



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/02/2024	0101004	0	000020642		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
01/02/2024	0101004	0	000359393		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	286.067,59	
01/02/2024	0101004	000	000329260		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.193,40
01/02/2024	0101004	000	000330042		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		575,00
01/02/2024	0101004	001	000001860		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		9.685,54
01/02/2024	0101004	001	000010731		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	2.583,00	
01/02/2024	0101004	001	000010791		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		2.353,30
01/02/2024	0101004	003	000009771		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		895,00
01/02/2024	0101004	01	000049624		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		11.890,00
01/02/2024	0101004	01	000049625		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		4.272,18
01/02/2024	0101004	1	000000297		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		203,40
01/02/2024	0101004	1	000000316		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	01/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		174,84
01/02/2024	0101004	1	000000317		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	01/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		475,60
01/02/2024	0101004	1	000000669		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		29.429,16
01/02/2024	0101004	1	000000688		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.688,00
01/02/2024	0101004	1	000000719		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.886,00
01/02/2024	0101004	1	000001494		173951	NICARAGUAS EIRELI	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		950,00
01/02/2024	0101004	1	000001942		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		1.645,28
01/02/2024	0101004	1	000002190		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	316,68	
01/02/2024	0101004	1	000002671		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.232,72
01/02/2024	0101004	1	000002672		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.419,32
01/02/2024	0101004	1	000002673		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.288,86
01/02/2024	0101004	1	000002680		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.408,75
01/02/2024	0101004	1	000002681		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.699,93
01/02/2024	0101004	1	000004209		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	01/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		3.053,10
01/02/2024	0101004	1	000004239		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	2.016,94	
01/02/2024	0101004	1	000004243		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	1.840,54	
01/02/2024	0101004	1	000004245		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	510,65	
01/02/2024	0101004	1	000004250		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	2.177,98	
01/02/2024	0101004	1	000004784		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	932,84	
01/02/2024	0101004	1	000004924		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		270,00
01/02/2024	0101004	1	000005568		002152	G A R DE LUCENA	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		475,26
01/02/2024	0101004	1	000005605		002152	G A R DE LUCENA	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		875,53
01/02/2024	0101004	1	000013570		001694	R.R. FERREIRA MAT. HOSPIT E ELETRIC	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		646,00
01/02/2024	0101004	1	000027712		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
01/02/2024	0101004	1	000027719		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
01/02/2024	0101004	1	000028115		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.965,25
01/02/2024	0101004	1	000049596		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
01/02/2024	0101004	1	000049656		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
01/02/2024	0101004	1	000071348		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		800,00
01/02/2024	0101004	1	000081230		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		349,50
01/02/2024	0101004	1	000127053		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	01/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.555,54
01/02/2024	0101004	1	000252761		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	01/02/202	MULTA S/ BAIXA		154,21
01/02/2024	0101004	1	000252761		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	01/02/202	BRAZMIX	1.789,21	
01/02/2024	0101004	1	000278645		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	01/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		972,30
01/02/2024	0101004	1	000346223		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
01/02/2024	0101004	1	000346314		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
01/02/2024	0101004	1	000346515		000089	ALFALAGOS	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		688,00
01/02/2024	0101004	1	000454879		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.351,00
01/02/2024	0101004	1	000455233		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		514,60
01/02/2024	0101004	1	000607659		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.272,62

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/02/2024	0101004	1	000607953		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		111,09
01/02/2024	0101004	1	000609251		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		988,72
01/02/2024	0101004	1	000611433		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		525,13
01/02/2024	0101004	1	000611435		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		511,19
01/02/2024	0101004	1	000751267		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	01/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		354,28
01/02/2024	0101004	1	000751741		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.137,04
01/02/2024	0101004	1	001361715		000486	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		3.012,50
01/02/2024	0101004	1	001361716		000486	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
01/02/2024	0101004	1	001361876		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		3.850,00
01/02/2024	0101004	1	001361877		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
01/02/2024	0101004	1	001363099		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		3.350,00
01/02/2024	0101004	1	001366530		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.762,50
01/02/2024	0101004	1	002759349		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		6.393,14
01/02/2024	0101004	1	004338723		001911	TELEFONICA BRASIL	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		466,97
01/02/2024	0101004	1	004615070		001911	TELEFONICA BRASIL	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		444,76
01/02/2024	0101004	1	566741901		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.973,19
01/02/2024	0101004	1	579681050		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		90,35
01/02/2024	0101004	2	000006343		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.609,60
01/02/2024	0101004	2	000044143		041230	FARMACIA ABDS EIRELI	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.690,00
01/02/2024	0101004	2	000312640		002094	ELETRONICA SANTANA LTDA	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		803,90
01/02/2024	0101004	620	000005103		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		878,17
01/02/2024	0101004	623	000006118		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.774,06
01/02/2024	0101004	623	000006192		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		228,39
01/02/2024	0101004	623	000006243		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/02/2024	0101004	623	000006307		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		228,39
01/02/2024	0101004	623	000006330		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
01/02/2024	0101004	623	000006417		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.106,56
01/02/2024	0101004	691	000005102		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.412,63
01/02/2024	0101004	GPE	000068747		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	RESCISOES A PA	1.514,90	
01/02/2024	0101004	GPE	000068748		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	15,71	
01/02/2024	0101004	GPE	000068765		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	RESCISOES A PA	14.820,02	
01/02/2024	0101004	GPE	000068766		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	5.072,99	
01/02/2024	0101004	GPE	000068767		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	RESCISOES A PA	15.544,41	
01/02/2024	0101004	GPE	000068768		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	22.642,88	
01/02/2024	0101004	GPE	000068771		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	RESCISOES A PA	12.976,57	
01/02/2024	0101004	GPE	000068772		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	RESCISOES A PA	7.467,92	
01/02/2024	0101004	GPE	000068774		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	RESCISOES A PA	11.117,21	
01/02/2024	0101004	GPE	000068775		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	14.157,54	
01/02/2024	0101004	GPE	000068920		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		4.814,92
01/02/2024	0101004	GPE	000069611		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000014		006882	JAIME KUK 01309699828	01/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000033		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.472,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000040		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	11/01/202	01/02/202	TOLIFE	9.760,40	
01/02/2024	0101004	NFS	000000052		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.427,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000053		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		479,70
01/02/2024	0101004	NFS	000000202		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000203		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000204		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		4.000,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000205		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.230,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000206		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		5.806,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000209		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		500,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000210		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000211		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000212		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		980,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000213		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.320,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000214		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000215		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/02/2024	0101004	NFS	000000216		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.230,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000219		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		5.250,00
01/02/2024	0101004	NFS	000000509		000880	GELIX COLETASME	11/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
01/02/2024	0101004	NFS	000001149		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/01/202	01/02/202	DOTCOM DO BRAS	281.683,19	
01/02/2024	0101004	NFS	000001426		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
01/02/2024	0101004	NFS	000002156		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		513,00
01/02/2024	0101004	NFS	000004281		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		290,00
01/02/2024	0101004	NFS	000005766		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		1.577,00
01/02/2024	0101004	NFS	000006632		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP UNIAO	01/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		288,34
01/02/2024	0101004	NFS	000006632	01	001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP UNIAO	01/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		14,06
01/02/2024	0101004	NFS	000008827		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE UNIAO	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		11.139,23
01/02/2024	0101004	NFS	000008827	01	000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE UNIAO	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.860,77
01/02/2024	0101004	NFS	000009395		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		442,57
01/02/2024	0101004	NFS	000013539		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		270,00
01/02/2024	0101004	NFS	000013573		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		2.290,00
01/02/2024	0101004	NFS	000013574		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		870,00
01/02/2024	0101004	NFS	000013575		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		500,00
01/02/2024	0101004	NFS	000013576		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		240,00
01/02/2024	0101004	NFS	000015288		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	31/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	554,57	
01/02/2024	0101004	NFS	000016071		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.050,45
01/02/2024	0101004	NFS	000016071	01	363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		43,94
01/02/2024	0101004	NFS	000017392		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/02/2024	0101004	NFS	000020203		001097	JR E JS TELECOM	01/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		199,89
01/02/2024	0101004	NFS	000022437		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		475,34
01/02/2024	0101004	NFS	000022437	01	000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23,19
01/02/2024	0101004	NFS	000038863		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/02/2024	0101004	NFS	000225510		004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		523,30
01/02/2024	0101004	NFS	000225510	01	004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		27,54
01/02/2024	0101004	NFS	000363382		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
01/02/2024	0101004	NFS	025054213		001911	TELEFONICA BRASIL	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.455,67
01/02/2024	0101004	RCB	000000505		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.227,68
01/02/2024	0101004	RCB	000003884		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	23/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	96,62	
01/02/2024	0101004	RCB	000006100		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/02/2024	0101004	RCB	000006300		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/02/2024	0101004	RCB	000006302		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/02/2024	0101004	RCB	000016785		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
01/02/2024	0101004	RCB	000018209		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
01/02/2024	0101004	RCB	053938019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/02/2024	0101004	RCB	054439016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
01/02/2024	0101004	RCB	054553017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
01/02/2024	0101004	RCB	055744012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/02/2024	0101004	RCB	055945012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		221,32
01/02/2024	0101004	RCB	055946011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
01/02/2024	0101004	RCB	055955014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		378,46
01/02/2024	0101004	RCB	055988012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/02/2024	0101004	RCB	056003012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/02/2024	0101004	RCB	056076011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/02/2024	0101004	RCB	056078012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		675,50
01/02/2024	0101004	RCB	056331011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/02/2024	0101004	RCB	056437010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/02/2024	0101004	RCB	056554010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/02/2024	0101004	RCB	056630004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/02/2024	0101004	RCB	056630008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/02/2024	0101004	RCB	056630009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/02/2024	0101004	RCB	056671008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		478,46
01/02/2024	0101004	RCB	056839008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		100,00
01/02/2024	0101004	RCB	057991004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		567,69
01/02/2024	0101004	RCB	058331004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/02/2024	0101004	RCB	058551002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/02/2024	0101004	RCB	058763002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		410,55
01/02/2024	0101004	RCB	058764002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/02/2024	0101004	RCB	058780002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		442,64
01/02/2024	0101004	RCB	058913002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
TOTAL DO DIA 01/02/2024										697.300,36	278.980,37
02/02/2024	0101004	0	000330250		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		562,50
02/02/2024	0101004	001	000010734		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,80	
02/02/2024	0101004	001	000010815		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		2.448,30
02/02/2024	0101004	003	000009816		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.820,00
02/02/2024	0101004	1	000001501		173951	NICARAGUAS EIRELI	02/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		950,00
02/02/2024	0101004	1	000001769		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		374,70
02/02/2024	0101004	1	000001770		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		303,00
02/02/2024	0101004	1	000001771		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.662,45
02/02/2024	0101004	1	000005880		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		239,89
02/02/2024	0101004	1	000006158		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		754,31
02/02/2024	0101004	1	000006162		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		5.411,77
02/02/2024	0101004	1	000008831		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		4.248,45
02/02/2024	0101004	1	000232332		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
02/02/2024	0101004	1	000244930		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	02/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		4.380,98
02/02/2024	0101004	1	000920207		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	02/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		56.576,06
02/02/2024	0101004	620	000005278		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		895,88
02/02/2024	0101004	GPE	000068752		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	02/02/202	RESCISOES A PA	3.173,19	
02/02/2024	0101004	GPE	000068753		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	316,55	
02/02/2024	0101004	NFS	000000011		006882	JAIME KUK 01309699828	02/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		900,00
02/02/2024	0101004	NFS	000000046		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	230,00	
02/02/2024	0101004	NFS	000000059		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	02/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		21.316,53
02/02/2024	0101004	NFS	000000059	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		340,70
02/02/2024	0101004	NFS	000000059	02	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.056,17
02/02/2024	0101004	NFS	000001272		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	02/02/202	DOTCOM DO BRAS	56.546,04	
02/02/2024	0101004	NFS	000001821		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		107.158,44
02/02/2024	0101004	NFS	000006878		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		6.750,00
02/02/2024	0101004	NFS	000013495		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	210,00	
02/02/2024	0101004	NFS	000013496		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	1.550,00	
02/02/2024	0101004	NFS	000019840		001097	JR E JS TELECOM	05/01/202	02/02/202	NOVVACORE	2.329,50	
02/02/2024	0101004	NFS	000020202		001097	JR E JS TELECOM	31/01/202	02/02/202	NOVVACORE	5.241,46	
02/02/2024	0101004	NFS	000061578		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
02/02/2024	0101004	NFS	000061578	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		24,34
02/02/2024	0101004	NFS	000061578	02	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		75,47
02/02/2024	0101004	NFS	000061695		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
02/02/2024	0101004	NFS	000061695	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		24,67
02/02/2024	0101004	NFS	000061695	02	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		76,46
02/02/2024	0101004	NFS	000117306		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3,94
02/02/2024	0101004	NFS	000117307		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.579,12
02/02/2024	0101004	NFS	000117308		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.901,41
02/02/2024	0101004	NFS	000117309		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3,94
02/02/2024	0101004	NFS	000117310		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3,94
02/02/2024	0101004	NFS	000117311		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4,17
02/02/2024	0101004	NFS	000117312		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4,17
02/02/2024	0101004	NFS	000117313		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.655,08
02/02/2024	0101004	NFS	000117314		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4,17
02/02/2024	0101004	NFS	000117315		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3,94
02/02/2024	0101004	NFS	000117316		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3,94
02/02/2024	0101004	NFS	000117317		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3.556,25
02/02/2024	0101004	NFS	000117318		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		908,09
02/02/2024	0101004	NFS	000117319		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3,94
02/02/2024	0101004	NFS	000117320		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.627,68
02/02/2024	0101004	NFS	000117321		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		814,29
02/02/2024	0101004	NFS	000117322		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/02/2024	0101004	NFS	000117323		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		771,77
02/02/2024	0101004	NFS	000117324		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		899,95
02/02/2024	0101004	NFS	000120821		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	02/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		425,62
02/02/2024	0101004	NFS	000120821	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		20,75
02/02/2024	0101004	NFS	000226904		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		254,89
02/02/2024	0101004	NFS	000226905		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
02/02/2024	0101004	NFS	000226906		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		2.094,20
02/02/2024	0101004	NFS	000226907		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4,17
02/02/2024	0101004	NFS	000226908		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		4,17
02/02/2024	0101004	RCB	000000381		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	45.572,76	
02/02/2024	0101004	RCB	000000546		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	353.177,77	
02/02/2024	0101004	RCB	000007170		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
02/02/2024	0101004	RCB	000007171		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
02/02/2024	0101004	RCB	000356290		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	02/01/202	02/02/202	EUROPA	1.227,68	
TOTAL DO DIA 02/02/2024										472.075,75	243.132,59
03/02/2024	0101004	1	000006153		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		17.812,65
03/02/2024	0101004	1	000006212		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		892,15
03/02/2024	0101004	1	582328270		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	03/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		628,64
03/02/2024	0101004	NFS	000000054		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		487,00
TOTAL DO DIA 03/02/2024										0,00	19.820,44
04/02/2024	0101004	1	000000330		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	04/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		9.978,09
TOTAL DO DIA 04/02/2024										0,00	9.978,09
05/02/2024	0101004	0	031695782		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	331.758,53	
05/02/2024	0101004	000	000012370		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		3.850,00
05/02/2024	0101004	000	000012371		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		84,00
05/02/2024	0101004	001	000010740		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	2.594,80	
05/02/2024	0101004	001	000010819		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		2.257,45
05/02/2024	0101004	001	000010820		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		334,80
05/02/2024	0101004	1	000000336		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	05/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.515,52
05/02/2024	0101004	1	000001773		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		3.800,00
05/02/2024	0101004	1	000012769		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	05/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.215,24
05/02/2024	0101004	1	000361836		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	4.289,24	
05/02/2024	0101004	1	000361889		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	92,00	
05/02/2024	0101004	1	000361895		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	828,36	
05/02/2024	0101004	1	000361899		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	437,47	
05/02/2024	0101004	1	000361945		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	942,00	
05/02/2024	0101004	1	000442034		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	05/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		372,48
05/02/2024	0101004	1	000747983		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	4.754,46	
05/02/2024	0101004	1	001804557		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.045,56	
05/02/2024	0101004	1	002612922		000486	CM HOSPITALAR	08/01/202	06/02/202	MAFRA HOSPITAL	3.850,00	
05/02/2024	0101004	1	568778603		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	05/02/202	ENEL DISTRIBUI	86,20	
05/02/2024	0101004	1	568795033		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	30,67	
05/02/2024	0101004	1	576447112		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.605,16	
05/02/2024	0101004	1	577514460		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	6.172,68	
05/02/2024	0101004	10	000265436		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.177,50	
05/02/2024	0101004	10	000265437		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/12/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	2.319,25	
05/02/2024	0101004	2	000012808		001142	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		208,25
05/02/2024	0101004	2	000012809		001142	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		59,49
05/02/2024	0101004	4	001686798		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.120,50
05/02/2024	0101004	4	001686978		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.064,40
05/02/2024	0101004	GPE	000068985		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		489,98

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/02/2024	0101004	GPE	000068986		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		832,29
05/02/2024	0101004	GPE	000068987		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		666,18
05/02/2024	0101004	GPE	000068988		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.499,01
05/02/2024	0101004	GPE	000068989		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		439,99
05/02/2024	0101004	GPE	000068990		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		728,70
05/02/2024	0101004	GPE	000068991		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		812,51
05/02/2024	0101004	GPE	000068992		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
05/02/2024	0101004	GPE	000068993		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.508,31
05/02/2024	0101004	GPE	000068994		231314	ELIANE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		949,19
05/02/2024	0101004	GPE	000068995		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		517,08
05/02/2024	0101004	GPE	000068996		291655	MARCILENE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.884,43
05/02/2024	0101004	GPE	000068997		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		269,98
05/02/2024	0101004	GPE	000068998		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		895,76
05/02/2024	0101004	GPE	000068999		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		723,15
05/02/2024	0101004	GPE	000069000		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.642,02
05/02/2024	0101004	GPE	000069001		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		730,75
05/02/2024	0101004	GPE	000069002		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		948,56
05/02/2024	0101004	GPE	000069003		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		685,39
05/02/2024	0101004	GPE	000069004		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		850,44
05/02/2024	0101004	GPE	000069005		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.601,23
05/02/2024	0101004	GPE	000069006		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		850,44
05/02/2024	0101004	GPE	000069007		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.645,38
05/02/2024	0101004	GPE	000069008		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		666,35
05/02/2024	0101004	GPE	000069009		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		425,22
05/02/2024	0101004	GPE	000069010		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.095,41
05/02/2024	0101004	GPE	000069011		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		846,42
05/02/2024	0101004	GPE	000069012		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.398,29
05/02/2024	0101004	GPE	000069013		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		815,57
05/02/2024	0101004	GPE	000069014		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		586,03
05/02/2024	0101004	GPE	000069015		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		542,46
05/02/2024	0101004	GPE	000069016		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		988,40
05/02/2024	0101004	GPE	000069017		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		823,66
05/02/2024	0101004	GPE	000069018		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		946,49
05/02/2024	0101004	GPE	000069019		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/02/2024	0101004	GPE	000069020		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		566,96
05/02/2024	0101004	GPE	000069021		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		202,62
05/02/2024	0101004	GPE	000069022		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		278,81
05/02/2024	0101004	GPE	000069023		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.467,64
05/02/2024	0101004	GPE	000069079		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		23.572.741,88
05/02/2024	0101004	GPE	000069112		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.811.462,28
05/02/2024	0101004	GPE	000069113		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.075,97
05/02/2024	0101004	GPE	000069123		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		12,89
05/02/2024	0101004	GPE	000069124		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7,36
05/02/2024	0101004	GPE	000069125		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		0,32
05/02/2024	0101004	GPE	000069126		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		0,41
05/02/2024	0101004	NFS	000000460		001490	PA ARQUIVOS LTDA	05/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		822,50
05/02/2024	0101004	NFS	000001438		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.087,00	
05/02/2024	0101004	NFS	000001439		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	7.980,00	
05/02/2024	0101004	NFS	000002827		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.480,00
05/02/2024	0101004	NFS	000002828		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
05/02/2024	0101004	NFS	000003284		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
05/02/2024	0101004	NFS	000003285		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
05/02/2024	0101004	NFS	000003286		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
05/02/2024	0101004	NFS	000003287		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	
05/02/2024	0101004	NFS	000008415		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
05/02/2024	0101004	NFS	000008415	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		372,64
05/02/2024	0101004	NFS	000008415	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		157,53
05/02/2024	0101004	NFS	000046425		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.292.189,73
05/02/2024	0101004	NFS	000046425	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		174.727,56
05/02/2024	0101004	NFS	000046425	01	MUNIC	MUNICIPIO	05/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		31.768,64
05/02/2024	0101004	NFS	000046425	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		15.884,32
05/02/2024	0101004	NFS	000046425	02	UNIAO	UNIAO	05/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		73.862,10
05/02/2024	0101004	NFS	000061892		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
05/02/2024	0101004	NFS	000061892	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		26,26
05/02/2024	0101004	NFS	000061892	02	UNIAO	UNIAO	05/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		81,41
05/02/2024	0101004	NFS	000224373		004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	07/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	523,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/02/2024	0101004	PA	52842024		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	05/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT	86,20	
05/02/2024	0101004	RCB	000004281		000950	HIDEO IMAI	24/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	8.032,85	
05/02/2024	0101004	RCB	000005117		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	30/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	5.287,10	
05/02/2024	0101004	RCB	055744011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
05/02/2024	0101004	RCB	056076010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	875,99	
05/02/2024	0101004	RCB	057991003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	567,69	
05/02/2024	0101004	RCB	404046182		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	10.278,48	
<b>TOTAL DO DIA 05/02/2024</b>										<b>1.045.489,98</b>	<b>28.047.913,38</b>
06/02/2024	0101004	0	031892579		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	06/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		11.810,43
06/02/2024	0101004	0	031892579	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		188,77
06/02/2024	0101004	0	031892579	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		585,17
06/02/2024	0101004	001	000010744		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.592,10	
06/02/2024	0101004	001	000010823		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.534,90
06/02/2024	0101004	1	000000051		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	15/01/202	06/02/202	GRUPO PRIME AC	1.073,41	
06/02/2024	0101004	1	000006516		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		485,04
06/02/2024	0101004	1	000006831		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		72,31
06/02/2024	0101004	1	000006834		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.390,62
06/02/2024	0101004	1	000006841		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		72,31
06/02/2024	0101004	1	000055057		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/12/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	8.271,72	
06/02/2024	0101004	1	000067987		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		13.369,15
06/02/2024	0101004	1	000362000		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/12/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	3.997,00	
06/02/2024	0101004	1	000362010		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/12/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	4.246,16	
06/02/2024	0101004	1	000599300		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/12/202	06/02/202	SUPERMED	1.317,96	
06/02/2024	0101004	1	000599300		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/12/202	06/02/202	DESCONTO S/ BA	2.421,63	
06/02/2024	0101004	1	000921577		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	06/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.018,46
06/02/2024	0101004	1	001376518		000487	CM HOSPITALAR	06/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		7.612,50
06/02/2024	0101004	1	001804917		000498	COMERCIAL CIRURGICA	08/12/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	8.741,25	
06/02/2024	0101004	1	543892116		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	ENEL DISTRIBUI	22,46	
06/02/2024	0101004	1	552198249		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	ENEL DISTRIBUI	21,20	
06/02/2024	0101004	1	552211130		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	63,83	
06/02/2024	0101004	1	560973308		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	104,75	
06/02/2024	0101004	1	561011550		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	ENEL DISTRIBUI	58,15	
06/02/2024	0101004	1	576442400		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	11.900,43	
06/02/2024	0101004	10	000265817		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/12/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.782,00	
06/02/2024	0101004	643	000003364		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		930,89
06/02/2024	0101004	GPE	000068829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	RESCISOES A PA	8.789,77	
06/02/2024	0101004	GPE	000068830		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	883,24	
06/02/2024	0101004	GPE	000068831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	RESCISOES A PA	2.011,71	
06/02/2024	0101004	GPE	000068832		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	193,10	
06/02/2024	0101004	GPE	000068833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	RESCISOES A PA	10.476,50	
06/02/2024	0101004	GPE	000068834		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.041,65	
06/02/2024	0101004	GPE	000068920		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/02/202	06/02/202	RESCISOES A PA	4.814,92	
06/02/2024	0101004	GPE	000068985		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	489,98	
06/02/2024	0101004	GPE	000068986		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	832,29	
06/02/2024	0101004	GPE	000068987		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	666,18	
06/02/2024	0101004	GPE	000068988		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.499,01	
06/02/2024	0101004	GPE	000068989		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	439,99	
06/02/2024	0101004	GPE	000068990		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	728,70	
06/02/2024	0101004	GPE	000068991		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	812,51	
06/02/2024	0101004	GPE	000068992		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
06/02/2024	0101004	GPE	000068993		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.508,31	
06/02/2024	0101004	GPE	000068994		231314	ELIANE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	949,19	
06/02/2024	0101004	GPE	000068995		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	517,08	
06/02/2024	0101004	GPE	000068996		291655	MARCILENE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.884,43	
06/02/2024	0101004	GPE	000068997		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	269,98	
06/02/2024	0101004	GPE	000068998		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	895,76	
06/02/2024	0101004	GPE	000068999		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	723,15	
06/02/2024	0101004	GPE	000069000		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.642,02	
06/02/2024	0101004	GPE	000069001		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	730,75	
06/02/2024	0101004	GPE	000069002		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	948,56	
06/02/2024	0101004	GPE	000069003		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	685,39	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/02/2024	0101004	GPE	000069004		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/02/2024	0101004	GPE	000069005		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	3.601,23	
06/02/2024	0101004	GPE	000069006		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/02/2024	0101004	GPE	000069007		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.645,38	
06/02/2024	0101004	GPE	000069008		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	666,35	
06/02/2024	0101004	GPE	000069009		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	425,22	
06/02/2024	0101004	GPE	000069010		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.095,41	
06/02/2024	0101004	GPE	000069011		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	846,42	
06/02/2024	0101004	GPE	000069012		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.398,29	
06/02/2024	0101004	GPE	000069013		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	815,57	
06/02/2024	0101004	GPE	000069014		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	586,03	
06/02/2024	0101004	GPE	000069015		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	542,46	
06/02/2024	0101004	GPE	000069016		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	988,40	
06/02/2024	0101004	GPE	000069017		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	823,66	
06/02/2024	0101004	GPE	000069018		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	946,49	
06/02/2024	0101004	GPE	000069019		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/02/2024	0101004	GPE	000069020		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	566,96	
06/02/2024	0101004	GPE	000069021		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	202,62	
06/02/2024	0101004	GPE	000069022		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	278,81	
06/02/2024	0101004	GPE	000069023		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.467,64	
06/02/2024	0101004	GPE	000069079		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO JAN/24	23.567.288,13	
06/02/2024	0101004	GPE	000069079		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO JAN/24	4.804,47	
06/02/2024	0101004	GPE	000069079		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO JAN/24	649,28	
06/02/2024	0101004	GPE	000069123		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	12,89	
06/02/2024	0101004	GPE	000069124		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	7,36	
06/02/2024	0101004	GPE	000069125		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	0,32	
06/02/2024	0101004	GPE	000069126		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	0,41	
06/02/2024	0101004	NFS	000000048		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	567,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000212		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	09/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	995,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000214		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000215		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.830,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000216		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000217		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000218		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.400,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000426		001490	PA ARQUIVOS LTDA	02/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	743,30	
06/02/2024	0101004	NFS	000000446		001490	PA ARQUIVOS LTDA	02/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	741,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000451		001490	PA ARQUIVOS LTDA	02/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	741,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000000665		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		110,00
06/02/2024	0101004	NFS	000001984		006542	RONATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	06/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		9.280,00
06/02/2024	0101004	NFS	000002156		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	01/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	513,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000002868	B	002169	RM CONSULTORIA TECNICA	22/12/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	11.500,00	
06/02/2024	0101004	NFS	000006684		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.760,23
06/02/2024	0101004	NFS	000006926		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
06/02/2024	0101004	NFS	000061894		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.513,29
06/02/2024	0101004	NFS	000061894	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		24,19
06/02/2024	0101004	NFS	000061894	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		74,97
06/02/2024	0101004	NFS	000061907		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.430,49
06/02/2024	0101004	NFS	000061907	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		22,86
06/02/2024	0101004	NFS	000061907	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		70,88
06/02/2024	0101004	NFS	000061925		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.565,17
06/02/2024	0101004	NFS	000061925	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		56,98
06/02/2024	0101004	NFS	000061925	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		176,64
06/02/2024	0101004	NFS	003155819		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	06/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.922,23
06/02/2024	0101004	PA	52642024		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT	21,20	
06/02/2024	0101004	PA	52692024		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT	22,46	
06/02/2024	0101004	PA	52772024		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT	58,15	
06/02/2024	0101004	RCB	000006597		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.942,92
06/02/2024	0101004	RCB	000006604		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.377,40
06/02/2024	0101004	RCB	000006607		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		833,32
06/02/2024	0101004	RCB	000006611		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.072,25
06/02/2024	0101004	RCB	000006621		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		6.761,38
06/02/2024	0101004	RCB	000006629		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.274,77
06/02/2024	0101004	RCB	000006635		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		44,98
06/02/2024	0101004	RCB	000006638		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		30.316,38
06/02/2024	0101004	RCB	000006646		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		3.503,83
06/02/2024	0101004	RCB	000006653		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.253,96
06/02/2024	0101004	RCB	000006716		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		7.044,72
06/02/2024	0101004	RCB	000006718		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		6.227,78
06/02/2024	0101004	RCB	000006719		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.990,06
06/02/2024	0101004	RCB	404047007		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.692,05

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/02/2024	0101004	RCB	404047008		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		7.682,17
06/02/2024	0101004	RCB	404047009		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		7.523,59
06/02/2024	0101004	RCB	404047011		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		7.096,21
06/02/2024	0101004	RCB	404047012		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		5.164,02
06/02/2024	0101004	RCB	404047013		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.545,54
06/02/2024	0101004	RCB	404047014		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		3.716,55
06/02/2024	0101004	RCB	404047015		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		3.777,95
06/02/2024	0101004	RCB	404047016		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		3.467,62
06/02/2024	0101004	RCB	404047017		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		6.857,01
<b>TOTAL DO DIA 06/02/2024</b>										23.718.827,01	208.308,94
07/02/2024	0101004	001	000010748		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.570,72	
07/02/2024	0101004	1	000001333		005021	AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	02/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	225,00	
07/02/2024	0101004	1	000006863		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.044,53
07/02/2024	0101004	1	000026168		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	13.827,60	
07/02/2024	0101004	1	000081493		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.696,68
07/02/2024	0101004	1	000237395		002163	COPOFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	17/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.232,36	
07/02/2024	0101004	1	001080729		000487	CM HOSPITALAR	07/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
07/02/2024	0101004	1	001350942		000486	CM HOSPITALAR	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
07/02/2024	0101004	1	583846634		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		4.723,80
07/02/2024	0101004	1	583890872		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		4.860,49
07/02/2024	0101004	623	000006528		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		667,47
07/02/2024	0101004	GPE	000069112		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.811.462,28	
07/02/2024	0101004	GPE	000069113		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.075,97	
07/02/2024	0101004	GPE	000069196		FOL002	FGTS A RECOLHER	07/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		133.584,61
07/02/2024	0101004	GPE	000069196		FOL002	FGTS A RECOLHER	07/02/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	133.584,61	
07/02/2024	0101004	GPE	000069197		FOL002	FGTS A RECOLHER	07/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		73,35
07/02/2024	0101004	GPE	000069197		FOL002	FGTS A RECOLHER	07/02/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	73,35	
07/02/2024	0101004	GPE	000069204		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	07/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		895,00
07/02/2024	0101004	GPE	000069206		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		175,00
07/02/2024	0101004	NFS	000000013		006882	JAIME KUK 01309699828	07/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		600,00
07/02/2024	0101004	NFS	000000066		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	07/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
07/02/2024	0101004	NFS	000000066	01	UNIAO	UNIAO	07/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		156,00
07/02/2024	0101004	NFS	000000066	02	UNIAO	UNIAO	07/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		483,60
07/02/2024	0101004	NFS	000000312		006429	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	07/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		21.000,00
07/02/2024	0101004	NFS	000000588		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	23.959,91	
07/02/2024	0101004	NFS	000002024		006923	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	30/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	190,00	
07/02/2024	0101004	NFS	000051574		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	07/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
07/02/2024	0101004	NFS	002832065		001931	TIM S.A	07/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		21.658,04
07/02/2024	0101004	NFS	003679302		001948	TOTVS	02/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
07/02/2024	0101004	NFS	240479490		001931	TIM S.A	07/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		5.857,11
07/02/2024	0101004	RCB	404047057		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		6.967,09
07/02/2024	0101004	RCB	404047058		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		3.547,68
07/02/2024	0101004	RCB	404047059		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.409,33
07/02/2024	0101004	RCB	404047060		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.760,13
07/02/2024	0101004	RCB	404047061		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		7.971,25
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2024</b>										2.997.441,71	238.272,56
08/02/2024	0101004	0	000012380		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	08/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		660,00
08/02/2024	0101004	0	000020784		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		413,99
08/02/2024	0101004	0	000963640		740876	ALELO S.A	20/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	3.273,71	
08/02/2024	0101004	000	000000427		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	09/01/202	08/02/202	LECITA.COM	1.275,73	
08/02/2024	0101004	001	000010723		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	2.538,60	
08/02/2024	0101004	001	000010727		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	2.586,50	
08/02/2024	0101004	001	000010751		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	2.571,80	
08/02/2024	0101004	001	000010832		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.591,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/02/2024	0101004	1	000000346		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	08/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.479,35
08/02/2024	0101004	1	000002258		000451	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS	11/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	190,00	
08/02/2024	0101004	1	000022709		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	08/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.268,00
08/02/2024	0101004	1	000027164		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/12/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	854,00	
08/02/2024	0101004	1	000048666		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	08/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.642,40
08/02/2024	0101004	1	000050283		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.886,86
08/02/2024	0101004	1	000050285		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		901,40
08/02/2024	0101004	1	000050286		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.375,00
08/02/2024	0101004	1	000050297		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		210,00
08/02/2024	0101004	1	000050318		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.167,62
08/02/2024	0101004	1	000055882		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	08/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	158,40	
08/02/2024	0101004	1	000072959		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		2.516,80
08/02/2024	0101004	1	000080838		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	813,12	
08/02/2024	0101004	1	000081568		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		3.247,44
08/02/2024	0101004	1	000099093		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/02/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		975,00
08/02/2024	0101004	1	000099094		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/02/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		3.300,00
08/02/2024	0101004	1	000099095		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/02/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		4.240,00
08/02/2024	0101004	1	000152328		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.598,40
08/02/2024	0101004	1	000239394		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		936,00
08/02/2024	0101004	1	000239399		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		2.329,60
08/02/2024	0101004	1	000239450		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		6.786,00
08/02/2024	0101004	1	000243209		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.263,96
08/02/2024	0101004	1	000262848		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.549,00
08/02/2024	0101004	1	000262861		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		977,90
08/02/2024	0101004	1	000262869		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.580,10
08/02/2024	0101004	1	000263398		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/02/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.280,00
08/02/2024	0101004	1	000263399		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/02/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.120,00
08/02/2024	0101004	1	000459770		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		694,40
08/02/2024	0101004	1	000459871		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		800,13
08/02/2024	0101004	1	000521940		001323	MED CENTER COMERCIAL	11/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	5.554,98	
08/02/2024	0101004	1	000663445	A	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	11/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	250,00	
08/02/2024	0101004	1	001826931		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.331,81
08/02/2024	0101004	1	001826994		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.587,26
08/02/2024	0101004	1	578733191		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	4.092,88	
08/02/2024	0101004	3	000011252		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		6.095,00
08/02/2024	0101004	3	000011255		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.836,00
08/02/2024	0101004	3	000011260		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
08/02/2024	0101004	3	000011263		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		956,74
08/02/2024	0101004	3	000011264		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.963,81
08/02/2024	0101004	3	000011267		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		143,53
08/02/2024	0101004	3	001410797		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.389,64
08/02/2024	0101004	3	001410857		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		606,80
08/02/2024	0101004	4	001688461		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.545,10
08/02/2024	0101004	GPE	000068859		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.771,38	
08/02/2024	0101004	GPE	000069205		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	07/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		50.019,68
08/02/2024	0101004	GPE	000069252		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		13.162,20
08/02/2024	0101004	GPE	000069273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.697,74
08/02/2024	0101004	GPE	000069274		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		34.263,74
08/02/2024	0101004	GPE	000069275		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		7.242,00
08/02/2024	0101004	GPE	000069276		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		6.287,98
08/02/2024	0101004	GPE	000069277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.135,81
08/02/2024	0101004	GPE	000069278		FOL011	GRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		257,18
08/02/2024	0101004	GPE	000069279		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.754,83
08/02/2024	0101004	GPE	000069280		FOL011	GRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		323,75
08/02/2024	0101004	GPE	000069281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		203,44
08/02/2024	0101004	GPE	000069282		FOL011	GRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		46,42
08/02/2024	0101004	GPE	000069283		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		845,21
08/02/2024	0101004	GPE	000069284		FOL011	GRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		115,14
08/02/2024	0101004	GPE	000069285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.660,02

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/02/2024	0101004	GPE	000069286		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		166,51
08/02/2024	0101004	GPE	000069287		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		14,58
08/02/2024	0101004	GPE	000069288		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		478,49
08/02/2024	0101004	GPE	000069289		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		48,74
08/02/2024	0101004	GPE	000069290		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.746,94
08/02/2024	0101004	GPE	000069291		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		451,54
08/02/2024	0101004	GPE	000069292		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		23,34
08/02/2024	0101004	GPE	000069293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.682,53
08/02/2024	0101004	GPE	000069294		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		111,15
08/02/2024	0101004	GPE	000069295		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.471,67
08/02/2024	0101004	GPE	000069296		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		201,49
08/02/2024	0101004	GPE	000069297		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.580,29
08/02/2024	0101004	GPE	000069298		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		165,64
08/02/2024	0101004	GPE	000069310		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		9.097,96
08/02/2024	0101004	GPE	000069311		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		425,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000005	A	125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	08/02/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		41.287,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000005	A	125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	08/02/202	08/02/202	ADIANTAMENTO F	41.287,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000000005	B	125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		41.287,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000020		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.394,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000021		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.702,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000022		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.621,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000023		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		900,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000057		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		470,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000197		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/01/202	08/02/202	T7 SERRALHEIA	33.950,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000000198		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.120,00
08/02/2024	0101004	NFS	000000209		001060	J E ESTIGONI EPP	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		78.298,59
08/02/2024	0101004	NFS	000000209	01	MUNIC	MUNICIPIO	08/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.688,78
08/02/2024	0101004	NFS	000000213		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	08/02/202	JL SERVICOS	2.250,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000000512		000880	GELIX COLETASME	08/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		820,00
08/02/2024	0101004	NFS	000001442		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	24/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.909,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000003997		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.611,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000006699		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	54.351,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000038365		001982	UNIVERSAL TELECOM	03/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/02/2024	0101004	NFS	000083096		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		903,56
08/02/2024	0101004	NFS	000083299		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		563,66
08/02/2024	0101004	NFS	000083305		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		320,86
08/02/2024	0101004	NFS	000083577		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		757,89
08/02/2024	0101004	NFS	000083794		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		466,54
08/02/2024	0101004	NFS	000117014		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	817,26	
08/02/2024	0101004	NFS	000117015		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	2.256,40	
08/02/2024	0101004	NFS	000117016		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	244,78	
08/02/2024	0101004	NFS	000117017		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	902,92	
08/02/2024	0101004	NFS	000117018		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.638,91	
08/02/2024	0101004	NFS	000117019		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.771,78	
08/02/2024	0101004	NFS	000117021		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	139,49	
08/02/2024	0101004	NFS	000117022		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.579,12	
08/02/2024	0101004	NFS	000117023		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.901,41	
08/02/2024	0101004	NFS	000117024		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	4.284,40	
08/02/2024	0101004	NFS	000117033		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	917,44	
08/02/2024	0101004	NFS	000117034		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	110,41	
08/02/2024	0101004	NFS	000226621		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	335,23	
08/02/2024	0101004	NFS	000226622		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	2.141,74	
08/02/2024	0101004	NFS	000226623		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
08/02/2024	0101004	NFS	000435606		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	08/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
08/02/2024	0101004	NFS	117027		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	908,09	
08/02/2024	0101004	PA	66512024		004958	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	08/02/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT	2.115,00	
08/02/2024	0101004	RCB	404047142		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	08/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.526,17
<b>TOTAL DO DIA 08/02/2024</b>										<b>187.310,96</b>	<b>408.758,74</b>
09/02/2024	0101004	0	056783655		001463	ODONTOPREV	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	75.742,45	
09/02/2024	0101004	001	000026172		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	11/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	152.725,00	
09/02/2024	0101004	001	000253825		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	351,60	
09/02/2024	0101004	01	000028532		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		270,00
09/02/2024	0101004	1	000000544		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	25/01/202	09/02/202	MB MOVEIS PARA	36.000,00	
09/02/2024	0101004	1	000001459		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.946,00
09/02/2024	0101004	1	000001468		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		7.367,00
09/02/2024	0101004	1	000004501		001342	MEGALINE COMERCIAL	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.133,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						INFORMATICA					
09/02/2024	0101004	1	000006240	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	5.033,79	
09/02/2024	0101004	1	000006473	001671		ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.775,00	
09/02/2024	0101004	1	000009186	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		997,98
09/02/2024	0101004	1	000028531	001919		THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
09/02/2024	0101004	1	000033199	202744		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.388,00
09/02/2024	0101004	1	000033216	202744		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		613,40
09/02/2024	0101004	1	000153405	225268		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	585,00	
09/02/2024	0101004	1	000220984	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	4.230,00	
09/02/2024	0101004	1	000221034	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	10.375,10	
09/02/2024	0101004	1	000222846	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		9.581,60
09/02/2024	0101004	1	000222847	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.230,00
09/02/2024	0101004	1	000222848	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.823,50
09/02/2024	0101004	1	000239467	001397		MULTIFARMA COMERCIAL	09/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.619,20
09/02/2024	0101004	1	000239470	001397		MULTIFARMA COMERCIAL	09/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.650,40
09/02/2024	0101004	1	000266030	004939		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.262,95
09/02/2024	0101004	1	000266031	004939		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.789,97
09/02/2024	0101004	1	000527195	001323		MED CENTER COMERCIAL	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.037,50
09/02/2024	0101004	1	000527200	001323		MED CENTER COMERCIAL	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.025,00
09/02/2024	0101004	1	000527213	001323		MED CENTER COMERCIAL	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
09/02/2024	0101004	1	000607869	003579		SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.250,83	
09/02/2024	0101004	1	000768860	000499		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	10.989,23	
09/02/2024	0101004	1	000921624	002127		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		678,00
09/02/2024	0101004	1	001081932	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		837,50
09/02/2024	0101004	1	001081978	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
09/02/2024	0101004	1	001380048	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
09/02/2024	0101004	1	001380116	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		360,72
09/02/2024	0101004	1	001380281	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		695,10
09/02/2024	0101004	1	001380353	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		646,60
09/02/2024	0101004	1	001380419	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.033,30
09/02/2024	0101004	1	001380557	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
09/02/2024	0101004	1	001380621	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.925,00
09/02/2024	0101004	1	001380693	000487		CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
09/02/2024	0101004	1	581250377	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	40,63	
09/02/2024	0101004	1	581261395	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.276,39	
09/02/2024	0101004	1	584149980	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.543,01
09/02/2024	0101004	1	584361891	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		6.162,04
09/02/2024	0101004	1	584361892	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.226,48
09/02/2024	0101004	1	584480207	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.776,83
09/02/2024	0101004	1	584733063	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		5.531,45
09/02/2024	0101004	3	001411248	000400		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.580,20
09/02/2024	0101004	3	001411385	000400		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.622,55
09/02/2024	0101004	620	000005323	002058		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		35,01
09/02/2024	0101004	623	6086	002058		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	228,39	
09/02/2024	0101004	GPE	000069151	000263		BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/202	09/02/202	BANCO SANTANDE	1.330.075,85	
09/02/2024	0101004	GPE	000069204	001788		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	07/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	895,00	
09/02/2024	0101004	GPE	000069206	001787		SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	175,00	
09/02/2024	0101004	GPE	000069273	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	1.697,74	
09/02/2024	0101004	GPE	000069274	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	34.263,74	
09/02/2024	0101004	GPE	000069275	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	7.242,00	
09/02/2024	0101004	GPE	000069276	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	6.287,98	
09/02/2024	0101004	GPE	000069277	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	3.135,81	
09/02/2024	0101004	GPE	000069278	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	257,18	
09/02/2024	0101004	GPE	000069279	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	3.754,83	
09/02/2024	0101004	GPE	000069280	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	323,75	
09/02/2024	0101004	GPE	000069281	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	203,44	
09/02/2024	0101004	GPE	000069282	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	46,42	
09/02/2024	0101004	GPE	000069283	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	845,21	
09/02/2024	0101004	GPE	000069284	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	115,14	
09/02/2024	0101004	GPE	000069285	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	1.660,02	
09/02/2024	0101004	GPE	000069286	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	166,51	
09/02/2024	0101004	GPE	000069287	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	14,58	
09/02/2024	0101004	GPE	000069288	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	478,49	
09/02/2024	0101004	GPE	000069289	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	48,74	
09/02/2024	0101004	GPE	000069290	FOL010		RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	4.746,94	
09/02/2024	0101004	GPE	000069291	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	451,54	
09/02/2024	0101004	GPE	000069292	FOL011		GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	23,34	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/02/2024	0101004	GPE	000069293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	1.682,53	
09/02/2024	0101004	GPE	000069294		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	111,15	
09/02/2024	0101004	GPE	000069295		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	2.471,67	
09/02/2024	0101004	GPE	000069296		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	201,49	
09/02/2024	0101004	GPE	000069297		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	RESCISOES A PA	1.580,29	
09/02/2024	0101004	GPE	000069298		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	165,64	
09/02/2024	0101004	NFS	000000007		006882	JAIME KUK 01309699828	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	600,00	
09/02/2024	0101004	NFS	000000010		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	17/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	950,00	
09/02/2024	0101004	NFS	000000033		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		320,00
09/02/2024	0101004	NFS	000000034		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
09/02/2024	0101004	NFS	000000035		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		640,00
09/02/2024	0101004	NFS	000000036		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		640,00
09/02/2024	0101004	NFS	000000037		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
09/02/2024	0101004	NFS	000000059		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	02/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	21.316,53	
09/02/2024	0101004	NFS	000000197		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
09/02/2024	0101004	NFS	000000209		001060	J E ESTIGONI EPP	08/02/202	09/02/202	J E E ENGENHAR	78.298,59	
09/02/2024	0101004	NFS	000000264		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	531.509,69	
09/02/2024	0101004	NFS	000000544		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	10.904,50	
09/02/2024	0101004	NFS	000000568	B	005047	ASK ENERGY COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	21.260,30	
09/02/2024	0101004	NFS	000000578		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
09/02/2024	0101004	NFS	000000629		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
09/02/2024	0101004	NFS	000000630		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.162.342,79	
09/02/2024	0101004	NFS	000000747		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	81.144,59	
09/02/2024	0101004	NFS	000000796		001804	DIGESTIVAEPP SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	161.175,43	
09/02/2024	0101004	NFS	000000994		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	91.991,78	
09/02/2024	0101004	NFS	000001182		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	411.245,62	
09/02/2024	0101004	NFS	000001243		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	126.359,64	
09/02/2024	0101004	NFS	000001515		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
09/02/2024	0101004	NFS	000001577		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
09/02/2024	0101004	NFS	000001821		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	107.158,44	
09/02/2024	0101004	NFS	000002135		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	136.561,56	
09/02/2024	0101004	NFS	000002139		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.293.225,26	
09/02/2024	0101004	NFS	000002146		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	112.984,62	
09/02/2024	0101004	NFS	000003592		000482	CLODOLDO VIEIRA SANTANA EPP	09/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		770,00
09/02/2024	0101004	NFS	000003829		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	329.355,49	
09/02/2024	0101004	NFS	000004781		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
09/02/2024	0101004	NFS	000004782		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
09/02/2024	0101004	NFS	000009171		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	40.719,38	
09/02/2024	0101004	NFS	000009320		006810	POLI ELEVADORES LTDA	14/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	442,57	
09/02/2024	0101004	NFS	000013629		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
09/02/2024	0101004	NFS	000013630		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.240,00
09/02/2024	0101004	NFS	000013631		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		910,00
09/02/2024	0101004	NFS	000013632		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		270,00
09/02/2024	0101004	NFS	000013633		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		270,00
09/02/2024	0101004	NFS	000013634		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		740,00
09/02/2024	0101004	NFS	000015398		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
09/02/2024	0101004	NFS	000017392		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
09/02/2024	0101004	NFS	000018036		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	56.707,49	
09/02/2024	0101004	NFS	000020203		001097	JR E JS TELECOM	01/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	199,89	
09/02/2024	0101004	NFS	000022313		000112	ALSA FORT SEGURANCA	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	763.857,50	
09/02/2024	0101004	NFS	000077044		000583	DATAMACE INFORMATICA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
09/02/2024	0101004	RCB	000000024		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	27.669,19	
09/02/2024	0101004	RCB	000000057		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
09/02/2024	0101004	RCB	000000058		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
09/02/2024	0101004	RCB	000000065		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	64.667,28	
09/02/2024	0101004	RCB	000000621		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	53.467,50	
09/02/2024	0101004	RCB	000000624		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	51.240,00	
09/02/2024	0101004	RCB	000001071		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
09/02/2024	0101004	RCB	000004076		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
09/02/2024	0101004	RCB	000004086		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	5.877,75	
09/02/2024	0101004	RCB	000004101		001046	IZABEL DE SOUSA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.345,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/02/2024	0101004	RCB	000004113		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
09/02/2024	0101004	RCB	000004120		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.123,96	
09/02/2024	0101004	RCB	000004143		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	4.022,98	
09/02/2024	0101004	RCB	000004148		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
09/02/2024	0101004	RCB	000004166		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
09/02/2024	0101004	RCB	000004197		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.855,90	
09/02/2024	0101004	RCB	000004207		000944	HELIO HELFENSTEIN	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.941,21	
09/02/2024	0101004	RCB	000004231		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	16.834,96	
09/02/2024	0101004	RCB	000004234		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	11.882,22	
09/02/2024	0101004	RCB	000004283		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	5.701,73	
09/02/2024	0101004	RCB	000004302		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.098,20	
09/02/2024	0101004	RCB	000004319		001716	SANDRO COANA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
09/02/2024	0101004	RCB	000004320		000470	CLAUDIA COANA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
09/02/2024	0101004	RCB	000004321		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
09/02/2024	0101004	RCB	000004322		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	24/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
09/02/2024	0101004	RCB	000004993		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	14.413,60	
09/02/2024	0101004	RCB	000005150		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
09/02/2024	0101004	RCB	000005159		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
09/02/2024	0101004	RCB	000006382		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	31/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
09/02/2024	0101004	RCB	000006383		001920	THEREZINHA FUZIHARA	31/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
09/02/2024	0101004	RCB	000006597		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	4.942,92	
09/02/2024	0101004	RCB	000006604		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.377,40	
09/02/2024	0101004	RCB	000006607		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	833,32	
09/02/2024	0101004	RCB	000006611		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	4.072,25	
09/02/2024	0101004	RCB	000006621		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	6.761,38	
09/02/2024	0101004	RCB	000006629		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.274,77	
09/02/2024	0101004	RCB	000006845		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	31/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	21.184,96	
09/02/2024	0101004	RCB	000007073		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	31/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
09/02/2024	0101004	RCB	000007074		592271	ANANIAS ALBINO REIS	31/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
09/02/2024	0101004	RCB	000007142		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
09/02/2024	0101004	RCB	000018204		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
09/02/2024	0101004	RCB	000018210		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
TOTAL DO DIA 09/02/2024										10.231.984,40	113.022,39
10/02/2024	0101004	1	000007528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.138,47
10/02/2024	0101004	1	001380739		000487	CM HOSPITALAR	10/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
10/02/2024	0101004	1	584823706		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.593,95
TOTAL DO DIA 10/02/2024										0,00	4.819,92
11/02/2024	0101004	NFS	000000017		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	11/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.604,00
TOTAL DO DIA 11/02/2024										0,00	1.604,00
12/02/2024	0101004	1	000001789		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		238,99
12/02/2024	0101004	1	000119304		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
12/02/2024	0101004	1	000119305		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
12/02/2024	0101004	1	000119321		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.845,18
12/02/2024	0101004	1	000294492		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	12/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.395,20
12/02/2024	0101004	1	000620581		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.604,70
12/02/2024	0101004	1	000620704		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		4.022,83
12/02/2024	0101004	1	000621097		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.184,94
12/02/2024	0101004	623	000006580		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		784,53
TOTAL DO DIA 12/02/2024										0,00	17.076,37
14/02/2024	0101004	0	000327864		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	777,60	
14/02/2024	0101004	0	000327868		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.620,00	
14/02/2024	0101004	001	000001860		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.685,54	
14/02/2024	0101004	001	000010763		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.489,60	
14/02/2024	0101004	001	000010764		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	89,90	
14/02/2024	0101004	001	000010844		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.571,30
14/02/2024	0101004	001	000013585		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		9.165,91
14/02/2024	0101004	001	000014733		001934	TINTAS LEMEPEP	14/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.274,00
14/02/2024	0101004	1	000000348		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	14/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		143,31

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/02/2024	0101004	1	000000497		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	30/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	77.626,22	
14/02/2024	0101004	1	000001470		173951	NICARAGUAS EIRELI	17/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	800,00	
14/02/2024	0101004	1	000001471		173951	NICARAGUAS EIRELI	17/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	800,00	
14/02/2024	0101004	1	000004506		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
14/02/2024	0101004	1	000005880		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	239,89	
14/02/2024	0101004	1	000006153		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	17.812,65	
14/02/2024	0101004	1	000006158		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	754,31	
14/02/2024	0101004	1	000006162		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	5.411,77	
14/02/2024	0101004	1	000006212		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	892,15	
14/02/2024	0101004	1	000007725		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		367,29
14/02/2024	0101004	1	000007732		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.474,98
14/02/2024	0101004	1	000007765		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		718,12
14/02/2024	0101004	1	000025478		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.330,00	
14/02/2024	0101004	1	000027403	C	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.888,33	
14/02/2024	0101004	1	000028249		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	154,50	
14/02/2024	0101004	1	000028447		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	100,00	
14/02/2024	0101004	1	000030200		001551	POLO CIRURGICO	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.945,65	
14/02/2024	0101004	1	000031927		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.130,45	
14/02/2024	0101004	1	000055858		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14/12/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	5.928,12	
14/02/2024	0101004	1	000080922		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	17/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	330,00	
14/02/2024	0101004	1	000110468		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	884,00	
14/02/2024	0101004	1	000110589		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	6.806,00	
14/02/2024	0101004	1	000116698	A	481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	300,00	
14/02/2024	0101004	1	000118788		979305	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.248,00	
14/02/2024	0101004	1	000221114		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.424,95	
14/02/2024	0101004	1	000221116		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.460,00	
14/02/2024	0101004	1	000237483		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	10/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.992,00	
14/02/2024	0101004	1	000242100		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.188,56	
14/02/2024	0101004	1	000242162		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.467,00	
14/02/2024	0101004	1	000260294		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.520,00	
14/02/2024	0101004	1	000260295		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.480,00	
14/02/2024	0101004	1	000260297		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.240,00	
14/02/2024	0101004	1	000527369		001323	MED CENTER COMERCIAL	14/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.496,00
14/02/2024	0101004	1	000606400		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.797,09	
14/02/2024	0101004	1	000607230		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.944,14	
14/02/2024	0101004	1	000607517		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.958,89	
14/02/2024	0101004	1	000607836		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.808,28	
14/02/2024	0101004	1	000607903		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.127,33	
14/02/2024	0101004	1	000608101		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.079,06	
14/02/2024	0101004	1	000621157		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.219,36
14/02/2024	0101004	1	000751501		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	816,33	
14/02/2024	0101004	1	000769128		729178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.504,55	
14/02/2024	0101004	1	000816308		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	6.600,00	
14/02/2024	0101004	1	001355923		000487	CM HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
14/02/2024	0101004	1	001815877		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	5.906,99	
14/02/2024	0101004	1	001815881		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	181,46	
14/02/2024	0101004	1	001816532		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.118,88	
14/02/2024	0101004	1	579619129		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	7.427,46	
14/02/2024	0101004	1	580227903		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.525,00	
14/02/2024	0101004	1	580946434		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	206,18	
14/02/2024	0101004	1	580951160		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.857,05	
14/02/2024	0101004	1	581270304		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.104,35	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/02/2024	0101004	1	581335824		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.526,01	
14/02/2024	0101004	1	581359416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.245,50	
14/02/2024	0101004	1	581359417		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	779,21	
14/02/2024	0101004	1	581453499		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	490,96	
14/02/2024	0101004	1	585230952		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		6.443,79
14/02/2024	0101004	3	000010181		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.246,00	
14/02/2024	0101004	3	000011395		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	14/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.417,28
14/02/2024	0101004	3	000243037		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.312,50	
14/02/2024	0101004	623	000006065		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	878,17	
14/02/2024	0101004	623	000006616		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		813,84
14/02/2024	0101004	GPE	000068848		MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.168,63	
14/02/2024	0101004	GPE	000069345		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		20.118,37
14/02/2024	0101004	GPE	000069357		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		47.121,39
14/02/2024	0101004	GPE	000069361		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		10.625,86
14/02/2024	0101004	NFS	000000050		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	917,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000000051		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	977,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000000200		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
14/02/2024	0101004	NFS	000000201		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		2.208,00
14/02/2024	0101004	NFS	000000202		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		2.238,00
14/02/2024	0101004	NFS	000000397		006613	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
14/02/2024	0101004	NFS	000000398		006613	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
14/02/2024	0101004	NFS	000000460		001490	PA ARQUIVOS LTDA	05/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	822,50	
14/02/2024	0101004	NFS	000001148		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
14/02/2024	0101004	NFS	000001182	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.110,52	
14/02/2024	0101004	NFS	000001984		006542	RONATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	06/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.280,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000003579		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000003581		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000003582		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000003997	01	MUNIC	MUNICIPIO	09/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	90,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000004625		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	12/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	414,12	
14/02/2024	0101004	NFS	000005716		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	6.585,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000005763		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	09/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	5.237,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000006033		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	26/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000006479		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.730,96	
14/02/2024	0101004	NFS	000006479	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	104,04	
14/02/2024	0101004	NFS	000006878		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	6.750,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000008440		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
14/02/2024	0101004	NFS	000008440	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		372,64
14/02/2024	0101004	NFS	000008440	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		157,53
14/02/2024	0101004	NFS	000008441		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
14/02/2024	0101004	NFS	000008441	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		372,64
14/02/2024	0101004	NFS	000008441	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		157,53
14/02/2024	0101004	NFS	000009395		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	442,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000013531		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.990,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013532		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	970,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013533		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	270,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013534		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	192,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013535		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.290,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013536		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	570,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013537		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013538		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	370,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013540		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000013541		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	700,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000014030		000897	GKS GERADORES	26/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/02/2024	0101004	NFS	000016351		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.568,73	
14/02/2024	0101004	NFS	000022313	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	18.779,53	
14/02/2024	0101004	NFS	000032313		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032326		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032327		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032328		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032329		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032330		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032331		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032332		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032333		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032335		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032336		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032338		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
14/02/2024	0101004	NFS	000032339		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032340		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032341		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000032342		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
14/02/2024	0101004	NFS	000051058		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
14/02/2024	0101004	NFS	000061379		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.513,29	
14/02/2024	0101004	NFS	000061393		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.430,49	
14/02/2024	0101004	NFS	000061411		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.565,17	
14/02/2024	0101004	NFS	000061476		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
14/02/2024	0101004	NFS	000062022		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
14/02/2024	0101004	NFS	000062022	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		25,22
14/02/2024	0101004	NFS	000062022	02	UNIAO	UNIAO	14/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		78,18
14/02/2024	0101004	NFS	000082162		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	466,54	
14/02/2024	0101004	NFS	000082163		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	757,89	
14/02/2024	0101004	NFS	000082433		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	903,56	
14/02/2024	0101004	NFS	000082631		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	563,66	
14/02/2024	0101004	NFS	000082851		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	320,87	
14/02/2024	0101004	NFS	000082913		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.592,23	
14/02/2024	0101004	NFS	000082938		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	676,94	
14/02/2024	0101004	NFS	000082939		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	551,40	
14/02/2024	0101004	NFS	000082940		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	536,12	
14/02/2024	0101004	NFS	000082941		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	747,33	
14/02/2024	0101004	NFS	000082951		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	359,89	
14/02/2024	0101004	NFS	000083036		001931	TIM S.A	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.019,20	
14/02/2024	0101004	NFS	000224373	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	27,54	
14/02/2024	0101004	NFS	000233981		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	144,40	
14/02/2024	0101004	NFS	000363382		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
14/02/2024	0101004	NFS	962154428		001931	TIM S.A	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	21.089,28	
14/02/2024	0101004	RCB	000000033		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	119.570,95	
14/02/2024	0101004	RCB	000000383		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	14/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.007,80
14/02/2024	0101004	RCB	000001484		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	08/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
14/02/2024	0101004	RCB	000004701		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	31/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
14/02/2024	0101004	RCB	000006635		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	44,98	
14/02/2024	0101004	RCB	000007002		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
14/02/2024	0101004	RCB	000018208		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
14/02/2024	0101004	RCB	001240925		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	162.596,50	
14/02/2024	0101004	RCB	001241036		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
14/02/2024	0101004	RCB	054553016		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
14/02/2024	0101004	RCB	055945011		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	221,32	
14/02/2024	0101004	RCB	055988011		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	50,00	
TOTAL DO DIA 14/02/2024										728.716,84	127.101,19
15/02/2024	0101004	0	000020639		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	16/01/202	15/02/202	LUIMED COMERC	2.700,00	
15/02/2024	0101004	001	000010774		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	2.495,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/02/2024	0101004	001	000237590		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	23.462,40	
15/02/2024	0101004	1	000000550		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	15/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
15/02/2024	0101004	1	000001717		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/01/202	15/02/202	HIMALAIA SOLUC	639,99	
15/02/2024	0101004	1	000001797		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		4.447,43
15/02/2024	0101004	1	000001798		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.361,00
15/02/2024	0101004	1	000004209		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	01/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	3.053,10	
15/02/2024	0101004	1	000005018		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		8.000,00
15/02/2024	0101004	1	000005022		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		3.960,00
15/02/2024	0101004	1	000005024		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		360,00
15/02/2024	0101004	1	000006508		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	15/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		1.031,80
15/02/2024	0101004	1	000006516		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	485,04	
15/02/2024	0101004	1	000006831		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	72,31	
15/02/2024	0101004	1	000006834		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.390,62	
15/02/2024	0101004	1	000006841		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	72,31	
15/02/2024	0101004	1	000007125		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	144,68	
15/02/2024	0101004	1	000007130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	144,68	
15/02/2024	0101004	1	000007133		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	144,68	
15/02/2024	0101004	1	000007725		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/02/202	15/02/202	SP TJ	367,29	
15/02/2024	0101004	1	000028592		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		6.381,44
15/02/2024	0101004	1	000045015		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	15/02/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.577,90
15/02/2024	0101004	1	000049781		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	17/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	315,00	
15/02/2024	0101004	1	000071168		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	434,40	
15/02/2024	0101004	1	000110660		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.045,50	
15/02/2024	0101004	1	000110671		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	7.118,20	
15/02/2024	0101004	1	000140099		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	16/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.144,50	
15/02/2024	0101004	1	000153569		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	18/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	800,00	
15/02/2024	0101004	1	000237564		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.284,40	
15/02/2024	0101004	1	000237589		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.501,76	
15/02/2024	0101004	1	000242206		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	16/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.417,14	
15/02/2024	0101004	1	000263558		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	15/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
15/02/2024	0101004	1	000454867		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.319,40	
15/02/2024	0101004	1	000751608		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.064,21	
15/02/2024	0101004	1	000920207		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	02/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	56.576,06	
15/02/2024	0101004	3	001402472		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	16/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	992,00	
15/02/2024	0101004	3	001412250		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		322,95
15/02/2024	0101004	3	001412285		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		225,16
15/02/2024	0101004	6	012996410		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.546,00	
15/02/2024	0101004	6	012996420		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	13.545,00	
15/02/2024	0101004	6	012996465		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.933,00	
15/02/2024	0101004	6	012996536		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.417,00	
15/02/2024	0101004	6	013009047		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	21.156,00	
15/02/2024	0101004	6	013009315		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	20.382,00	
15/02/2024	0101004	6	013009319		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	16.899,00	
15/02/2024	0101004	6	013009326		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	15.738,00	
15/02/2024	0101004	6	013009329		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	10.707,00	
15/02/2024	0101004	6	013009649		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	7.353,00	
15/02/2024	0101004	6	013009740		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.159,00	
15/02/2024	0101004	6	013009741		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	7.353,00	
15/02/2024	0101004	6	013009744		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	10.320,00	
15/02/2024	0101004	6	013010557		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	31.347,00	
15/02/2024	0101004	6	013010567		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	17.415,00	
15/02/2024	0101004	6	013010568		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	16.383,00	
15/02/2024	0101004	6	013010577		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	24.252,00	
15/02/2024	0101004	6	013010587		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	47.343,00	
15/02/2024	0101004	6	013010700		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	22.446,00	
15/02/2024	0101004	6	013011226		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	20.253,00	
15/02/2024	0101004	6	013011281		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	10.707,00	
15/02/2024	0101004	6	013011285		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	13.029,00	
15/02/2024	0101004	6	013011342		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	13.287,00	
15/02/2024	0101004	6	013011371		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	13.158,00	
15/02/2024	0101004	6	013011412		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	10.062,00	
15/02/2024	0101004	6	013011441		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	11.094,00	
15/02/2024	0101004	6	013011495		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	8.643,00	
15/02/2024	0101004	6	013011496		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.902,00	
15/02/2024	0101004	6	013015301		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	16.641,00	
15/02/2024	0101004	6	013015305		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	12.771,00	
15/02/2024	0101004	6	013015306		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	12.900,00	
15/02/2024	0101004	6	013015901		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	10.062,00	
15/02/2024	0101004	6	013015906		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	5.160,00	
15/02/2024	0101004	6	013015994		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.933,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/02/2024	0101004	6	013015998		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	11.094,00	
15/02/2024	0101004	6	013016072		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	10.965,00	
15/02/2024	0101004	6	013016094		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	13.932,00	
15/02/2024	0101004	6	013016112		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	14.964,00	
15/02/2024	0101004	6	013016123		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	17.802,00	
15/02/2024	0101004	6	013016126		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	17.415,00	
15/02/2024	0101004	6	013027355		838723	BRF S.A.	06/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	27.348,00	
15/02/2024	0101004	6	013027744		838723	BRF S.A.	06/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	7.869,00	
15/02/2024	0101004	6	013027749		838723	BRF S.A.	06/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	12.513,00	
15/02/2024	0101004	6	013027764		838723	BRF S.A.	06/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	3.612,00	
15/02/2024	0101004	6	013055080		838723	BRF S.A.	12/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	11.997,00	
15/02/2024	0101004	6	013060906		838723	BRF S.A.	13/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.161,00	
15/02/2024	0101004	6	013062468		838723	BRF S.A.	13/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.032,00	
15/02/2024	0101004	GPE	000069252		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	13.162,20	
15/02/2024	0101004	GPE	000069345		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	RESCISOES A PA	20.118,37	
15/02/2024	0101004	GPE	000069361		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	14/02/202	15/02/202	ADTO 13 SALARI	10.625,86	
15/02/2024	0101004	GPE	000069427		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		418,33
15/02/2024	0101004	GPE	000069428		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1,65
15/02/2024	0101004	GPE	000069429		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		429,08
15/02/2024	0101004	GPE	000069430		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		9.173,73
15/02/2024	0101004	GPE	000069431		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		3.857,85
15/02/2024	0101004	GPE	000069433		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		5.027,24
15/02/2024	0101004	GPE	000069434		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		924,44
15/02/2024	0101004	GPE	000069435		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		941,55
15/02/2024	0101004	GPE	000069436		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		6.403,19
15/02/2024	0101004	GPE	000069437		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		6.587,62
15/02/2024	0101004	GPE	000069439		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		7.276,62
15/02/2024	0101004	GPE	000069440		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		445,56
15/02/2024	0101004	GPE	000069442		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		4.748,88
15/02/2024	0101004	GPE	000069443		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		7.386,08
15/02/2024	0101004	GPE	000069444		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		6.202,51
15/02/2024	0101004	GPE	000069446		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		7.002,21
15/02/2024	0101004	GPE	000069447		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		4.983,38
15/02/2024	0101004	GPE	000069448		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		3.835,88
15/02/2024	0101004	GPE	000069449		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.792,98
15/02/2024	0101004	GPE	000069473		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		3.097,84
15/02/2024	0101004	GPE	000069474		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.253,86
15/02/2024	0101004	GPE	000069480		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		873,68
15/02/2024	0101004	GPE	000069489		006985	ANA CECILIA D C DE OLIVEIRA	15/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.215,52
15/02/2024	0101004	GPE	000069489		006985	ANA CECILIA D C DE OLIVEIRA	15/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.215,52	
15/02/2024	0101004	GPE	000069490		000194	ARLINDO ORSOMARZO	15/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
15/02/2024	0101004	GPE	000069490		000194	ARLINDO ORSOMARZO	15/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
15/02/2024	0101004	GPE	000069493		006986	IVIA DAYANA MALLAU FULGUERA	15/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.457,41
15/02/2024	0101004	GPE	000069494		006987	NATHALIA LOPES DA SILVA	15/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		2.445,70
15/02/2024	0101004	GPE	000069494		006987	NATHALIA LOPES DA SILVA	15/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	2.445,70	
15/02/2024	0101004	GPE	000069498		238133	PAMELA PICHA PAREJA	15/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		10.911,11
15/02/2024	0101004	GPE	000069498		238133	PAMELA PICHA PAREJA	15/02/202	15/02/202	PAMELA PICHA P	10.911,11	
15/02/2024	0101004	GPE	000069516		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.073,98
15/02/2024	0101004	NFS	000000052		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.427,00	
15/02/2024	0101004	NFS	000000053		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	479,70	
15/02/2024	0101004	NFS	000000203		459681	ARNALDO CLEMENTINO	15/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		670,00
15/02/2024	0101004	NFS	000000665		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	06/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	110,00	
15/02/2024	0101004	NFS	000005372		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		94,50
15/02/2024	0101004	NFS	000006916		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	15/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
15/02/2024	0101004	NFS	000016071		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.050,45	
15/02/2024	0101004	NFS	000136651		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	15/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		12.016,16
15/02/2024	0101004	NFS	000136652		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	15/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		12.346,88
15/02/2024	0101004	NFS	000229408		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.241,34	
15/02/2024	0101004	NFS	000240218		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		2.317,06
15/02/2024	0101004	NFS	001411974		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	15/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		12.016,16
15/02/2024	0101004	NFS	001411975		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	15/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		12.346,88
15/02/2024	0101004	RCB	000004154		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	24/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/02/2024	0101004	RCB	000004164		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	24/01/202	15/02/202	GUILHERME FERN	4.680,30	
15/02/2024	0101004	RCB	000004167		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	24/01/202	15/02/202	ALEXANDRE FERN	4.680,30	
15/02/2024	0101004	RCB	000004213		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	24/01/202	15/02/202	JULIO FERREIRA	5.339,23	
15/02/2024	0101004	RCB	000004218		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	24/01/202	15/02/202	CELINA	5.234,96	
15/02/2024	0101004	RCB	000005575		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/01/202	15/02/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
15/02/2024	0101004	RCB	000006646		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	3.503,83	
15/02/2024	0101004	RCB	056554009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	885,28	

TOTAL DO DIA 15/02/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	881.010,81 DEBITO	195.947,19 CREDITO
16/02/2024	0101004	0	000167538	001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	16/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT			46.375,00
16/02/2024	0101004	0	031892579	649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	06/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	11.810,43		
16/02/2024	0101004	001	000001867	004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT			10.916,75
16/02/2024	0101004	001	000010855	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			2.522,00
16/02/2024	0101004	001	000013589	000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT			50.367,79
16/02/2024	0101004	001	000014740	001934	TINTAS LEMEPP	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			168,00
16/02/2024	0101004	1	000001800	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			666,20
16/02/2024	0101004	1	000001801	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			1.590,94
16/02/2024	0101004	1	000001804	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			2.242,65
16/02/2024	0101004	1	000001805	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			2.382,21
16/02/2024	0101004	1	000001969	001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			1.722,51
16/02/2024	0101004	1	000001970	001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT			1.539,52
16/02/2024	0101004	1	000004508	001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	16/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT			2.274,60
16/02/2024	0101004	1	000006863	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.044,53		
16/02/2024	0101004	1	000008652	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT			889,69
16/02/2024	0101004	1	000008971	000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	16/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT			325,00
16/02/2024	0101004	1	000012836	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT			5.258,80
16/02/2024	0101004	1	000045270	003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	19/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1.530,44		
16/02/2024	0101004	1	000081748	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	16/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT			2.446,34
16/02/2024	0101004	1	000110751	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	17/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	6.004,55		
16/02/2024	0101004	1	000237617	001397	MULTIFARMA COMERCIAL	12/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	9.219,60		
16/02/2024	0101004	1	000237632	001397	MULTIFARMA COMERCIAL	12/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	8.226,40		
16/02/2024	0101004	1	000455001	000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.561,92		
16/02/2024	0101004	1	000603673	003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	03/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	962,51		
16/02/2024	0101004	1	000609252	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	4.496,60		
16/02/2024	0101004	1	000611263	003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	19/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.243,36		
16/02/2024	0101004	1	000752710	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	610,30		
16/02/2024	0101004	1	000769867	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	5.726,00		
16/02/2024	0101004	1	002768593	000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	16/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT			11.048,45
16/02/2024	0101004	1	579681050	695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	90,35		
16/02/2024	0101004	1	582328270	695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	03/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	628,64		
16/02/2024	0101004	1	586021215	695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT			11.752,35
16/02/2024	0101004	10	000274888	004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	18/12/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	6.555,00		
16/02/2024	0101004	2	000012852	001142	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	16/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT			301,75
16/02/2024	0101004	GPE	000069205	001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	07/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	50.019,68		
16/02/2024	0101004	GPE	000069310	001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/02/202	16/02/202	SINSAUESP	9.097,96		
16/02/2024	0101004	GPE	000069311	518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	425,00		
16/02/2024	0101004	GPE	000069357	FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	16/02/202	DIF SALARIO JA	47.121,39		
16/02/2024	0101004	GPE	000069427	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	418,33		
16/02/2024	0101004	GPE	000069428	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1,65		
16/02/2024	0101004	GPE	000069429	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	429,08		
16/02/2024	0101004	GPE	000069430	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	9.173,73		
16/02/2024	0101004	GPE	000069431	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	3.857,85		
16/02/2024	0101004	GPE	000069433	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	5.027,24		
16/02/2024	0101004	GPE	000069434	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	924,44		
16/02/2024	0101004	GPE	000069435	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	941,55		
16/02/2024	0101004	GPE	000069436	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	6.403,19		
16/02/2024	0101004	GPE	000069437	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	6.587,62		
16/02/2024	0101004	GPE	000069439	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	7.276,62		
16/02/2024	0101004	GPE	000069440	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	445,56		
16/02/2024	0101004	GPE	000069442	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	4.748,88		
16/02/2024	0101004	GPE	000069443	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	7.386,08		
16/02/2024	0101004	GPE	000069444	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	6.202,51		
16/02/2024	0101004	GPE	000069446	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	7.002,21		
16/02/2024	0101004	GPE	000069447	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	4.983,38		
16/02/2024	0101004	GPE	000069448	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	3.835,88		
16/02/2024	0101004	GPE	000069449	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1.792,98		
16/02/2024	0101004	GPE	000069473	FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	3.097,84		
16/02/2024	0101004	GPE	000069474	FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.253,86		
16/02/2024	0101004	GPE	000069480	005569	JAQUELINE APARECIDA DOS	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	873,68		

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						SANTOS					
16/02/2024	0101004	GPE	000069516		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	15/02/202	16/02/202	ADTO 13 SALARI	1.073,98	
16/02/2024	0101004	GPE	000069527		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	09/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		88.956,67
16/02/2024	0101004	GPE	000069527		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	09/02/202	16/02/202	BRASILPREV	88.956,67	
16/02/2024	0101004	NFS	000000005	B	125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	08/02/202	16/02/202	MARCENARIA ED	41.287,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000011		006882	JAIME KUK 01309699828	02/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	900,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000014		006882	JAIME KUK 01309699828	01/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	600,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000020		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.394,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000021		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1.702,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000022		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.621,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000023		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	900,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000033		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	2.472,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000219		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	18/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	450,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000000220		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
16/02/2024	0101004	NFS	000001426		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
16/02/2024	0101004	NFS	000002836		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	16/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.962,00
16/02/2024	0101004	NFS	000002837		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	16/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.662,00
16/02/2024	0101004	NFS	000002838		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	16/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.280,00
16/02/2024	0101004	NFS	000020962		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	15/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
16/02/2024	0101004	RCB	000063615		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	23/01/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1.429,88	
16/02/2024	0101004	RCB	094619755		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		565,78
TOTAL DO DIA 16/02/2024										417.046,85	250.767,00
17/02/2024	0101004	643	000003537		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		413,40
17/02/2024	0101004	NFS	000000019		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	17/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		600,00
TOTAL DO DIA 17/02/2024										0,00	1.013,40
18/02/2024	0101004	NFS	000083833		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		427,17
18/02/2024	0101004	NFS	000083834		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		528,00
18/02/2024	0101004	NFS	000083851		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		254,27
18/02/2024	0101004	NFS	000083873		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		378,77
18/02/2024	0101004	NFS	000083889		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.124,94
18/02/2024	0101004	NFS	000083890		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		478,27
TOTAL DO DIA 18/02/2024										0,00	3.191,42
19/02/2024	0101004	1	000001789		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	238,99	
19/02/2024	0101004	001	000010781		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.486,90	
19/02/2024	0101004	001	000011827		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.279,20
19/02/2024	0101004	003	000009838		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.382,00
19/02/2024	0101004	1	000000119		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	19/01/202	19/02/202	COMERCIAL LEGR	218,99	
19/02/2024	0101004	1	000001715		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	177,80	
19/02/2024	0101004	1	000001716		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	119,00	
19/02/2024	0101004	1	000001815		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		5.343,57
19/02/2024	0101004	1	000002152		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	19/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	153,32	
19/02/2024	0101004	1	000002817		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.267,80	
19/02/2024	0101004	1	000022460		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	19/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	416,88	
19/02/2024	0101004	1	000032219		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	206,70	
19/02/2024	0101004	1	000038480		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	19/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	465,00	
19/02/2024	0101004	1	000046419		206099	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		574,85
19/02/2024	0101004	1	000238719		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	19/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.730,60
19/02/2024	0101004	1	000242412		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	19/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	144,00	
19/02/2024	0101004	1	000347332		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.025,00
19/02/2024	0101004	1	000752063		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.562,34	
19/02/2024	0101004	1	000918948		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	51.600,00	
19/02/2024	0101004	1	000919365		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	321,00	
19/02/2024	0101004	1	000919390		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	188,10	
19/02/2024	0101004	1	001362070		000487	CM HOSPITALAR	19/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	480,00	
19/02/2024	0101004	1	003820651		002098	FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	19/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		4.321,20
19/02/2024	0101004	1	004338723		001911	TELEFONICA BRASIL	01/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	466,97	
19/02/2024	0101004	1	004615070		001911	TELEFONICA BRASIL	01/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	444,76	
19/02/2024	0101004	1	586862686		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.551,84

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/02/2024	0101004	1	586943339		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		66,59
19/02/2024	0101004	1	586953153		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		12.672,50
19/02/2024	0101004	10	000275597		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	19/12/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	10.350,00	
19/02/2024	0101004	10	000278548		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	21/12/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	52,50	
19/02/2024	0101004	2	000000101		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		360,00
19/02/2024	0101004	2	000312640		002094	ELETRONICA SANTANA LTDA	01/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	803,90	
19/02/2024	0101004	2	000825953		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.929,30
19/02/2024	0101004	3	001403457		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.390,56	
19/02/2024	0101004	3	001413237		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		60,80
19/02/2024	0101004	4	001681104		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.282,50	
19/02/2024	0101004	623	000006664		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		228,39
19/02/2024	0101004	GPE	000069612		006597	NIL0 FERNANDES ROMEIRO	19/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		11.050,42
19/02/2024	0101004	GPE	000069612		006597	NIL0 FERNANDES ROMEIRO	19/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT	11.050,42	
19/02/2024	0101004	NFS	000000054		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	487,00	
19/02/2024	0101004	NFS	000003592		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	09/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	770,00	
19/02/2024	0101004	NFS	000012870		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	21.115,82	
19/02/2024	0101004	NFS	000013539		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	19/02/202	DU-FILTROS	270,00	
19/02/2024	0101004	NFS	000020642		001097	JR E JS TELECOM	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
19/02/2024	0101004	NFS	000020643		001097	JR E JS TELECOM	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		5.332,03
19/02/2024	0101004	NFS	000020644		001097	JR E JS TELECOM	19/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		377,31
19/02/2024	0101004	NFS	000046229		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	18/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	416,75	
19/02/2024	0101004	NFS	000083096		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	903,56	
19/02/2024	0101004	NFS	000083299		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	563,66	
19/02/2024	0101004	NFS	000083305		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	320,86	
19/02/2024	0101004	NFS	000083577		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	757,89	
19/02/2024	0101004	NFS	000083794		001931	TIM S.A	08/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	466,54	
19/02/2024	0101004	RCB	000008670		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.811,46
19/02/2024	0101004	RCB	000017129		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
19/02/2024	0101004	RCB	404047009		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	7.523,59	
19/02/2024	0101004	RCB	404047011		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	7.096,21	
19/02/2024	0101004	RCB	404047012		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	5.164,02	
19/02/2024	0101004	RCB	404047014		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	3.716,55	
19/02/2024	0101004	RCB	404047015		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	3.777,95	
19/02/2024	0101004	RCB	404047016		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	PORTO SEGURO C	3.467,62	
19/02/2024	0101004	RCB	404047017		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	6.857,01	
<b>TOTAL DO DIA 19/02/2024</b>										<b>151.563,46</b>	<b>63.926,56</b>
20/02/2024	0101004	0	000814756		740876	ALELO S.A	20/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		139.623,34
20/02/2024	0101004	0	001755960		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.240.000,00
20/02/2024	0101004	0	001757353		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.636.485,00
20/02/2024	0101004	0	031368422	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	223,53	
20/02/2024	0101004	0	031368422	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	692,95	
20/02/2024	0101004	001	000001028		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		8.330,72
20/02/2024	0101004	001	000013617		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	20/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		10.128,97
20/02/2024	0101004	001	000026205		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	31/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	74.751,85	
20/02/2024	0101004	003	000009771		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	895,00	
20/02/2024	0101004	1	000000297		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	203,40	
20/02/2024	0101004	1	000000628		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		45.401,70
20/02/2024	0101004	1	000004242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.860,52	
20/02/2024	0101004	1	000004292		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	16/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		3.139,80
20/02/2024	0101004	1	000004559		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/02/2024	0101004	1	000005046		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	20/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		70,00
20/02/2024	0101004	1	000005049		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	20/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		115,00
20/02/2024	0101004	1	000006087		002152	G A R DE LUCENA	20/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		3.631,00
20/02/2024	0101004	1	000009063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.127,31
20/02/2024	0101004	1	000009080		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		921,93
20/02/2024	0101004	1	000009099		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		166,11

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2024	0101004	1	000009102		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		77,17
20/02/2024	0101004	1	000009108		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		488,73
20/02/2024	0101004	1	000009112		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		77,17
20/02/2024	0101004	1	000028641		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		8.624,09
20/02/2024	0101004	1	000612460		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	23/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.836,56	
20/02/2024	0101004	1	000768842		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	14/02/202	COMERCIAL CIRU	850,62	
20/02/2024	0101004	1	000923463		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	20/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		852,22
20/02/2024	0101004	1	001731730		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	20/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		3.658,31
20/02/2024	0101004	1	002612928		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.925,00	
20/02/2024	0101004	AGL	100001368	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		133.598,36
20/02/2024	0101004	AGL	100001368	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	MULTA S/ BAIXA		0,02
20/02/2024	0101004	AGL	100001368	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	IRRF FOR 01/24	133.598,38	
20/02/2024	0101004	AGL	100001368	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		47.821,51
20/02/2024	0101004	AGL	100001368	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	IRRF ALUGUEIS	47.821,51	
20/02/2024	0101004	AGP	100001370	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.020,94
20/02/2024	0101004	AGP	100001370	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	PCC FOR 01/24	1.020,94	
20/02/2024	0101004	GPE	000069559		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.606,64
20/02/2024	0101004	GPE	000069559		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	INSS RPA 01/24	5.606,64	
20/02/2024	0101004	GPE	000069609		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.492,19
20/02/2024	0101004	GPE	000069609		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	INSS DISS 01/2	6.492,19	
20/02/2024	0101004	GPE	000069611		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	20/02/202	SALARIOS A PAG	300,00	
20/02/2024	0101004	GPE	000069621		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.726,81
20/02/2024	0101004	GPE	000069621		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/02/202	20/02/202	IRRF RPA 01/24	8.726,81	
20/02/2024	0101004	GPE	000069623		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.079.881,18
20/02/2024	0101004	GPE	000069623		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	IRRF FOL 01/24	5.079.881,18	
20/02/2024	0101004	GPE	000069652		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		312.006,95
20/02/2024	0101004	GPE	000069652		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	IRRF FOL 01/24	312.006,95	
20/02/2024	0101004	GPE	000069659		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.772.862,42
20/02/2024	0101004	GPE	000069659		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	INSS FOL 01/24	1.772.862,42	
20/02/2024	0101004	GPE	000069661		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		68,77
20/02/2024	0101004	GPE	000069661		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	INSS FOL 01/24	68,77	
20/02/2024	0101004	GPE	000069683		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		9.594,97
20/02/2024	0101004	GPE	000069683		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.857,63
20/02/2024	0101004	GPE	000069685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		35.842,05
20/02/2024	0101004	GPE	000069685		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		17.901,55
20/02/2024	0101004	GPE	000069687		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		27.346,54
20/02/2024	0101004	GPE	000069688		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		44.424,98
20/02/2024	0101004	GPE	000069689		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		14.791,12
20/02/2024	0101004	GPE	000069690		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		6.744,12
20/02/2024	0101004	GPE	000069691		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		9.618,01
20/02/2024	0101004	GPE	000069692		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.793,54
20/02/2024	0101004	GPE	000069693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		505,71
20/02/2024	0101004	GPE	000069694		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		15.637,24
20/02/2024	0101004	GPE	000069695		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.621,03
20/02/2024	0101004	GPE	000069696		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		93,83
20/02/2024	0101004	GPE	000069700		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		6.759,72
20/02/2024	0101004	GPE	000069701		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.959,94
20/02/2024	0101004	GPE	000069723		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	19/02/202	20/02/202	ADTO 13 SALARI	2.232.670,99	
20/02/2024	0101004	INS	398	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		456.254,62
20/02/2024	0101004	INS	398	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/02/202	INSS FOR 01/24	456.254,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000000002		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	20/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
20/02/2024	0101004	NFS	000000040	01	UNIAO	UNIAO	11/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	156,00	
20/02/2024	0101004	NFS	000000179	01	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	14,04	
20/02/2024	0101004	NFS	000000179	02	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	43,52	
20/02/2024	0101004	NFS	000000264	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	8.495,09	
20/02/2024	0101004	NFS	000000544	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	174,29	
20/02/2024	0101004	NFS	000000588	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	382,95	
20/02/2024	0101004	NFS	000000629	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/02/2024	0101004	NFS	000000630	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	18.577,67	
20/02/2024	0101004	NFS	000000747	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.296,93	
20/02/2024	0101004	NFS	000000796	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.576,07	
20/02/2024	0101004	NFS	000000994	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	11.369,76	
20/02/2024	0101004	NFS	000001020		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		91.991,77
20/02/2024	0101004	NFS	000001020	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		11.369,77
20/02/2024	0101004	NFS	000001182	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	55.607,88	
20/02/2024	0101004	NFS	000001182	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.055,26	
20/02/2024	0101004	NFS	000001243	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.019,60	
20/02/2024	0101004	NFS	000001515	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/02/2024	0101004	NFS	000002135	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	18.131,22	
20/02/2024	0101004	NFS	000002135	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.472,45	
20/02/2024	0101004	NFS	000002139	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	171.701,58	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2024	0101004	NFS	000002139	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	23.413,85	
20/02/2024	0101004	NFS	000002146	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	15.000,97	
20/02/2024	0101004	NFS	000002146	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.045,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000003284	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/02/2024	0101004	NFS	000003285	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/02/2024	0101004	NFS	000003286	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/02/2024	0101004	NFS	000003287	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
20/02/2024	0101004	NFS	000003287	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
20/02/2024	0101004	NFS	000003594		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/02/2024	0101004	NFS	000003595		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
20/02/2024	0101004	NFS	000003596		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/02/2024	0101004	NFS	000003829	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.264,07	
20/02/2024	0101004	NFS	000003997	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	09/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	99,00	
20/02/2024	0101004	NFS	000004781	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,26	
20/02/2024	0101004	NFS	000004781	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/02/2024	0101004	NFS	000004782	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
20/02/2024	0101004	NFS	000004782	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	166,58	
20/02/2024	0101004	NFS	000006684		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	9.760,23	
20/02/2024	0101004	NFS	000009171	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	650,81	
20/02/2024	0101004	NFS	000012870	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	2.803,54	
20/02/2024	0101004	NFS	000012870	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	382,30	
20/02/2024	0101004	NFS	000015287		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	7.675,67	
20/02/2024	0101004	NFS	000016064	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	43,94	
20/02/2024	0101004	NFS	000016172	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	28,58	
20/02/2024	0101004	NFS	000016172	02	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	88,60	
20/02/2024	0101004	NFS	000016351	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	25,07	
20/02/2024	0101004	NFS	000018036	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	906,35	
20/02/2024	0101004	NFS	000020962	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/02/2024	0101004	NFS	000021178		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
20/02/2024	0101004	NFS	000021178	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		285,00
20/02/2024	0101004	NFS	000021178	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		883,50
20/02/2024	0101004	NFS	000022313	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	103.287,43	
20/02/2024	0101004	NFS	000022313	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	9.389,77	
20/02/2024	0101004	NFS	000022437		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	475,34	
20/02/2024	0101004	NFS	000032313	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032326	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032327	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032328	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032329	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032330	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032331	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032332	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032333	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032335	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032336	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032338	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/02/2024	0101004	NFS	000032339	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032340	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032341	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032342	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	35,62	
20/02/2024	0101004	NFS	000032584		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032584	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032584	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032585		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032585	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032585	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032586		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032586	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032586	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032587		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032587	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032587	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032589		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032589	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032589	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032590		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032590	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032590	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032602		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032602	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032602	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2024	0101004	NFS	000032603		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/02/2024	0101004	NFS	000032603	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/02/2024	0101004	NFS	000032603	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/02/2024	0101004	NFS	000032604		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032604	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032604	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032605		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032605	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032605	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032606		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032606	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032606	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032607		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032607	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032607	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032608		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032608	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032608	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032609		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032609	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032609	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032610		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032610	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032610	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000032611		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/02/2024	0101004	NFS	000032611	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/02/2024	0101004	NFS	000032611	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/02/2024	0101004	NFS	000046229	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/01/202	20/02/202	BX.EMIS. FATURA	55,00	
20/02/2024	0101004	NFS	000046229	01	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5,00	
20/02/2024	0101004	NFS	000061070	01	UNIAO	UNIAO	04/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	24,34	
20/02/2024	0101004	NFS	000061070	02	UNIAO	UNIAO	04/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
20/02/2024	0101004	NFS	000061209	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	24,67	
20/02/2024	0101004	NFS	000061209	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	76,46	
20/02/2024	0101004	NFS	000061379	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	24,19	
20/02/2024	0101004	NFS	000061393	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	22,86	
20/02/2024	0101004	NFS	000061411	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	56,98	
20/02/2024	0101004	NFS	000061476	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/02/2024	0101004	NFS	000061578		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
20/02/2024	0101004	NFS	000435606		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	08/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
20/02/2024	0101004	NFS	025054213		001911	TELEFONICA BRASIL	01/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	6.455,67	
20/02/2024	0101004	RCB	000004086	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.008,86	
20/02/2024	0101004	RCB	000004101	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	154,60	
20/02/2024	0101004	RCB	000004120	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.717,04	
20/02/2024	0101004	RCB	000004143	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	327,02	
20/02/2024	0101004	RCB	000004148	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	248,27	
20/02/2024	0101004	RCB	000004154	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/02/2024	0101004	RCB	000004164	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/02/2024	0101004	RCB	000004167	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/02/2024	0101004	RCB	000004197	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	278,51	
20/02/2024	0101004	RCB	000004207	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	193,20	
20/02/2024	0101004	RCB	000004213	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	660,77	
20/02/2024	0101004	RCB	000004218	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	765,04	
20/02/2024	0101004	RCB	000004231	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.165,04	
20/02/2024	0101004	RCB	000004234	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.286,42	
20/02/2024	0101004	RCB	000004244		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
20/02/2024	0101004	RCB	000004281	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.826,31	
20/02/2024	0101004	RCB	000004283	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	798,27	
20/02/2024	0101004	RCB	000004302	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.851,09	
20/02/2024	0101004	RCB	000004319	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	136,29	
20/02/2024	0101004	RCB	000004320	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	136,29	
20/02/2024	0101004	RCB	000004321	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
20/02/2024	0101004	RCB	000004322	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
20/02/2024	0101004	RCB	000004747		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/02/2024	0101004	RCB	000005117	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	712,90	
20/02/2024	0101004	RCB	000005150	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
20/02/2024	0101004	RCB	000005159	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
20/02/2024	0101004	RCB	000006382	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
20/02/2024	0101004	RCB	000006383	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
20/02/2024	0101004	RCB	000006638		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	30.316,38	
20/02/2024	0101004	RCB	000006653		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.253,96	
20/02/2024	0101004	RCB	000006719		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	4.990,06	
20/02/2024	0101004	RCB	000006845	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	6.815,04	
20/02/2024	0101004	RCB	000007073	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	248,27	
20/02/2024	0101004	RCB	000007074	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	248,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2024	0101004	RCB	000008670		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	4.811,46	
20/02/2024	0101004	RCB	000008810		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		16.772,51
20/02/2024	0101004	RCB	000008810		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	20/02/202	20/02/202	SECRETARIA GOV	16.772,51	
20/02/2024	0101004	RCB	000018376		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
20/02/2024	0101004	RCB	000018385		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
20/02/2024	0101004	RCB	000018387		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
20/02/2024	0101004	RCB	000018388		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
20/02/2024	0101004	RCB	053938018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
20/02/2024	0101004	RCB	056078011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	657,50	
20/02/2024	0101004	RCB	404047013		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	8.545,54	
TOTAL DO DIA 20/02/2024										10.880.976,12	12.353.282,27
21/02/2024	0101004	0	000009850		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		8.387,25
21/02/2024	0101004	001	000010791		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	2.353,30	
21/02/2024	0101004	001	000013649		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/02/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		19.573,86
21/02/2024	0101004	011	000481266		064741	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	21/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		5.203,00
21/02/2024	0101004	1	000001495		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	21/02/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		1.319,00
21/02/2024	0101004	1	000001725		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/01/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	1.221,30	
21/02/2024	0101004	1	000001827		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		247,58
21/02/2024	0101004	1	000009063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	1.127,31	
21/02/2024	0101004	1	000009096		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		786,55
21/02/2024	0101004	1	000012656		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	21/02/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.765,00
21/02/2024	0101004	1	000045082		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	21/02/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		20.340,00
21/02/2024	0101004	1	000081873		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.288,40
21/02/2024	0101004	623	000006688		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		667,47
21/02/2024	0101004	GPE	000069493		006986	IVIA DAYANA MALLAU FULGUERA	15/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	1.457,41	
21/02/2024	0101004	GPE	000069723		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.232.670,99
21/02/2024	0101004	GPE	000069736		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	21/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		730,50
21/02/2024	0101004	NFS	000000016		006882	JAIME KUK 01309699828	21/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		600,00
21/02/2024	0101004	NFS	000000465		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		985,39
21/02/2024	0101004	NFS	000000510		000880	GELIX COLETASME	28/01/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	820,00	
21/02/2024	0101004	NFS	000000579		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
21/02/2024	0101004	NFS	000001160		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
21/02/2024	0101004	NFS	000001161		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
21/02/2024	0101004	NFS	000001273		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
21/02/2024	0101004	NFS	000001313		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		411.245,62
21/02/2024	0101004	NFS	000001313	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		55.607,88
21/02/2024	0101004	NFS	000001313	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		10.110,52
21/02/2024	0101004	NFS	000001313	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.055,26
21/02/2024	0101004	NFS	000001313	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		23.506,98
21/02/2024	0101004	NFS	000003315		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
21/02/2024	0101004	NFS	000003315	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		277,45
21/02/2024	0101004	NFS	000003315	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		860,10
21/02/2024	0101004	NFS	000003316		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		132.675,94
21/02/2024	0101004	NFS	000003316	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/02/2024	0101004	NFS	000003316	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
21/02/2024	0101004	NFS	000003317		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/02/2024	0101004	NFS	000003317	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/02/2024	0101004	NFS	000003317	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/02/2024	0101004	NFS	000003318		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
21/02/2024	0101004	NFS	000003318	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
21/02/2024	0101004	NFS	000003318	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
21/02/2024	0101004	NFS	000003318	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
21/02/2024	0101004	NFS	000004281		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	290,00	
21/02/2024	0101004	NFS	000006380		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
21/02/2024	0101004	NFS	000006547		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.729,26
21/02/2024	0101004	NFS	000006547	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		105,74
21/02/2024	0101004	NFS	000008827		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	01/02/202	21/02/202	GERALDO BARBOS	11.139,23	
21/02/2024	0101004	NFS	000013679		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
21/02/2024	0101004	NFS	000022372		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		862.683,18

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/02/2024	0101004	NFS	000022372	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		116.650,46
21/02/2024	0101004	NFS	000022372	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		21.209,17
21/02/2024	0101004	NFS	000022372	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.604,59
21/02/2024	0101004	NFS	000022372	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		49.311,33
21/02/2024	0101004	NFS	000046901		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		3.567,68
21/02/2024	0101004	NFS	000046901	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		482,42
21/02/2024	0101004	NFS	000046901	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		87,71
21/02/2024	0101004	NFS	000046901	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		43,86
21/02/2024	0101004	NFS	000046901	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		203,94
21/02/2024	0101004	NFS	000051851		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
21/02/2024	0101004	NFS	000435674		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	21/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
21/02/2024	0101004	NFS	003155819		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	06/02/202	21/02/202	MULTA S/ BAIXA		0,70
21/02/2024	0101004	NFS	003155819		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	06/02/202	21/02/202	SUP ESTADUAL D	1.922,93	
21/02/2024	0101004	RCB	000000044		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		119.570,95
21/02/2024	0101004	RCB	000000648		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		51.240,00
21/02/2024	0101004	RCB	000001081		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
21/02/2024	0101004	RCB	000009212		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		21.184,96
21/02/2024	0101004	RCB	000009212	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.815,04
21/02/2024	0101004	RCB	000009220		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.877,75
21/02/2024	0101004	RCB	000009220	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.008,86
21/02/2024	0101004	RCB	000009227		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
21/02/2024	0101004	RCB	000009242		001046	IZABEL DE SOUSA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.345,40
21/02/2024	0101004	RCB	000009242	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		154,60
21/02/2024	0101004	RCB	000009245		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
21/02/2024	0101004	RCB	000009250		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		8.123,96
21/02/2024	0101004	RCB	000009250	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.717,04
21/02/2024	0101004	RCB	000009252		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
21/02/2024	0101004	RCB	000009252	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		248,27
21/02/2024	0101004	RCB	000009255		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.022,98
21/02/2024	0101004	RCB	000009255	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		327,02
21/02/2024	0101004	RCB	000009260		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	21/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
21/02/2024	0101004	RCB	000009260	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		554,65
21/02/2024	0101004	RCB	000009265		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	21/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
21/02/2024	0101004	RCB	000009265	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		554,65
21/02/2024	0101004	RCB	000009268		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	21/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
21/02/2024	0101004	RCB	000009268	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		554,65
21/02/2024	0101004	RCB	000052327	G	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	943,29	
21/02/2024	0101004	RCB	000064025		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	21/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
21/02/2024	0101004	RCB	000066443		000565	DALAK COMERCIAL	22/01/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	608,93	
TOTAL DO DIA 21/02/2024										21.883,70	5.315.504,96
22/02/2024	0101004	0	000370574		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		274.311,16
22/02/2024	0101004	1	000001730		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	99,89	
22/02/2024	0101004	1	000001731		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	179,98	
22/02/2024	0101004	1	000001839		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		399,98
22/02/2024	0101004	1	000001942		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	1.645,28	
22/02/2024	0101004	1	000009396		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		27.200,00
22/02/2024	0101004	1	000009417		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		758,13
22/02/2024	0101004	1	000009417		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	FE GABINETE DO	758,13	
22/02/2024	0101004	1	000009419		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		898,83
22/02/2024	0101004	1	000009419		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	FE GABINETE DO	898,83	
22/02/2024	0101004	1	000009420		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		908,37
22/02/2024	0101004	1	000009420		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	FE GABINETE DO	908,37	
22/02/2024	0101004	1	000009421		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		908,37
22/02/2024	0101004	1	000009421		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	22/02/202	FE GABINETE DO	908,37	
22/02/2024	0101004	1	000009577		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		2.073,18
22/02/2024	0101004	1	000009581		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		2.684,13
22/02/2024	0101004	1	000009585		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		754,31
22/02/2024	0101004	1	000009593		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.728,05

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/02/2024	0101004	1	000009599		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		1.157,96
22/02/2024	0101004	1	000010585		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.104,80
22/02/2024	0101004	1	000088917		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		786,24
22/02/2024	0101004	1	000088918		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.171,52
22/02/2024	0101004	1	000455538		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	589,20	
22/02/2024	0101004	1	001350555		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
22/02/2024	0101004	1	001350631		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
22/02/2024	0101004	1	001350847		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
22/02/2024	0101004	1	001350959		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	MAFRA HOSPITAL	2.175,00	
22/02/2024	0101004	1	588201042		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		3.832,91
22/02/2024	0101004	2	000002208		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	25/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.583,00	
22/02/2024	0101004	3	001404999		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	23/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	1.376,05	
22/02/2024	0101004	NFS	000000063		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		16.440,27
22/02/2024	0101004	NFS	000000063	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		262,76
22/02/2024	0101004	NFS	000000063	02	UNIAO	UNIAO	22/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		814,57
22/02/2024	0101004	NFS	000000202		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000203		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000204		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	4.000,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000205		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.230,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000206		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	5.806,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000209		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	500,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000210		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	550,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000211		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000212		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	980,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000213		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.320,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000214		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	550,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000215		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	550,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000216		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	2.230,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000220		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	550,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000220		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	22/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
22/02/2024	0101004	NFS	000000224		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
22/02/2024	0101004	NFS	000000267		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		504.944,07
22/02/2024	0101004	NFS	000000267	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		67.041,45
22/02/2024	0101004	NFS	000000267	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.142,01
22/02/2024	0101004	NFS	000000267	02	UNIAO	UNIAO	22/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28.340,24
22/02/2024	0101004	NFS	000000312		006429	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	07/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	21.000,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000000552		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		10.904,50
22/02/2024	0101004	NFS	000000552	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		174,29
22/02/2024	0101004	NFS	000000552	02	UNIAO	UNIAO	22/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		540,28
22/02/2024	0101004	NFS	000005766		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	1.577,00	
22/02/2024	0101004	NFS	000234744		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.100,40
22/02/2024	0101004	RCB	000000645		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		53.467,50
22/02/2024	0101004	RCB	000006718		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	6.227,78	
22/02/2024	0101004	RCB	000009488		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.855,90
22/02/2024	0101004	RCB	000009488	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		278,51
22/02/2024	0101004	RCB	000009491		000944	HELIO HELFENSTEIN	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.941,21
22/02/2024	0101004	RCB	000009491	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		193,20
22/02/2024	0101004	RCB	000009501		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	22/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		5.234,96
22/02/2024	0101004	RCB	000009501	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		765,04
22/02/2024	0101004	RCB	000009502		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	22/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		5.339,23
22/02/2024	0101004	RCB	000009502	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		660,77
22/02/2024	0101004	RCB	000009503		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		16.834,96
22/02/2024	0101004	RCB	000009503	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.165,04
22/02/2024	0101004	RCB	000009504		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		11.882,22
22/02/2024	0101004	RCB	000009504	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.286,42
22/02/2024	0101004	RCB	000009518		000950	HIDEO IMAI	22/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		8.032,85
22/02/2024	0101004	RCB	000009518	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.826,31
22/02/2024	0101004	RCB	000009519		001716	SANDRO COANA	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
22/02/2024	0101004	RCB	000009519	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		136,29
22/02/2024	0101004	RCB	000009521		000470	CLAUDIA COANA	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
22/02/2024	0101004	RCB	000009521	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		136,29
22/02/2024	0101004	RCB	000018209		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/02/202	22/02/202	MULTA S/ BAIXA		399,24

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/02/2024	0101004	RCB	000018209		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/02/202	22/02/202	POWER BRASIL	5.299,24	
TOTAL DO DIA 22/02/2024										82.699,62	1.093.052,04
23/02/2024	0101004	0	001755960		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/02/202	23/02/202	SODEXO	1.240.000,00	
23/02/2024	0101004	0	001757353		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	2.636.485,00	
23/02/2024	0101004	0	001791324		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	23/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		12.425,00
23/02/2024	0101004	000	000329260		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.193,40	
23/02/2024	0101004	003	000009816		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.820,00	
23/02/2024	0101004	1	000000126		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26/01/202	23/02/202	MASK 7	2.730,00	
23/02/2024	0101004	1	000000628		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	45.401,70	
23/02/2024	0101004	1	000002831		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.367,00
23/02/2024	0101004	1	000002832		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.027,00
23/02/2024	0101004	1	000002833		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.820,00
23/02/2024	0101004	1	000004924		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	270,00	
23/02/2024	0101004	1	000007732		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.474,98	
23/02/2024	0101004	1	000007765		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	718,12	
23/02/2024	0101004	1	000008747		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	24/01/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	3.519,52	
23/02/2024	0101004	1	000009186		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	997,98	
23/02/2024	0101004	1	000010257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		6.200,09
23/02/2024	0101004	1	000068475		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		177,90
23/02/2024	0101004	1	000111464		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	23/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.381,40
23/02/2024	0101004	1	000462407		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/02/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		567,00
23/02/2024	0101004	1	000751267		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	01/02/202	23/02/202	SUPERMED	354,28	
23/02/2024	0101004	1	588306145		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		4.435,18
23/02/2024	0101004	1	588329965		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		5.094,07
23/02/2024	0101004	2	000161177		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	23/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.005,55
23/02/2024	0101004	623	000006719		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/02/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		813,84
23/02/2024	0101004	GPE	000069683		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	9.594,97	
23/02/2024	0101004	GPE	000069684		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.857,63	
23/02/2024	0101004	GPE	000069685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	35.842,05	
23/02/2024	0101004	GPE	000069686		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	17.901,55	
23/02/2024	0101004	GPE	000069687		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	27.346,54	
23/02/2024	0101004	GPE	000069688		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	44.424,98	
23/02/2024	0101004	GPE	000069689		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	14.791,12	
23/02/2024	0101004	GPE	000069690		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	6.744,12	
23/02/2024	0101004	GPE	000069691		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	9.618,01	
23/02/2024	0101004	GPE	000069692		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.793,54	
23/02/2024	0101004	GPE	000069693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	505,71	
23/02/2024	0101004	GPE	000069694		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	15.637,24	
23/02/2024	0101004	GPE	000069695		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	1.621,03	
23/02/2024	0101004	GPE	000069696		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	93,83	
23/02/2024	0101004	GPE	000069700		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	6.759,72	
23/02/2024	0101004	GPE	000069701		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	3.959,94	
23/02/2024	0101004	GPE	000069791		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	23/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.122,96
23/02/2024	0101004	NFS	000000057		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	470,00	
23/02/2024	0101004	NFS	000000066		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	07/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
23/02/2024	0101004	NFS	000000198		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	1.120,00	
23/02/2024	0101004	NFS	000001583		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
23/02/2024	0101004	NFS	000012956		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		21.115,82
23/02/2024	0101004	NFS	000012956	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.803,54
23/02/2024	0101004	NFS	000012956	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		382,30
23/02/2024	0101004	NFS	000012956	02	UNIAO	UNIAO	23/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.185,15
23/02/2024	0101004	NFS	000014401		000897	GKS GERADORES	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
23/02/2024	0101004	NFS	000015832		000697	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	23/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		3.890,00
23/02/2024	0101004	NFS	000083959		001931	TIM S.A	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/02/2024	0101004	NFS	000136651		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	15/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	12.016,16	
23/02/2024	0101004	NFS	000136652		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	15/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	12.346,88	
23/02/2024	0101004	NFS	000301078		001932	TIM S.A	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		12.478,49

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/02/2024	0101004	NFS	001411974		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	15/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	12.016,16	
23/02/2024	0101004	NFS	001411975		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	15/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	12.346,88	
23/02/2024	0101004	RCB	000000393		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		47.006,76
23/02/2024	0101004	RCB	000000559		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		354.554,12
23/02/2024	0101004	RCB	000009551		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.701,73
23/02/2024	0101004	RCB	000009551	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		798,27
23/02/2024	0101004	RCB	000009553		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		8.098,20
23/02/2024	0101004	RCB	000009553	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.851,09
23/02/2024	0101004	RCB	000009561		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		5.287,10
23/02/2024	0101004	RCB	000009561	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		712,90
23/02/2024	0101004	RCB	000009567		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
23/02/2024	0101004	RCB	000009567	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
23/02/2024	0101004	RCB	000009573		001920	THEREZINHA FUZIHARA	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
23/02/2024	0101004	RCB	000009573	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
23/02/2024	0101004	RCB	000009664		592271	ANANIAS ALBINO REIS	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
23/02/2024	0101004	RCB	000009664	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		248,27
23/02/2024	0101004	RCB	000009668		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
23/02/2024	0101004	RCB	000009668	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		248,27
23/02/2024	0101004	RCB	000009677		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
23/02/2024	0101004	RCB	000009677	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
23/02/2024	0101004	RCB	000009691		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
23/02/2024	0101004	RCB	000009691	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
23/02/2024	0101004	RCB	000009720		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	23/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
23/02/2024	0101004	RCB	000009744		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
23/02/2024	0101004	RCB	000009744	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
TOTAL DO DIA 23/02/2024										4.193.533,44	618.155,02
24/02/2024	0101004	1	000001853		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		380,15
24/02/2024	0101004	1	000010600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/02/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		64,40
24/02/2024	0101004	1	589109277		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		4.977,43
24/02/2024	0101004	NFS	000000020		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	24/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.785,60
24/02/2024	0101004	NFS	000000204		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		480,00
24/02/2024	0101004	NFS	000000205		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.617,00
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	A	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	B	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	C	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	D	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	E	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	F	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	G	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	H	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	I	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	J	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	K	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
24/02/2024	0101004	NFS	001234655	L	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.166,66
TOTAL DO DIA 24/02/2024										0,00	47.304,50
25/02/2024	0101004	1	589150838		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.908,57
25/02/2024	0101004	1	589183328		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.148,23
25/02/2024	0101004	RCB	002240523		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 25/02/2024										0,00	5.908,80
26/02/2024	0101004	001	000001036		650437	ALVARO CHEMISOCK VAZ DA SILVA 28507	26/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.620,00
26/02/2024	0101004	001	000001867		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	10.916,75	
26/02/2024	0101004	001	000013679		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		6.359,60
26/02/2024	0101004	001	000013680		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
26/02/2024	0101004	011	000481266		064741	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	21/02/202	26/02/202	PAUTA DISTRIBU	5.203,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2024	0101004	1	000000630		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.308,00
26/02/2024	0101004	1	000000719		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.886,00	
26/02/2024	0101004	1	000001860		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		3.037,60
26/02/2024	0101004	1	000004508		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	16/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.274,60	
26/02/2024	0101004	1	000009396		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	27.200,00	
26/02/2024	0101004	1	000012769		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	05/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.215,24	
26/02/2024	0101004	1	000045137		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	26/02/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		3.390,00
26/02/2024	0101004	1	000067674		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	721,58	
26/02/2024	0101004	1	000067675		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	114,18	
26/02/2024	0101004	1	000067676		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	272,61	
26/02/2024	0101004	1	000067677		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	103,84	
26/02/2024	0101004	1	000232332		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	02/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
26/02/2024	0101004	1	001361715		000486	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	3.012,50	
26/02/2024	0101004	1	001361716		000486	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
26/02/2024	0101004	1	001361876		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	3.850,00	
26/02/2024	0101004	1	001361877		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
26/02/2024	0101004	1	583846634		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	4.723,80	
26/02/2024	0101004	1	589436534		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		941,71
26/02/2024	0101004	1	589451527		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		790,64
26/02/2024	0101004	1	589476528		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.195,30
26/02/2024	0101004	1	589524169		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.843,07
26/02/2024	0101004	2	000002242		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	26/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.313,00
26/02/2024	0101004	4	001683221		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.120,50	
26/02/2024	0101004	620	000005103		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	878,17	
26/02/2024	0101004	623	000006118		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.774,06	
26/02/2024	0101004	623	000006243		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	702,48	
26/02/2024	0101004	623	000006307		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	228,39	
26/02/2024	0101004	623	000006330		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
26/02/2024	0101004	623	000006417		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.106,56	
26/02/2024	0101004	623	000006742		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		960,20
26/02/2024	0101004	DPI	1028124		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/02/202	29/02/202	DESPESA INSTIT		964.014,47
26/02/2024	0101004	GPE	000069826		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.152,50
26/02/2024	0101004	GPE	000069827		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		14.615,07
26/02/2024	0101004	GPE	000069828		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		23.370,98
26/02/2024	0101004	GPE	000069829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		10.265,07
26/02/2024	0101004	GPE	000069830		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		5.722,88
26/02/2024	0101004	GPE	000069831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		25.338,06
26/02/2024	0101004	GPE	000069832		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.390,99
26/02/2024	0101004	GPE	000069833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		13.796,52
26/02/2024	0101004	GPE	000069834		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.525,05
26/02/2024	0101004	GPE	000069835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		13.794,32
26/02/2024	0101004	GPE	000069836		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		2.601,84
26/02/2024	0101004	GPE	000069837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		47.820,80
26/02/2024	0101004	GPE	000069838		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		23.679,66
26/02/2024	0101004	GPE	000069839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		6.069,13
26/02/2024	0101004	GPE	000069840		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		2.042,43
26/02/2024	0101004	GPE	000069841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		9.773,57
26/02/2024	0101004	GPE	000069842		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		12.207,60
26/02/2024	0101004	GPE	000069856		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		36,97
26/02/2024	0101004	GPE	000069882		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		2.094,84
26/02/2024	0101004	GPE	000069884		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		635,95
26/02/2024	0101004	NFS	000000002		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	20/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	550,00	
26/02/2024	0101004	NFS	000000038		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	26/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		320,00
26/02/2024	0101004	NFS	000000040		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	26/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		280,00
26/02/2024	0101004	NFS	000000225		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
26/02/2024	0101004	NFS	000000607		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		27.035,85
26/02/2024	0101004	NFS	000000607	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		432,11
26/02/2024	0101004	NFS	000000607	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.339,54
26/02/2024	0101004	NFS	000001255		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		143.703,12
26/02/2024	0101004	NFS	000001255	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.296,80
26/02/2024	0101004	NFS	000001255	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		7.120,08
26/02/2024	0101004	NFS	000002166		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		513,00



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2024	0101004	NFS	000002827		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.480,00	
26/02/2024	0101004	NFS	000002828		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
26/02/2024	0101004	NFS	000004813		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
26/02/2024	0101004	NFS	000004813	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		13.166,25
26/02/2024	0101004	NFS	000004813	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
26/02/2024	0101004	NFS	000004813	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		18.552,47
26/02/2024	0101004	NFS	000004814		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
26/02/2024	0101004	NFS	000004814	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		366,46
26/02/2024	0101004	NFS	000004814	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		166,58
26/02/2024	0101004	NFS	000004814	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		516,39
26/02/2024	0101004	NFS	000006916		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	15/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
26/02/2024	0101004	NFS	000006926		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
26/02/2024	0101004	NFS	000012971		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	26/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		18.964,37
26/02/2024	0101004	NFS	000012971	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.517,90
26/02/2024	0101004	NFS	000012971	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		343,35
26/02/2024	0101004	NFS	000012971	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.064,38
26/02/2024	0101004	NFS	000015477		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
26/02/2024	0101004	NFS	000020642		001097	JR E JS TELECOM	19/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
26/02/2024	0101004	NFS	000020643		001097	JR E JS TELECOM	19/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	5.332,03	
26/02/2024	0101004	NFS	000020644		001097	JR E JS TELECOM	19/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	377,31	
26/02/2024	0101004	NFS	000051574		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	07/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
26/02/2024	0101004	NFS	000061695		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
26/02/2024	0101004	NFS	000077533		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
26/02/2024	0101004	NFS	000120685		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	24/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	425,62	
26/02/2024	0101004	PA	87942024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/02/2024	0101004	RCB	000000063		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
26/02/2024	0101004	RCB	000000064		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
26/02/2024	0101004	RCB	000000383		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	14/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.007,80	
26/02/2024	0101004	RCB	000006300		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
26/02/2024	0101004	RCB	000006302		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
26/02/2024	0101004	RCB	000006716		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	7.044,72	
26/02/2024	0101004	RCB	000010003		007031	ESTEFANO FERRAZ	26/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		128,50
26/02/2024	0101004	RCB	000016785		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
26/02/2024	0101004	RCB	002240924		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		170.396,50
TOTAL DO DIA 26/02/2024										122.889,42	2.061.391,34
27/02/2024	0101004	0	000020642		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	3.000,00	
27/02/2024	0101004	0	001791324		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	23/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	12.425,00	
27/02/2024	0101004	01	000049624		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	MARTCIRUR PROD	11.890,00	
27/02/2024	0101004	01	000049625		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	MARTCIRUR PROD	4.272,18	
27/02/2024	0101004	1	000000314		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	28/01/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	703,80	
27/02/2024	0101004	1	000001494		173951	NICARAGUAS EIRELI	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	950,00	
27/02/2024	0101004	1	000002671		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.232,72	
27/02/2024	0101004	1	000002672		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.419,32	
27/02/2024	0101004	1	000002673		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.288,86	
27/02/2024	0101004	1	000002680		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.408,75	
27/02/2024	0101004	1	000002681		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.699,93	
27/02/2024	0101004	1	000008652		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	889,69	
27/02/2024	0101004	1	000010577		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/02/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		15.486,29
27/02/2024	0101004	1	000049596		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	MARTCIRUR PROD	1.500,00	
27/02/2024	0101004	1	000049656		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/02/202	27/02/202	MARTCIRUR PROD	2.050,00	
27/02/2024	0101004	1	000049725		001546	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSP.	16/01/202	27/02/202	M.N.P. CUSTODI	3.078,00	
27/02/2024	0101004	1	000081230		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	349,50	
27/02/2024	0101004	1	000081254		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	30/01/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	555,30	
27/02/2024	0101004	1	000268179		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	27/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		559,01
27/02/2024	0101004	1	000448728		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	27/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		971,76

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/02/2024	0101004	1	000607953		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	111,09	
27/02/2024	0101004	1	000924498		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	27/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		47.730,00
27/02/2024	0101004	1	001366530		000487	CM HOSPITALAR	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.762,50	
27/02/2024	0101004	1	583890872		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	4.860,49	
27/02/2024	0101004	1	584149980		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	3.543,01	
27/02/2024	0101004	1	584361891		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	6.162,04	
27/02/2024	0101004	1	584361892		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.226,48	
27/02/2024	0101004	1	584823706		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/02/202	27/02/202	ENEL DISTRIBUI	1.593,95	
27/02/2024	0101004	1	589594393		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.899,83
27/02/2024	0101004	1	589919341		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		3.699,07
27/02/2024	0101004	1	589952058		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		199,04
27/02/2024	0101004	GPE	000069826		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	1.152,50	
27/02/2024	0101004	GPE	000069856		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	36,97	
27/02/2024	0101004	GPE	000069895		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	27/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		3.624,70
27/02/2024	0101004	GPE	000069896		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.116,88
27/02/2024	0101004	GPE	000069897		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	27/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.147,63
27/02/2024	0101004	GPE	000069898		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	27/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		860,55
27/02/2024	0101004	GPE	000069907		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.614.930,26
27/02/2024	0101004	GPE	000069908		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1ª PARCELA	27/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.036.495,23
27/02/2024	0101004	NFS	000000206		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		367,00
27/02/2024	0101004	NFS	000000664		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.081.277,26
27/02/2024	0101004	NFS	000000664	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		17.282,00
27/02/2024	0101004	NFS	000000664	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		53.574,20
27/02/2024	0101004	NFS	000000665		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
27/02/2024	0101004	NFS	000000665	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
27/02/2024	0101004	NFS	000000665	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
27/02/2024	0101004	NFS	000001519		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
27/02/2024	0101004	NFS	000001519	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.835,03
27/02/2024	0101004	NFS	000001519	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.688,60
27/02/2024	0101004	NFS	000001834		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		101.430,69
27/02/2024	0101004	NFS	000002211		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		113.669,37
27/02/2024	0101004	NFS	000002211	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		15.091,89
27/02/2024	0101004	NFS	000002211	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.057,99
27/02/2024	0101004	NFS	000002211	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		6.379,75
27/02/2024	0101004	NFS	000002213		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		14.929,57
27/02/2024	0101004	NFS	000002213	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.982,20
27/02/2024	0101004	NFS	000002213	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		270,30
27/02/2024	0101004	NFS	000002213	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		837,93
27/02/2024	0101004	NFS	000002219		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		145.619,79
27/02/2024	0101004	NFS	000002219	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		19.333,93
27/02/2024	0101004	NFS	000002219	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.636,46
27/02/2024	0101004	NFS	000002219	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.172,99
27/02/2024	0101004	NFS	000645651		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
27/02/2024	0101004	NFS	000645651		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/02/202	27/02/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
27/02/2024	0101004	PA	87942024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/02/202	26/02/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
27/02/2024	0101004	RCB	000010003		007031	ESTEFANO FERRAZ	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	128,50	
27/02/2024	0101004	RCB	000070195		000565	DALAC COMERCIAL	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		742,47
TOTAL DO DIA 27/02/2024										77.295,93	7.417.722,49
28/02/2024	0101004	001	000000027		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	28/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.457,32
28/02/2024	0101004	003	000009856		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		950,00
28/02/2024	0101004	1	000003734		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	28/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		558,25
28/02/2024	0101004	1	000004958		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	31/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.838,00	
28/02/2024	0101004	1	000005568		002152	G A R DE LUCENA	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	475,26	
28/02/2024	0101004	1	000022095		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/02/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		657,00
28/02/2024	0101004	1	000028115		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.965,25	
28/02/2024	0101004	1	000028524		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.235,55	
28/02/2024	0101004	1	000038552		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	29/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.033,50	
28/02/2024	0101004	1	000068613		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/02/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		1.899,97
28/02/2024	0101004	1	000071348		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	01/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		26,60
28/02/2024	0101004	1	000071348		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	01/02/202	28/02/202	EXPRESSMEDICAL	826,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2024	0101004	1	000346515		000089	ALFALAGOS	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	688,00	
28/02/2024	0101004	1	000607659		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.272,62	
28/02/2024	0101004	1	000609251		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	988,72	
28/02/2024	0101004	1	000611433		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	525,13	
28/02/2024	0101004	1	000611435		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	511,19	
28/02/2024	0101004	1	000751741		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.137,04	
28/02/2024	0101004	1	000814344		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/01/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		38,70
28/02/2024	0101004	1	000814344		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/01/202	28/02/202	UNIAO QUIMICA	1.758,70	
28/02/2024	0101004	1	001965075		001911	TELEFONICA BRASIL	28/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		459,05
28/02/2024	0101004	1	584480207		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	4.776,83	
28/02/2024	0101004	1	584733063		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	5.531,45	
28/02/2024	0101004	1	590046559		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		5.035,05
28/02/2024	0101004	2	000044143		041230	FARMACIA ABDS EIRELI	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.690,00	
28/02/2024	0101004	2	000161470		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	28/02/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		156,00
28/02/2024	0101004	623	000006192		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	228,39	
28/02/2024	0101004	623	000006778		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		702,48
28/02/2024	0101004	691	000005102		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.412,63	
28/02/2024	0101004	GPE	000069791		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	23/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.122,96	
28/02/2024	0101004	GPE	000069832		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	28/02/202	RESCISOES A PA	2.390,99	
28/02/2024	0101004	GPE	000069884		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		86,09
28/02/2024	0101004	GPE	000069884		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	28/02/202	INSS A RECOLHE	722,04	
28/02/2024	0101004	GPE	000069907		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/02/202	28/02/202	ADIANTAMENTO D	2.614.930,26	
28/02/2024	0101004	GPE	000069908		FOL003	ADTO 13* SALARIO 1* PARCELA	27/02/202	28/02/202	ADTO 13 SALARI	1.036.495,23	
28/02/2024	0101004	GPE	000069920		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		3.337,09
28/02/2024	0101004	GPE	000069921		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		3.907,26
28/02/2024	0101004	GPE	000069922		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		418,01
28/02/2024	0101004	GPE	000069923		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		4.304,86
28/02/2024	0101004	GPE	000069924		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		391,98
28/02/2024	0101004	GPE	000069925		MUNIC	MUNICIPIO	15/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.130,90
28/02/2024	0101004	GPE	000069926		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.930,41
28/02/2024	0101004	GPE	000069927		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		287,78
28/02/2024	0101004	GPE	000069928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		3.085,39
28/02/2024	0101004	GPE	000069929		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		28,10
28/02/2024	0101004	GPE	000069930		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		27.326,20
28/02/2024	0101004	GPE	000069975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		3.203,23
28/02/2024	0101004	GPE	000069979		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		316,84
28/02/2024	0101004	GPE	000069980		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		4.026,96
28/02/2024	0101004	GPE	000069981		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		408,41
28/02/2024	0101004	GPE	000069984		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		4.025,06
28/02/2024	0101004	GPE	000069985		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		408,26
28/02/2024	0101004	GPE	000069993		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		169,07
28/02/2024	0101004	NFS	000000752		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	28/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		89.074,91
28/02/2024	0101004	NFS	000000752	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.423,68
28/02/2024	0101004	NFS	000000752	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.413,41
28/02/2024	0101004	NFS	000002214		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.287.513,20
28/02/2024	0101004	NFS	000002214	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		170.943,21
28/02/2024	0101004	NFS	000002214	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23.310,44
28/02/2024	0101004	NFS	000002214	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		72.262,36
28/02/2024	0101004	NFS	000004728		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	28/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		414,12
28/02/2024	0101004	NFS	000006931		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	28/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		23.880,00
28/02/2024	0101004	NFS	000009185		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	28/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		56.928,53
28/02/2024	0101004	NFS	000009185	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		909,89
28/02/2024	0101004	NFS	000009185	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.820,64
28/02/2024	0101004	NFS	000018213		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		61.497,80
28/02/2024	0101004	NFS	000018213	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		982,92
28/02/2024	0101004	NFS	000018213	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		3.047,04
28/02/2024	0101004	RCB	000002287		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	28/02/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		1.227,68
28/02/2024	0101004	RCB	000010393		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	28/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		14.394,63
28/02/2024	0101004	RCB	404047007		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.692,05	
28/02/2024	0101004	RCB	404047059		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.409,33	
28/02/2024	0101004	RCB	404047060		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.760,13	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2024	0101004	RCB	404047142		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	08/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	4.526,17	
TOTAL DO DIA 28/02/2024										3.703.944,02	1.887.776,78
29/02/2024	0101004	0	000009850		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	8.387,25	
29/02/2024	0101004	001	000026285		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		75.190,40
29/02/2024	0101004	1	000000511		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		158.505,22
29/02/2024	0101004	1	000001501		173951	NICARAGUAS EIRELI	02/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	950,00	
29/02/2024	0101004	1	000008831		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	4.248,45	
29/02/2024	0101004	1	000013570		001694	R.R. FERREIRA MAT. HOSPIT E ELETRIC	01/02/202	29/02/202	R.R. FERREIRA	646,00	
29/02/2024	0101004	1	000027712		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	29/02/202	VALMIG COMERCI	3.887,50	
29/02/2024	0101004	1	000027719		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	29/02/202	VALMIG COMERCI	3.887,50	
29/02/2024	0101004	1	000028411		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
29/02/2024	0101004	1	000260187		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	29/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		618,90
29/02/2024	0101004	1	000628215		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		10.639,93
29/02/2024	0101004	1	000628427		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.516,22
29/02/2024	0101004	1	000628507		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.993,55
29/02/2024	0101004	1	000667942		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	31/01/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
29/02/2024	0101004	1	001397064		000487	CM HOSPITALAR	29/02/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		3.012,50
29/02/2024	0101004	1	002759349		000983	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	6.393,14	
29/02/2024	0101004	1	585230952		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	6.443,79	
29/02/2024	0101004	DPI	1028124		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/02/202	29/02/202	DESPESA INSTIT	964.014,47	
29/02/2024	0101004	GPE	000069736		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	21/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	730,50	
29/02/2024	0101004	GPE	000069833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	RESCISOES A PA	13.796,52	
29/02/2024	0101004	GPE	000069834		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	1.525,05	
29/02/2024	0101004	GPE	000069835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	RESCISOES A PA	13.794,32	
29/02/2024	0101004	GPE	000069836		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	2.601,84	
29/02/2024	0101004	GPE	000069837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	RESCISOES A PA	47.820,80	
29/02/2024	0101004	GPE	000069838		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	23.679,66	
29/02/2024	0101004	GPE	000069839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	RESCISOES A PA	6.069,13	
29/02/2024	0101004	GPE	000069840		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	2.042,43	
29/02/2024	0101004	GPE	000069841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	RESCISOES A PA	9.773,57	
29/02/2024	0101004	GPE	000069842		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	12.207,60	
29/02/2024	0101004	GPE	000069895		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	27/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	3.624,70	
29/02/2024	0101004	GPE	000069896		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	1.116,88	
29/02/2024	0101004	GPE	000069897		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	27/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	1.147,63	
29/02/2024	0101004	GPE	000069898		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	27/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	860,55	
29/02/2024	0101004	GPE	000070092		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	29/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.456,76
29/02/2024	0101004	GPE	000070272		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.324.378,64
29/02/2024	0101004	NFS	000000017		006882	JAIME KUK 01309699828	29/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		600,00
29/02/2024	0101004	NFS	000000200		459681	ARNALDO CLEMENTINO	14/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000000201		459681	ARNALDO CLEMENTINO	14/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	2.208,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000000202		459681	ARNALDO CLEMENTINO	14/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	2.238,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000000227		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.086,00
29/02/2024	0101004	NFS	000000228		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.693,00
29/02/2024	0101004	NFS	000000512		000880	GELIX COLETASME	08/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	820,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000005372		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	94,50	
29/02/2024	0101004	NFS	000013573		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	2.290,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000013574		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	870,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000013575		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	500,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000013576		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	240,00	
29/02/2024	0101004	NFS	000022507		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		475,34
29/02/2024	0101004	NFS	000022507	01	UNIAO	UNIAO	29/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		23,19
29/02/2024	0101004	NFS	000225510		004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	523,30	
29/02/2024	0101004	NFS	000255269		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	29/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.127,77
29/02/2024	0101004	NFS	000435674		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	21/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/02/2024	0101004	RCB	000000094		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		72.694,63
29/02/2024	0101004	RCB	000006100		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/02/202	29/02/202	VALMIG COMERCI	1.190,00	
29/02/2024	0101004	RCB	000009557		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	29/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
29/02/2024	0101004	RCB	000009557	01	UNIAO	UNIAO	29/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
29/02/2024	0101004	RCB	000010805		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	29/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
29/02/2024	0101004	RCB	000011296		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		10.150,00
29/02/2024	0101004	RCB	000011296	01	UNIAO	UNIAO	29/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.850,00
29/02/2024	0101004	RCB	054439016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
29/02/2024	0101004	RCB	055744012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
29/02/2024	0101004	RCB	055946011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
29/02/2024	0101004	RCB	056003012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	189,23	
29/02/2024	0101004	RCB	056076011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	875,99	
29/02/2024	0101004	RCB	056437010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	875,99	
29/02/2024	0101004	RCB	056630004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
29/02/2024	0101004	RCB	056630008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
29/02/2024	0101004	RCB	056671008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	478,46	
29/02/2024	0101004	RCB	056839007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	100,00	
29/02/2024	0101004	RCB	058331003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
29/02/2024	0101004	RCB	058551002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	189,23	
29/02/2024	0101004	RCB	404047057		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	6.967,09	
29/02/2024	0101004	RCB	404047058		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	3.547,68	
29/02/2024	0101004	RCB	404047061		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	07/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	7.971,25	
<b>TOTAL DO DIA 29/02/2024</b>										<b>1.186.117,15</b>	<b>1.705.129,55</b>
<b>T O T A L G E R A L -&gt; 2104 Movimentacoes</b>										<b>61.798.107,53</b>	<b>62.738.862,30</b>