5457-120221	123.167	Folha de Pagamento - Férias			700.303.081-00 - Willame Rodrigues	R\$	5.664,75
12/fev/21	FP-54-5458-120221	123.168	Folha de Pagamento - Férias			432.293.102-25 - Valder Ribeiro de	R\$	39.177,33
12/fev/21	FP-25-5455-120221	123.149	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant. Salário - BB -	R\$	272.196,53
12/fev/21	FP-26-5456-120221	123.152	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant Salario - B.B.	R\$	112.662,77
12/fev/21	5895	123.006	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	46.758,40
12/fev/21	5894	122.796	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	31.395,08
12/fev/21	5896	122.802	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	31.487,46
12/fev/21	5898	122.808	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	65.596,85
12/fev/21	5899	122.814	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	21.879,11
12/fev/21	289003	122.638	FUNDAO GETULIO VARGAS	33.641	1-44	Pagamento da fatura n.º 289003 do	R\$	228.000,00
12/fev/21	4063	123.033	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094	1-45	Faturamento referente ao mês de	R\$	234.851,72
12/fev/21	ADV6073 - SV-	123.143	Guilherme Augusto Sanches Ribeiro	306.	36	ADV6073 - SV-24/2021/2/5/ABDI	R\$	600,00
12/fev/21	2603/2021-1	123.133	Igor Nogueira Calvet	997.	34	Valor ref. reembolso uso com	R\$	149,98
12/fev/21	2606/2021	123.135	Igor Nogueira Calvet	997.	34	Valor ref. reembolso com jantar	R\$	471,00
12/fev/21	643047-8-INSS-PJ1	123.014	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 8 - ARISTOCRATA	R\$	2.306,84
12/fev/21	2659/2021	123.129	Jackson Silvano de Toni	462.	87	REF. A AUXILIO EDUCACAO	R\$	601,35
12/fev/21	12/2021	122.788	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	00.945	1-29	Pagamento de Serviço de	R\$	27.130,16
12/fev/21	1856	122.820	NTSEC SOLUCOES EM	09.137	1-34	[NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal	R\$	39.524,80
12/fev/21	3911	122.990	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO	06.350	1-34	NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ	R\$	72.028,02
12/fev/21	4075	122.992	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	[STEFANINI] Pagamento da Nota	R\$	65.468,86
12/fev/21	1895	122.780	Technocopy service LTDA - ME	04.496	1-01	TECHNOCOPY- Pagamento da	R\$	4.191,21
12/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-132	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	96,35
16/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-133	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
16/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-134	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
16/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-135	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
17/fev/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-08	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,12
18/fev/21	OC-37	123.060	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC - 37 - FATURAA SEDE ABDI	R\$	33,19
18/fev/21	OC-33	123.050	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC + 33 - FATURA SEDE ABDI	R\$	33,19
18/fev/21	OC-34	123.054	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	CEB - OC 34 - FATURA SEDE ABDI	R\$	33,19
18/fev/21	OC-35	123.056	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC 35 - FATURA SEDE ABDI	R\$	53,36
18/fev/21	OC-36	123.058	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC 36 - FATURA SEDE ABDI	R\$	271,16
18/fev/21	OC-38	123.064	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-38 - FATURA SEDE ABDI	R\$	20,82
18/fev/21	OC-39	123.070	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-39 - FATURA SEDE ABDI	R\$	26,57
18/fev/21	OC-40	123.074	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC 40 - FATURA SEDE ABDI	R\$	20,82
18/fev/21	OC-41	123.076	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC 41 - FATURA SEDE ABDI	R\$	33,19
18/fev/21	OC-44	123.078	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-44 - FATURA SEDE ABDI	R\$	972,79
18/fev/21	OC-45	123.080	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	CEB - FATURA SEDE ABDI	R\$	186,90
18/fev/21	OC-29	123.041	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC -29 - FATURA LUZ SEDE ABDI	R\$	115,01
18/fev/21	OC-30	123.043	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-30 - FATURA SEDE ABDI	R\$	44,60

DESPESAS PAGAS

18/fev/21	OC-31	123.046	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-31 - FATURA SEDE ABDI	R\$	186,90
18/fev/21	OC-32	123.048	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC 32 - FATURA SEDE ABDI	R\$	33,19
18/fev/21	2716/2021	123.157	Claudio Pinto de Nadai	445	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
18/fev/21	FP-4-5435-180221	122.495	Folha de Pagamento - Férias			005.622.561-05 - Adryelle Pedrosa	R\$	4.417,23
18/fev/21	FP-4-5454-180221	123.114	Folha de Pagamento - Férias			845.145.071-72 - Moises Araya	R\$	3.402,90
18/fev/21	FP-7-5446-190221	122.683	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			GPS - Normal - Inclusão - 01/2021	R\$	391.579,39
18/fev/21	FP-30-5444-190221	122.675	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha de pagamento - 01/2021	R\$	16.117,28
18/fev/21	FP-49-5449-190221	122.702	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha Adiant. 13º salário -	R\$	99,12
18/fev/21	16/2021	123.027	GP VENTURES LTDA	26.116	1-44	Entrega 23 - Processo de execução	R\$	32.847,50
18/fev/21	2730/2021	123.163	Gustavo Henrique Moreira da Cruz	708	87	Reembolso auxilio filhos func.	R\$	1.150,00
18/fev/21	104362	122.628	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura aérea Nr. 00104362 - Ideias	R\$	8.717,74
18/fev/21	104364	122.630	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Hotel Nr. 00104364 - Ideias	R\$	2.624,20
18/fev/21	104366	122.632	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Veiculo Nr. 00104366- -	R\$	704,32
18/fev/21	2021267	123.023	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339	1-46	Nota fiscal 267-2021 valor de R\$	R\$	11.666,00
18/fev/21	2638/2021	123.159	Kelly Cristina Valadares de Pinho	673	15	valor ref. a auxilio educação filhos.	R\$	1.150,00
18/fev/21	2640/2021	123.161	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxilio educação filhos -	R\$	2.300,00
18/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-136	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
19/fev/21	FP-27-5459-190221	123.203	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro			Liquido Adiant Grat Anual - BB -	R\$	66.620,16
19/fev/21	FP-6-5460-190221	123.206	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro			Liquido - Adiant. 13 Salário BB -	R\$	419.991,21
19/fev/21	FP-29-5461-190221	123.209	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro			Liquido Adiant 13º Salário - CEF -	R\$	193.828,42
19/fev/21	FP-18-5447-190221	122.794	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			Compl ref diferença intergr F.P.	R\$	190,64
19/fev/21	FP-18-5447-190221	122.696	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - Folha Normal 01/2021	R\$	252.757,84
19/fev/21	FP-19-5448-190221	122.697	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - Rescisão 01/2021	R\$	358,18
19/fev/21	FP-17-5406-190221	122.367	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 02/2021	R\$	1.822,25
19/fev/21	FP-17-5416-190221	122.474	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 01/2021	R\$	15.973,92
19/fev/21	642760-3929-INSS	122.099	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3929 - G4F SOLUÇÕES	R\$	286,21
19/fev/21	642760-3921-INSS	122.168	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3921 - G4F SOLUÇÕES	R\$	8.951,11
19/fev/21	641907-675-INSS	122.310	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 675 - ATLANTA	R\$	184,54
19/fev/21	13361-3911-INSS	123.000	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3911 - RDJ	R\$	8.364,22
19/fev/21	641450-4052-INSS	122.352	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 4052 - STEFANINI	R\$	13.095,20
19/fev/21	2765/2021	123.189	Ryan Carlo Rodrigues dos Santos	601	20	Reembolso referente a auxilio	R\$	1.224,96
19/fev/21	641158-10005-IRRF	123.171	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 10005 -	R\$	161,07
19/fev/21	642760-3867-1708	122.089	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 3867 - G4F	R\$	380,29
19/fev/21	13361-3853-1708	121.945	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 3853 - RDJ	R\$	878,56
19/fev/21	641158-10074-IRRF	122.288	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 10074 -	R\$	161,07
19/fev/21	643036-71182-IRRF	122.316	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 71182 - BENNER	R\$	315,00
19/fev/21	641907-675-IRRF	122.308	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 675 - ATLANTA	R\$	83,88
19/fev/21	11053-1635-IRRF	122.182	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1635 - A	R\$	121,41
19/fev/21	641158-9838-IRRF	122.204	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 9838 -	R\$	161,07
19/fev/21	643048-24397-IRRF	122.176	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 24397 - BSB MED	R\$	18,77
19/fev/21	642760-3921-1708	122.172	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 3921 - G4F	R\$	2.557,46
19/fev/21	642760-3929-1708	122.103	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 3929 - G4F	R\$	81,77
19/fev/21	642614-1331-IRRF	122.121	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1331 -	R\$	6.068,16
19/fev/21	11053-1641-IRRF	122.511	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1641 - A	R\$	121,41
19/fev/21	641450-4053-IRRF	122.360	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 4053 -	R\$	961,14
19/fev/21	641450-4052-1708	122.356	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 4052 - STEFANINI	R\$	1.190,47
19/fev/21	643036-71799-IRRF	122.322	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 71799 - BENNER	R\$	315,00
19/fev/21	-641158-10005	123.173	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 10005 -	R\$	499,33
19/fev/21	-641450-4052	122.354	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4052 -	R\$	5.535,70
19/fev/21	-643036-71182	122.318	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 71182 -	R\$	976,50
19/fev/21	-643036-71799	122.324	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 71799 -	R\$	976,50
19/fev/21	-641450-4053	122.362	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4053 -	R\$	2.979,53
19/fev/21	-11053-1641	122.513	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1641 - A	R\$	376,36
19/fev/21	-267010-774	122.517	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 774 -	R\$	118,66

DESPESAS PAGAS

19/fev/21	-642760-3929	122.101	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3929 - G4F	R\$	380,24
19/fev/21	-642614-1331	122.123	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1331 -	R\$	18.811,30
19/fev/21	-642760-3921	122.170	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3921 - G4F	R\$	11.892,19
19/fev/21	-643048-24397	122.178	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 24397 - BSB	R\$	58,17
19/fev/21	-11053-1635	122.184	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1635 - A	R\$	376,36
19/fev/21	-267010-770	122.200	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 770 -	R\$	118,66
19/fev/21	-641158-9838	122.206	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 9838 -	R\$	499,33
19/fev/21	-641158-10074	122.290	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 10074 -	R\$	499,33
19/fev/21	-267010-749	122.302	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 749 -	R\$	118,66
19/fev/21	-642601-114449	122.304	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 114449 -	R\$	22,23
19/fev/21	-641907-675	122.312	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 675 -	R\$	260,03
19/fev/21	-13361-3853	121.943	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3853 - RDJ	R\$	4.085,29
19/fev/21	-642760-3867	122.087	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3867 - G4F	R\$	1.768,36
19/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-137	DEPOSITOidentificado	R\$	8,50
19/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-138	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
22/fev/21	2861/2021	123.217	Adriana Figueiredo de Oliveira Cruciol	579,	04	valor ref. ao auxílio educação filhos	R\$	1.150,00
22/fev/21	343429395	123.125	ALGAR TELECOM S/A	71.208	1-74	REF. A FATURA DE SERVIÇOS	R\$	693,09
22/fev/21	13361-3911-ISSQN	122.998	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte			ISSQN - RF - 3911 - RDJ	R\$	4.498,73
22/fev/21	2865/2021	123.219	Roberto Sampaio Pedreira	542,	15	REEMBOLSO REFERENTE A	R\$	734,95
22/fev/21	2871/2021	123.247	Samy Kopit Moscovitch	432,	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	734,95
22/fev/21	2883/2021	123.259	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394	1-56	Ref. a vale transporte, compet	R\$	232,60
22/fev/21	197441	122.519	SERVICO FEDERAL DE	33.683	2-80	Pagamento de Prestação de	R\$	118,20
22/fev/21	161841	122.770	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	VALE REFEIÇÃO	R\$	34.506,78
22/fev/21	162305	122.772	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	87.248,24
22/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-139	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	106,60
22/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-140	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
22/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-141	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
22/fev/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-09	TARIFA PAGTO SALÁRIOS	R\$	11,04
23/fev/21	35237	123.201	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	05.555	1-33	Pagamento referente a apostilas	R\$	8.625,80
23/fev/21	222706	123.210	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	05.555	1-33	Pagamento referente ao	R\$	899,27
23/fev/21	ADV6077 - SV-	123.249	Bruno Jorge Soares	832,	34	ADV6077 - SV-35/2021/2/17/ABDI	R\$	750,00
23/fev/21	479.125	123.301	Fundo fixo	07.200	1-11	material para instalação eletricas	R\$	147,15
23/fev/21	615774	123.311	Fundo fixo	07.200	1-11	Instalação de botão de abertura de	R\$	155,00
23/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-142	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
24/fev/21	FP-4-5453-240221	122.929	Folha de Pagamento - Férias			542.645.615-15 - Roberto Sampaio	R\$	19.069,64
24/fev/21	104507	123.199	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Ordem de compra gerada do	R\$	574,20
24/fev/21	3018/2021	123.321	Tiago Bergamasco Urrea	221,	44	REF. A REEMB AUX. EDUCAÇÃO	R\$	2.550,00
24/fev/21	ADV6078 - SV-	123.313	Tiago Chagas Faierstein	006,	27	ADV6078 - SV-38/2021/2/23/ABDI	R\$	450,00
24/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-143	Tar Extrato Depós Identif	R\$	1,15
24/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-144	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
25/fev/21	3634	122.988	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406	1-74	Contratação de Agente de	R\$	75,20
25/fev/21	24944	123.357	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA	06.950	1-22	bsb med - nf 24944 - Contratação	R\$	1.174,06
25/fev/21	FP-36-5385-070121	121.586	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532	1-31		R\$	1.104,32
25/fev/21	ADV6081 - SV-	123.375	Igor Nogueira Calvet	997,	34	ADV6081 - SV-41/2021/2/24/ABDI	R\$	450,00
25/fev/21	24926	123.082	NETWORLD TELECOMUNICACOES	00.545	1-65	[NWII] Pagamento da nota fiscal nº	R\$	3.484,26
25/fev/21	24925	123.084	NETWORLD TELECOMUNICACOES	00.545	1-65	NWII Pagamento da nota fiscal nº	R\$	3.483,99
25/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-145	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
26/fev/21	FP-21-5474-260221	123.342	Augusto do Amaral Tosta	050,	50	Pensão Alimentícia - 02/2021	R\$	2.025,67
26/fev/21	FP-58-5463-260221	123.325	BANCO DO BRASIL	00.000	1-91	Empréstimo Consignado - BB -	R\$	11.347,60
26/fev/21	47	123.193	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052	1-92	[DATAEASY] Pagamento da nota	R\$	4.172,95
26/fev/21	2689	123.267	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681	1-60	Pagamento da Nota Fiscal nº 2689	R\$	35.329,23
26/fev/21	FP-24-5483-260221	123.415	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 02/2021	R\$	178.943,78
26/fev/21	FP-2-5484-260221	123.416	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 02/2021	R\$	350.041,36
26/fev/21	90332840256	123.121	O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533	1-41	referente a contratação de três	R\$	236,60

DESPESAS PAGAS

26/fev/21	3142/2021	123.411	Rafael Lucena Sousa	004	78	Reembolso auxílio func. Rafael	R\$ 699,92
26/fev/21	4117	123.363	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	Nota fiscal 4117-221 valor de	R\$ 134.635,44
26/fev/21	3139/2021	123.413	Tatiana da Silva Nepomuceno	907	49	Valor ref. a auxílio reembolso func.	R\$ 850,00
26/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-146	DEPOSITOIdentificado	R\$ 8,50
26/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-147	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 4,09
26/fev/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-148	Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
01/mar/21	FP-33-5464-010321	123.326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360	1-04	Empréstimo Consignado - 02/2021	R\$ 6.380,98
01/mar/21	262503	123.423	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028	7-07	Ref. a serviços de postagens,	R\$ 129,37
01/mar/21	289827	123.123	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641	1-44	Referente ao Produto 2.A, do	R\$ 304.000,00
01/mar/21	115948	123.371	MODULO ENGENHARIA,	05.926	1-73	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$ 455,92
01/mar/21	9032862531	123.117	O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533	1-41	Referente a contratação de	R\$ 236,60
01/mar/21	9032862532	123.119	O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533	1-41	referente a contratação de três	R\$ 236,60
01/mar/21	2637	123.315	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	01.635	1-68	Contratação da empresa	R\$ 129,00
01/mar/21	2688/2021	123.255	ODONTOPREV S A	58.119	1-51	REF. A PLANO ODONTOLÓGICO,	R\$ 8.299,00
01/mar/21	3158/2021	123.421	Talita Daher Costa	845	91	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 1.150,00
01/mar/21	16	123.317	UGLOCAL BUSINESS EDUCATION	39.299	1-05	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTE	R\$ 1.690,00
01/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-149	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$ 4,09
01/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-150	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$ 112,75
01/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-151	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$ 2,05
01/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-152	Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
01/mar/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-10	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$ 13,34
02/mar/21	3241	125.162	AGÊNCIA BRASILEIRA DE	07.200	1-11	Vir ref encerramento convênio	R\$ 324.161,42
02/mar/21	3265/2021	123.480	Camila de Oliveira Boschini	000	50	Reembolso auxílio Filhos e	R\$ 3.034,95
02/mar/21	3279/2021	123.474	Cecilia Vergara Souvestre	704	49	Valor ref. a auxílio educação	R\$ 320,00
02/mar/21	3283/2020	123.476	Dany Rafael Fonseca Mendes	027	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 2.000,00
02/mar/21	3292/2021	123.478	Leonardo Dias de Santana	985	04	Valor referente a reembolso	R\$ 1.049,99
02/mar/21	3227/2021	123.482	Maria Mirorlavia Uchoa Pinho	496	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 1.946,20
02/mar/21	002/2016/9439	125.116	MDIC-MINISTÉRIO DE	00.394	2-24	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE	R\$ 3.260.489,07
02/mar/21	003/2016/9449	125.271	MDIC-MINISTÉRIO DE	00.394	2-24	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE	R\$ 2.803.418,56
02/mar/21	3216/2021	123.417	Rafael Lucena Sousa	004	78	Reembolso auxílio Babá func.	R\$ 1.150,00
02/mar/21	3267/2021	123.470	Sabrina Silva Rodrigues	605	68	Valor ref. Reembolso referente a	R\$ 539,88
02/mar/21	3304/2020	123.468	Tatiana da Silva Nepomuceno	907	49	Valor ref. a auxílio estacionamento	R\$ 250,00
02/mar/21	28365850091850700	123.467	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02.011	1-90	TRT 10 - N°	R\$ 10.059,15
02/mar/21	3136/2020	123.419	Willian Cecilio de Souza	585	34	valor ref. Auxílio estacionamento e	R\$ 1.400,00
02/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-153	Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
03/mar/21	3369/2021	123.510	Bruno Jorge Soares	832	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$ 1.150,00
03/mar/21	3384-3377/2021	123.512	Eduardo Augusto Rodrigues Tosta	693	20	Reembolso auxílio Babá e filhos	R\$ 2.300,00
03/mar/21	3330/2021	123.506	Eduardo Rodrigues de Rezende	825	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 823,00
03/mar/21	009/2021	123.532	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO	14.661	1-88	Liberação de parcela única do	R\$ 50.000,00
03/mar/21	3419/2021	123.516	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634	97	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$ 1.150,00
03/mar/21	FP-4-5462-030321	123.216	Folha de Pagamento - Férias			336.184.700-10 - Claci Droval	R\$ 8.539,77
03/mar/21	3325/2021	123.504	Guilherme Augusto Sanches Ribeiro	306	36	Valor ref. ao auxílio educação func.	R\$ 808,50
03/mar/21	ADV6084 - SV-	123.518	Igor Nogueira Calvet	997	34	ADV6084 - SV-51/2021/3/1/ABDI	R\$ 1.062,50
03/mar/21	3373/2021	123.514	Junia Casadei Lima Motta	865	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 749,99
03/mar/21	1338	123.546	PIERACCANI DESENVOLVIMENTO DE	68.158	1-18	Pagamento de nota - Empresa:	R\$ 57.060,80
03/mar/21	3322/2021	123.502	Talita Daher Costa	845	91	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 1.150,00
03/mar/21	3334/2021	123.508	Vandete Cardoso Mendonça	007	29	REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO	R\$ 1.150,00
03/mar/21	28476	123.570	WORKING ASSOCIACAO DE	08.865	1-92	Pagamento da NF n° 28476 da	R\$ 1.313,90
03/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-154	Tar Extrato Meio Magnét	R\$ 4,75
04/mar/21	3447/2021-1	123.636	Adryelle Pedrosa Fontes	005	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 734,95
04/mar/21	3473/2021	123.632	Andrea Pereira Macera	602	00	REEMBOLSO AUXILIO EDUCAÇÃO	R\$ 734,95
04/mar/21	3438/2021	123.634	Claci Droval	336	10	Valor ref. ao reembolso aux.	R\$ 250,00
04/mar/21	3469/2021	123.642	Claudio Pinto de Nadai	445	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$ 760,00
04/mar/21	44	123.576	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052	1-92	[DATAEASY] Pagamento da nota n°	R\$ 4.172,95

DESPESAS PAGAS

04/mar/21	3432/2021	123.630	Karen Cristina Leal da Silva Ilogti	074	08	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.804,50
04/mar/21	25/2021	123.564	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	00.945	1-29	Pagamento de Serviço de	R\$	9.043,39
04/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-155	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
05/mar/21	10260	123.582	ADVOCACIA MACIEL	00.701	1-57	Nota Fiscal - Contratação de	R\$	10.077,86
05/mar/21	3586/2021	123.669	Antonio Carlos Tafuri	617	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	800,00
05/mar/21	FP-34-5473-050321	123.341	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA	00.038	1-39	Mensalidade APCEF - 02/2021.	R\$	348,00
05/mar/21	10	123.616	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO	18.125	1-63	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	16.096,90
05/mar/21	FP-44-5495-050321	123.740	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187	1-99	Mensalidade ANABDI - 02/2021	R\$	3.137,69
05/mar/21	3424/2021	123.671	Bruno Jorge Soares	832	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$	850,00
05/mar/21	3542/2021	123.665	Cecilia Vergara Souvestre	704	49	Valor ref. a auxílio Filhos func. -	R\$	1.150,00
05/mar/21	FP-59-5465-050321	123.327	Ceres Empréstimo Consignado	00.532	1-30	Empréstimo Consignado - Ceres -	R\$	12.113,45
05/mar/21	FP-36-5479-050321	123.347	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532	1-31	Previdência CERES - 02/2021	R\$	125.222,76
05/mar/21	2692	123.624	CPD ELETRICIDADE, REFRIGERAÇÃO	03.498	1-20	NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD	R\$	3.193,19
05/mar/21	26	123.600	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052	1-92	DATAEASY Pagamento da nota	R\$	4.172,95
05/mar/21	5060685	123.522	EDITORA GLOBO S/A	04.067	1-60	BOLETO 1 - Pagamento de cinco	R\$	358,80
05/mar/21	5060681	123.524	EDITORA GLOBO S/A	04.067	1-60	BOLETO 2 - Pagamento de cinco	R\$	358,80
05/mar/21	5060679	123.526	EDITORA GLOBO S/A	04.067	1-60	BOLETO 3 - Pagamento de cinco	R\$	358,80
05/mar/21	5060676	123.528	EDITORA GLOBO S/A	04.067	1-60	BOLETO 4 - Pagamento de cinco	R\$	358,80
05/mar/21	5060683	123.530	EDITORA GLOBO S/A	04.067	1-60	BOLETO 5 - Pagamento de cinco	R\$	358,80
05/mar/21	FP-35-5478-050321	123.346	FIPECQ VIDA	04.955	2-18	Plano de saúde 02/2021	R\$	206.422,71
05/mar/21	FP-35-5478-050321	123.712	FIPECQ VIDA	04.955	2-18	Plano de saúde 02/2021	R\$	6.305,43
05/mar/21	FP-48-5480-050321	123.348	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			SEFIP - Adiantamento 13º Salário -	R\$	49.087,64
05/mar/21	FP-53-5481-050321	123.349	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			SEFIP - Adiantamento Gratificação	R\$	1.358,86
05/mar/21	FP-13-5485-050321	123.590	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2021	R\$	18,86
05/mar/21	FP-13-5485-050321	123.590	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2021	R\$	110.193,09
05/mar/21	3299/2021	123.457	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	751,97
05/mar/21	3300/2021-1	123.459	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	751,97
05/mar/21	3298/2021	123.461	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	4.248,10
05/mar/21	3301/2021	123.463	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	11.504,08
05/mar/21	5912	123.594	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	16.954,00
05/mar/21	2846/2021	123.257	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA	17.312	1-02	Contribuição Prev RPPS,	R\$	5.593,52
05/mar/21	104493	123.273	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Aéreo Nacional Nr.	R\$	22.917,50
05/mar/21	104494	123.275	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Hotel Nacional Nr. 00104494	R\$	1.093,36
05/mar/21	788	123.534	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS	00.306	1-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	R\$	2.433,06
05/mar/21	13/2021	123.588	OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E	53.392	1-35	Concurso 004/2020 - Cadeia de	R\$	240.000,00
05/mar/21	3988	123.606	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO	06.350	1-34	NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ	R\$	83.363,78
05/mar/21	643168-13/2021	123.591	Secretaria da Receita Federal do Brasil			IRRF-1708(1,5) - 13/2021 -	R\$	60.000,00
05/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-156	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	480,00
05/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-157	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
08/mar/21	3714/2021	123.698	Ana Sofia Brito Peixoto	381	68	Valor ref. a reembolso educação,	R\$	823,00
08/mar/21	3644/2021-1	123.706	Cecilia Viana Brandim	701	68	Valor ref a auxilio educação filho:	R\$	1.150,00
08/mar/21	3666/2021	123.692	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso auxilio	R\$	2.036,60
08/mar/21	3704/2021	123.694	Marcela Santos de Carvalho	034	12	Valor ref. a auxílio babá 02/2021	R\$	1.150,00
08/mar/21	3708/2021	123.696	Rachel Adiene da Costa Porfírio	045	38	Reembolso auxílio Babá func.	R\$	1.150,00
08/mar/21	3650/2021	123.690	Samy Kopit Moscovitch	432	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	734,95
08/mar/21	ADV6083 - SV-	123.455	Tiago Chagas Faienstein	006	27	ADV6083 - SV-49/2021/3/1/ABDI	R\$	900,00
08/mar/21	3556/2021	123.702	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$	2.300,00
08/mar/21	3552/2021	123.704	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxílio educação -	R\$	850,00
08/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-158	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
09/mar/21	3739/2021	123.726	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	734,95
09/mar/21	3739/2021	123.726	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	-R\$	734,95
09/mar/21	3740/2021	123.734	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	860,00
09/mar/21	3740/2021	123.734	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	-R\$	860,00
09/mar/21	2984/2021	123.732	Eron Campos Saraiva de Andrade	504	20	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00

DESPESAS PAGAS

09/mar/21	3759/2021	123.736	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso com almoço	R\$	476,86
09/mar/21	3734/2021	123.714	Michel Angelo Constantino de Oliveira	767	00	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	715,65
09/mar/21	3730/2021	123.700	Sabrina Silva Rodrigues	605	68	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
09/mar/21	3680-3733/2020	123.716	Tiago Chagas Faierstein	006	27	Valor ref. a auxilio Filhos e	R\$	1.305,00
10/mar/21	6955	123.738	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	08.880	1-79	REF. A HONORÁRIOS	R\$	13.300,00
10/mar/21	3841/2021	123.760	Amanda Moura Walter	862	34	valor ref. a auxilio educação	R\$	797,34
10/mar/21	3900/2020	123.758	Andréa Rodrigues Aragão Martins	719	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	2.300,00
10/mar/21	3889/2021	123.762	Angelo Roncalli Bandeira da Costa	292	00	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
10/mar/21	11989	123.520	CONDOMÍNIO CAPITAL FINANCIAL	21.542	1-81	BOLETO DO CONDOMINIO	R\$	27.553,52
10/mar/21	4675	123.640	Digital Papelaria e Informática Eireli	09.254	1-32	Ordem de compra gerada do	R\$	3.643,00
10/mar/21	30989888	123.427	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579	1-48	referente a contratação de duas	R\$	358,80
10/mar/21	30989784	123.429	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579	1-48	referente a contratação de duas	R\$	358,80
10/mar/21	FP-4-5491-100321	123.660	Folha de Pagamento - Férias			060.618.146-66 - Maria Fernanda	R\$	4.799,74
10/mar/21	FP-3-5496-100321	123.743	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Rescisão - 03/2021	R\$	201,83
10/mar/21	3263	123.779	IBIAEON CONTABILIDADE	07.760	1-58	NF 3263 Empresa IBIAEION,	R\$	27.028,80
10/mar/21	3810/2021	123.741	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso uso com	R\$	149,98
10/mar/21	3837/2021	123.772	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00.488	1-02	Valor ref. Processo Judicial no STJ	R\$	202,89
10/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-159	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
11/mar/21	3887/2021	123.891	Moises Araya Trindade	845	72	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
11/mar/21	4064/2021	123.897	Ryan Carlo Rodrigues dos Santos	601	20	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.224,96
11/mar/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-11	DB CEST PJ	R\$	42,25
12/mar/21	3740/2021	123.734	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	860,00
12/mar/21	3740/2021	123.734	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	-R\$	860,00
12/mar/21	3739/2021	123.726	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	-R\$	734,95
12/mar/21	3739/2021	123.726	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	734,95
12/mar/21	5076822	123.756	EDITORA GLOBO S/A	04.067	1-60	Pagamento do boleto bancário	R\$	1.856,80
12/mar/21	4105/2021	123.934	Gustavo Henrique Moreira da Cruz	708	87	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	2.300,00
12/mar/21	2021409	123.770	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339	1-46	Nota Fiscal 2021-409 Contrato:	R\$	11.666,00
12/mar/21	4096/2021	123.932	Jackson Silvano de Toni	462	87	REF. A AUXILIO EDUCACAO	R\$	601,35
12/mar/21	398	123.754	LAVA AI ECOLAVAGEM LTDA	17.143	1-57	Nota fiscal da empresa Lava ai	R\$	100,00
12/mar/21	4113/2021	123.936	Melissa Dias Monte Alegre	574	91	Valor ref. a auxilio educação filhos -	R\$	2.300,00
12/mar/21	3999/2021	123.930	Roberta Rodrigues Nunes	718	34	Ref. a reembolso de despesa c/	R\$	2.300,00
12/mar/21	4171/2021	123.938	Tatiana da Silva Nepomuceno	907	49	Valor ref. a auxilio reembolso func.	R\$	850,00
12/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-160	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-161	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-162	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
15/mar/21	72854	123.773	BENNER SISTEMAS S/A	02.288	1-74	[BENNER] Pagamento da Nota	R\$	19.708,50
15/mar/21	71990	123.797	BENNER SISTEMAS S/A	02.288	1-74	[BENNER] Pagamento da nota	R\$	19.708,50
15/mar/21	3739/2021	123.726	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	734,95
15/mar/21	3740/2021	123.734	Caetano Glavam Ulharuzo	438	15	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	860,00
15/mar/21	4213/2021	123.988	Claudio Pinto de Nadai	445	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
15/mar/21	FP-4-5497-150321	123.899	Folha de Pagamento - Férias			292.861.311-00 - Angelo Roncalli	R\$	22.703,55
15/mar/21	FP-25-5502-150321	124.158	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant. Salário - BB -	R\$	277.460,55
15/mar/21	FP-26-5503-150321	124.159	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant Salario - B.B.	R\$	110.249,89
15/mar/21	104688	123.626	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura aéreo Nr. 00104688 - Ideias	R\$	6.444,80
15/mar/21	104689	123.628	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Hotel Nr. 00104689 - Ideias	R\$	602,38
15/mar/21	4245/2021	123.986	Roberto Sampaio Pedreira	542	15	REEMBOLSO REFERENTE A	R\$	734,95
15/mar/21	1938	123.825	Technocopy service LTDA - ME	04.496	1-01	Technocopy Pagamento da nota	R\$	4.428,51
15/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-163	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
16/mar/21	4256/2021	124.046	Adriana Figueiredo de Oliveira Cruciol	579	04	valor ref. ao auxilio educação filhos	R\$	1.150,00
16/mar/21	4218/2021	124.048	Cassio Marx Rabello da Costa	428	04	Valor ref. auxilio Funeral para	R\$	4.273,47
16/mar/21	4305/2021	124.030	Larissa de Freitas Querino	798	68	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
16/mar/21	4344/2021	124.053	Marcia Aparecida Leão Barreto	553	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.110,00
16/mar/21	4332/2021	124.049	Natalia Cavalcanti Galvão	666	20	Valor re. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00

DESPESAS PAGAS

16/mar/21	4349/2021	124.051	Rafael Lucena Sousa	004	78	Reembolso auxílio func. Rafael	R\$	699,92
16/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-164	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	98,40
16/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-165	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
16/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-166	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
17/mar/21	4360/2021	124.094	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634	97	Valor ref. a reembolso auxílio Babá	R\$	1.150,00
17/mar/21	FP-4-5486-170321	123.593	Folha de Pagamento - Férias			704.803.621-49 - Cecília Vergara	R\$	12.954,29
17/mar/21	FP-7-5490-190321	123.659	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			GPS - Normal - Inclusão - 02/2021	R\$	375.693,28
17/mar/21	FP-7-5490-190321-1	124.202	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			GPS - Normal - Inclusão - 02/2021-	R\$	5.578,94
17/mar/21	FP-30-5489-190321	123.646	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha de pagamento - 02/2021	R\$	14.774,09
17/mar/21	FP-52-5475-190321	123.343	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Adiantamento Gratificação	R\$	666,20
17/mar/21	FP-49-5476-190321	123.344	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha Adiant. 13º salário -	R\$	6.138,20
17/mar/21	3213/2021	124.112	Marcia Aparecida Leão Barreto	553	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
17/mar/21	4127-4238/2021	124.102	Maria Fernanda Campos Rossiter	060	66	Reembolso de desoesa - Auxílio	R\$	2.300,00
17/mar/21	REEM 346	124.044	Tiago Chagas Faierstein	006	27	Valor ref. a Reembolso da SV-	R\$	300,00
17/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-167	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
18/mar/21	4492/2021	124.166	Amanda Moura Walter	862	34	valor ref. a auxílio educação filhos	R\$	1.150,00
18/mar/21	6588023	123.823	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	08.602	1-32	Contratação de empresa	R\$	9.879,36
18/mar/21	4472/2021	124.162	Carlos Eduardo Flores de Araujo	415	49	valor ref. Auxílio educação - func,	R\$	734,95
18/mar/21	oc-60	123.861	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-60 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	991,68
18/mar/21	OC-61	123.863	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-61 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	49,50
18/mar/21	OC-62	123.865	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-62 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	44,83
18/mar/21	OC-63	123.867	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-63 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	187,13
18/mar/21	OC-64	123.869	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-64 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	21,05
18/mar/21	OC-65	123.871	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-65 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	21,05
18/mar/21	OC-66	123.873	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-66 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	33,42
18/mar/21	OC-67	123.875	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-67 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	33,42
18/mar/21	OC-68	123.877	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-68 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	33,42
18/mar/21	OC-69	123.879	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-69 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	33,42
18/mar/21	OC-70	123.881	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-70 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	26,80
18/mar/21	OC-71	123.883	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-71 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	33,42
18/mar/21	OC-72	123.885	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-72 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	271,39
18/mar/21	oc-73	123.887	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-73 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	187,13
18/mar/21	OC-74	123.889	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-74 - FATURA DE LUZ SEDE	R\$	115,79
18/mar/21	OFICIO- 6305110	124.343	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	Boleto Imprensa Nacional -	R\$	198,24
18/mar/21	4485/2021	124.164	Tiago Bergamasco Urrea	221	44	REF. A REEMB AUX. EDUCACÃO	R\$	2.550,00
18/mar/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-12	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,58
19/mar/21	202100000004572	124.128	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163	2-03	Nota fiscal NFS-e	R\$	9.207,87
19/mar/21	263926	124.152	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028	7-07	BOLETO DA :EMPRESA	R\$	123,74
19/mar/21	2699	124.104	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681	1-60	Pagamento da NF nº 2699 ref. mês	R\$	188.633,21
19/mar/21	FP-17-5467-190321	123.329	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 02/2021	R\$	15.293,90
19/mar/21	FP-18-5488-190321	123.645	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - Folha Normal 02/2021	R\$	296.954,16
19/mar/21	FP-17-5494-190321	123.664	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 03/2021	R\$	2.505,48
19/mar/21	5969	124.096	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	16.954,00
19/mar/21	20/2021	124.078	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E	00.849	1-91	Solicitação de pagamento do	R\$	10.000,00
19/mar/21	4262	124.110	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094	1-45	Faturamento referente ao mês de	R\$	235.321,77
19/mar/21	642760-4063-INSS	123.035	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 4063 - G4F SOLUÇÕES	R\$	9.047,67
19/mar/21	13361-3988-INSS	123.610	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 3988 - RDJ	R\$	7.965,84
19/mar/21	643047-10-INSS	123.618	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 10 - ARISTOCRATA	R\$	2.124,37
19/mar/21	641450-4117-INSS	123.365	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 4117 - STEFANINI	R\$	17.768,33
19/mar/21	25496	124.080	NETWORLD TELECOMUNICACOES	00.545	1-65	Pagamento da nota fiscal nº 25496,	R\$	3.484,26
19/mar/21	4509/2021	124.186	Rachel Adiene da Costa Porfírio	045	38	Reembolso auxílio Funcionário	R\$	850,00
19/mar/21	642951-47-IRRF	123.195	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 47 - DATAEASY	R\$	66,70
19/mar/21	-643165-222706	123.251	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 222706 - AOV5	R\$	14,37
19/mar/21	643128-2689-IRRF	123.269	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 2689 -	R\$	564,67

DESPESAS PAGAS

19/mar/21	641450-4117-1708	123.369	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 4117 - STEFANINI	R\$	1.615,30
19/mar/21	643048-24944-IRRF	123.359	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 24944 - BSB MED	R\$	18,77
19/mar/21	643014-27945-IRRF	122.784	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 27945 -	R\$	21,00
19/mar/21	11388-3074-IRRF	122.776	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 3074 - MENDES &	R\$	270,00
19/mar/21	641759-5896-IRRF	122.804	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5896 - FSB	R\$	503,26
19/mar/21	641759-5898-IRRF	122.810	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5898 - FSB	R\$	1.048,43
19/mar/21	643055-12/2021	122.790	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 12/2021 - MBS	R\$	433,62
19/mar/21	641759-5894-IRRF	122.798	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5894 - FSB	R\$	501,79
19/mar/21	641759-5899-IRRF	122.816	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5899 - FSB	R\$	349,69
19/mar/21	642760-4063-1708	123.039	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 4063 - G4F	R\$	2.585,05
19/mar/21	641759-5895-IRRF	123.008	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5895 - FSB	R\$	747,34
19/mar/21	642465-16/2021	123.029	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 16/2021 - GP	R\$	525,00
19/mar/21	643047-8-1708	123.018	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 8 - ARISTOCRATA	R\$	192,12
19/mar/21	13361-3911-1708	123.004	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 3911 - RDJ	R\$	899,75
19/mar/21	641450-4075-IRRF	122.994	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 4075 -	R\$	1.046,39
19/mar/21	-642951-47	123.197	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 47 -	R\$	206,75
19/mar/21	642465-16/2021	123.031	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 16/2021 - GP	R\$	1.627,50
19/mar/21	-641450-4075	122.996	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4075 -	R\$	3.243,79
19/mar/21	-13361-3911	123.002	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3911 - RDJ	R\$	4.183,82
19/mar/21	-641759-5895	123.010	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5895 - FSB	R\$	2.316,76
19/mar/21	-643047-8	123.016	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 8 -	R\$	898,02
19/mar/21	-642760-4063	123.037	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4063 - G4F	R\$	12.020,48
19/mar/21	-643014-27945	122.786	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 27945 -	R\$	65,10
19/mar/21	643055-12/2021	122.792	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 12/2021 - MBS	R\$	1.344,22
19/mar/21	-641759-5894	122.800	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5894 - FSB	R\$	1.555,53
19/mar/21	-641759-5896	122.806	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5896 - FSB	R\$	1.560,12
19/mar/21	-641759-5898	122.812	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5898 - FSB	R\$	3.250,13
19/mar/21	-641759-5899	122.818	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5899 - FSB	R\$	1.084,05
19/mar/21	-11388-3074	122.778	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3074 -	R\$	837,00
19/mar/21	-643165-222706	123.253	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 222706 -	R\$	44,56
19/mar/21	-642601-115948	123.373	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 115948 -	R\$	22,23
19/mar/21	-641450-4117	123.367	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4117 -	R\$	7.511,16
19/mar/21	-643128-2689	123.271	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 2689 -	R\$	1.750,46
19/mar/21	-643048-24944	123.361	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 24944 - BSB	R\$	58,17
19/mar/21	4160	124.082	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	Nota fiscal 4160-2121 - Contrato	R\$	141.389,51
19/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-168	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
19/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-169	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
22/mar/21	346644610	124.070	ALGAR TELECOM S/A	71.208	1-74	Pagamento da fatura nº 346644610,	R\$	690,10
22/mar/21	13361-3988-ISSQN	123.608	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte			ISSQN - RF - 3988 - RDJ	R\$	5.110,78
22/mar/21	204064	123.425	SERVICO FEDERAL DE	33.683	2-80	REF. A PROCESSAMENTO DE	R\$	1.288,77
22/mar/21	351127	123.827	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	Compra Geral Auxílio Alimentação e	R\$	87.243,08
22/mar/21	351125	123.833	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	Compra Geral Auxílio Alimentação e	R\$	34.517,10
22/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-170	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
22/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-171	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
23/mar/21	44079	124.126	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	05.555	1-33	MATERIAL DIDÁTICO ON LINE DA	R\$	8.625,80
23/mar/21	130181	124.120	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	05.555	1-33	Pagamento treinamento Alura -	R\$	899,27
23/mar/21	2934/2021	124.215	Bruna de Castro Pereira	857,	25	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
23/mar/21	4683/2020	124.213	Cecília Viana Brandim	701,	68	Valor ref a auxilio educação filho:	R\$	1.150,00
24/mar/21	4730-4718/2021	124.223	Bruna de Castro Pereira	857,	25	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	2.300,00
24/mar/21	FP-4-5493-240321	123.663	Folha de Pagamento - Férias			825.949.101-04 - Eduardo	R\$	11.763,20
24/mar/21	FP-4-5493-240321	123.662	Folha de Pagamento - Férias			000.045.801-50 - Camila de Oliveira	R\$	3.929,53
24/mar/21	28365850092492500	124.287	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02.011	1-90	TRT 10 - N°	R\$	5.029,58
24/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-172	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
24/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-173	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09

DESPESAS PAGAS

24/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-174	DEPOSITOidentificado	R\$	8,50
24/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-175	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
25/mar/21	4009	123.821	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406	1-74	Contratação de Agente de	R\$	75,20
25/mar/21	25464	123.764	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA	06.950	1-22	Contratação de empresa	R\$	1.174,06
25/mar/21	105208	124.148	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Fatura Aéreo Nacional Nr.	R\$	2.819,57
25/mar/21	REEM_347	124.188	Igor Nogueira Calvet	997.	34	Valor ref. a Reembolso da SV-	R\$	212,50
25/mar/21	4891/2021	124.371	Isabela Mendes Gaya Lopes dos Santos	722.	20	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	3.034,95
26/mar/21	1664	124.227	A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	37.166	1-26	ATELECOM Pagamento da nota	R\$	7.595,90
26/mar/21	1651	124.233	A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	37.166	1-26	ATELECOM Pagamento da Nota	R\$	7.595,90
26/mar/21	12	124.347	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO	18.125	1-63	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	16.096,90
26/mar/21	59	124.361	DATAEASY CONSULTORIA E	06.052	1-92	DATAEASY Pagamento da Nota	R\$	4.239,65
26/mar/21	5971	124.289	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	11.934,52
26/mar/21	5972	124.281	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	41.500,98
26/mar/21	5973	124.275	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	75.306,12
26/mar/21	5970	124.295	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	34.066,84
26/mar/21	5967	124.315	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	46.758,40
26/mar/21	5968	124.307	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	31.487,46
26/mar/21	5974	124.269	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	31.945,56
26/mar/21	5966	124.327	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	31.395,08
26/mar/21	292293	124.225	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641	1-44	Pagamento da fatura n.º 292293 do	R\$	304.000,00
26/mar/21	4925/2021	124.374	Gustavo Henrique Moreira da Cruz	708.	87	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	344,14
26/mar/21	2021/53	124.239	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	00.945	1-29	Pagamento de Serviço de	R\$	9.043,39
26/mar/21	23449	124.263	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO	03.984	1-74	Referente ao pagamento do 1º	R\$	3.026,66
26/mar/21	23452	124.245	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO	03.984	1-74	Referente ao pagamento do 4º	R\$	3.026,66
26/mar/21	23450	124.257	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO	03.984	1-74	Referente ao pagamento do 2º	R\$	3.026,66
26/mar/21	23451	124.251	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO	03.984	1-74	Referente ao pagamento do 3º	R\$	3.026,66
26/mar/21	22/2021	124.333	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO -	00.731	1-78	Acordo de Cooperação Técnica	R\$	36.000,00
26/mar/21	1903	124.365	NTSEC SOLUCOES EM	09.137	1-34	Pagamento da NF nº 1903 no valor	R\$	37.094,03
26/mar/21	4789/2021	124.380	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394	1-56	Ref. a vale transporte, compet	R\$	144,60
26/mar/21	29278	124.355	WORKING ASSOCIACAO DE	08.865	1-92	Pagamento da NF nº 29278 da	R\$	1.313,90
26/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-176	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
29/mar/21	3551/2021	124.396	Kelly Cristina Valadares de Pinho	673.	15	valor ref. a auxílio educação filhos,	R\$	1.150,00
29/mar/21	ofício 6321807	124.686	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	Boleto Imprensa Nacional -	R\$	165,20
29/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-177	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
29/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-178	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
29/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-179	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
29/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-180	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
30/mar/21	1341	124.335	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE	68.158	1-18	Pagamento de nota - Empresa:	R\$	379.664,54
30/mar/21	of-6324802	124.684	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	Boleto Imprensa Nacional -	R\$	231,28
30/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-181	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
30/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-182	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
30/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-183	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
31/mar/21	6387/2021	124.453	A.J. LIMA AGROINDUSTRIAL	38.638	1-10	Devolução Garantia Contr 016/2018	R\$	7.701,99
31/mar/21	053/2021	124.442	ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	04.678	1-86	ASTRO ABC - Nº FATURA 4 -	R\$	121.859,18
31/mar/21	FP-21-5515-310321	124.419	Augusto do Amaral Tosta	050.	50	Pensão Alimentícia - 03/2021	R\$	2.025,67
31/mar/21	FP-58-5508-310321	124.412	BANCO DO BRASIL	00.000	1-91	Empréstimo Consignado - BB -	R\$	11.347,60
31/mar/21	FP-2-5511-310321	124.415	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 03/2021	R\$	357.136,49
31/mar/21	FP-2-5511-310321	124.415	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 03/2021	R\$	3.651,21
31/mar/21	FP-24-5512-310321	124.416	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 03/2021	R\$	174.337,81
31/mar/21	REEM_344	124.445	Igor Nogueira Calvet	997.	34	Valor ref. a Reembolso da SV-	R\$	75,09
31/mar/21	5140/2021	124.449	Junia Casadei Lima Motta	865.	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	749,99
31/mar/21	ofício 6326058	124.688	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	Boleto Imprensa Nacional	R\$	165,20
31/mar/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-184	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
01/abr/21	FP-4-5499-010421	124.056	Folha de Pagamento - Férias			718.393.051-34 - Roberta Rodrigues	R\$	10.015,98

DESPESAS PAGAS

01/abr/21	FP-4-5499-010421	124.057	Folha de Pagamento - Férias			542.645.615-15 - Roberto Sampaio	R\$	4.457,42
01/abr/21	FP-54-5500-010421	124.058	Folha de Pagamento - Férias			602.979.641-00 - Andrea Pereira	R\$	15.352,98
01/abr/21	5170/2021	124.451	Guilherme Augusto Sanches Ribeiro	306,00	36	Valor ref. ao auxílio educação func.	R\$	808,50
01/abr/21	117343	124.090	MODULO ENGENHARIA,	05.926	1-73	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	455,92
01/abr/21	2717	124.341	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	01.635	1-68	Contratação da empresa	R\$	129,00
01/abr/21	4772/2021	124.376	ODONTOPREV S A	58.119	1-51	REF. A PLANO ODONTOLÓGICO,	R\$	8.309,72
01/abr/21	5184/2021	124.471	Willian Cecilio de Souza	585,00	34	valor ref. Auxílio estacionamento e	R\$	1.400,00
04/abr/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-13	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,45
04/abr/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-14	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,45
04/abr/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-15	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	12,88
05/abr/21	5336/2021	124.509	Andrea Pereira Macera	602,00	00	REEMBOLSO AUXILIO EDUCACAO	R\$	734,95
05/abr/21	FP-34-5514-050421	124.418	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA	00.038	1-39	Mensalidade APCEF - 03/2021.	R\$	348,00
05/abr/21	FP-44-5513-050421	124.417	ASSOCIACAO NACIONAL DOS	23.187	1-99	Mensalidade ANABDI - 03/2021	R\$	3.216,24
05/abr/21	FP-59-5507-050421	124.411	Ceres Empréstimo Consignado	00.532	1-30	Empréstimo Consignado - Ceres -	R\$	12.321,74
05/abr/21	FP-36-5506-050421	124.410	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE	00.532	1-31	Previdência CERES - 03/2021	R\$	125.563,49
05/abr/21	5290/2021	124.501	Claci Droval	336,00	10	Valor ref. ao reembolso aux.	R\$	250,00
05/abr/21	5320/2021	124.507	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634,00	97	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
05/abr/21	FP-35-5517-050421-1	124.829	FIPECQ VIDA	04.955	2-18	Plano de saúde 03/2021-	R\$	206,09
05/abr/21	FP-35-5517-050421	124.421	FIPECQ VIDA	04.955	2-18	Plano de saúde 03/2021	R\$	206.826,08
05/abr/21	5218/2021	124.459	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	4.248,10
05/abr/21	5219/2021	124.461	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	751,97
05/abr/21	5220/2021	124.463	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	751,97
05/abr/21	5221/2021	124.465	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			Contribuição Prev RPPS,	R\$	11.504,08
05/abr/21	4934/2021	124.378	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA	17.312	1-02	Contribuição Prev RPPS,	R\$	5.593,52
05/abr/21	5235/2021	124.499	Karen Cristina Leal da Silva Iloqti	074,00	08	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.804,50
05/abr/21	5342/2021	124.511	Maria Mirorlavia Uchoa Pinho	496,00	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.946,20
05/abr/21	5368/2021-1	124.497	Rachel Adiene da Costa Porfirio	045,00	38	Reembolso auxílio Babá func.	R\$	1.150,00
05/abr/21	5377/2021	124.513	Rafael Lucena Sousa	004,00	78	Reembolso auxílio Babá func.	R\$	1.150,00
05/abr/21	5289/2020	124.503	Tiago Chagas Faienstein	006,00	27	Valor ref. a auxílio Filhos, func.	R\$	1.055,00
05/abr/21	5302/2021	124.505	Vandete Cardoso Mendonça	007,00	29	REF. A REEMBOLSO AUXILIO	R\$	1.150,00
05/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-185	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	112,75
05/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-186	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
05/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-187	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
05/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-188	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
06/abr/21	5431/2021	124.582	Adryelle Pedrosa Fontes	005,00	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	734,95
06/abr/21	FP-33-5509-010421	124.413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360	1-04	Empréstimo Consignado - 03/2021	R\$	6.380,98
06/abr/21	5480/2021	124.568	Cecília Vergara Souvestre	704,00	49	Valor ref. a auxílio Filhos func. -	R\$	1.150,00
06/abr/21	5426/2020	124.564	Cecília Viana Brandim	701,00	68	Valor ref a auxílio educação filho:	R\$	1.150,00
06/abr/21	5481/2020	124.584	Dany Rafael Fonseca Mendes	027,00	05	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	2.000,00
06/abr/21	5442/2021	124.572	Eduardo Augusto Rodrigues Tosta	693,00	20	Despesa com Reembolso de	R\$	1.150,00
06/abr/21	5436/2021	124.574	Eduardo Rodrigues de Rezende	825,00	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	823,00
06/abr/21	5385-2021	124.570	Raphael Lennie Fernandes Ribeiro	069,00	08	Valor ref. a reembolso auxílio	R\$	408,46
06/abr/21	5447/2021	124.576	Rodrigo Alves Rodrigues	714,00	04	Reembolso auxílio Babá	R\$	1.150,00
06/abr/21	5462/2021	124.580	Samy Kopit Moscovitch	432,00	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	734,95
06/abr/21	5458/2021	124.578	Talita Daher Costa	845,00	91	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
07/abr/21	6962	124.666	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	08.880	1-79	Nota Fiscal 6962 ALLDAX,	R\$	13.300,00
07/abr/21	5584/2021	124.662	Ana Sofia Brito Peixoto	381,00	68	Valor ref. a reembolso educação,	R\$	823,00
07/abr/21	5468/2021	124.656	Cecília Viana Brandim	701,00	68	Valor ref a reembolso com	R\$	853,81
07/abr/21	5555/2021	124.604	Eduardo Augusto Rodrigues Tosta	693,00	20	Despesa com Reembolso de	R\$	1.150,00
07/abr/21	FP-4-5520-070421	124.426	Folha de Pagamento - Férias			834.413.441-20 - Rogério Dias de	R\$	32.645,29
07/abr/21	FP-4-5520-070421	124.427	Folha de Pagamento - Férias			007.711.539-29 - Vandete Cardoso	R\$	12.294,94
07/abr/21	FP-13-5523-070421	124.454	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2021	R\$	13,64
07/abr/21	FP-13-5523-070421	124.454	Folha de Pagamento - FGTS / CEF			FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2021	R\$	106.553,18
07/abr/21	5573/2021	124.658	Igor Nogueira Calvet	997,00	34	Valor ref. reembolso uso com	R\$	149,98

DESPESAS PAGAS

07/abr/21	5566/2021	124.660	Igor Nogueira Calvet	997	34	Valor ref. reembolso auxilio	R\$	2.300,00
07/abr/21	5535/2021	124.602	Michel Angelo Constantino de Oliveira	767	00	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	715,65
07/abr/21	5525/2021	124.600	Patricia Silva Rodrigues dos Santos	725	72	Valor ref. ao reembolso auxilio	R\$	250,00
07/abr/21	6335477	125.836	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	Referente a publicação do ofício	R\$	231,28
07/abr/21	5518/2021	124.598	Roberta Rodrigues Nunes	718	34	Ref. a reembolso de despesa c/	R\$	2.300,00
07/abr/21	5413/2021	124.596	Rodrigo Alves Rodrigues	714	04	Reembolso referente a aquisição da	R\$	289,10
07/abr/21	5534/2021	124.606	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxílio educação -	R\$	850,00
07/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-189	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	480,00
07/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-190	DEPOSITOIdentificado	R\$	8,50
08/abr/21	5694/2021	124.802	Amanda Moura Walter	862	34	valor ref. a auxílio educação filhos	R\$	1.150,00
08/abr/21	5616/2021	124.694	Ana Lea de Vasconcelos Milhomem	280	87	REEMBOLSO DE DESPESA -	R\$	250,00
08/abr/21	5423/2021	124.692	Camila de Oliveira Boschini	000	50	Reembolso auxílio Filhos e	R\$	3.034,95
08/abr/21	5627/2021	124.754	Leonardo Dias de Santana	985	04	Valor referente a reembolso	R\$	1.049,99
08/abr/21	5594/2021	124.696	Moises Araya Trindade	845	72	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
08/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-191	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
08/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-192	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
09/abr/21	5684/2021	124.827	Amanda Moura Walter	862	34	valor ref. a auxílio educação	R\$	797,34
09/abr/21	73659	124.718	BENNER SISTEMAS S/A	02.288	1-74	BENNER] - Pagamento da NF nº	R\$	10.473,66
09/abr/21	73685	124.724	BENNER SISTEMAS S/A	02.288	1-74	BENNER] - Pagamento da NF nº	R\$	19.708,50
09/abr/21	5800-5804/2021	124.819	Carlos Eduardo Flores de Araujo	415	49	valor ref. Auxílio educação e	R\$	984,95
09/abr/21	5838/2021	124.825	Claudio Pinto de Nadai	445	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	760,00
09/abr/21	116823	124.457	CONDOMÍNIO CAPITAL FINANCIAL	21.542	1-81	Ref. a taxa condominial compet	R\$	27.553,52
09/abr/21	2721	124.698	CPD ELETRICIDADE, REFRIGERAÇÃO	03.498	1-20	NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD	R\$	3.193,19
09/abr/21	6021	124.756	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	29.302,09
09/abr/21	6022	124.762	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	93.516,84
09/abr/21	6023	124.768	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	17.519,17
09/abr/21	6025	124.784	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	77.200,64
09/abr/21	6026	124.790	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	32.253,74
09/abr/21	6024	124.774	FSB COMUNICAÇÃO E	03.585	1-42	Ordem de compra gerada do	R\$	14.918,18
09/abr/21	5730/2021	124.804	Gustavo Henrique Moreira da Cruz	708	87	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	2.300,00
09/abr/21	3762	124.664	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676	1-56	Ordem de compra gerada do	R\$	574,20
09/abr/21	8671	124.672	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO	10.498	1-09	Solicitação de Treinamento - 2º	R\$	6.729,04
09/abr/21	5749/2021	124.817	Larissa de Freitas Querino	798	68	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
09/abr/21	5646/2021	124.815	Marcela Santos de Carvalho	034	12	Valor ref. a auxilio babá 03/2021	R\$	1.150,00
09/abr/21	57	124.712	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	00.945	1-29	MBS - Pagamento de Serviço de	R\$	9.043,39
09/abr/21	401	124.700	MULTI INOVACOES EM TI LTDA - ME	20.737	1-10	Nota fiscal (março 21 referente ao	R\$	625,95
09/abr/21	4044	124.702	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO	06.350	1-34	NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ	R\$	72.780,23
09/abr/21	4170	124.678	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	Pagamento da Nota Fiscal nº 4170,	R\$	65.468,86
09/abr/21	5798/2021-1	124.823	Tiago Chagas Faienstein	006	27	Valor ref. a auxilio estacionamento,	R\$	250,00
09/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-193	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
09/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-194	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/abr/21	5974/2020	124.887	Andréa Rodrigues Aragão Martins	719	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	2.300,00
12/abr/21	5941/2021	124.891	Antonio Carlos Tafuri	617	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	800,00
12/abr/21	5957/2021	124.889	Bruna de Castro Pereira	857	25	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
12/abr/21	FP-4-5529-120421	124.806	Folha de Pagamento - Férias			601.751.921-20 - Ryan Carlo	R\$	3.989,50
12/abr/21	5901/2021	124.885	Isabela Mendes Gaya Lopes dos Santos	722	20	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	3.034,95
12/abr/21	6343926	125.838	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	Referente a publicação do ofício	R\$	231,28
12/abr/21	5909/2021	124.883	Sabrina Silva Rodrigues	605	68	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
12/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-195	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/abr/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-16	DB CEST PJ	R\$	42,25
13/abr/21	6022/2021	124.909	Angelo Roncalli Bandeira da Costa	292	00	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
13/abr/21	6013/2021	124.907	Claudio Pinto de Nadai	445	15	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
13/abr/21	6053/2021	124.911	Ryan Carlo Rodrigues dos Santos	601	20	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.224,96
13/abr/21	5993/2021	124.905	Tatiana da Silva Nepomuceno	907	49	Valor ref. a auxílio reembolso func.	R\$	850,00

DESPESAS PAGAS

13/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-196	DEPOSITOidentificado	R\$	8,50
13/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-197	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
14/abr/21	292654	124.455	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641	1-44	Produto 3.A, referente ao Processo	R\$	304.000,00
14/abr/21	6038/2021	124.925	Jose Angelo Orlando	064	04	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.150,00
15/abr/21	5744/2021	125.019	Bruno Jorge Soares	832	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$	1.150,00
15/abr/21	6083/2021	125.021	Bruno Jorge Soares	832	34	REF. A REEMBOLSO DE AUX.	R\$	850,00
15/abr/21	6602905	124.939	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	08.602	1-32	Contratação de empresa	R\$	9.879,36
15/abr/21	FP-4-5530-150421	124.807	Folha de Pagamento - Férias			832.312.421-34 - Bruno Jorge	R\$	25.995,11
15/abr/21	FP-4-5530-150421	124.808	Folha de Pagamento - Férias			857.365.201-25 - Bruna de Castro	R\$	2.950,51
15/abr/21	FP-7-5527-200421	124.470	Folha de Pagamento - INSS / PREV.			GPS - Normal - Inclusão - 03/2021	R\$	368.591,35
15/abr/21	FP-30-5526-200421	124.469	Folha de Pagamento - PIS SOBRE			PIS s/Folha de pagamento - 03/2021	R\$	14.318,71
15/abr/21	FP-25-5531-150421	125.053	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant. Salário - BB -	R\$	234.806,82
15/abr/21	FP-26-5532-150421	125.054	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Adiant Salário - B.B.	R\$	116.758,58
15/abr/21	6181/2021	125.015	Marcia Aparecida Leão Barreto	553	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	250,00
15/abr/21	6177/2021	125.023	Marcia Aparecida Leão Barreto	553	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	1.110,00
15/abr/21	6192/2021	125.017	Melissa Dias Monte Alegre	574	91	Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$	2.300,00
15/abr/21	6245/2021	125.025	Rafael Lucena Sousa	004	78	Reembolso auxílio func. Rafael	R\$	699,92
15/abr/21	6007/2021	125.013	Valder Ribeiro de Moura	432	25	Valor ref. a auxílio educação filhos -	R\$	2.300,00
15/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-198	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
15/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-199	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
16/abr/21	6248/2021	125.049	Adriana Figueiredo de Oliveira Cruciol	579	04	valor ref. ao auxílio educação filhos	R\$	1.150,00
16/abr/21	OC- 90	124.977	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC - 90 - FATURAS DA CEB-	R\$	53,48
16/abr/21	OC-91	124.979	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	44,72
16/abr/21	OC-92	124.981	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	187,02
16/abr/21	OC-93	124.983	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-93 - FATURAS DA CEB-	R\$	20,94
16/abr/21	OC-94	124.985	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-94 - FATURAS DA CEB-	R\$	20,94
16/abr/21	OC-95	124.987	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	33,31
16/abr/21	OC-96	124.989	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	33,31
16/abr/21	OC-97	124.991	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	33,31
16/abr/21	OC-98	124.993	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	OC-98 - FATURAS DA CEB-	R\$	33,31
16/abr/21	OC-99	124.995	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	oc-99 - FATURAS DA CEB-	R\$	26,69
16/abr/21	oc-100	124.997	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	33,31
16/abr/21	oc-101	124.999	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	271,28
16/abr/21	oc-102	125.001	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	187,02
16/abr/21	oc-103	125.003	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	115,40
16/abr/21	oc-104	125.005	CEB DISTRIBUICAO S.A.	07.522	1-92	FATURAS DA CEB-	R\$	904,51
16/abr/21	FP-4-5522-160421	124.444	Folha de Pagamento - Férias			725.330.211-72 - Patricia Silva	R\$	5.050,13
16/abr/21	4420	125.027	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094	1-45	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	232.345,23
16/abr/21	118675	124.937	JORNAL DE BRASÍLIA	13.846	1-91	Nota Fiscal 118675 - Jornal de	R\$	704,00
16/abr/21	6282/2021	125.051	Natalia Cavalcanti Galvão	666	20	Valor re. a reembolso auxílio	R\$	1.150,00
16/abr/21	6002/2021	125.047	Roberto Sampaio Pedreira	542	15	REEMBOLSO REFERENTE A	R\$	734,95
16/abr/21	1972	124.941	Technocopy service LTDA - ME	04.496	1-01	Technocopy Pagamento da Nota	R\$	4.181,41
16/abr/21	30022	125.041	WORKING ASSOCIACAO DE	08.865	1-92	REF. A SERVIÇOS TECNICOS	R\$	1.783,15
16/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-200	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	86,10
16/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-201	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
16/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-202	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
18/abr/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-17	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,58
19/abr/21	6362/2021	125.078	Lucianne da Silva Sousa	351	20	Valor ref. auxílio Funeral para	R\$	4.650,00
19/abr/21	3217	125.080	MENDES & LOPES PESQUISA,	07.777	1-51	Capacitação - Participação no	R\$	2.533,95
19/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-203	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
20/abr/21	350470827	124.690	ALGAR TELECOM S/A	71.208	1-74	Pagamento da Fatura 350470827,	R\$	760,75
20/abr/21	FP-4-5505-200421	124.373	Folha de Pagamento - Férias			069.401.186-08 - Raphael Lennie	R\$	3.426,94
20/abr/21	FP-18-5525-200421	124.468	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - Folha Normal 03/2021	R\$	274.463,09
20/abr/21	FP-17-5498-200421	124.055	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG			IRRF - FERIAS 03/2021	R\$	11.275,17

DESPESAS PAGAS

20/abr/21	641450-4160-INSS	124.084	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 4160 - STEFANINI	R\$	18.659,68
20/abr/21	642760-4262-INSS	124.114	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 4262 - G4F SOLUÇÕES	R\$	9.065,78
20/abr/21	13361-4044-INSS	124.706	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 4044 - RDJ	R\$	7.698,67
20/abr/21	643047-12-INSS	124.349	INSS - REtido S/Pessoa Jurídica (2631)			INSS-PJ - 12 - ARISTOCRATA	R\$	2.124,37
20/abr/21	13361-4044-ISSQN	124.704	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte			ISSQN - RF - 4044 - RDJ	R\$	4.503,58
20/abr/21	6173/2021	125.118	Maria Fernanda Campos Rossiter	060	66	Reembolso de desoesa - Auxílio	R\$	1.150,00
20/abr/21	643055-25/2021	123.566	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 25/2021 - MBS	R\$	144,54
20/abr/21	642614-1338-IRRF	123.554	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1338 -	R\$	912,00
20/abr/21	641759-5971-IRRF	124.291	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5971 - FSB	R\$	190,75
20/abr/21	641759-5970-IRRF	124.299	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5970 - FSB	R\$	544,49
20/abr/21	641759-5973-IRRF	124.277	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5973 - FSB	R\$	1.203,61
20/abr/21	641759-5972-IRRF	124.283	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5972 - FSB	R\$	663,31
20/abr/21	643026-23449-IRRF	124.265	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 23449 - MN	R\$	48,38
20/abr/21	641759-5974-IRRF	124.271	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5974 - FSB	R\$	510,58
20/abr/21	643026-23451-IRRF	124.253	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 23451 - MN	R\$	48,38
20/abr/21	643026-23450-IRRF	124.259	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 23450 - MN	R\$	48,38
20/abr/21	643055-2021/53	124.241	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 2021/53 - MBS	R\$	144,54
20/abr/21	643026-23452-IRRF	124.247	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 23452 - MN	R\$	48,38
20/abr/21	11053-1664-IRRF	124.229	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1664 - A	R\$	121,41
20/abr/21	11053-1651-IRRF	124.235	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1651 - A	R\$	121,41
20/abr/21	-642708	124.130	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 202100000004572	R\$	147,17
20/abr/21	642760-4262-1708	124.118	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 4262 - G4F	R\$	2.590,22
20/abr/21	-643165-130181	124.122	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 130181 - AOV5	R\$	14,37
20/abr/21	641759-5969-IRRF	124.098	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5969 - FSB	R\$	270,98
20/abr/21	643128-2699-IRRF	124.106	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 2699 -	R\$	3.014,92
20/abr/21	643171-3263-IRRF	123.781	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 3263 - IBIAEON	R\$	432,00
20/abr/21	643036-71990-IRRF	123.805	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 71990 - BENNER	R\$	315,00
20/abr/21	643036-72854-IRRF	123.775	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 72854 - BENNER	R\$	315,00
20/abr/21	643048-25464-IRRF	123.766	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 25464 - BSB MED	R\$	18,77
20/abr/21	641450-4160-1708	124.088	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 4160 - STEFANINI	R\$	1.696,33
20/abr/21	643104-1903-IRRF	124.367	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1903 - NTSEC	R\$	592,87
20/abr/21	643047-12-1708	124.353	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 12 - ARISTOCRATA	R\$	193,12
20/abr/21	643014-29278-IRRF	124.357	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 29278 -	R\$	21,00
20/abr/21	641759-5966-IRRF	124.329	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5966 - FSB	R\$	501,79
20/abr/21	642614-1341-IRRF	124.337	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 1341 -	R\$	6.068,16
20/abr/21	641759-5968-IRRF	124.311	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5968 - FSB	R\$	503,26
20/abr/21	641759-5967-IRRF	124.319	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5967 - FSB	R\$	747,34
20/abr/21	642951-59-IRRF	124.796	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 59 - DATAEASY	R\$	66,70
20/abr/21	643047-10-1708	123.622	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 10 - ARISTOCRATA	R\$	193,12
20/abr/21	13361-3988-1708	123.614	Secretaria da Receita Federal - Cód			1708 - (1%) - 3988 - RDJ	R\$	1.022,16
20/abr/21	642951-26-IRRF	123.602	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 26 - DATAEASY	R\$	66,70
20/abr/21	641158-10260-IRRF	123.584	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 10260 -	R\$	161,07
20/abr/21	641759-5912-IRRF	123.596	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 5912 - FSB	R\$	270,98
20/abr/21	643014-28476-IRRF	123.572	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 28476 -	R\$	21,00
20/abr/21	642951-44-IRRF	123.578	Secretaria da Receita Federal - Cód			IRRF-1708(1,5) - 44 - DATAEASY	R\$	66,70
20/abr/21	-643014-28476	123.574	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 28476 -	R\$	65,10
20/abr/21	-641158-10260	123.586	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 10260 -	R\$	499,33
20/abr/21	-642951-44	123.580	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 44 -	R\$	206,75
20/abr/21	-641759-5912	123.598	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5912 - FSB	R\$	840,02
20/abr/21	-642951-26	123.604	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 26 -	R\$	206,75
20/abr/21	-13361-3988	123.612	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3988 - RDJ	R\$	4.753,03
20/abr/21	-643047-10	123.620	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 10 -	R\$	898,02
20/abr/21	-642951-59	124.798	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 59 -	R\$	206,75
20/abr/21	-641759-5967	124.321	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5967 - FSB	R\$	2.316,76

DESPESAS PAGAS

20/abr/21	-641759-5966	124.331	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5966 - FSB	R\$	1.555,53
20/abr/21	-642614-1341	124.339	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1341 -	R\$	18.811,30
20/abr/21	-643047-12	124.351	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 12 -	R\$	898,02
20/abr/21	-643014-29278	124.359	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 29278 -	R\$	65,10
20/abr/21	-643104-1903	124.369	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1903 - NTSEC	R\$	1.837,90
20/abr/21	-643036-71990	123.807	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 71990 -	R\$	976,50
20/abr/21	-641450-4160	124.086	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4160 -	R\$	7.887,95
20/abr/21	-642601-117343	124.092	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 117343 -	R\$	22,23
20/abr/21	-641759-5969	124.100	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5969 - FSB	R\$	840,02
20/abr/21	-643048-25464	123.768	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 25464 - BSB	R\$	58,17
20/abr/21	-643036-72854	123.777	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 72854 -	R\$	976,50
20/abr/21	-643171-3263	123.783	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 3263 -	R\$	1.339,20
20/abr/21	-643128-2699	124.108	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 2699 -	R\$	9.346,23
20/abr/21	-642760-4262	124.116	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 4262 - G4F	R\$	12.044,54
20/abr/21	-643165-130181	124.124	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 130181 -	R\$	44,56
20/abr/21	-642708	124.132	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL -	R\$	456,22
20/abr/21	-11053-1664	124.231	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1664 - A	R\$	376,36
20/abr/21	-11053-1651	124.237	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1651 - A	R\$	376,36
20/abr/21	643055-2021/53	124.243	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 2021/53 - MBS	R\$	448,07
20/abr/21	-643026-23452	124.249	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 23452 - MN	R\$	149,96
20/abr/21	-643026-23451	124.255	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 23451 - MN	R\$	149,96
20/abr/21	-643026-23450	124.261	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 23450 - MN	R\$	149,96
20/abr/21	-643026-23449	124.267	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 23449 - MN	R\$	149,96
20/abr/21	-641759-5974	124.273	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5974 - FSB	R\$	1.582,81
20/abr/21	-641759-5973	124.279	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5973 - FSB	R\$	3.731,21
20/abr/21	-641759-5972	124.285	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5972 - FSB	R\$	2.056,26
20/abr/21	-641759-5971	124.293	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5971 - FSB	R\$	591,33
20/abr/21	-641759-5970	124.301	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5970 - FSB	R\$	1.687,92
20/abr/21	-641759-5968	124.313	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 5968 - FSB	R\$	1.560,12
20/abr/21	-267010-788	123.536	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 788 -	R\$	118,66
20/abr/21	-642614-1338	123.556	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 1338 -	R\$	2.827,20
20/abr/21	643055-25/2021	123.568	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 -			PIS/COFINS/CSLL - 25/2021 - MBS	R\$	448,07
22/abr/21	16388	125.163	EXAME. LTDA.	34.906	1-68	Pagamento do boleto bancário	R\$	599,50
22/abr/21	50643	125.171	Fundo fixo	07.200	1-11	material de eletrico, hidraulico para	R\$	285,66
22/abr/21	50644	125.177	Fundo fixo	07.200	1-11	material eletrico, hidraulico para	R\$	293,57
22/abr/21	212189	124.345	SERVICO FEDERAL DE	33.683	2-80	Pagamento de Prestação de	R\$	21,00
22/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-204	DEPOSITOIdentificado	R\$	8,50
22/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-205	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
23/abr/21	52713	125.249	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	05.555	1-33	Pagamento mensal do treinamento	R\$	8.625,80
23/abr/21	237846	125.187	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA	05.555	1-33	Pagamento mensal do treinamento	R\$	899,27
23/abr/21	26017	124.947	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA	06.950	1-22	Contratação de empresa	R\$	1.174,06
23/abr/21	FP-4-5533-230421	125.073	Folha de Pagamento - Férias			585.038.701-34 - Willian Cecilio de	R\$	4.072,60
23/abr/21	FP-4-5521-230421	124.428	Folha de Pagamento - Férias			714.527.101-04 - Rodrigo Alves	R\$	22.780,12
23/abr/21	6543/2021	125.265	SEMOB - Secretaria de Estado de	00.394	1-56	Ref. a vale transporte, compet	R\$	221,60
23/abr/21	576904	124.668	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	Compra Geral Auxílio Alimentação	R\$	86.496,18
23/abr/21	576907	124.670	Sodexo Pass do Brasil Serviços e	69.034	1-56	Compra Geral Auxílio Refeição	R\$	34.506,78
23/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-206	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
26/abr/21	4333	125.245	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA	01.406	1-74	Contratação de Agente de	R\$	75,20
26/abr/21	6477/2021	125.273	Andre Santa Rita Pereira	369,	87	REF. A REEMBOLSO DE	R\$	105,88
26/abr/21	6614-6618/2021	125.275	Carla Padua Andrade Chaves Cruz	442,	00	valor ref. a auxilio educação filhos	R\$	2.300,00
26/abr/21	6642/2020	125.277	Cecília Viana Brandim	701,	68	Valor ref a auxilio educação filho:	R\$	1.150,00
26/abr/21	26028	124.945	NETWORLD TELECOMUNICACOES	00.545	1-65	NWII Pagamento da Nota fiscal nº	R\$	3.484,26
26/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-207	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
26/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-208	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75

DESPESAS PAGAS

27/abr/21	1678	125.195	A TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	37.166	1-26	Pagamento da nota fiscal nº 1678,	R\$	7.595,90
27/abr/21	14	125.201	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO	18.125	1-63	NOTA FISCAL DA EMPRESA	R\$	16.096,90
27/abr/21	2720	125.179	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681	1-60	Pagamento da NF nº 2720 ref. mês	R\$	271.469,50
27/abr/21	580/2021	125.181	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339	1-46	Pagamento da nota fiscal	R\$	11.666,00
27/abr/21	2335	125.173	MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL	11.508	1-85	Pagamento da NF n.º 2335	R\$	44.000,00
27/abr/21	23690	125.189	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO	03.984	1-74	Referente ao pagamento do 5º	R\$	3.026,66
27/abr/21	408	125.169	MULTI INOVACOES EM TI LTDA - ME	20.737	1-10	Nota fiscal 408 (fevereiro 21	R\$	625,95
27/abr/21	6370920	126.342	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196	1-00	REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO	R\$	165,20
27/abr/21	4195	125.251	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	Nota fiscal nº4195/2021, no valor	R\$	130.488,58
27/abr/21	4192	125.259	STEFANINI CONSULTORIA E	58.069	1-20	STEFANINI Pagamento da Nota	R\$	65.468,86
27/abr/21	ADV6090 - SV-	125.309	Tiago Chagas Faierstein	006.	27	ADV6090 - SV-63/2021/4/23/ABDI	R\$	1.400,00
28/abr/21	FP-4-5534-280421	125.075	Folha de Pagamento - Férias			605.451.351-68 - Sabrina Silva	R\$	5.680,27
28/abr/21	FP-4-5534-280421	125.074	Folha de Pagamento - Férias			865.200.676-87 - Junia Casadei	R\$	15.017,34
28/abr/21	6722/2021	125.352	Guilherme Augusto Sanches Ribeiro	306.	36	Valor ref. ao auxílio educação func.	R\$	808,50
28/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-209	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
28/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-210	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
28/abr/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-211	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
29/abr/21	2857	125.432	CLIVAC CLINICA DE VACINAS E	38.070	1-15	Contratação de clinica	R\$	7.226,45
29/abr/21	6779/2021	125.390	Eron Campos Saraiva de Andrade	504.	20	Valor ref. a reembolso auxilio	R\$	1.150,00
30/abr/21	7143	125.442	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA	22.233	1-44	AX4B] - Pagamento da NF 7143 da	R\$	14.917,45
30/abr/21	FP-58-5538-300421	125.356	BANCO DO BRASIL	00.000	1-91	Empréstimo Consignado - BB -	R\$	12.764,74
30/abr/21	7006/2021	125.501	Felipe Cascaes Sabino Bresciani	634.	97	Valor ref. a reembolso auxilio Babá	R\$	1.150,00
30/abr/21	FP-2-5542-300421	125.360	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 04/2021	R\$	362.401,29
30/abr/21	FP-24-5543-300421	125.361	Folha de Pagamento - Salários			Liquido - Folha Normal - 04/2021	R\$	182.569,57
30/abr/21	ADV6086 - SV-	125.336	Igor Noqueira Calvet	997.	34	ADV6086 - SV-58/2021/4/20/ABDI	R\$	2.280,00
30/abr/21	7324	124.933	JORNAL DE BRASILIA	13.846	1-91	Nota Fiscal 7324 - Jornal de	R\$	616,00
30/abr/21	7323	124.935	JORNAL DE BRASILIA	13.846	1-91	Nota Fiscal 7323 - Jornal de	R\$	880,00
30/abr/21	ADV6085 - SV-	125.158	Tiago Chagas Faierstein	006.	27	ADV6085 - SV-57/2021/4/19/ABDI	R\$	3.850,00
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-212	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-213	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-214	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-215	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-216	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-217	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-218	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-219	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	112,75
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-220	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
03/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-221	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
04/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-222	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
04/mai/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-18	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	12,88
05/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-223	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
06/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-224	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	480,00
06/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-225	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
07/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-226	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
10/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-227	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
10/mai/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-19	DB CEST PJ	R\$	42,25
11/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-228	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
12/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-229	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
13/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-230	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
14/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-231	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
17/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-232	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	98,40
17/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-233	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
17/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-234	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
18/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-235	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75

DESPESAS PAGAS

19/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-236	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
20/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-237	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
21/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-238	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
24/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-239	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
25/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-240	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
26/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-241	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
27/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-242	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
27/mai/21	Extrato bancário	s/n	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360	1-20	DEB TARIFA PAGTO FOLHA	R\$	10,12
30/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-243	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
30/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-244	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
30/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-245	Tar DOC/TED Eletrônico	R\$	4,09
31/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-246	Tar Extrato Meio Magnét	R\$	4,75
31/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-247	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	108,65
31/mai/21	Extrato bancário	s/n	BANCO DO BRASIL S/A	00.000	1-248	Tar Pag Salár Créd Conta	R\$	2,05
							R\$	27.489.110,38