

Pagamentos

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
CONDOMÍNIO	829	18	CONDOMINIO CONDE DE PRATES	01/02/2024	01/03/2024	2.831,76	01/03/2024
CONDOMÍNIO	830	18	CONDOMINIO CONDE DE PRATES	01/02/2024	01/03/2024	2.831,76	01/03/2024
CRACHÁS	831	18	CONDOMINIO CONDE DE PRATES	01/02/2024	01/03/2024	20,00	01/03/2024
ENERGIA ELÉTRICA	586057461	25	ENEL	16/02/2024	04/03/2024	3.161,19	04/03/2024
ENERGIA ELÉTRICA	586058390	25	ENEL	16/02/2024	04/03/2024	2.412,84	04/03/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	8,507E+09	24	BANCO DO BRASIL	05/03/2024	05/03/2024	5,16	05/03/2024
INTERNET	158770788	486	CLARO	10/02/2024	05/03/2024	878,73	06/03/2024
CARTÓRIO	158289	97	21º TABELIÃO DE NOTAS	05/03/2024	05/03/2024	219,88	06/03/2024
PCMSO/PPRA	139650	6	ENGEMED	05/02/2024	06/03/2024	745,56	06/03/2024
CARTÓRIO	132911	515	LUIZ AFFONSO	06/03/2024	06/03/2024	302,04	06/03/2024
CARTÓRIO	132912	515	LUIZ AFFONSO	06/03/2024	06/03/2024	302,04	06/03/2024
FÉRIAS	258	258	GABRIEL DIAS OSTI	01/03/2024	07/03/2024	5.167,40	06/03/2024
DADOS MÓVEIS	2692496	490	CLARO	06/12/2023	06/01/2024	200,00	07/03/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	100189217	24	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	07/03/2024	5,16	07/03/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	6,711E+09	24	BANCO DO BRASIL	07/03/2024	07/03/2024	5,16	07/03/2024
FGTS	16	16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	07/03/2024	61.919,06	07/03/2024
TRANSPORTE POR APP	34844	359	FUJI TAXI	06/02/2024	07/03/2024	3.135,10	07/03/2024
ALUGUEL	22024	20	SNA PARTICIPAÇÕES	20/02/2024	07/03/2024	16.116,36	07/03/2024
PRÓ-LOBORE - DIRETORIA	101	101	VICTOR CARVALHO PESSOA DE BARROS E S	01/03/2024	08/03/2024	25.032,54	07/03/2024
MÁQUINA DE CAFÉ	772	39	GREEN COFFEE	28/02/2024	08/03/2024	921,17	08/03/2024
INSS - CEDIDOS PRÓ-LOBORE	12024	15	SPPREV	31/01/2024	08/03/2024	3.510,04	08/03/2024
INSS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	12024	15	SPPREV	31/01/2024	08/03/2024	1.351,95	08/03/2024
SEGURO PREDIAL	800001498	9	BERKLEY	01/02/2024	07/03/2024	1.965,74	11/03/2024
TAXAS DIVERSAS	38176500	95	SEFAZ	06/03/2024	07/03/2024	150,99	11/03/2024

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
TAXAS DIVERSAS	38213109	95	SEFAZ	06/03/2024	07/03/2024	537,47	11/03/2024
TAXAS DIVERSAS	38288274	95	SEFAZ	06/03/2024	07/03/2024	537,47	11/03/2024
SEGURO DE VIDA	243239651	210	PRUDENTIAL	26/02/2024	09/03/2024	280,13	11/03/2024
AUDITORIA INDEPENDENTE	5175	424	SACHO	09/02/2024	10/03/2024	1.641,66	11/03/2024
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	7037	284	VOCOM LTDA	29/02/2024	10/03/2024	246,00	11/03/2024
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	7264	284	VOCOM LTDA	29/02/2024	10/03/2024	244,00	11/03/2024
TARIFAS BANCÁRIAS	100190207	24	BANCO DO BRASIL	11/03/2024	11/03/2024	5,39	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1155	21	SGM (PREFEITURA)	02/02/2024	11/03/2024	8.775,72	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1156	21	SGM (PREFEITURA)	08/02/2024	11/03/2024	1.716,78	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1157	21	SGM (PREFEITURA)	08/02/2024	11/03/2024	7.254,78	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1158	21	SGM (PREFEITURA)	15/02/2024	11/03/2024	16.314,94	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1159	21	SGM (PREFEITURA)	22/02/2024	11/03/2024	14.958,31	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1160	21	SGM (PREFEITURA)	22/02/2024	11/03/2024	806,63	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1161	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	806,63	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1162	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1163	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1164	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1165	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	806,63	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1166	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	806,63	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1167	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	806,63	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1168	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	3.226,52	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1169	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1170	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1171	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1172	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1173	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1174	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1175	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1176	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS SOBRE FATURAMENTO	1177	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024

Pagamentos

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
ISS SOBRE FATURAMENTO	1178	21	SGM (PREFEITURA)	23/02/2024	11/03/2024	1.613,26	11/03/2024
ISS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	3988	21	SGM (PREFEITURA)	01/02/2024	11/03/2024	79,90	11/03/2024
ISS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	3989	21	SGM (PREFEITURA)	01/02/2024	11/03/2024	81,78	11/03/2024
INSS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	22024	15	SPPREV	28/02/2024	11/03/2024	1.351,95	11/03/2024
INSS - CEDIDOS PRÓ-LABORE	22024	15	SPPREV	28/02/2024	11/03/2024	3.510,04	11/03/2024
ASSINATURAS ELETRÔNICAS	36917	259	ZAPSIGN	12/03/2024	11/04/2024	89,90	11/03/2024
FÉRIAS	228	228	GUILHERME SIQUEIRA COELHO DE PAULA	01/03/2024	14/03/2024	2.996,32	13/03/2024
VALE REFEIÇÃO	6900699	475	VEROCARD	15/03/2024	15/04/2024	1.691,80	13/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	11.846,69	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	48.897,32	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	12.120,24	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	50.568,08	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	6.000,00	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	85.898,73	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	45.313,74	14/03/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	9.420,20	14/03/2024
PRÓ-LABORE - DIRETORIA	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	9.420,20	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	6.400,00	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	8.880,00	14/03/2024
SALÁRIOS	1	1	SP PARCERIAS	01/03/2024	15/03/2024	22.121,82	14/03/2024
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE ERP	308284	91	SANKHYA	07/03/2024	15/03/2024	7.007,63	15/03/2024
FÉRIAS	247	247	LUCAS DE ANDRADE	01/03/2024	18/03/2024	4.477,39	15/03/2024
FÉRIAS	245	245	CAIO HIDEKI AQUINAGA	01/03/2024	19/03/2024	3.774,55	18/03/2024
PUBLICAÇÕES - JORNAL GRANDE CIRCULAÇÃO	11123	203	JORNAL GAZETA	19/02/2024	19/03/2024	288,00	19/03/2024
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14391	252	ASTRA	20/03/2024	20/03/2024	32,62	19/03/2024
IRRF - FUNCIONÁRIOS	17	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/02/2024	20/03/2024	130.919,59	20/03/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	3946	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	20/03/2024	26,58	20/03/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	3946	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	20/03/2024	40,89	20/03/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	3946	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	20/03/2024	122,68	20/03/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	3947	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	20/03/2024	39,95	20/03/2024

Pagamentos

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	3947	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	20/03/2024	25,97	20/03/2024
CSRF - SERVIÇOS TOMADOS	3947	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	20/03/2024	119,86	20/03/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	3988	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/02/2024	20/03/2024	39,95	20/03/2024
INSS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	3988	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/02/2024	20/03/2024	439,50	20/03/2024
INSS RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	3989	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/02/2024	20/03/2024	449,82	20/03/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	3989	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/02/2024	20/03/2024	40,89	20/03/2024
INSS - FUNCIONÁRIOS	22024	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/02/2024	20/03/2024	292.132,44	20/03/2024
IRRF RETIDO - SERVIÇOS TOMADOS	139650	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	05/02/2024	20/03/2024	11,92	20/03/2024
FÉRIAS	246	246	JESSICA ESTEVES SILVA	01/03/2024	21/03/2024	2.371,01	20/03/2024
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5056	260	ARTCOOL AR	23/02/2024	22/03/2024	1.380,00	22/03/2024
INTERNET	452336715	90	ALGAR TELECOM	21/02/2024	07/03/2024	2.229,23	25/03/2024
ASSINATURA DE REVISTAS	2338	106	SEISELLES LOGISTICA	22/02/2024	23/03/2024	960,00	25/03/2024
SERVIÇOS DE LIMPEZA	3988	356	PK9	01/02/2024	25/03/2024	3.250,28	25/03/2024
COPEIRAGEM	3989	356	PK9	01/02/2024	25/03/2024	3.326,67	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1109	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2023	25/03/2024	106.906,20	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1109	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13/12/2023	25/03/2024	23.209,90	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1131	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	25/03/2024	15.236,15	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1131	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/01/2024	25/03/2024	3.307,85	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1132	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11/01/2024	25/03/2024	566,54	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1132	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11/01/2024	25/03/2024	2.609,51	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1133	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	1.192,76	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1133	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	258,96	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1134	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	1.192,76	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1134	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	258,96	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1135	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1135	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1136	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1136	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1137	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1137	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024

Natureza	Documento	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Emissão	Dt. Vencimento	Valor da Baixa	Data da Baixa
PIS SOBRE FATURAMENTO	1138	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	258,96	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1138	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	1.192,76	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1139	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	1.192,76	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1139	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	258,96	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1140	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	258,96	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1140	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	1.192,76	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1141	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	4.771,05	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1141	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	1.035,82	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1142	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1142	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1143	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1143	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1144	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1144	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1146	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1146	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1147	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1147	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1148	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1148	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1149	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1149	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
COFINS SOBRE FATURAMENTO	1150	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	2.385,53	25/03/2024
PIS SOBRE FATURAMENTO	1150	17	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2024	25/03/2024	517,91	25/03/2024