

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
DIÁRIAS DE VIAGENS	302	540	AMANDA SALGADO E CARVALHO	31/07/2024	01/08/2024	1.284,00	01/08/2024
DIÁRIAS DE VIAGENS	302	152	ANA LIGIA DE CARVALHO MAGALHAES	31/07/2024	01/08/2024	1.284,00	01/08/2024
CONDOMÍNIO	1321	18	CONDOMINIO CONDE DE PRATES	01/07/2024	01/08/2024	2.831,76	01/08/2024
CONDOMÍNIO	1322	18	CONDOMINIO CONDE DE PRATES	01/07/2024	01/08/2024	2.831,76	01/08/2024
DIÁRIAS DE VIAGENS	302	63	LETICIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE SOUZA	31/07/2024	01/08/2024	1.500,00	01/08/2024
ENERGIA ELÉTRICA	628259330	25	ENEL	16/07/2024	05/08/2024	1.870,41	05/08/2024
ENERGIA ELÉTRICA	628310743	25	ENEL	16/07/2024	05/08/2024	1.506,40	05/08/2024
EDUPASS	2725	509	GALENA EDUCACAO LTDA	04/07/2024	05/08/2024	1.937,00	05/08/2024
PASSAGENS	12196824	437	AGENCIA AEROTUR	06/08/2024	06/08/2024	1.807,82	06/08/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	0	24	BANCO DO BRASIL	07/08/2024	07/08/2024	5,39	07/08/2024
ALUGUEL	72024	20	SNA PARTICIPAÇÕES	23/07/2024	07/08/2024	16.116,36	07/08/2024
FÉRIAS	153	153	FERNANDA QUINTELA DE CARVALHO	01/08/2024	08/08/2024	4.630,37	07/08/2024
FÉRIAS	344	344	LETICIA GAION TOBIAS	01/08/2024	08/08/2024	7.200,80	07/08/2024
COPEIRAGEM	4171	356	PK9	02/07/2024	08/08/2024	3.326,67	08/08/2024
SERVIÇOS DE LIMPEZA	4172	356	PK9	02/07/2024	08/08/2024	3.364,35	08/08/2024
TAXAS JUCESP	146560679	95	SEFAZ	07/08/2024	08/08/2024	537,47	08/08/2024
TAXAS JUCESP	146815922	95	SEFAZ	07/08/2024	08/08/2024	537,47	08/08/2024
RESCISÕES	155	155	ARNALDO MASSATO NAKAMURA	01/08/2024	09/08/2024	15.045,85	08/08/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	0	24	BANCO DO BRASIL	09/08/2024	09/08/2024	5,39	09/08/2024
INSS - CEDIDOS PRÓ-LABORE	7204	541	FUNPREV	01/07/2024	09/08/2024	3.270,12	09/08/2024
INTERNET	558	500	LH TELECOMUNICACOES	10/07/2024	09/08/2024	1.088,74	09/08/2024
DIÁRIAS DE VIAGENS	302	474	PAULO JOSÉ GALLI	08/08/2024	09/08/2024	1.068,00	09/08/2024
INSS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	191430	15	SPPREV	26/07/2024	09/08/2024	1.351,95	09/08/2024
AUDITORIA INDEPENDENTE	5613	424	SACHO	10/07/2024	10/08/2024	1.695,34	12/08/2024

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
TRANSPORTE POR APP	35660	359	FUJI TAXI	12/07/2024	11/08/2024	3.579,43	12/08/2024
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5426	260	ARTCOOL AR	20/07/2024	12/08/2024	1.380,00	12/08/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	0	24	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	12/08/2024	5,39	12/08/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	0	24	BANCO DO BRASIL	12/08/2024	12/08/2024	5,39	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1288	21	SGM (PREFEITURA)	01/07/2024	12/08/2024	58.077,79	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1289	21	SGM (PREFEITURA)	20/07/2024	12/08/2024	21.753,25	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1290	21	SGM (PREFEITURA)	20/07/2024	12/08/2024	21.753,25	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1291	21	SGM (PREFEITURA)	20/07/2024	12/08/2024	12.097,33	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1292	21	SGM (PREFEITURA)	20/07/2024	12/08/2024	6.806,71	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1293	21	SGM (PREFEITURA)	20/07/2024	12/08/2024	1.716,78	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1294	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	806,63	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1295	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	806,63	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1296	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	1.613,26	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1297	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	1.613,26	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1298	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	1.613,26	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1299	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	806,63	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1300	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	806,63	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1301	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	806,63	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1302	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	3.226,52	12/08/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1303	21	SGM (PREFEITURA)	31/07/2024	12/08/2024	1.613,26	12/08/2024
ISS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	4171	21	SGM (PREFEITURA)	02/07/2024	12/08/2024	81,78	12/08/2024
ISS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	4172	21	SGM (PREFEITURA)	02/07/2024	12/08/2024	82,71	12/08/2024
PCMSO/PPRA	27245	6	ENGEMED	16/07/2024	14/08/2024	1.131,81	14/08/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	547	547	JESUS PACHECO SIMÕES	01/08/2024	14/08/2024	17.349,19	14/08/2024
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334	522	TECNO-FLEX	17/05/2024	14/08/2024	20.800,00	14/08/2024
FÉRIAS	167	167	ANA LAURA OLIVEIRA COSTA	01/08/2024	15/08/2024	2.698,16	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	65.510,33	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	12.320,00	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	2.480,00	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	9.800,00	14/08/2024

Pagamentos

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	46.549,18	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	16.513,55	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	11.760,00	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	70.247,21	14/08/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	9.420,20	14/08/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	40.375,38	14/08/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	9.420,20	14/08/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	9.929,40	14/08/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	1	1	SP PARCERIAS	01/08/2024	15/08/2024	9.420,20	14/08/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	0	24	BANCO DO BRASIL	15/08/2024	15/08/2024	5,39	15/08/2024
DEDETIZAÇÃO	253	488	EXTERMINEXX	15/07/2024	15/08/2024	419,19	15/08/2024
MÁQUINA DE CAFÉ	860	39	GREEN COFFEE	28/07/2024	15/08/2024	910,82	15/08/2024
INTERNET	628	500	LH TELECOMUNICACOES	16/07/2024	15/08/2024	2.732,22	15/08/2024
CARTÓRIO	182024	515	LUIZ AFFONSO	15/08/2024	15/08/2024	112,00	15/08/2024
CARTÓRIO	282024	515	LUIZ AFFONSO	16/08/2024	16/08/2024	151,20	16/08/2024
CARTÓRIO	382024	515	LUIZ AFFONSO	16/08/2024	16/08/2024	78,40	16/08/2024
PCMSO/PPRA	27247	6	ENGEMED	17/07/2024	17/08/2024	495,65	19/08/2024
PCMSO/PPRA	145534	6	ENGEMED	17/07/2024	17/08/2024	150,75	19/08/2024
PCMSO/PPRA	145535	6	ENGEMED	17/07/2024	17/08/2024	140,34	19/08/2024
FÉRIAS	117	117	CAROLINA TEIXEIRA MENDES COROA	01/08/2024	19/08/2024	5.978,06	19/08/2024
INTERNET	659331007	486	CLARO	31/07/2024	19/08/2024	371,75	19/08/2024
INTERNET	659331008	486	CLARO	31/07/2024	19/08/2024	899,80	19/08/2024
USO E CONSUMO	15542	544	IDPROMO COMERCIAL LTDA	19/07/2024	19/08/2024	1.380,00	19/08/2024
CARTÓRIO	137254	515	LUIZ AFFONSO	19/08/2024	19/08/2024	302,04	19/08/2024
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21381	534	REPREMIG	17/07/2024	19/08/2024	43.330,00	19/08/2024
FGTS	16	16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2024	19/08/2024	59.861,35	20/08/2024
INSS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	253	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15/07/2024	19/08/2024	51,81	20/08/2024
IRRF - FUNCIONÁRIOS	17	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/07/2024	20/08/2024	138.276,35	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	595	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/06/2024	20/08/2024	87,34	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	595	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/06/2024	20/08/2024	29,11	20/08/2024

### Pagamentos

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	595	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/06/2024	20/08/2024	18,92	20/08/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	628	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/07/2024	20/08/2024	43,67	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	4135	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/06/2024	20/08/2024	122,68	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	4135	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/06/2024	20/08/2024	26,58	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	4135	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/06/2024	20/08/2024	40,89	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	4136	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/06/2024	20/08/2024	41,36	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	4136	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/06/2024	20/08/2024	124,07	20/08/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	4136	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04/06/2024	20/08/2024	26,88	20/08/2024
INSS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	4171	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/07/2024	20/08/2024	449,82	20/08/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	4171	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/07/2024	20/08/2024	40,89	20/08/2024
INSS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	4172	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/07/2024	20/08/2024	454,92	20/08/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	4172	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/07/2024	20/08/2024	41,36	20/08/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	27245	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/07/2024	20/08/2024	18,09	20/08/2024
INSS - FUNCIONÁRIOS	52024	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/08/2024	20/08/2024	307.177,88	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1263	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12/06/2024	23/08/2024	2.609,51	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1264	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/06/2024	23/08/2024	1.226,08	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1265	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	33.064,95	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1266	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	38.803,11	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1267	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1268	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1269	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1270	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	1.226,08	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1271	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	1.226,08	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1272	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	1.226,08	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1273	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	4.904,31	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1274	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1275	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1276	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1277	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1278	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024

## Pagamentos

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1279	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1280	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1281	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1282	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/06/2024	23/08/2024	2.452,16	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1283	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/06/2024	23/08/2024	18.387,95	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1284	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27/06/2024	23/08/2024	1.226,08	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1285	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28/06/2024	23/08/2024	18.689,62	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1286	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28/06/2024	23/08/2024	36.837,46	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1287	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28/06/2024	23/08/2024	5.663,52	20/08/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1288	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/07/2024	23/08/2024	88.278,25	20/08/2024
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	72024	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/07/2024	23/08/2024	4.278,10	20/08/2024
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	52738	370	SAO PAULO CERTIFICACAO DIGITAL	22/07/2024	21/08/2024	263,00	21/08/2024
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	52739	370	SAO PAULO CERTIFICACAO DIGITAL	22/07/2024	21/08/2024	438,00	21/08/2024
FÉRIAS	311	311	ALINE SANTOS ROSALINO	01/08/2024	22/08/2024	7.029,65	21/08/2024
FÉRIAS	374	374	NICOLE SANTOS LINS	01/08/2024	22/08/2024	2.535,29	21/08/2024
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11	538	ANA PAULA	22/07/2024	22/08/2024	10.490,00	22/08/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	0	24	BANCO DO BRASIL	22/08/2024	22/08/2024	5,39	22/08/2024
BENS DE PEQUENO VALOR	37	542	EFF COMERCIO E SERVICOS	23/07/2024	22/08/2024	3.500,00	22/08/2024
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (ARRENDAMENTO)	32915	239	IMPORTINVEST	23/07/2024	22/08/2024	308,33	22/08/2024
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO)	32916	239	IMPORTINVEST	23/07/2024	22/08/2024	226,60	22/08/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1263	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12/06/2024	23/08/2024	566,54	23/08/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1264	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/06/2024	23/08/2024	266,19	23/08/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1265	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	7.178,57	23/08/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1266	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/06/2024	23/08/2024	8.424,36	23/08/2024