

Pergunta 01 : A partir de ?	01/01/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	31/01/2024
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	ZZZZZZ
Pergunta 06 : A partir da Folha ?	2
Pergunta 07 : Ate a Folha ?	499
Pergunta 08 : Imprime qual Termo ?	Nenhum
Pergunta 09 : Imprime so o Termo ?	Nao
Pergunta 10 : Impr.Vlr.Financeiro ?	Sim
Pergunta 11 : Imprime ?	Todos
Pergunta 12 : Prefixo de ?	
Pergunta 13 : Prefixo Ate ?	ZZZ
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	ZZZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Converter por ?	Data de Emissao
Pergunta 19 : Lista Estomo Baixa ?	Sim
Pergunta 20 : Linhas por Página ?	0
Pergunta 21 : Histórico ?	Parcial
Pergunta 22 : Filtra Contas Contabeis ?	Nao
Pergunta 23 : Conta Inicial ?	
Pergunta 24 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/01/2024	0101004	NFS	000017057		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/01/2024	0101004	NFS	024855130		001911	TELEFONICA BRASIL	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		6.474,67
01/01/2024	0101004	RCB	053938018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/01/2024	0101004	RCB	054439015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
01/01/2024	0101004	RCB	054553016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
01/01/2024	0101004	RCB	055744011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/01/2024	0101004	RCB	055945011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		221,32
01/01/2024	0101004	RCB	055946010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
01/01/2024	0101004	RCB	055988011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/01/2024	0101004	RCB	056003011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/01/2024	0101004	RCB	056076010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/01/2024	0101004	RCB	056078011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		657,50
01/01/2024	0101004	RCB	056437009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/01/2024	0101004	RCB	056554009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/01/2024	0101004	RCB	056671007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		478,46
01/01/2024	0101004	RCB	056839007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		100,00
01/01/2024	0101004	RCB	057991003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		567,69
01/01/2024	0101004	RCB	058331003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/01/2024	0101004	RCB	058551001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		189,23
TOTAL DO DIA 01/01/2024										0,00	31.089,25
02/01/2024	0101004	0	000082401		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/12/202	02/01/202	SOMPO CONSUMER	8.256,37	
02/01/2024	0101004	001	000000153		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		727,62
02/01/2024	0101004	001	000001845		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		7.445,40
02/01/2024	0101004	001	000002144		006261	FENIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	27/12/202	02/01/202	FENIX PAPER IN	18.285,00	
02/01/2024	0101004	001	000010686		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.589,90
02/01/2024	0101004	001	000010697		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.222,20
02/01/2024	0101004	001	000010698		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		373,70
02/01/2024	0101004	001	000010703		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.573,00
02/01/2024	0101004	001	000010709		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.512,00
02/01/2024	0101004	001	000010714		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.506,30
02/01/2024	0101004	001	000010723		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.538,60
02/01/2024	0101004	001	000253825		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		351,60
02/01/2024	0101004	1	000000115		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		59.830,00
02/01/2024	0101004	1	000000490		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		800,00
02/01/2024	0101004	1	000001333		005021	AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	02/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		225,00
02/01/2024	0101004	1	000004195		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		2.943,72
02/01/2024	0101004	1	000006473		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.775,00
02/01/2024	0101004	1	000007125		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		144,68
02/01/2024	0101004	1	000007130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		144,68
02/01/2024	0101004	1	000007165		626224	D J PLASTICOS LTDA	01/12/202	02/01/202	D J PLASTICOS	594,00	
02/01/2024	0101004	1	000014362		409175	PROMEDITA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	02/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.098,00
02/01/2024	0101004	1	000079794		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/202	02/01/202	OCEAN	562,68	
02/01/2024	0101004	1	000083403		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/12/202	02/01/202	SABESP	1.828,74	
02/01/2024	0101004	1	000250161		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.764,10
02/01/2024	0101004	1	000747983		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		4.754,46
02/01/2024	0101004	1	000814344		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
02/01/2024	0101004	1	000816308		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		6.600,00
02/01/2024	0101004	1	000917646		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		569,50
02/01/2024	0101004	1	003783583		002098	FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	02/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.351,37
02/01/2024	0101004	1	543892116		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		22,46

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/01/2024	0101004	1	552198249		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		21,20
02/01/2024	0101004	1	560973308		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		104,75
02/01/2024	0101004	1	561011550		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		58,15
02/01/2024	0101004	1	566897546		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.832,28
02/01/2024	0101004	1	568778603		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		86,20
02/01/2024	0101004	1	568795033		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		30,67
02/01/2024	0101004	4	001664941		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		8.321,98
02/01/2024	0101004	5	000000100		006764	DRAGER DO BRASIL LTDA	02/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		147.130,00
02/01/2024	0101004	623	000006065		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		878,17
02/01/2024	0101004	623	6086		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		228,39
02/01/2024	0101004	NFS	000000183		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	02/01/202	RN CLIMATIZACA	33.147,40	
02/01/2024	0101004	NFS	000000426		001490	PA ARQUIVOS LTDA	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		743,30
02/01/2024	0101004	NFS	000000446		001490	PA ARQUIVOS LTDA	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		741,00
02/01/2024	0101004	NFS	000000451		001490	PA ARQUIVOS LTDA	02/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		741,00
02/01/2024	0101004	NFS	000001797		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		92.644,81
02/01/2024	0101004	NFS	000002789		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.346,00
02/01/2024	0101004	NFS	000003573		000482	CLODALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
02/01/2024	0101004	NFS	000004202		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		290,00
02/01/2024	0101004	NFS	000005716		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		6.585,00
02/01/2024	0101004	NFS	000013417		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	DU-FILTROS	910,00	
02/01/2024	0101004	NFS	000015236		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		7.617,64
02/01/2024	0101004	NFS	000050327		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
02/01/2024	0101004	NFS	000189212		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	02/01/202	PLUXEE FROTA E	4.658,50	
02/01/2024	0101004	NFS	003134916		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.014,35
02/01/2024	0101004	NFS	003679302		001948	TOTVS	02/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
02/01/2024	0101004	NFS	056076009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		875,99
02/01/2024	0101004	RCB	000001871		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	02/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		11.411,83
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	F	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		943,29
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	G	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		943,29
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	H	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		943,29
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	I	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		943,29
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	J	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		943,29
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	K	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		943,29
02/01/2024	0101004	RCB	000052327	L	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		943,26
02/01/2024	0101004	RCB	000356290		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.227,68
TOTAL DO DIA 02/01/2024										68.242,69	412.647,59
03/01/2024	0101004	0	031368422		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		13.985,80
03/01/2024	0101004	0	031368422	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		223,53
03/01/2024	0101004	0	031368422	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		692,95
03/01/2024	0101004	001	000010727		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.586,50
03/01/2024	0101004	001	000014423		001934	TINTAS LEME EPP	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	2.312,00	
03/01/2024	0101004	1	000000686		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		988,76
03/01/2024	0101004	1	000000846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.009,32
03/01/2024	0101004	1	000001420		173951	NICARAGUAS EIRELI	07/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	800,00	
03/01/2024	0101004	1	000001653		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		340,78
03/01/2024	0101004	1	000079829		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/12/202	03/01/202	OCEAN	617,40	
03/01/2024	0101004	1	000082284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	SABESP	4.517,31	
03/01/2024	0101004	1	000082597		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	SABESP	1.235,30	
03/01/2024	0101004	1	000082971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	SABESP	5.023,12	
03/01/2024	0101004	1	000083152		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	SABESP	4.281,84	
03/01/2024	0101004	1	000603673		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	03/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		962,51

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/01/2024	0101004	1	000909422		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		56.511,42
03/01/2024	0101004	1	001327619		000487	CM HOSPITALAR	05/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	441,96	
03/01/2024	0101004	1	001327806		000487	CM HOSPITALAR	05/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.129,57	
03/01/2024	0101004	1	567145408		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	03/01/202	ENEL DISTRIBUI	5.089,78	
03/01/2024	0101004	1	82680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	SABESP	904,70	
03/01/2024	0101004	3	000241494		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	06/12/202	03/01/202	DIPROMED	495,00	
03/01/2024	0101004	3	000241506		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	06/12/202	03/01/202	DIPROMED	559,52	
03/01/2024	0101004	623	000005844		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/12/202	03/01/202	WHITE MARTINS	930,89	
03/01/2024	0101004	E	000000020		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BLACK OR WHITE	380,00	
03/01/2024	0101004	E	000000021		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BLACK OR WHITE	150,00	
03/01/2024	0101004	E	000000022		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BLACK OR WHITE	650,00	
03/01/2024	0101004	E	000000031		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BLACK OR WHITE	1.400,00	
03/01/2024	0101004	GPE	000067936		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		23.890.433,34
03/01/2024	0101004	GPE	000068000		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	03/01/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		3.405,70
03/01/2024	0101004	NFS	000000032		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/01/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		2.633,00
03/01/2024	0101004	NFS	000038365		001982	UNIVERSAL TELECOM	03/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
03/01/2024	0101004	RCB	000000018		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	03/01/202	RN CLIMATIZACA	25.767,53	
03/01/2024	0101004	RCB	000007002		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 03/01/2024										56.685,92	23.981.463,61
04/01/2024	0101004	001	000000026		000523	CONFEITARIA DO NILO EIRELI ME	04/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.435,25
04/01/2024	0101004	001	000010606		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	2.589,60	
04/01/2024	0101004	001	000010731		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		2.583,00
04/01/2024	0101004	1	000000813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		24.851,45
04/01/2024	0101004	1	000000851		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.968,29
04/01/2024	0101004	1	000002190		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		316,68
04/01/2024	0101004	1	000004247		468203	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	05/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	349,20	
04/01/2024	0101004	1	000048834		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	573,68	
04/01/2024	0101004	1	000152598		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	520,00	
04/01/2024	0101004	1	000251107		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.272,00	
04/01/2024	0101004	1	000516699		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	2.613,68	
04/01/2024	0101004	1	000516701		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.299,65	
04/01/2024	0101004	1	000516888		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.345,73	
04/01/2024	0101004	1	001328600		000487	CM HOSPITALAR	06/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.651,78	
04/01/2024	0101004	1	001329254		000487	CM HOSPITALAR	06/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.059,00	
04/01/2024	0101004	1	001708888		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.082,43	
04/01/2024	0101004	1	567139015		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	27,27	
04/01/2024	0101004	1	568019128		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/12/202	04/01/202	ENEL DISTRIBUI	2.897,65	
04/01/2024	0101004	3	000241554		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	421,58	
04/01/2024	0101004	3	000241568		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	07/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.980,00	
04/01/2024	0101004	3	001389668		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	1.304,35	
04/01/2024	0101004	3	001389680		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	580,90	
04/01/2024	0101004	4	001666533		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	859,00	
04/01/2024	0101004	GPE	000067615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	69.506,61	
04/01/2024	0101004	GPE	000067616		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	59.947,36	
04/01/2024	0101004	GPE	000067617		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	15.851,63	
04/01/2024	0101004	GPE	000067618		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	54.107,90	
04/01/2024	0101004	GPE	000067619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	193.259,96	
04/01/2024	0101004	GPE	000067620		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	290.367,29	
04/01/2024	0101004	GPE	000067621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	136.331,41	
04/01/2024	0101004	GPE	000067622		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	52.392,14	
04/01/2024	0101004	GPE	000067623		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	152.108,85	
04/01/2024	0101004	GPE	000067624		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	48.857,19	
04/01/2024	0101004	GPE	000067625		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	60.455,95	
04/01/2024	0101004	GPE	000067626		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	33.243,82	
04/01/2024	0101004	GPE	000067627		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	70.976,05	
04/01/2024	0101004	GPE	000067628		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	29.053,92	
04/01/2024	0101004	GPE	000067633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	12.844,47	
04/01/2024	0101004	GPE	000067634		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	38.751,29	
04/01/2024	0101004	GPE	000067635		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	81.231,94	
04/01/2024	0101004	GPE	000067636		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	224.978,80	
04/01/2024	0101004	GPE	000067662		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	85.698,33	
04/01/2024	0101004	GPE	000067663		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	90.514,75	
04/01/2024	0101004	GPE	000067664		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/12/202	04/01/202	RESCISOES A PA	38.576,30	
04/01/2024	0101004	GPE	000067665		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	27.967,74	
04/01/2024	0101004	GPE	000067789		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		485,89

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/01/2024	0101004	GPE	000067790		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		696,54
04/01/2024	0101004	GPE	000067791		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		662,35
04/01/2024	0101004	GPE	000067792		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.705,42
04/01/2024	0101004	GPE	000067793		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		551,92
04/01/2024	0101004	GPE	000067794		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		724,40
04/01/2024	0101004	GPE	000067795		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		807,46
04/01/2024	0101004	GPE	000067796		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.960,00
04/01/2024	0101004	GPE	000067797		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		633,23
04/01/2024	0101004	GPE	000067798		231314	ELIANE DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		67,75
04/01/2024	0101004	GPE	000067799		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		36,70
04/01/2024	0101004	GPE	000067800		291655	MARCILENE DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.684,52
04/01/2024	0101004	GPE	000067801		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.133,70
04/01/2024	0101004	GPE	000067802		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		898,45
04/01/2024	0101004	GPE	000067803		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		725,48
04/01/2024	0101004	GPE	000067804		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.558,96
04/01/2024	0101004	GPE	000067805		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		691,09
04/01/2024	0101004	GPE	000067806		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		941,82
04/01/2024	0101004	GPE	000067807		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		48,93
04/01/2024	0101004	GPE	000067808		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		795,74
04/01/2024	0101004	GPE	000067809		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.359,33
04/01/2024	0101004	GPE	000067810		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		795,74
04/01/2024	0101004	GPE	000067811		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.300,05
04/01/2024	0101004	GPE	000067812		434672	THAIS FREITAS VITAL	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		889,02
04/01/2024	0101004	GPE	000067813		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		397,87
04/01/2024	0101004	GPE	000067814		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.068,53
04/01/2024	0101004	GPE	000067815		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.090,57
04/01/2024	0101004	GPE	000067816		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		663,13
04/01/2024	0101004	GPE	000067817		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.370,22
04/01/2024	0101004	GPE	000067818		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		762,43
04/01/2024	0101004	GPE	000067819		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		41,59
04/01/2024	0101004	GPE	000067820		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		234,02
04/01/2024	0101004	GPE	000067821		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		924,00
04/01/2024	0101004	GPE	000067822		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.069,28
04/01/2024	0101004	GPE	000067823		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		940,36
04/01/2024	0101004	GPE	000067824		003790	MARLIETE DE OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.320,00
04/01/2024	0101004	GPE	000067825		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
04/01/2024	0101004	GPE	000067826		006631	TATIANE CELENE DA SILVA CAMARGO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		530,49
04/01/2024	0101004	GPE	000067827		006654	JAKUCIANE LINDALVA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		189,42
04/01/2024	0101004	GPE	000067828		006654	JAKUCIANE LINDALVA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		278,81
04/01/2024	0101004	GPE	000067829		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1,12
04/01/2024	0101004	GPE	000067830		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		279,62
04/01/2024	0101004	GPE	000067831		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		183,37
04/01/2024	0101004	GPE	000067832		291655	MARCILENE DA SILVA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		99,24
04/01/2024	0101004	GPE	000067833		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		42,35
04/01/2024	0101004	GPE	000067834		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		7,13
04/01/2024	0101004	GPE	000067835		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.396,77
04/01/2024	0101004	GPE	000067836		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		84,65
04/01/2024	0101004	GPE	000067837		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		94,05
04/01/2024	0101004	GPE	000067838		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		10,31
04/01/2024	0101004	GPE	000067839		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	28/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		726,09
04/01/2024	0101004	GPE	000068000		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	03/01/202	04/01/202	ADIANTAMENTO D	3.405,70	
04/01/2024	0101004	GPE	000068098		334892	GISELE DE ALMEIDA MELO	04/01/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		9.624,54
04/01/2024	0101004	GPE	000068098		334892	GISELE DE ALMEIDA MELO	04/01/202	04/01/202	GISELE DE ALME	9.624,54	
04/01/2024	0101004	NFS	000003256		001712	SAMIR SERVICOS	12/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
						RADIOLOGICOSEPP					
04/01/2024	0101004	NFS	000003257		001712	SAMIR SERVICOS	12/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
						RADIOLOGICOSEPP					
04/01/2024	0101004	NFS	000003258		001712	SAMIR SERVICOS	12/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
						RADIOLOGICOSEPP					
04/01/2024	0101004	NFS	000003259		001712	SAMIR SERVICOS	12/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	
						RADIOLOGICOSEPP					
04/01/2024	0101004	NFS	000006554		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	3.021,55	
04/01/2024	0101004	NFS	000061070		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
04/01/2024	0101004	NFS	000061070	01	UNIAO	UNIAO	04/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		24,34
04/01/2024	0101004	NFS	000061070	02	UNIAO	UNIAO	04/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		75,47
04/01/2024	0101004	NFS	000115192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	IRON MOUNTAIN	10,30	
04/01/2024	0101004	NFS	000115197		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	IRON MOUNTAIN	105,47	
04/01/2024	0101004	NFS	000115205		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	IRON MOUNTAIN	9,72	
04/01/2024	0101004	NFS	000115212		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	IRON MOUNTAIN	859,66	
04/01/2024	0101004	NFS	000358793		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	04/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
04/01/2024	0101004	RCB	000000369		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	20/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	44.271,34	
04/01/2024	0101004	RCB	000000533		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/12/202	04/01/202	VALOR PAGO S/	345.749,10	

TOTAL DO DIA 04/01/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	2.944.967,32 DEBITO	88.192,06 CREDITO
05/01/2024	0101004	0	031037817	649812		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	368.889,22	
05/01/2024	0101004	001	000010611	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	2.598,00	
05/01/2024	0101004	001	000010734	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,80
05/01/2024	0101004	001	000173139	004652		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	13/12/202	05/01/202	EDITORA WMF MA	59,90	
05/01/2024	0101004	1	000000002	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	05/01/202	SABESP	2.269,33	
05/01/2024	0101004	1	000000029	006655		PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALAR	08/12/202	05/01/202	GRUPO PRIME AC	1.236,35	
05/01/2024	0101004	1	000001586	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/12/202	05/01/202	HIMALAIA SOLUC	1.019,98	
05/01/2024	0101004	1	000025787	001422		NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	05/01/202	NELMAR	68.126,90	
05/01/2024	0101004	1	000033518	002155		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.978,20	
05/01/2024	0101004	1	000084176	005472		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.025,08	
05/01/2024	0101004	1	000107942	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	805,00	
05/01/2024	0101004	1	000107952	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.709,50	
05/01/2024	0101004	1	000139737	565478		SISPACK MEDICAL LTDA.	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	543,20	
05/01/2024	0101004	1	000152623	225268		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	600,00	
05/01/2024	0101004	1	000235172	001397		MULTIFARMA COMERCIAL	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	790,40	
05/01/2024	0101004	1	000250837	001828		SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.620,00	
05/01/2024	0101004	1	000517262	001323		MED CENTER COMERCIAL	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.450,00	
05/01/2024	0101004	1	000915390	002127		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	2.048,08	
05/01/2024	0101004	1	001012603	001332		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	11.122,12	
05/01/2024	0101004	1	001012640	001332		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	474,42	
05/01/2024	0101004	1	001330314	000487		CM HOSPITALAR	07/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	301,00	
05/01/2024	0101004	1	568743783	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	ENEL DISTRIBUI	90,35	
05/01/2024	0101004	1	568757654	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	ENEL DISTRIBUI	5.997,77	
05/01/2024	0101004	1	568780017	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	ENEL DISTRIBUI	9.573,77	
05/01/2024	0101004	1	568830870	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	ENEL DISTRIBUI	11.391,19	
05/01/2024	0101004	2	000263441	000463		CIRURGICA SAO JOSE	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	427,40	
05/01/2024	0101004	3	001389995	000400		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	4.040,26	
05/01/2024	0101004	3	001390088	000400		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.036,40	
05/01/2024	0101004	4	001666965	000460		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.114,00	
05/01/2024	0101004	4	001667090	000460		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.304,22	
05/01/2024	0101004	4	001667126	000460		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.451,09	
05/01/2024	0101004	GPE	000067789	265085		AMANDA BECCARI DE FRANCA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	485,89	
05/01/2024	0101004	GPE	000067790	129699		ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	696,54	
05/01/2024	0101004	GPE	000067791	164930		DALVA FERREIRA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	662,35	
05/01/2024	0101004	GPE	000067792	264873		RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.705,42	
05/01/2024	0101004	GPE	000067793	292020		LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	551,92	
05/01/2024	0101004	GPE	000067794	291169		MICHELE APARECIDA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	724,40	
05/01/2024	0101004	GPE	000067795	250963		ELISANGELA MARTINS FERNANDES	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	807,46	
05/01/2024	0101004	GPE	000067796	033518		GENILDA VALIN DE PAIVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.960,00	
05/01/2024	0101004	GPE	000067797	359923		ALINE DE ARAUJO LIMA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	633,23	
05/01/2024	0101004	GPE	000067798	231314		ELIANE DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	67,75	
05/01/2024	0101004	GPE	000067799	388480		ANA PAULA SILVA FLORO	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	36,70	
05/01/2024	0101004	GPE	000067800	291655		MARCILENE DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	2.684,52	
05/01/2024	0101004	GPE	000067801	281492		BERNADETE ANDREIA FEROLA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.133,70	
05/01/2024	0101004	GPE	000067802	342836		ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	898,45	
05/01/2024	0101004	GPE	000067803	326233		CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	725,48	
05/01/2024	0101004	GPE	000067804	371137		AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.558,96	
05/01/2024	0101004	GPE	000067805	334132		GABRIELA CRISTINA SANTOS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	691,09	
05/01/2024	0101004	GPE	000067806	372963		ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	941,82	
05/01/2024	0101004	GPE	000067807	327475		VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	48,93	
05/01/2024	0101004	GPE	000067808	135308		REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	795,74	
05/01/2024	0101004	GPE	000067809	303987		PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.359,33	
05/01/2024	0101004	GPE	000067810	299108		MELISSA PEDROSA FERREIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	795,74	
05/01/2024	0101004	GPE	000067811	226912		VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	2.300,05	
05/01/2024	0101004	GPE	000067812	434672		THAIS FREITAS VITAL	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	889,02	
05/01/2024	0101004	GPE	000067813	285922		LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	397,87	
05/01/2024	0101004	GPE	000067814	440179		KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.068,53	
05/01/2024	0101004	GPE	000067815	115987		ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.090,57	
05/01/2024	0101004	GPE	000067816	234153		AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	663,13	
05/01/2024	0101004	GPE	000067817	030855		STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.370,22	
05/01/2024	0101004	GPE	000067818	004750		ALINE DE JESUS PEREIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	762,43	
05/01/2024	0101004	GPE	000067819	005142		THALIA HELENA PEREIRA GOMES	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	41,59	
05/01/2024	0101004	GPE	000067820	005569		JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	234,02	
05/01/2024	0101004	GPE	000067821	005953		JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	924,00	
05/01/2024	0101004	GPE	000067822	006078		CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.069,28	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/01/2024	0101004	GPE	000067823		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	940,36	
05/01/2024	0101004	GPE	000067824		003790	MARLIETE DE OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.320,00	
05/01/2024	0101004	GPE	000067825		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	300,00	
05/01/2024	0101004	GPE	000067826		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	530,49	
05/01/2024	0101004	GPE	000067827		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	189,42	
05/01/2024	0101004	GPE	000067828		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	278,81	
05/01/2024	0101004	GPE	000067829		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1,12	
05/01/2024	0101004	GPE	000067830		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	279,62	
05/01/2024	0101004	GPE	000067831		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	183,37	
05/01/2024	0101004	GPE	000067832		291655	MARCILENE DA SILVA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	99,24	
05/01/2024	0101004	GPE	000067833		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	42,35	
05/01/2024	0101004	GPE	000067834		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	7,13	
05/01/2024	0101004	GPE	000067835		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVEIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.396,77	
05/01/2024	0101004	GPE	000067836		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	84,65	
05/01/2024	0101004	GPE	000067837		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	94,05	
05/01/2024	0101004	GPE	000067838		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	10,31	
05/01/2024	0101004	GPE	000067839		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	28/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	726,09	
05/01/2024	0101004	GPE	000067936		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	05/01/202	SALARIO 12/23	23.888.530,11	
05/01/2024	0101004	GPE	000067936		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	05/01/202	SALARIOS JESSI	1.903,23	
05/01/2024	0101004	GPE	000068037		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/12/202	13/01/202	BANCO SANTANDE	1.401.218,14	
05/01/2024	0101004	GPE	000068110		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.954.522,86
05/01/2024	0101004	GPE	000068110		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	FGTS 12/23	2.954.522,86	
05/01/2024	0101004	GPE	000068111		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.355,78
05/01/2024	0101004	GPE	000068111		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	FGTS 12/23	2.355,78	
05/01/2024	0101004	GPE	000068112		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.912,63
05/01/2024	0101004	GPE	000068112		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/01/202	05/01/202	FGTS 12/23	5.912,63	
05/01/2024	0101004	NFS	000000015		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	12/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	8.535,76	
05/01/2024	0101004	NFS	000002143		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	22/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	513,00	
05/01/2024	0101004	NFS	000002803		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
05/01/2024	0101004	NFS	000002804		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.350,00
05/01/2024	0101004	NFS	000002805		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.097,00
05/01/2024	0101004	NFS	000002806		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.166,00
05/01/2024	0101004	NFS	000002807		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.580,00
05/01/2024	0101004	NFS	000002808		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.830,00
05/01/2024	0101004	NFS	000006883		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
05/01/2024	0101004	NFS	000013495		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		210,00
05/01/2024	0101004	NFS	000013496		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.550,00
05/01/2024	0101004	NFS	000019840		001097	JR E JS TELECOM	05/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
05/01/2024	0101004	NFS	000662212		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	22/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	28.560,00	
05/01/2024	0101004	NFS	003679395		001948	TOTVS	01/12/202	05/01/202	TOTVS S/A	470,00	
05/01/2024	0101004	RCB	000063006		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
05/01/2024	0101004	RCB	000080253		000950	HIDEO IMAI	14/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	8.017,25	
05/01/2024	0101004	RCB	000080476		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	15/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.975,46	
05/01/2024	0101004	RCB	000080482		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	15/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	15.009,92	
05/01/2024	0101004	RCB	000080521		001920	THEREZINHA FUZIHARA	15/12/202	05/01/202	THEREZINHA FUZ	15.009,92	
05/01/2024	0101004	RCB	000080685		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	15/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
05/01/2024	0101004	RCB	404046180		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		5.736,63
05/01/2024	0101004	RCB	404046181		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.362,20
05/01/2024	0101004	RCB	404046182		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		10.278,48
TOTAL DO DIA 05/01/2024										28.901.889,38	3.011.045,88
06/01/2024	0101004	1	000001256		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.210,71
06/01/2024	0101004	1	000001475		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		108,50
06/01/2024	0101004	1	000001481		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.494,29
06/01/2024	0101004	1	000001505		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		108,50
TOTAL DO DIA 06/01/2024										0,00	2.922,00
07/01/2024	0101004	NFS	000224373		004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	07/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		523,30
07/01/2024	0101004	NFS	000224373	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		27,54
07/01/2024	0101004	NFS	002795182		001932	TIM S.A	07/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		21.693,34
07/01/2024	0101004	NFS	236359276		001931	TIM S.A	07/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		5.764,83
TOTAL DO DIA 07/01/2024										0,00	28.009,01
08/01/2024	0101004	0	000020413		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	462,00	
08/01/2024	0101004	0	000020414		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	336,00	
08/01/2024	0101004	0	000147689		740876	ALELO S.A	20/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	117.804,31	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/01/2024	0101004	0	000153795		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	550,06	
08/01/2024	0101004	0	000153922		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	350,43	
08/01/2024	0101004	0	000153946		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	651,52	
08/01/2024	0101004	001	000010619		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.597,70	
08/01/2024	0101004	001	000010740		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.594,80
08/01/2024	0101004	1	000000770		065434	JBL MOCO COMERCIO DE BRINDES LTDA	22/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.786,90	
08/01/2024	0101004	1	000001294		005021	AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	225,00	
08/01/2024	0101004	1	000001439		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.381,73
08/01/2024	0101004	1	000004255		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	08/12/202	08/01/202	GRUPO KPS SOLU	832,00	
08/01/2024	0101004	1	000004697		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	410,00	
08/01/2024	0101004	1	000004698		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	300,00	
08/01/2024	0101004	1	000011466		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.498,23	
08/01/2024	0101004	1	000011495		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	829,37	
08/01/2024	0101004	1	000022314		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	950,00	
08/01/2024	0101004	1	000027152		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	423,00	
08/01/2024	0101004	1	000038222		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	548,10	
08/01/2024	0101004	1	000055882		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	08/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		158,40
08/01/2024	0101004	1	000084349		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	703,68	
08/01/2024	0101004	1	000090814		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	658,68	
08/01/2024	0101004	1	000090815		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	791,14	
08/01/2024	0101004	1	000090816		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	772,00	
08/01/2024	0101004	1	000090824		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.185,92	
08/01/2024	0101004	1	000108402		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	930,00	
08/01/2024	0101004	1	000139244		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	3.027,10	
08/01/2024	0101004	1	000139827		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	560,00	
08/01/2024	0101004	1	000150777		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	699,00	
08/01/2024	0101004	1	000150782		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	699,00	
08/01/2024	0101004	1	000191949		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	609,09	
08/01/2024	0101004	1	000231078		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	08/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
08/01/2024	0101004	1	000240971		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.025,48	
08/01/2024	0101004	1	000252252		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	841,40	
08/01/2024	0101004	1	000301891		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	67,47	
08/01/2024	0101004	1	000301893		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	22,51	
08/01/2024	0101004	1	000305774		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	697,92	
08/01/2024	0101004	1	000517366		001323	MED CENTER COMERCIAL	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	7.933,31	
08/01/2024	0101004	1	000592699		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	710,08	
08/01/2024	0101004	1	000592748		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	573,04	
08/01/2024	0101004	1	000592838		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.179,51	
08/01/2024	0101004	1	000592895		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.294,92	
08/01/2024	0101004	1	000594446		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.334,17	
08/01/2024	0101004	1	000594511		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	3.825,21	
08/01/2024	0101004	1	000594621		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	972,59	
08/01/2024	0101004	1	000594659		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.329,47	
08/01/2024	0101004	1	000594866		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.248,59	
08/01/2024	0101004	1	000594886		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	554,75	
08/01/2024	0101004	1	000594915		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.183,57	
08/01/2024	0101004	1	000594931		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.180,62	
08/01/2024	0101004	1	000594975		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,49	
08/01/2024	0101004	1	000744700		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	938,74	
08/01/2024	0101004	1	000745428		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	692,35	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/01/2024	0101004	1	000745435		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	7.413,94	
08/01/2024	0101004	1	000745954		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	7.312,84	
08/01/2024	0101004	1	001332124		000487	CM HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.106,22	
08/01/2024	0101004	1	001350555		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
08/01/2024	0101004	1	001350631		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
08/01/2024	0101004	1	001350847		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
08/01/2024	0101004	1	001350942		000486	CM HOSPITALAR	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
08/01/2024	0101004	1	001350959		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
08/01/2024	0101004	1	001709564		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	258,00	
08/01/2024	0101004	1	002612922		000486	CM HOSPITALAR	08/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.850,00
08/01/2024	0101004	1	002612928		000487	CM HOSPITALAR	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.925,00
08/01/2024	0101004	1	568050859		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	13.715,36	
08/01/2024	0101004	1	570054825		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	3.798,61	
08/01/2024	0101004	2	000818286		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	07/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	9.107,24	
08/01/2024	0101004	3	000241421		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	05/12/202	08/01/202	DIPROMED	441,51	
08/01/2024	0101004	627	000002223		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	895,88	
08/01/2024	0101004	E	000000019		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	380,00	
08/01/2024	0101004	E	000000025		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	380,00	
08/01/2024	0101004	E	000000026		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	320,00	
08/01/2024	0101004	E	000000027		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	450,00	
08/01/2024	0101004	E	000000029		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	450,00	
08/01/2024	0101004	E	000000064		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	767,00	
08/01/2024	0101004	GPE	000068148		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		13.434,67
08/01/2024	0101004	GPE	000068149		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		1.537,49
08/01/2024	0101004	GPE	000068150		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		13.137,42
08/01/2024	0101004	GPE	000068152		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		6.726,45
08/01/2024	0101004	GPE	000068153		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.682,52
08/01/2024	0101004	GPE	000068154		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		492,03
08/01/2024	0101004	GPE	000068155		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.574,71
08/01/2024	0101004	GPE	000068156		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.603,56
08/01/2024	0101004	GPE	000068157		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		26.212,90
08/01/2024	0101004	GPE	000068158		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		43.127,89
08/01/2024	0101004	GPE	000068159		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		6.625,71
08/01/2024	0101004	GPE	000068160		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		538,02
08/01/2024	0101004	NFS	000000006		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
08/01/2024	0101004	NFS	000000024		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	380,00	
08/01/2024	0101004	NFS	000000028		006829	CSP CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	22/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/01/2024	0101004	NFS	000000029		006829	CSP CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	22/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
08/01/2024	0101004	NFS	000000579		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	26.981,87	
08/01/2024	0101004	NFS	000002868	A	002169	RM CONSULTORIA TECNICA	22/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	11.500,00	
08/01/2024	0101004	NFS	000022087		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	07/12/202	08/01/202	BASS TECH COME	381,40	
08/01/2024	0101004	NFS	000061209		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
08/01/2024	0101004	NFS	000061209	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		24,67
08/01/2024	0101004	NFS	000061209	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		76,46
08/01/2024	0101004	NFS	000061379		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.513,29
08/01/2024	0101004	NFS	000061379	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		24,19
08/01/2024	0101004	NFS	000061379	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		74,97
08/01/2024	0101004	NFS	000061393		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.430,49
08/01/2024	0101004	NFS	000061393	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		22,86
08/01/2024	0101004	NFS	000061393	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		70,88
08/01/2024	0101004	NFS	000061411		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.565,17
08/01/2024	0101004	NFS	000061411	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		56,98
08/01/2024	0101004	NFS	000061411	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		176,64
08/01/2024	0101004	NFS	000082162		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		466,54
08/01/2024	0101004	NFS	000082163		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		757,89
08/01/2024	0101004	NFS	000082433		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		903,56
08/01/2024	0101004	NFS	000082631		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		563,66
08/01/2024	0101004	NFS	000082851		001931	TIM S.A	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		320,87
08/01/2024	0101004	RCB	000000007		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	28/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	96,62	
08/01/2024	0101004	RCB	000000022		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	28/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	96,62	
08/01/2024	0101004	RCB	000001264		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		96,62
08/01/2024	0101004	RCB	000001484		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	08/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
08/01/2024	0101004	RCB	056437008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	875,99	
08/01/2024	0101004	RCB	090271851		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/01/2024	0101004	RCB	090388223		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,54	
08/01/2024	0101004	RCB	090529386		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	090665797		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	090900588		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,52	
08/01/2024	0101004	RCB	090994764		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	091220454		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	091663756		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	092102141		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	092369061		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	092404515		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
08/01/2024	0101004	RCB	092614672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	562,44	
08/01/2024	0101004	RCB	093161039		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	562,44	
08/01/2024	0101004	RCB	093195962		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	562,44	
TOTAL DO DIA 08/01/2024										271.747,85	175.599,80
09/01/2024	0101004	000	000000427		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.275,73
09/01/2024	0101004	001	000010624		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.576,10	
09/01/2024	0101004	001	000010744		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.592,10
09/01/2024	0101004	1	000000046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	09/01/202	SABESP	4.798,31	
09/01/2024	0101004	1	000001486		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		18.014,30
09/01/2024	0101004	1	000001596		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	528,00	
09/01/2024	0101004	1	000020236		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	07/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.904,30	
09/01/2024	0101004	1	000048942		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	513,00	
09/01/2024	0101004	1	000252149		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	06/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.230,60	
09/01/2024	0101004	1	000252758		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.402,50	
09/01/2024	0101004	1	000606400		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.797,09
09/01/2024	0101004	1	000918473		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	09/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		8.072,54
09/01/2024	0101004	2	000012199		355308	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	8.393,76	
09/01/2024	0101004	GPE	000067851		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.813,82	
09/01/2024	0101004	GPE	000068211		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		9.703,53
09/01/2024	0101004	GPE	000068212		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.024,63
09/01/2024	0101004	NFS	000000040		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		720,00
09/01/2024	0101004	NFS	000000212		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	09/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		995,00
09/01/2024	0101004	NFS	000000397		006613	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
09/01/2024	0101004	NFS	000000398		006613	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
09/01/2024	0101004	NFS	000000508		000880	GELIX COLETASME	09/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
09/01/2024	0101004	NFS	000002791		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	900,00	
09/01/2024	0101004	NFS	000002792		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	546,00	
09/01/2024	0101004	NFS	000002793		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	3.950,00	
09/01/2024	0101004	NFS	000002794		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.346,00	
09/01/2024	0101004	NFS	000002795		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	6.765,60	
09/01/2024	0101004	NFS	000002796		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	8.354,40	
09/01/2024	0101004	NFS	000003997		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.611,00
09/01/2024	0101004	NFS	000003997	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		99,00
09/01/2024	0101004	NFS	000003997	01	MUNIC	MUNICIPIO	09/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		90,00
09/01/2024	0101004	NFS	000005763		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	09/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		5.237,00
09/01/2024	0101004	NFS	000016172		001245	MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MA	09/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.788,15
09/01/2024	0101004	NFS	000016172	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28,58
09/01/2024	0101004	NFS	000016172	02	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		88,60
09/01/2024	0101004	NFS	000117014		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		817,26
09/01/2024	0101004	NFS	000117015		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.256,40
09/01/2024	0101004	NFS	000117016		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		244,78
09/01/2024	0101004	NFS	000117017		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		902,92
09/01/2024	0101004	NFS	000117018		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.638,91
09/01/2024	0101004	NFS	000117019		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.771,78
09/01/2024	0101004	NFS	000117021		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		139,49
09/01/2024	0101004	NFS	000117022		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.579,12
09/01/2024	0101004	NFS	000117023		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.901,41
09/01/2024	0101004	NFS	000117024		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		4.284,40
09/01/2024	0101004	NFS	000117033		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		917,44
09/01/2024	0101004	NFS	000117034		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		110,41
09/01/2024	0101004	NFS	000226621		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		335,23

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/01/2024	0101004	NFS	000226622		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.141,74
09/01/2024	0101004	NFS	000226623		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
09/01/2024	0101004	NFS	117027		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		908,09
TOTAL DO DIA 09/01/2024										48.022,39	81.931,61
10/01/2024	0101004	0	056269826		001463	ODONTOPREV	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	74.578,20	
10/01/2024	0101004	001	000010636		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.597,00	
10/01/2024	0101004	001	000010748		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.570,72
10/01/2024	0101004	1	000000624		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	29/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	115.404,02	
10/01/2024	0101004	1	000001486		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	18.014,30	
10/01/2024	0101004	1	000001491		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	01/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	751,92	
10/01/2024	0101004	1	000001917		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.362,08
10/01/2024	0101004	1	000001924		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.491,33	
10/01/2024	0101004	1	000001925		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.263,43	
10/01/2024	0101004	1	000001926		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.446,52	
10/01/2024	0101004	1	000001927		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.285,04	
10/01/2024	0101004	1	000004453		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/01/2024	0101004	1	000008321		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	5.638,64	
10/01/2024	0101004	1	000015079		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	364,00	
10/01/2024	0101004	1	000024951		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	546,22	
10/01/2024	0101004	1	000026168		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		13.827,60
10/01/2024	0101004	1	000068963		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	582,95	
10/01/2024	0101004	1	000068975		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	801,39	
10/01/2024	0101004	1	000108150		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	5.324,60	
10/01/2024	0101004	1	000108151		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	594,00	
10/01/2024	0101004	1	000108152		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.454,94	
10/01/2024	0101004	1	000237483		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	10/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		4.992,00
10/01/2024	0101004	1	000448615		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	158,96	
10/01/2024	0101004	1	001295110		000487	CM HOSPITALAR	01/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
10/01/2024	0101004	1	001295110		000487	CM HOSPITALAR	01/12/202	10/01/202	DESCONTO S/ BA	65,00	
10/01/2024	0101004	1	574705144		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		2.066,05
10/01/2024	0101004	1	574732950		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		2.254,82
10/01/2024	0101004	3	001391447		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	318,27	
10/01/2024	0101004	623	000005922		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.369,98	
10/01/2024	0101004	E	000001604		006870	PATRICIA MEIRE CARAVANTE GAIA	10/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		16.667,10
10/01/2024	0101004	GPE	000067939		MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.344,67
10/01/2024	0101004	GPE	000067939		MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.344,67	
10/01/2024	0101004	GPE	000068153		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	RESCISOES A PA	8.682,52	
10/01/2024	0101004	GPE	000068154		FOL011	GRF A RECOLHER	08/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	492,03	
10/01/2024	0101004	GPE	000068213		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	09/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		645,00
10/01/2024	0101004	GPE	000068214		FOL001	SALARIOS A PAGAR	10/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		10.221,91
10/01/2024	0101004	GPE	000068219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		3.849,90
10/01/2024	0101004	GPE	000068220		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.093,19
10/01/2024	0101004	GPE	000068221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		18.992,35
10/01/2024	0101004	GPE	000068222		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		17.266,81
10/01/2024	0101004	GPE	000068223		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.737,54
10/01/2024	0101004	GPE	000068230		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	10/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		870,00
10/01/2024	0101004	GPE	000068230		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	10/01/202	10/01/202	SINDICATO DOS	870,00	
10/01/2024	0101004	GPE	000068231		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	10/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		175,00
10/01/2024	0101004	GPE	000068231		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	10/01/202	10/01/202	SINSAUDES	175,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000036		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.750,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000042		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	10/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
10/01/2024	0101004	NFS	000000188		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	550,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000189		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.450,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000191		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000205	02	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.503,57
10/01/2024	0101004	NFS	000000205	02	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.503,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000000206	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		629,92
10/01/2024	0101004	NFS	000000206	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	629,92	
10/01/2024	0101004	NFS	000000213		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
10/01/2024	0101004	NFS	000000214		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
10/01/2024	0101004	NFS	000000215		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.830,00
10/01/2024	0101004	NFS	000000216		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2024	0101004	NFS	000000217		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
10/01/2024	0101004	NFS	000000218		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	10/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
10/01/2024	0101004	NFS	000000261		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	258.227,66	
10/01/2024	0101004	NFS	000000506		000880	GELIX COLETTASME	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000534		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10.904,51	
10/01/2024	0101004	NFS	000000576		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000000590		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/01/2024	0101004	NFS	000000591		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.258.335,66	
10/01/2024	0101004	NFS	000000741		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	72.024,24	
10/01/2024	0101004	NFS	000000787		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	187.852,75	
10/01/2024	0101004	NFS	000000961		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	90.277,64	
10/01/2024	0101004	NFS	000001059		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	381.171,18	
10/01/2024	0101004	NFS	000001059	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		9.371,14
10/01/2024	0101004	NFS	000001059	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	9.371,14	
10/01/2024	0101004	NFS	000001133		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/01/2024	0101004	NFS	000001227		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	96.627,96	
10/01/2024	0101004	NFS	000001502		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
10/01/2024	0101004	NFS	000001571		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/01/2024	0101004	NFS	000001779		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000002039		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	153.583,91	
10/01/2024	0101004	NFS	000002091		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	912.647,86	
10/01/2024	0101004	NFS	000002092		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	9.602,31	
10/01/2024	0101004	NFS	000003570		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000003572		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000004529		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	414,12	
10/01/2024	0101004	NFS	000004740		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
10/01/2024	0101004	NFS	000004741		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
10/01/2024	0101004	NFS	000005537		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	21.000,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000006419		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.733,23	
10/01/2024	0101004	NFS	000006419	01	MUNIC	MUNICIPIO	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		101,77
10/01/2024	0101004	NFS	000006419	01	MUNIC	MUNICIPIO	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	101,77	
10/01/2024	0101004	NFS	000009147		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	30/12/202	10/01/202	CORPORE SANU	72.429,36	
10/01/2024	0101004	NFS	000013456		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	340,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013457		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	432,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013458		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	460,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013460		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	170,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013461		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	450,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013462		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.555,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013463		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.140,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000013659		000897	GKS GERADORES	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/01/2024	0101004	NFS	000015276		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000016160		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	399,13	
10/01/2024	0101004	NFS	000017914		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	64.755,20	
10/01/2024	0101004	NFS	000022252		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	777.863,27	
10/01/2024	0101004	NFS	000022252	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		19.123,86
10/01/2024	0101004	NFS	000022252	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	19.123,86	
10/01/2024	0101004	NFS	000032065		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032066		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032067		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032068		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032069		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032071		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000032073		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032074		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/01/2024	0101004	NFS	000032076		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000032077		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000032078		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2024	0101004	NFS	000032080		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000032081		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000032082		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000032083		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.228,57	
10/01/2024	0101004	NFS	000044765	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		27.065,96
10/01/2024	0101004	NFS	000044765	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	27.065,95	
10/01/2024	0101004	NFS	000044765	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/12/202	10/01/202	DESCONTO S/ BA		0,01
10/01/2024	0101004	NFS	000045690		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.099.336,87	
10/01/2024	0101004	NFS	000045690	01	MUNIC	MUNICIPIO	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		27.027,33
10/01/2024	0101004	NFS	000045690	01	MUNIC	MUNICIPIO	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	27.027,33	
10/01/2024	0101004	NFS	000050280		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/01/2024	0101004	NFS	000061054		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.565,17	
10/01/2024	0101004	NFS	000061476		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
10/01/2024	0101004	NFS	000061476	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		26,26
10/01/2024	0101004	NFS	000061476	02	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		81,41
10/01/2024	0101004	NFS	000076559		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/01/2024	0101004	NFS	000233194		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.475,26	
10/01/2024	0101004	RCB	000000019		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	27.316,85	
10/01/2024	0101004	RCB	000000024		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	117.850,95	
10/01/2024	0101004	RCB	000000035		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	56.833,12	
10/01/2024	0101004	RCB	000000051		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000000052		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000000600		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	48.288,50	
10/01/2024	0101004	RCB	000000603		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	51.240,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000001061		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/01/2024	0101004	RCB	000001368		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	08/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000004103		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/01/2024	0101004	RCB	000004628		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.458,07	
10/01/2024	0101004	RCB	000016324		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000017988		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000017989		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000017990		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000017991		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/01/2024	0101004	RCB	000079326		001046	IZABEL DE SOUSA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.329,80	
10/01/2024	0101004	RCB	000079330		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.270,30	
10/01/2024	0101004	RCB	000079340		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	13.667,31	
10/01/2024	0101004	RCB	000079357		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/01/2024	0101004	RCB	000079360		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	5.862,15	
10/01/2024	0101004	RCB	000079367		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.119,79	
10/01/2024	0101004	RCB	000080163		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.108,36	
10/01/2024	0101004	RCB	000080171		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.007,38	
10/01/2024	0101004	RCB	000080178		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/01/2024	0101004	RCB	000080208		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.840,30	
10/01/2024	0101004	RCB	000080209		000944	HELIO HELFENSTEIN	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.925,61	
10/01/2024	0101004	RCB	000080243		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	16.819,36	
10/01/2024	0101004	RCB	000080248		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.866,62	
10/01/2024	0101004	RCB	000080264		001716	SANDRO COANA	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
10/01/2024	0101004	RCB	000080285		000470	CLAUDIA COANA	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
10/01/2024	0101004	RCB	000080308		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	5.686,13	
10/01/2024	0101004	RCB	000080329		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.082,60	
10/01/2024	0101004	RCB	000080458		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
10/01/2024	0101004	RCB	000080637		592271	ANANIAS ALBINO REIS	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/01/2024	0101004	RCB	000080640		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/01/2024	0101004	RCB	000080649		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
10/01/2024	0101004	RCB	000080655		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
10/01/2024	0101004	RCB	000080691		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
10/01/2024	0101004	RCB	012231650		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	14/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	162.040,00	
10/01/2024	0101004	RCB	054553015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/01/2024	0101004	RCB	057991002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/01/2024	0101004	RCB	091366435		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
10/01/2024	0101004	RCB	091597914		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	527,55	
10/01/2024	0101004	RCB	404045488		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	08/12/202	10/01/202	MULTA S/ BAIXA		17,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2024	0101004	RCB	404045488		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	08/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.376,55	
TOTAL DO DIA 10/01/2024										9.028.137,15	206.828,72
11/01/2024	0101004	1	000000121		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		12.990,00
11/01/2024	0101004	001	000010646		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	2.584,60	
11/01/2024	0101004	001	000010751		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		2.571,80
11/01/2024	0101004	001	000026172		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	11/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		152.725,00
11/01/2024	0101004	001	000237590		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		23.462,40
11/01/2024	0101004	1	000001602		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	657,75	
11/01/2024	0101004	1	000002258		000451	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS	11/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		190,00
11/01/2024	0101004	1	000002543		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	07/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	144,00	
11/01/2024	0101004	1	000003224		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	225,00	
11/01/2024	0101004	1	000004242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.860,52
11/01/2024	0101004	1	000028249		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		154,50
11/01/2024	0101004	1	000029522		001551	POLO CIRURGICO	13/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	346,20	
11/01/2024	0101004	1	000031927		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.130,45
11/01/2024	0101004	1	000058395		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.904,85
11/01/2024	0101004	1	000058404		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.080,70
11/01/2024	0101004	1	000058436		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/01/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.190,47
11/01/2024	0101004	1	000069050		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	962,40	
11/01/2024	0101004	1	000071168		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		434,40
11/01/2024	0101004	1	000108341		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.886,30	
11/01/2024	0101004	1	000112223		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	320,00	
11/01/2024	0101004	1	000112224		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	378,50	
11/01/2024	0101004	1	000112244		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	698,50	
11/01/2024	0101004	1	000152799		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	14/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	541,45	
11/01/2024	0101004	1	000152801		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	14/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	785,00	
11/01/2024	0101004	1	000219589		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	9.005,39	
11/01/2024	0101004	1	000219592		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	17.409,86	
11/01/2024	0101004	1	000219596		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	9.473,04	
11/01/2024	0101004	1	000219599		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	8.460,00	
11/01/2024	0101004	1	000220984		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.230,00
11/01/2024	0101004	1	000237564		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.284,40
11/01/2024	0101004	1	000237589		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.501,76
11/01/2024	0101004	1	000241170		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	1.626,40	
11/01/2024	0101004	1	000242100		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.188,56
11/01/2024	0101004	1	000301229		698577	DROGARIA SOARES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	77,55	
11/01/2024	0101004	1	000448842		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	101,40	
11/01/2024	0101004	1	000454867		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.319,40
11/01/2024	0101004	1	000521940		001323	MED CENTER COMERCIAL	11/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		5.554,98
11/01/2024	0101004	1	000595445		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	577,41	
11/01/2024	0101004	1	000607230		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.944,14
11/01/2024	0101004	1	000607517		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.958,89
11/01/2024	0101004	1	000663445	A	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	11/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		250,00
11/01/2024	0101004	1	000663445	B	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	11/01/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
11/01/2024	0101004	1	000663445	C	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	11/01/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
11/01/2024	0101004	1	000768842		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		850,62
11/01/2024	0101004	1	000768860		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		10.989,23
11/01/2024	0101004	1	001815877		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		5.906,99
11/01/2024	0101004	1	001815881		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		181,46
11/01/2024	0101004	1	570418622		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	3.440,38	
11/01/2024	0101004	1	574957808		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		4.881,16
11/01/2024	0101004	3	000241934		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	14/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	4.415,40	
11/01/2024	0101004	GPE	000068148		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	13.434,67	
11/01/2024	0101004	GPE	000068149		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	1.537,49	
11/01/2024	0101004	GPE	000068150		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	13.137,42	
11/01/2024	0101004	GPE	000068159		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	6.625,71	
11/01/2024	0101004	GPE	000068160		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	538,02	
11/01/2024	0101004	GPE	000068214		FOL001	SALARIOS A PAGAR	10/01/202	11/01/202	SALARIOS A PAG	10.221,91	
11/01/2024	0101004	GPE	000068219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	11/01/202	RESCISOES A PA	3.849,90	
11/01/2024	0101004	NFS	000000004		006882	JAIME KUK 01309699828	11/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		600,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/01/2024	0101004	NFS	000000040		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	11/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
11/01/2024	0101004	NFS	000000040	01	UNIAO	UNIAO	11/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		156,00
11/01/2024	0101004	NFS	000000040	02	UNIAO	UNIAO	11/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		483,60
11/01/2024	0101004	NFS	000000175		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	25.474,64	
11/01/2024	0101004	NFS	000000509		000880	GELIX COLETASME	11/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
11/01/2024	0101004	NFS	000003728		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	252.674,47	
11/01/2024	0101004	NFS	000136923		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000140998		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000143914		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000146757		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000148431		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000148437		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000148438		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	5.787,84	
11/01/2024	0101004	NFS	000209377		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
11/01/2024	0101004	NFS	000212258		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
11/01/2024	0101004	NFS	000215110		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
11/01/2024	0101004	NFS	000216626		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
11/01/2024	0101004	RCB	000001871		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	02/01/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	11.411,83	
11/01/2024	0101004	RCB	000204967		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
11/01/2024	0101004	RCB	000216628		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
11/01/2024	0101004	RCB	000216629		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	VALOR PAGO S/	29.850,46	
TOTAL DO DIA 11/01/2024										656.490,69	260.876,68
12/01/2024	0101004	0	000327864		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		777,60
12/01/2024	0101004	0	000327868		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.620,00
12/01/2024	0101004	001	000010652		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	19.548,00	
12/01/2024	0101004	1	000000110		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12/12/202	12/01/202	MASK 7	24.970,00	
12/01/2024	0101004	1	000000686		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	988,76	
12/01/2024	0101004	1	000000846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	12/01/202	SABESP	5.009,32	
12/01/2024	0101004	1	000001653		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	340,78	
12/01/2024	0101004	1	000020246		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	13/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	3.260,00	
12/01/2024	0101004	1	000025478		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.330,00
12/01/2024	0101004	1	000030200		001551	POLO CIRURGICO	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.945,65
12/01/2024	0101004	1	000058520		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.172,93
12/01/2024	0101004	1	000080838		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		813,12
12/01/2024	0101004	1	000108504		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	4.066,80	
12/01/2024	0101004	1	000110468		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		884,00
12/01/2024	0101004	1	000116698	A	481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/01/2024	0101004	1	000116698	B	481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/01/2024	0101004	1	000116698	C	481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/01/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/01/2024	0101004	1	000118788		979305	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.248,00
12/01/2024	0101004	1	000153405		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		585,00
12/01/2024	0101004	1	000221034		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		10.375,10
12/01/2024	0101004	1	000235183		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	530,40	
12/01/2024	0101004	1	000237617		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	12/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		9.219,60
12/01/2024	0101004	1	000237632		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	12/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		8.226,40
12/01/2024	0101004	1	000252310		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	817,80	
12/01/2024	0101004	1	000252428		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	763,80	
12/01/2024	0101004	1	000455001		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.561,92
12/01/2024	0101004	1	000607836		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.808,28
12/01/2024	0101004	1	000607869		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.250,83
12/01/2024	0101004	1	000607903		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.127,33
12/01/2024	0101004	1	000608101		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.079,06
12/01/2024	0101004	1	000751501		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		816,33
12/01/2024	0101004	1	000769128		729178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.504,55
12/01/2024	0101004	1	000909422		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	03/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	56.511,42	
12/01/2024	0101004	1	001336155		000487	CM HOSPITALAR	14/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	3.012,50	
12/01/2024	0101004	1	001355923		000487	CM HOSPITALAR	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
12/01/2024	0101004	1	001816532		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.118,88
12/01/2024	0101004	1	570821911		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	7.417,42	
12/01/2024	0101004	1	570887632		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	1.398,22	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/01/2024	0101004	1	571382898		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	2.049,09	
12/01/2024	0101004	2	000157794		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	2.548,80	
12/01/2024	0101004	GPE	000068152		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	6.726,45	
12/01/2024	0101004	GPE	000068155		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	1.574,71	
12/01/2024	0101004	GPE	000068156		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	5.603,56	
12/01/2024	0101004	GPE	000068157		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	26.212,90	
12/01/2024	0101004	GPE	000068158		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	43.127,89	
12/01/2024	0101004	GPE	000068211		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/01/202	12/01/202	ADIANTAMENTO D	9.703,53	
12/01/2024	0101004	GPE	000068213		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	09/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	645,00	
12/01/2024	0101004	GPE	000068220		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	1.093,19	
12/01/2024	0101004	GPE	000068221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	18.992,35	
12/01/2024	0101004	GPE	000068222		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	17.266,81	
12/01/2024	0101004	GPE	000068223		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	4.737,54	
12/01/2024	0101004	GPE	000068253		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		9.033,94
12/01/2024	0101004	GPE	000068253		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	12/01/202	RESCISOES A PA	9.033,94	
12/01/2024	0101004	GPE	000068254		000194	ARLINDO ORSOMARZO	12/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.792,95
12/01/2024	0101004	GPE	000068255		006469	LUIZ HENRIQUE EVANGELISTI FARAH	12/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		8.154,45
12/01/2024	0101004	GPE	000068256		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	12/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		8.015,15
12/01/2024	0101004	GPE	000068257		238133	PAMELA PICHA PAREJA	12/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		14.701,59
12/01/2024	0101004	GPE	000068293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		5.828,32
12/01/2024	0101004	GPE	000068294		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		346,43
12/01/2024	0101004	GPE	000068295		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		15.205,11
12/01/2024	0101004	GPE	000068296		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.966,08
12/01/2024	0101004	NFS	000000043		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		840,00
12/01/2024	0101004	NFS	000000568	A	005047	ASK ENERGY COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		15.945,23
12/01/2024	0101004	NFS	000000568	B	005047	ASK ENERGY COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		21.260,30
12/01/2024	0101004	NFS	000000568	C	005047	ASK ENERGY COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		15.945,23
12/01/2024	0101004	NFS	000002998		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	12/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		600,90
12/01/2024	0101004	NFS	000004625		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	12/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		414,12
12/01/2024	0101004	NFS	000007963		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	14/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	1.551,00	
12/01/2024	0101004	NFS	000020874		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	13/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
12/01/2024	0101004	NFS	000358793		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	04/01/202	12/01/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
12/01/2024	0101004	NFS	000663819		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	12/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		10.710,00
TOTAL DO DIA 12/01/2024										298.863,48	201.211,88
14/01/2024 0101004 NFS 000009320 006810 POLI ELEVADORES LTDA 14/01/202 09/02/202 EMISSAO DE TIT											442,57
TOTAL DO DIA 14/01/2024										0,00	442,57
15/01/2024	0101004	1	000001615		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	249,95	
15/01/2024	0101004	000	000001240		006866	ADP EDITORA E DISTRIBUIDORA DE ARTE	15/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		79,00
15/01/2024	0101004	001	000000019		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	22/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.920,63	
15/01/2024	0101004	001	000010656		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.582,60	
15/01/2024	0101004	001	000047360		004772	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.660,00	
15/01/2024	0101004	1	000000051		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	15/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.073,41
15/01/2024	0101004	1	000000813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	24.851,45	
15/01/2024	0101004	1	000000851		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.968,29	
15/01/2024	0101004	1	000003105		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.667,55
15/01/2024	0101004	1	000004266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		791,21
15/01/2024	0101004	1	000020292		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	07/12/202	15/01/202	ALL SOLUTIONS	12.000,00	
15/01/2024	0101004	1	000020376		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	12.800,00	
15/01/2024	0101004	1	000022375		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.240,00	
15/01/2024	0101004	1	000022612		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	20/12/202	15/01/202	MAFRO CONFECCO	143.011,71	
15/01/2024	0101004	1	000022614		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	20/12/202	15/01/202	MAFRO CONFECCO	6.092,36	
15/01/2024	0101004	1	000022616		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	20/12/202	15/01/202	MAFRO CONFECCO	150.271,95	
15/01/2024	0101004	1	000025124		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	609,00	
15/01/2024	0101004	1	000025125		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
15/01/2024	0101004	1	000026211		194502	ALFALAGOS LTDA.	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.560,00	
15/01/2024	0101004	1	000031000		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.167,04	
15/01/2024	0101004	1	000055758		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	7.622,60	
15/01/2024	0101004	1	000084773		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	997,44	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/01/2024	0101004	1	000084774		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	833,76	
15/01/2024	0101004	1	000091054		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	962,20	
15/01/2024	0101004	1	000110589		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		6.806,00
15/01/2024	0101004	1	000118080		979305	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
15/01/2024	0101004	1	000124065		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.855,00	
15/01/2024	0101004	1	000221114		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		10.424,95
15/01/2024	0101004	1	000221116		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		9.460,00
15/01/2024	0101004	1	000235899		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	18/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	7.624,24	
15/01/2024	0101004	1	000242162		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.467,00
15/01/2024	0101004	1	000253351		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	975,70	
15/01/2024	0101004	1	000326766		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.808,00	
15/01/2024	0101004	1	000597762		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	17.768,08	
15/01/2024	0101004	1	000747423		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.420,82	
15/01/2024	0101004	1	000751608		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.064,21
15/01/2024	0101004	1	068872488		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	661,23	
15/01/2024	0101004	1	568824642		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.198,04	
15/01/2024	0101004	1	571242666		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.185,60	
15/01/2024	0101004	1	571277976		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.590,08	
15/01/2024	0101004	1	571286307		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	999,80	
15/01/2024	0101004	1	571746511		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	227,06	
15/01/2024	0101004	1	571760507		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.034,20	
15/01/2024	0101004	3	000010181		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		10.246,00
15/01/2024	0101004	3	001393085		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	98,10	
15/01/2024	0101004	3	001393344		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.687,18	
15/01/2024	0101004	4	001670517		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.549,85	
15/01/2024	0101004	GPE	000068254		000194	ARLINDO ORSOMARZO	12/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.792,95	
15/01/2024	0101004	GPE	000068255		006469	LUIZ HENRIQUE EVANGELISTI FARAH	12/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	8.154,45	
15/01/2024	0101004	GPE	000068256		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	12/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	8.015,15	
15/01/2024	0101004	GPE	000068257		238133	PAMELA PICHA PAREJA	12/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	14.701,59	
15/01/2024	0101004	NFS	000000037		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	22/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.750,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000168		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.770,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000169		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.002,47	
15/01/2024	0101004	NFS	000000170		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.220,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000171		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	550,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000172		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	960,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000173		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.515,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000174		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	550,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000175	01	003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	550,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000176		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000177		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000180		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.550,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000194		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000195		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	31.442,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000000196		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000004202		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	290,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000016351		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.568,73
15/01/2024	0101004	NFS	000016351	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,07
15/01/2024	0101004	NFS	000016351	02	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		77,73
15/01/2024	0101004	NFS	000017057		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000020962		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	15/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
15/01/2024	0101004	NFS	000020962	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		285,00
15/01/2024	0101004	NFS	000020962	02	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		883,50
15/01/2024	0101004	NFS	000205165		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	FLUXEE FROTA E	4.976,97	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/01/2024	0101004	NFS	000214226		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.935,34
15/01/2024	0101004	NFS	000446087		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	500,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000446212		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/12/202	15/01/202	TELIUM TECN	400,00	
15/01/2024	0101004	NFS	000446248		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	500,00	
15/01/2024	0101004	NFS	003702566		001948	TOTVS	04/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
15/01/2024	0101004	NFS	003716222		001948	TOTVS	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.061,84	
15/01/2024	0101004	RCB	000001433		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/12/202	15/01/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
15/01/2024	0101004	RCB	000080196		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
15/01/2024	0101004	RCB	000080204		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
15/01/2024	0101004	RCB	000080207		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
15/01/2024	0101004	RCB	000080230		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.323,63	
15/01/2024	0101004	RCB	000080233		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	14/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.219,36	
15/01/2024	0101004	RCB	056554008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	885,28	
TOTAL DO DIA 15/01/2024										596.358,66	68.686,20
16/01/2024	0101004	0	000020639		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	16/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		2.700,00
16/01/2024	0101004	001	000000153		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	727,62	
16/01/2024	0101004	001	000001853		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		8.807,25
16/01/2024	0101004	001	000010763		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.489,60
16/01/2024	0101004	001	000010764		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		89,90
16/01/2024	0101004	1	000001024		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	26/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	81,00	
16/01/2024	0101004	1	000001256		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.210,71	
16/01/2024	0101004	1	000001475		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	108,50	
16/01/2024	0101004	1	000001481		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.494,29	
16/01/2024	0101004	1	000001505		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	108,50	
16/01/2024	0101004	1	000003399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.060,99
16/01/2024	0101004	1	000009855		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	7.950,00	
16/01/2024	0101004	1	000028447		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		100,00
16/01/2024	0101004	1	000049725		001546	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSP.	16/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.078,00
16/01/2024	0101004	1	000110660		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.045,50
16/01/2024	0101004	1	000110671		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		7.118,20
16/01/2024	0101004	1	000140099		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	16/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.144,50
16/01/2024	0101004	1	000242206		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	16/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.417,14
16/01/2024	0101004	1	000455538		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		589,20
16/01/2024	0101004	1	000518720		001323	MED CENTER COMERCIAL	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	3.974,75	
16/01/2024	0101004	1	000609252		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		4.496,60
16/01/2024	0101004	1	001016562		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	2.969,64	
16/01/2024	0101004	1	001712707		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	6.160,86	
16/01/2024	0101004	1	576067850		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.337,73
16/01/2024	0101004	1	576077796		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		5.067,28
16/01/2024	0101004	1	576442400		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		11.900,43
16/01/2024	0101004	1	576447112		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.605,16
16/01/2024	0101004	3	000009698		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	2.100,00	
16/01/2024	0101004	3	000243037		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.312,50
16/01/2024	0101004	3	001402472		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	16/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		992,00
16/01/2024	0101004	E	000001604		006870	PATRICIA MEIRE CARAVANTE GAIA	10/01/202	10/01/202	PATRICIA MEIRE	16.667,10	
16/01/2024	0101004	GPE	000067980		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	03/01/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		46.776,03
16/01/2024	0101004	GPE	000067982		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/01/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		8.553,60
16/01/2024	0101004	NFS	000000006		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	08/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
16/01/2024	0101004	NFS	000000013		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	16/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.520,00
16/01/2024	0101004	NFS	000000044		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	16/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.270,00
16/01/2024	0101004	NFS	000000045		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	16/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		130,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013531		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.990,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/01/2024	0101004	NFS	000013532		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		970,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013533		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		270,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013534		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		192,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013535		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.290,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013536		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		570,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013537		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
16/01/2024	0101004	NFS	000013538		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		370,00
16/01/2024	0101004	NFS	000016172		001245	MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MA	09/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.788,15	
TOTAL DO DIA 16/01/2024										46.741,12	129.453,61
17/01/2024	0101004	001	000000026		000523	CONFEITARIA DO NILO EIRELI ME	04/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.435,25	
17/01/2024	0101004	001	000010670		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.553,80	
17/01/2024	0101004	001	000013244		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.079,40	
17/01/2024	0101004	1	000000115		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02/01/202	17/01/202	MASK 7	59.830,00	
17/01/2024	0101004	1	000000751		006462	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	3.098,00	
17/01/2024	0101004	1	000001439		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.381,73	
17/01/2024	0101004	1	000001470		173951	NICARAGUAS EIRELI	17/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		800,00
17/01/2024	0101004	1	000001471		173951	NICARAGUAS EIRELI	17/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		800,00
17/01/2024	0101004	1	000001640		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	31,84	
17/01/2024	0101004	1	000004381		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	802,00	
17/01/2024	0101004	1	000011885		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.548,03	
17/01/2024	0101004	1	000022618		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	6.197,72	
17/01/2024	0101004	1	000049781		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	17/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		315,00
17/01/2024	0101004	1	000080922		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	17/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		330,00
17/01/2024	0101004	1	000084975		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.806,72	
17/01/2024	0101004	1	000110751		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	17/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		6.004,55
17/01/2024	0101004	1	000220018		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	19/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	672,20	
17/01/2024	0101004	1	000220023		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	19/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	14.329,66	
17/01/2024	0101004	1	000237395		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	17/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.232,36
17/01/2024	0101004	1	000252844		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.171,53	
17/01/2024	0101004	1	000595028		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	593,42	
17/01/2024	0101004	1	000745412		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	583,30	
17/01/2024	0101004	1	000752063		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.562,34
17/01/2024	0101004	1	000769867		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		5.726,00
17/01/2024	0101004	1	000925976		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.301,07	
17/01/2024	0101004	1	001808462		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	19.799,68	
17/01/2024	0101004	1	576620132		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.546,88
17/01/2024	0101004	1	576620135		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		2.680,45
17/01/2024	0101004	623	000005989		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
17/01/2024	0101004	GPE	000068293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	5.828,32	
17/01/2024	0101004	GPE	000068294		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	346,43	
17/01/2024	0101004	GPE	000068295		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	15.205,11	
17/01/2024	0101004	GPE	000068296		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.966,08	
17/01/2024	0101004	GPE	000068371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.046,54
17/01/2024	0101004	GPE	000068372		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.315,82
17/01/2024	0101004	GPE	000068373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		12.501,15
17/01/2024	0101004	GPE	000068374		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		20.424,60
17/01/2024	0101004	GPE	000068375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		12.829,99
17/01/2024	0101004	GPE	000068376		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		11.447,55
17/01/2024	0101004	GPE	000068377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.116,83
17/01/2024	0101004	GPE	000068378		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		743,74
17/01/2024	0101004	GPE	000068379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.966,68
17/01/2024	0101004	GPE	000068380		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		13.795,23
17/01/2024	0101004	GPE	000068382		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		58.667,63
17/01/2024	0101004	GPE	000068383		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		60.911,02
17/01/2024	0101004	GPE	000068384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		5.977,11
17/01/2024	0101004	GPE	000068385		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.749,72
17/01/2024	0101004	GPE	000068386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		5.668,99
17/01/2024	0101004	GPE	000068387		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.121,51
17/01/2024	0101004	GPE	000068388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		7.435,41
17/01/2024	0101004	GPE	000068389		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.731,47
17/01/2024	0101004	GPE	000068390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		13.623,79

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/01/2024	0101004	GPE	000068391		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.167,33
17/01/2024	0101004	GPE	000068393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		25.156,45
17/01/2024	0101004	GPE	000068394		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		5.075,49
17/01/2024	0101004	NFS	000000010		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	17/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		950,00
17/01/2024	0101004	NFS	000001797		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	02/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	92.644,81	
17/01/2024	0101004	NFS	000013540		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
17/01/2024	0101004	NFS	000013541		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		700,00
17/01/2024	0101004	RCB	000001264		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	96,62	
TOTAL DO DIA 17/01/2024										239.637,69	304.171,63
18/01/2024	0101004	001	000010675		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	4.985,60	
18/01/2024	0101004	001	000010676		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	4.131,50	
18/01/2024	0101004	001	000010677		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	1.846,90	
18/01/2024	0101004	001	000010679		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	369,25	
18/01/2024	0101004	001	000010680		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	405,00	
18/01/2024	0101004	001	000010681		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	339,00	
18/01/2024	0101004	001	000010774		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		2.495,70
18/01/2024	0101004	1	000002797		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	2.574,00	
18/01/2024	0101004	1	000002961		000561	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER	19/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	200,00	
18/01/2024	0101004	1	000004285		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	20/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	342,80	
18/01/2024	0101004	1	000004758		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	22/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	180,00	
18/01/2024	0101004	1	000006240		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		5.033,79
18/01/2024	0101004	1	000012696		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	06/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	1.318,00	
18/01/2024	0101004	1	000019977		664355	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	695,00	
18/01/2024	0101004	1	000019985		664355	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	1.242,00	
18/01/2024	0101004	1	000022399		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	19/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	1.710,00	
18/01/2024	0101004	1	000022400		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	19/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	1.045,00	
18/01/2024	0101004	1	000027403	A	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	4.888,34	
18/01/2024	0101004	1	000032219		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		206,70
18/01/2024	0101004	1	000059107		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/01/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		892,80
18/01/2024	0101004	1	000108897		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	19/12/202	18/01/202	ATIVA COMERCIA	8.452,95	
18/01/2024	0101004	1	000153569		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	18/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		800,00
18/01/2024	0101004	1	000236203		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	481,50	
18/01/2024	0101004	1	000253861		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	19/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	879,00	
18/01/2024	0101004	1	000466320		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	19/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	841,78	
18/01/2024	0101004	1	000918948		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		51.600,00
18/01/2024	0101004	1	000919365		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		321,00
18/01/2024	0101004	1	000919390		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		188,10
18/01/2024	0101004	1	577034175		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		4.395,21
18/01/2024	0101004	1	577034179		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		3.169,28
18/01/2024	0101004	1	577097501		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.492,32
18/01/2024	0101004	1	577514460		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		6.172,68
18/01/2024	0101004	10	000275596		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	19/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	6.900,00	
18/01/2024	0101004	2	000006235		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/01/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		1.046,50
18/01/2024	0101004	3	001403457		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.390,56
18/01/2024	0101004	4	001681104		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.282,50
18/01/2024	0101004	GPE	000067980		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	03/01/202	18/01/202	SINDICOMUNITAR	46.776,03	
18/01/2024	0101004	GPE	000067982		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/01/202	18/01/202	SINSAUDESP	8.553,60	
18/01/2024	0101004	GPE	000068415		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	18/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		63,00
18/01/2024	0101004	NFS	000000032		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/01/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	2.633,00	
18/01/2024	0101004	NFS	000000046		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		230,00
18/01/2024	0101004	NFS	000000179		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	18/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		878,44
18/01/2024	0101004	NFS	000000179	01	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14,04
18/01/2024	0101004	NFS	000000179	02	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		43,52
18/01/2024	0101004	NFS	000000219		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	18/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		450,00
18/01/2024	0101004	NFS	000006694		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
18/01/2024	0101004	NFS	000012769		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	18/01/202	VALOR PAGO S/	20.607,00	
18/01/2024	0101004	NFS	000046229		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	18/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		416,75

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/01/2024	0101004	NFS	000046229	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		55,00
18/01/2024	0101004	NFS	000046229	01	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5,00
18/01/2024	0101004	NFS	000046229	02	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23,25
18/01/2024	0101004	NFS	000082913		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.592,23
18/01/2024	0101004	NFS	000082938		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		676,94
18/01/2024	0101004	NFS	000082939		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		551,40
18/01/2024	0101004	NFS	000082940		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		536,12
18/01/2024	0101004	NFS	000082941		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		747,33
18/01/2024	0101004	NFS	000082951		001931	TIM S.A	18/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		359,89
18/01/2024	0101004	RCB	000000001		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	18/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		110,00
18/01/2024	0101004	RCB	0000000370		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	18/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		662,09
TOTAL DO DIA 18/01/2024										122.397,25	94.422,14
19/01/2024	0101004	0	031695782		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		331.758,53
19/01/2024	0101004	001	000001845		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	7.445,40	
19/01/2024	0101004	001	000010686		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	2.589,90	
19/01/2024	0101004	1	000000119		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		218,99
19/01/2024	0101004	1	000000274		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	20/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	231,28	
19/01/2024	0101004	1	000000583		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	29/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.504,97	
19/01/2024	0101004	1	000000924		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	20/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.527,45	
19/01/2024	0101004	1	000001917		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.362,08	
19/01/2024	0101004	1	000002152		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		153,32
19/01/2024	0101004	1	000003580		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
19/01/2024	0101004	1	000003580		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	19/01/202	19/01/202	TRIBUNAL REGIO	1.600,00	
19/01/2024	0101004	1	000004248		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		891,08
19/01/2024	0101004	1	000004253		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		114,43
19/01/2024	0101004	1	000004255		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		631,28
19/01/2024	0101004	1	000004257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		77,17
19/01/2024	0101004	1	000004259		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		77,17
19/01/2024	0101004	1	000022460		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		416,88
19/01/2024	0101004	1	000038480		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		465,00
19/01/2024	0101004	1	000045270		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	19/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.530,44
19/01/2024	0101004	1	000242412		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		144,00
19/01/2024	0101004	1	000430728		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	20/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.428,60	
19/01/2024	0101004	1	000466393		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	20/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	458,55	
19/01/2024	0101004	1	000466477		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	20/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	673,50	
19/01/2024	0101004	1	000611263		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	19/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.243,36
19/01/2024	0101004	1	000752710		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		610,30
19/01/2024	0101004	1	001362070		000487	CM HOSPITALAR	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		480,00
19/01/2024	0101004	1	001713655		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	22/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	5.106,96	
19/01/2024	0101004	2	000819897		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	20/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	407,70	
19/01/2024	0101004	623	000006012		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	667,47	
19/01/2024	0101004	666	000005260		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	2.345,83	
19/01/2024	0101004	666	000005262		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	2.345,83	
19/01/2024	0101004	AGL	100001297	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		152.483,00
19/01/2024	0101004	AGL	100001297	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	IRRF FORN 12/2	152.482,99	
19/01/2024	0101004	AGL	100001297	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
19/01/2024	0101004	AGL	100001297	02	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		46.744,79
19/01/2024	0101004	AGL	100001297	02	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	46.744,79	
19/01/2024	0101004	AGP	100001296	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		540.277,79
19/01/2024	0101004	AGP	100001296	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	PCC FORN 12/23	540.277,76	
19/01/2024	0101004	AGP	100001296	01	UNIAO	UNIAO	19/01/202	19/01/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
19/01/2024	0101004	GPE	000068371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	1.046,54	
19/01/2024	0101004	GPE	000068372		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	1.315,82	
19/01/2024	0101004	GPE	000068373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	12.501,15	
19/01/2024	0101004	GPE	000068374		FOL011	GRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	20.424,60	
19/01/2024	0101004	GPE	000068375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	12.829,99	
19/01/2024	0101004	GPE	000068376		FOL011	GRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	11.447,55	
19/01/2024	0101004	GPE	000068377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	4.116,83	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/01/2024	0101004	GPE	000068378		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	743,74	
19/01/2024	0101004	GPE	000068379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	8.966,68	
19/01/2024	0101004	GPE	000068380		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	13.795,23	
19/01/2024	0101004	GPE	000068382		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	58.667,63	
19/01/2024	0101004	GPE	000068383		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	60.911,02	
19/01/2024	0101004	GPE	000068384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	5.977,11	
19/01/2024	0101004	GPE	000068385		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	2.749,72	
19/01/2024	0101004	GPE	000068386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	5.668,99	
19/01/2024	0101004	GPE	000068387		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.121,51	
19/01/2024	0101004	GPE	000068388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	7.435,41	
19/01/2024	0101004	GPE	000068389		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	1.731,47	
19/01/2024	0101004	GPE	000068390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	13.623,79	
19/01/2024	0101004	GPE	000068391		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	2.167,33	
19/01/2024	0101004	GPE	000068393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	19/01/202	RESCISOES A PA	25.156,45	
19/01/2024	0101004	GPE	000068394		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	5.075,49	
19/01/2024	0101004	GPE	000068464		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.818.237,29
19/01/2024	0101004	GPE	000068464		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	INSS FOL 12/23	1.818.237,29	
19/01/2024	0101004	GPE	000068465		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.833,17
19/01/2024	0101004	GPE	000068465		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	INSS DISS 12/2	2.833,17	
19/01/2024	0101004	GPE	000068476		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		6.673,63
19/01/2024	0101004	GPE	000068476		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	19/01/202	INSS RPA 12/23	6.673,63	
19/01/2024	0101004	GPE	000068505		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.839.686,19
19/01/2024	0101004	GPE	000068505		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	19/01/202	IRRF FOL 12/23	8.839.686,19	
19/01/2024	0101004	GPE	000068534		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/01/202	19/01/202	IRRF RPA 12/23	8.691,11	
19/01/2024	0101004	INS	375	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		708.613,07
19/01/2024	0101004	INS	375	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/01/202	19/01/202	INSS FOR 12/23	708.613,07	
19/01/2024	0101004	NFS	000000060		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	29/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	21.625,00	
19/01/2024	0101004	NFS	000000568	A	005047	ASK ENERGY COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	15.945,23	
19/01/2024	0101004	NFS	000002789		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/01/202	19/01/202	GRAFICA GIBA 4	2.346,00	
19/01/2024	0101004	NFS	056076009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/01/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	875,99	
TOTAL DO DIA 19/01/2024										12.472.201,83	12.456.960,88
20/01/2024	0101004	0	000963640		740876	ALELO S.A	20/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		3.273,71
20/01/2024	0101004	1	000004247		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		751,34
20/01/2024	0101004	NFS	000000069		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	20/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		4.220,00
20/01/2024	0101004	NFS	000000578		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
20/01/2024	0101004	RCB	000001071		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
TOTAL DO DIA 20/01/2024										0,00	96.011,91
21/01/2024	0101004	1	000001715		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		177,80
21/01/2024	0101004	1	000001716		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		119,00
TOTAL DO DIA 21/01/2024										0,00	296,80
22/01/2024	0101004	0	001556665		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.228.250,00
22/01/2024	0101004	0	001556910		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.717.015,00
22/01/2024	0101004	001	000010781		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.486,90
22/01/2024	0101004	1	000000490		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	02/01/202	19/01/202	MB MOVEIS PARA	800,00	
22/01/2024	0101004	1	000001642		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	22/01/202	HIMALAIA SOLUC	226,69	
22/01/2024	0101004	1	000001642		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	22/01/202	DESCONTO S/ BA	0,27	
22/01/2024	0101004	1	000001717		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		639,99
22/01/2024	0101004	1	000004239		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		2.016,94
22/01/2024	0101004	1	000004243		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		1.840,54
22/01/2024	0101004	1	000004245		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		510,65
22/01/2024	0101004	1	000004250		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		2.177,98
22/01/2024	0101004	1	000004784		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		932,84
22/01/2024	0101004	1	000007133		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		144,68
22/01/2024	0101004	1	578733191		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		4.092,88
22/01/2024	0101004	GPE	000068534		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.691,11
22/01/2024	0101004	GPE	000068577		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		7.966,29
22/01/2024	0101004	GPE	000068578		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.519,34
22/01/2024	0101004	GPE	000068579		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		22.824,51
22/01/2024	0101004	GPE	000068580		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		17.737,93
22/01/2024	0101004	GPE	000068581		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		30.025,98
22/01/2024	0101004	GPE	000068582		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		22.448,61
22/01/2024	0101004	GPE	000068583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		8.499,47
22/01/2024	0101004	GPE	000068584		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.325,23
22/01/2024	0101004	GPE	000068585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		61.214,31
22/01/2024	0101004	GPE	000068586		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		47.858,65

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/01/2024	0101004	GPE	000068587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		8.026,39
22/01/2024	0101004	GPE	000068588		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.630,39
22/01/2024	0101004	GPE	000068589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.955,37
22/01/2024	0101004	GPE	000068590		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		247,55
22/01/2024	0101004	GPE	000068591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.124,75
22/01/2024	0101004	GPE	000068592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		7.402,50
22/01/2024	0101004	GPE	000068593		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.171,62
22/01/2024	0101004	GPE	000068594		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.977,77
22/01/2024	0101004	GPE	000068595		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.662,34
22/01/2024	0101004	GPE	000068596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.533,23
22/01/2024	0101004	GPE	000068597		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.255,60
22/01/2024	0101004	GPE	000068598		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.704,11
22/01/2024	0101004	GPE	000068599		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		814,85
22/01/2024	0101004	NFS	000000048		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		567,00
22/01/2024	0101004	NFS	000000195		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		9.625,00
22/01/2024	0101004	NFS	000000994		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		91.991,78
22/01/2024	0101004	NFS	000000994	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		11.369,76
22/01/2024	0101004	NFS	000001182		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		411.245,62
22/01/2024	0101004	NFS	000001182	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		55.607,88
22/01/2024	0101004	NFS	000001182	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		10.110,52
22/01/2024	0101004	NFS	000001182	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.055,26
22/01/2024	0101004	NFS	000001182	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23.506,98
22/01/2024	0101004	NFS	000001272		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
22/01/2024	0101004	NFS	000001438		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.087,00
22/01/2024	0101004	NFS	000001439		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		7.980,00
22/01/2024	0101004	NFS	000002501		006683	IBT LIBRAS LTDA	22/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
22/01/2024	0101004	NFS	000003284		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
22/01/2024	0101004	NFS	000003284	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		277,45
22/01/2024	0101004	NFS	000003284	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		860,10
22/01/2024	0101004	NFS	000003285		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		132.675,94
22/01/2024	0101004	NFS	000003285	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
22/01/2024	0101004	NFS	000003285	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
22/01/2024	0101004	NFS	000003286		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
22/01/2024	0101004	NFS	000003286	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		181,80
22/01/2024	0101004	NFS	000003286	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		563,58
22/01/2024	0101004	NFS	000003287		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
22/01/2024	0101004	NFS	000003287	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
22/01/2024	0101004	NFS	000003287	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
22/01/2024	0101004	NFS	000003287	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
22/01/2024	0101004	NFS	000003579		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
22/01/2024	0101004	NFS	000003581		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
22/01/2024	0101004	NFS	000003582		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
22/01/2024	0101004	NFS	000022313		000112	ALSA FORT SEGURANCA	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		763.857,50
22/01/2024	0101004	NFS	000022313	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		103.287,43
22/01/2024	0101004	NFS	000022313	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		18.779,53
22/01/2024	0101004	NFS	000022313	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.389,77
22/01/2024	0101004	NFS	000022313	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		43.662,42
22/01/2024	0101004	NFS	000051058		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
22/01/2024	0101004	RCB	000000033		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		119.570,95
22/01/2024	0101004	RCB	000000621		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		53.467,50
22/01/2024	0101004	RCB	000000624		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		51.240,00
22/01/2024	0101004	RCB	000052327	F	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/01/202	PORTO SEGURO C	943,29	
22/01/2024	0101004	RCB	000066443		000565	DALAK COMERCIAL	22/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		608,93
TOTAL DO DIA 22/01/2024										1.970,25	6.857.358,69
23/01/2024	0101004	0	000359393		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		286.067,59
23/01/2024	0101004	001	000010662		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.590,80	
23/01/2024	0101004	001	000010697		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	2.222,20	
23/01/2024	0101004	001	000010698		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	373,70	
23/01/2024	0101004	1	000001725		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.221,30
23/01/2024	0101004	1	000003889		003463	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	23/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.792,52
23/01/2024	0101004	1	000003889		003463	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	23/01/202	23/01/202	COORDENADORIA	2.792,52	
23/01/2024	0101004	1	000003919		003463	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	23/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		698,13
23/01/2024	0101004	1	000003919		003463	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	23/01/202	23/01/202	COORDENADORIA	698,13	
23/01/2024	0101004	1	000004506		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
23/01/2024	0101004	1	000066623		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	4.483,43	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/01/2024	0101004	1	000085324		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.349,60	
23/01/2024	0101004	1	000091190		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	21/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	627,20	
23/01/2024	0101004	1	000098470		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	23/01/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		560,00
23/01/2024	0101004	1	000098471		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	23/01/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		280,00
23/01/2024	0101004	1	000306740		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	22/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.647,84	
23/01/2024	0101004	1	000519590		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	3.923,90	
23/01/2024	0101004	1	000612460		003579	SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.836,56
23/01/2024	0101004	3	001395823		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	21/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	304,03	
23/01/2024	0101004	3	001404999		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	23/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		1.376,05
23/01/2024	0101004	623	000006033		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	439,08	
23/01/2024	0101004	GPE	000068617		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	23/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		2.058,96
23/01/2024	0101004	GPE	000068623		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	23/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		8.581,99
23/01/2024	0101004	GPE	000068631		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		11.995,30
23/01/2024	0101004	GPE	000068652		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		11.976,21
23/01/2024	0101004	GPE	000068653		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		17.593,09
23/01/2024	0101004	GPE	000068654		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		15.433,31
23/01/2024	0101004	GPE	000068655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.373,15
23/01/2024	0101004	GPE	000068656		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		164,77
23/01/2024	0101004	GPE	000068657		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		5.741,10
23/01/2024	0101004	GPE	000068664		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		179,08
23/01/2024	0101004	GPE	000068666		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.503,52
23/01/2024	0101004	NFS	000000264		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		531.509,69
23/01/2024	0101004	NFS	000000264	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.495,09
23/01/2024	0101004	NFS	000000264	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		26.334,77
23/01/2024	0101004	NFS	000001148		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
23/01/2024	0101004	NFS	000001149		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
23/01/2024	0101004	NFS	000002139		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.293.225,26
23/01/2024	0101004	NFS	000002139	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		171.701,58
23/01/2024	0101004	NFS	000002139	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		23.413,85
23/01/2024	0101004	NFS	000002139	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		72.582,97
23/01/2024	0101004	NFS	000003573		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
23/01/2024	0101004	NFS	000004781		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
23/01/2024	0101004	NFS	000004781	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13.166,26
23/01/2024	0101004	NFS	000004781	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
23/01/2024	0101004	NFS	000004781	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		18.552,46
23/01/2024	0101004	NFS	000004782		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
23/01/2024	0101004	NFS	000004782	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		366,46
23/01/2024	0101004	NFS	000004782	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		166,58
23/01/2024	0101004	NFS	000004782	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		516,39
23/01/2024	0101004	NFS	000006479		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.730,96
23/01/2024	0101004	NFS	000006479	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		104,04
23/01/2024	0101004	NFS	000006694		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
23/01/2024	0101004	NFS	000021674		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	12/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	475,34	
23/01/2024	0101004	NFS	000029006		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	23/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.355,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032313		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032313	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032313	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032326		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032326	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032326	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032327		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032327	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032327	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032328		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032328	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032328	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032329		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032329	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032329	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032330		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032330	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032330	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000032331		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032331	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032331	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/01/2024	0101004	NFS	000032332		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032332	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032332	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000032333		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032333	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032333	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000032335		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032335	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032335	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032336		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032336	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032336	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032338		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
23/01/2024	0101004	NFS	000032338	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,59
23/01/2024	0101004	NFS	000032338	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,34
23/01/2024	0101004	NFS	000032339		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032339	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032339	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000032340		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032340	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032340	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000032341		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032341	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032341	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000032342		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
23/01/2024	0101004	NFS	000032342	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35,62
23/01/2024	0101004	NFS	000032342	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		110,42
23/01/2024	0101004	NFS	000083036		001931	TIM S.A	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.019,20
23/01/2024	0101004	NFS	000233981		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		144,40
23/01/2024	0101004	NFS	003134916		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.014,35	
23/01/2024	0101004	NFS	962154428		001931	TIM S.A	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		21.089,28
23/01/2024	0101004	RCB	000003884		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	23/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		96,62
23/01/2024	0101004	RCB	000004166		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
23/01/2024	0101004	RCB	000018204		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
23/01/2024	0101004	RCB	000018208		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
23/01/2024	0101004	RCB	000018210		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
23/01/2024	0101004	RCB	000063511		000565	DALAK COMERCIAL	20/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	608,93	
23/01/2024	0101004	RCB	000063615		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	23/01/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.429,88
TOTAL DO DIA 23/01/2024										32.831,05	3.305.152,80
24/01/2024	0101004	1	000000121		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	12.990,00	
24/01/2024	0101004	0	000004569		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	24/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		8.579,30
24/01/2024	0101004	000	000000414		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	26/12/202	24/01/202	LECITA.COM	164,00	
24/01/2024	0101004	000	000001240		006866	ADP EDITORA E DISTRIBUIDORA DE ARTE	15/01/202	24/01/202	ARTE EM LIVROS	79,00	
24/01/2024	0101004	001	000010703		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.573,00	
24/01/2024	0101004	001	000010709		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.512,00	
24/01/2024	0101004	1	000001730		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		99,89
24/01/2024	0101004	1	000001731		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		179,98
24/01/2024	0101004	1	000002798		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.362,32	
24/01/2024	0101004	1	000002817		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.267,80
24/01/2024	0101004	1	000003105		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.667,55	
24/01/2024	0101004	1	000008747		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	24/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.519,52
24/01/2024	0101004	1	000012758		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	18/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	988,50	
24/01/2024	0101004	1	000028377		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	27/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	6.559,50	
24/01/2024	0101004	1	000044200		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.996,60	
24/01/2024	0101004	1	000090826		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	749,65	
24/01/2024	0101004	1	000231078		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	08/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
24/01/2024	0101004	1	000519552		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.519,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/01/2024	0101004	1	000915187		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	49.450,00	
24/01/2024	0101004	1	003783583		002098	FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	02/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.351,37	
24/01/2024	0101004	1	566897546		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.832,28	
24/01/2024	0101004	1	579619129		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		7.427,46
24/01/2024	0101004	2	000161486		003455	PROTEC EXPORT IND, COM, IMP E EXP D	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.819,99	
24/01/2024	0101004	4	001664941		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	8.321,98	
24/01/2024	0101004	644	000003988		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	965,88	
24/01/2024	0101004	DPI	569824		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/01/202	31/01/202	DESPESA INSTIT		195.110,11
24/01/2024	0101004	GPE	000068212		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/01/202	24/01/202	ADIANTAMENTO D	4.024,63	
24/01/2024	0101004	GPE	000068415		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	18/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	63,00	
24/01/2024	0101004	GPE	000068577		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	7.966,29	
24/01/2024	0101004	GPE	000068578		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.519,34	
24/01/2024	0101004	GPE	000068579		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	22.824,51	
24/01/2024	0101004	GPE	000068580		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	17.737,93	
24/01/2024	0101004	GPE	000068581		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	30.025,98	
24/01/2024	0101004	GPE	000068582		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	22.448,61	
24/01/2024	0101004	GPE	000068583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	8.499,47	
24/01/2024	0101004	GPE	000068584		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	4.325,23	
24/01/2024	0101004	GPE	000068585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	61.214,31	
24/01/2024	0101004	GPE	000068586		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	47.858,65	
24/01/2024	0101004	GPE	000068587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	8.026,39	
24/01/2024	0101004	GPE	000068588		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.630,39	
24/01/2024	0101004	GPE	000068589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	3.955,37	
24/01/2024	0101004	GPE	000068590		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	247,55	
24/01/2024	0101004	GPE	000068591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	1.124,75	
24/01/2024	0101004	GPE	000068592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	7.402,50	
24/01/2024	0101004	GPE	000068593		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.171,62	
24/01/2024	0101004	GPE	000068594		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	3.977,77	
24/01/2024	0101004	GPE	000068595		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.662,34	
24/01/2024	0101004	GPE	000068596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	6.533,23	
24/01/2024	0101004	GPE	000068597		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.255,60	
24/01/2024	0101004	GPE	000068598		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	4.704,11	
24/01/2024	0101004	GPE	000068599		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	814,85	
24/01/2024	0101004	GPE	000068652		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	11.976,21	
24/01/2024	0101004	GPE	000068653		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	17.593,09	
24/01/2024	0101004	GPE	000068654		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	15.433,31	
24/01/2024	0101004	GPE	000068655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	2.373,15	
24/01/2024	0101004	GPE	000068656		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	164,77	
24/01/2024	0101004	GPE	000068657		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	5.741,10	
24/01/2024	0101004	GPE	000068664		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	23/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	179,08	
24/01/2024	0101004	GPE	000068666		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	24/01/202	RESCISOES A PA	3.503,52	
24/01/2024	0101004	NFS	000000004		006882	JAIME KUK 01309699828	11/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	600,00	
24/01/2024	0101004	NFS	000000007		006882	JAIME KUK 01309699828	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		600,00
24/01/2024	0101004	NFS	000000040		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	720,00	
24/01/2024	0101004	NFS	000000197		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
24/01/2024	0101004	NFS	000001442		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	24/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.909,00
24/01/2024	0101004	NFS	000002808		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.830,00	
24/01/2024	0101004	NFS	000006533		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	07/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	302,40	
24/01/2024	0101004	NFS	000006883		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
24/01/2024	0101004	NFS	000012870		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		21.115,82
24/01/2024	0101004	NFS	000012870	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.803,54
24/01/2024	0101004	NFS	000012870	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		382,30
24/01/2024	0101004	NFS	000012870	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.185,15
24/01/2024	0101004	NFS	000042244	B	002045	VOTORANTIM CIMENTOS	01/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	120,00	
24/01/2024	0101004	NFS	000050327		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
24/01/2024	0101004	NFS	000060563		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	15/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	34.766,54	
24/01/2024	0101004	NFS	000077044		000583	DATAMACE INFORMATICA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
24/01/2024	0101004	NFS	000120685		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	24/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		425,62
24/01/2024	0101004	NFS	000120685	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		20,75
24/01/2024	0101004	NFS	000663819		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	12/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	10.710,00	
24/01/2024	0101004	NFS	003716275		001948	TOTVS	14/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	11.795,02	
24/01/2024	0101004	PA	40442024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	24/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
24/01/2024	0101004	RCB	000000024		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		27.669,19
24/01/2024	0101004	RCB	000000065		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT	64.667,28	
24/01/2024	0101004	RCB	000004076		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT	1.377,31	
24/01/2024	0101004	RCB	000004086		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT	5.877,75	
24/01/2024	0101004	RCB	000004086	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT	1.008,86	
24/01/2024	0101004	RCB	000004101		001046	IZABEL DE SOUSA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT	3.345,40	
24/01/2024	0101004	RCB	000004101	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT	154,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/01/2024	0101004	RCB	000004113		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
24/01/2024	0101004	RCB	000004120		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.123,96
24/01/2024	0101004	RCB	000004120	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.717,04
24/01/2024	0101004	RCB	000004143		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.022,98
24/01/2024	0101004	RCB	000004143	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		327,02
24/01/2024	0101004	RCB	000004148		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
24/01/2024	0101004	RCB	000004148	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		248,27
24/01/2024	0101004	RCB	000004154		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	24/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
24/01/2024	0101004	RCB	000004154	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		554,65
24/01/2024	0101004	RCB	000004164		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	24/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
24/01/2024	0101004	RCB	000004164	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		554,65
24/01/2024	0101004	RCB	000004167		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	24/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
24/01/2024	0101004	RCB	000004167	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		554,65
24/01/2024	0101004	RCB	000004197		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.855,90
24/01/2024	0101004	RCB	000004197	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		278,51
24/01/2024	0101004	RCB	000004207		000944	HELIO HELFENSTEIN	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.941,21
24/01/2024	0101004	RCB	000004207	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		193,20
24/01/2024	0101004	RCB	000004213		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	24/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		5.339,23
24/01/2024	0101004	RCB	000004213	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		660,77
24/01/2024	0101004	RCB	000004218		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	24/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		5.234,96
24/01/2024	0101004	RCB	000004218	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		765,04
24/01/2024	0101004	RCB	000004231		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		16.834,96
24/01/2024	0101004	RCB	000004231	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.165,04
24/01/2024	0101004	RCB	000004234		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		11.882,22
24/01/2024	0101004	RCB	000004234	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.286,42
24/01/2024	0101004	RCB	000004281		000950	HIDEO IMAI	24/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		8.032,85
24/01/2024	0101004	RCB	000004281	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.826,31
24/01/2024	0101004	RCB	000004283		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		5.701,73
24/01/2024	0101004	RCB	000004283	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		798,27
24/01/2024	0101004	RCB	000004302		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.098,20
24/01/2024	0101004	RCB	000004302	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.851,09
24/01/2024	0101004	RCB	000004319		001716	SANDRO COANA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
24/01/2024	0101004	RCB	000004319	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		136,29
24/01/2024	0101004	RCB	000004320		000470	CLAUDIA COANA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
24/01/2024	0101004	RCB	000004320	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		136,29
24/01/2024	0101004	RCB	000004321		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
24/01/2024	0101004	RCB	000004321	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
24/01/2024	0101004	RCB	000004322		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	24/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
24/01/2024	0101004	RCB	000004322	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
24/01/2024	0101004	RCB	404046180		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	5.736,63	
24/01/2024	0101004	RCB	404046181		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	6.362,20	
TOTAL DO DIA 24/01/2024										521.927,41	541.089,64
25/01/2024	0101004	1	000000544		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	25/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		36.000,00
25/01/2024	0101004	2	000002208		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	25/01/202	22/02/202	EMISSAO DE TIT		2.583,00
25/01/2024	0101004	4	001683221		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.120,50
25/01/2024	0101004	NFS	000001577		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
25/01/2024	0101004	NFS	000015398		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
25/01/2024	0101004	RCB	001240925		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		162.596,50
25/01/2024	0101004	RCB	001241036		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 25/01/2024										0,00	233.618,48
26/01/2024	0101004	0	001556665		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	1.228.250,00	
26/01/2024	0101004	0	001556910		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	2.717.015,00	
26/01/2024	0101004	0	056783655		001463	ODONTOPREV	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		75.742,45
26/01/2024	0101004	001	000001853		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	8.807,25	
26/01/2024	0101004	001	000010714		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	2.506,30	
26/01/2024	0101004	1	000000126		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.730,00
26/01/2024	0101004	1	000003399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	1.060,99	
26/01/2024	0101004	1	000004521		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	26/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		31,35
26/01/2024	0101004	1	000004553		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
26/01/2024	0101004	1	000067674		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		721,58
26/01/2024	0101004	1	000067675		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		114,18
26/01/2024	0101004	1	000067676		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		272,61
26/01/2024	0101004	1	000067677		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		103,84
26/01/2024	0101004	1	000153115		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29/12/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	1.749,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/01/2024	0101004	1	000466981		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27/12/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	217,54	
26/01/2024	0101004	1	000917646		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	569,50	
26/01/2024	0101004	1	576077796		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	5.067,28	
26/01/2024	0101004	1	580227903		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.525,00
26/01/2024	0101004	NFS	000000042		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	10/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	1.070,00	
26/01/2024	0101004	NFS	000000179		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	18/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	878,44	
26/01/2024	0101004	NFS	000000544		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		10.904,50
26/01/2024	0101004	NFS	000000544	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		174,29
26/01/2024	0101004	NFS	000000544	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		540,28
26/01/2024	0101004	NFS	000000588		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		23.959,91
26/01/2024	0101004	NFS	000000588	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		382,95
26/01/2024	0101004	NFS	000000588	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.187,14
26/01/2024	0101004	NFS	000001243		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		126.359,64
26/01/2024	0101004	NFS	000001243	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.019,60
26/01/2024	0101004	NFS	000001243	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.260,76
26/01/2024	0101004	NFS	000001515		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
26/01/2024	0101004	NFS	000001515	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
26/01/2024	0101004	NFS	000001515	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
26/01/2024	0101004	NFS	000002146		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		112.984,62
26/01/2024	0101004	NFS	000002146	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		15.000,97
26/01/2024	0101004	NFS	000002146	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.045,59
26/01/2024	0101004	NFS	000002146	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.341,31
26/01/2024	0101004	NFS	000002803		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
26/01/2024	0101004	NFS	000002804		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	2.350,00	
26/01/2024	0101004	NFS	000002805		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	2.097,00	
26/01/2024	0101004	NFS	000002806		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	1.166,00	
26/01/2024	0101004	NFS	000002807		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	2.580,00	
26/01/2024	0101004	NFS	000006033		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	26/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
26/01/2024	0101004	NFS	000014030		000897	GKS GERADORES	26/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
26/01/2024	0101004	NFS	002795182		001932	TIM S.A	07/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	21.693,34	
26/01/2024	0101004	NFS	236359276		001931	TIM S.A	07/01/202	26/01/202	TIM S.A	5.764,83	
26/01/2024	0101004	RCB	000000381		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		45.572,76
26/01/2024	0101004	RCB	000000546		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		353.177,77
26/01/2024	0101004	RCB	058551001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	189,23	
TOTAL DO DIA 26/01/2024										4.005.232,00	918.200,21
27/01/2024	0101004	NFS	000000050		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		917,00
TOTAL DO DIA 27/01/2024										0,00	917,00
28/01/2024	0101004	1	000000314		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	28/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		703,80
28/01/2024	0101004	NFS	000000510		000880	GELIX COLETASME	28/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		820,00
TOTAL DO DIA 28/01/2024										0,00	1.523,80
29/01/2024	0101004	1	000004195		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	2.943,72	
29/01/2024	0101004	1	000004266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	791,21	
29/01/2024	0101004	1	000004521		847549	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUN	26/01/202	26/01/202	FUNDO ESPECIAL	31,35	
29/01/2024	0101004	1	000004553		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/01/202	26/01/202	TRIBUNAL REGIO	1.080,00	
29/01/2024	0101004	1	000014362		409175	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	02/01/202	29/01/202	MULTA S/ BAIXA		73,20
29/01/2024	0101004	1	000014362		409175	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	02/01/202	29/01/202	PROMEDIX	1.171,20	
29/01/2024	0101004	1	000027403	B	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	4.888,33	
29/01/2024	0101004	1	000038552		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	29/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.033,50
29/01/2024	0101004	1	000090003		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	21.375,00	
29/01/2024	0101004	1	000090007		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	9.000,00	
29/01/2024	0101004	1	000090009		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	31.500,00	
29/01/2024	0101004	1	000090010		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	7.125,00	
29/01/2024	0101004	1	000090091		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	29/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	45.750,00	
29/01/2024	0101004	1	000915654		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	29/12/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	608,00	
29/01/2024	0101004	1	574705144		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	2.066,05	
29/01/2024	0101004	1	574732950		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	2.254,82	
29/01/2024	0101004	1	574957808		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	4.881,16	
29/01/2024	0101004	1	576067850		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	3.337,73	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/01/2024	0101004	1	576620132		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	3.546,88	
29/01/2024	0101004	1	576620135		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	2.680,45	
29/01/2024	0101004	1	580946434		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		206,18
29/01/2024	0101004	1	580951160		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.857,05
29/01/2024	0101004	5	000000100		006764	DRAGER DO BRASIL LTDA	02/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	147.130,00	
29/01/2024	0101004	GPE	000068747		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		1.514,90
29/01/2024	0101004	GPE	000068748		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		15,71
29/01/2024	0101004	GPE	000068752		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		3.173,19
29/01/2024	0101004	GPE	000068753		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		316,55
29/01/2024	0101004	GPE	000068765		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		14.820,02
29/01/2024	0101004	GPE	000068766		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		5.072,99
29/01/2024	0101004	GPE	000068767		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		15.544,41
29/01/2024	0101004	GPE	000068768		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		22.642,88
29/01/2024	0101004	GPE	000068771		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		12.976,57
29/01/2024	0101004	GPE	000068772		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		7.467,92
29/01/2024	0101004	GPE	000068774		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		11.117,21
29/01/2024	0101004	GPE	000068775		FOL011	GRRF A RECOLHER	29/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		14.157,54
29/01/2024	0101004	GPE	000068779		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.556.267,68
29/01/2024	0101004	NFS	000000043		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	840,00	
29/01/2024	0101004	NFS	000000197		459681	ARNALDO CLEMENTINO	29/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		33.950,00
29/01/2024	0101004	NFS	000000629		006106	14336078831	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
29/01/2024	0101004	NFS	000000629	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
29/01/2024	0101004	NFS	000000629	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
29/01/2024	0101004	NFS	000000796		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		161.175,43
29/01/2024	0101004	NFS	000000796	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.576,07
29/01/2024	0101004	NFS	000000796	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.985,78
29/01/2024	0101004	NFS	000002501		006683	IBT LIBRAS LTDA	22/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
29/01/2024	0101004	NFS	000003829		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		329.355,49
29/01/2024	0101004	NFS	000003829	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.264,07
29/01/2024	0101004	NFS	000003829	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		16.318,63
29/01/2024	0101004	NFS	000006699		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		54.351,00
29/01/2024	0101004	NFS	000009171		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		40.719,38
29/01/2024	0101004	NFS	000009171	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		650,81
29/01/2024	0101004	NFS	000009171	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.017,53
29/01/2024	0101004	NFS	000015236		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	7.617,64	
29/01/2024	0101004	NFS	000018036		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		56.707,49
29/01/2024	0101004	NFS	000018036	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		906,35
29/01/2024	0101004	NFS	000018036	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.809,70
29/01/2024	0101004	NFS	000029006		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	23/01/202	29/01/202	MULTA S/ BAIXA		46,97
29/01/2024	0101004	NFS	000029006		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	23/01/202	29/01/202	ASSOCIACAO	3.401,97	
29/01/2024	0101004	NFS	000061070		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/01/202	29/01/202	IQG HEALTH SER	1.523,13	
29/01/2024	0101004	NFS	000061209		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/01/202	29/01/202	IQG HEALTH SER	1.543,26	
29/01/2024	0101004	RCB	000000057		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/01/2024	0101004	RCB	000000058		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/01/2024	0101004	RCB	000000370		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	18/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	662,09	
29/01/2024	0101004	RCB	054439015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	25/01/202	SI	4.763,10	
TOTAL DO DIA 29/01/2024										313.912,09	4.363.492,20
30/01/2024	0101004	0	000004569		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	24/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	8.579,30	
30/01/2024	0101004	0	031368422		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/01/202	24/01/202	NOTRE DAME INT	13.985,80	
30/01/2024	0101004	1	000000497		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	30/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		77.626,22
30/01/2024	0101004	1	000081254		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	30/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		555,30
30/01/2024	0101004	1	577034175		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	4.395,21	
30/01/2024	0101004	1	577034179		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	3.169,28	
30/01/2024	0101004	1	577097501		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	2.492,32	
30/01/2024	0101004	1	581250377		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		40,63
30/01/2024	0101004	1	581261395		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		8.276,39
30/01/2024	0101004	1	581270304		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.104,35
30/01/2024	0101004	GPE	000068631		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	26/01/202	SALARIOS A PAG	11.995,30	
30/01/2024	0101004	GPE	000068779		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/01/202	30/01/202	ADIANTAMENTO D	1.556.267,68	
30/01/2024	0101004	GPE	000068799		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		969,84
30/01/2024	0101004	GPE	000068799		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	01/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	969,84	
30/01/2024	0101004	GPE	000068800		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		815,57

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/01/2024	0101004	GPE	000068800		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	815,57	
30/01/2024	0101004	GPE	000068801		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		4.359,43
30/01/2024	0101004	GPE	000068801		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	4.359,43	
30/01/2024	0101004	GPE	000068829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		8.789,77
30/01/2024	0101004	GPE	000068830		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		883,24
30/01/2024	0101004	GPE	000068831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.011,71
30/01/2024	0101004	GPE	000068832		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		193,10
30/01/2024	0101004	GPE	000068833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		10.476,50
30/01/2024	0101004	GPE	000068834		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.041,65
30/01/2024	0101004	GPE	000068848		MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.168,63
30/01/2024	0101004	NFS	000000013		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	16/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	2.520,00	
30/01/2024	0101004	NFS	000000051		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		977,00
30/01/2024	0101004	NFS	000000508		000880	GELIX COLETASME	09/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
30/01/2024	0101004	NFS	000000630		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.162.342,79
30/01/2024	0101004	NFS	000000630	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.577,67
30/01/2024	0101004	NFS	000000630	02	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		57.590,77
30/01/2024	0101004	NFS	000000747		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		81.144,59
30/01/2024	0101004	NFS	000000747	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.296,93
30/01/2024	0101004	NFS	000000747	02	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.020,48
30/01/2024	0101004	NFS	000002024		006923	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	30/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		190,00
30/01/2024	0101004	NFS	000002135		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		136.561,56
30/01/2024	0101004	NFS	000002135	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.131,22
30/01/2024	0101004	NFS	000002135	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.472,45
30/01/2024	0101004	NFS	000002135	02	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.664,66
30/01/2024	0101004	NFS	000002998		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	12/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	600,90	
30/01/2024	0101004	NFS	000015287		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.675,67
30/01/2024	0101004	NFS	000016064		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	30/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		4.050,40
30/01/2024	0101004	NFS	000016064	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		43,94
30/01/2024	0101004	NFS	000214226		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	2.935,34	
30/01/2024	0101004	NFS	000635680		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	30/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
30/01/2024	0101004	NFS	000635680		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	30/01/202	30/01/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
30/01/2024	0101004	NFS	024855130		001911	TELEFONICA BRASIL	01/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	6.474,67	
30/01/2024	0101004	PA	40442024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	24/01/202	24/01/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
30/01/2024	0101004	PA	46522024		004958	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	30/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT	1.042,00	
30/01/2024	0101004	RCB	000000001		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	18/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	110,00	
30/01/2024	0101004	RCB	000004993		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		14.413,60
30/01/2024	0101004	RCB	000005117		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	30/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		5.287,10
30/01/2024	0101004	RCB	000005117	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		712,90
30/01/2024	0101004	RCB	000005150		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
30/01/2024	0101004	RCB	000005150	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
30/01/2024	0101004	RCB	000005159		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
30/01/2024	0101004	RCB	000005159	01	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
30/01/2024	0101004	RCB	056839006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	100,00	
TOTAL DO DIA 30/01/2024										1.624.047,99	1.677.976,76
31/01/2024	0101004	001	000026205		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		74.751,85
31/01/2024	0101004	1	000002799		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	787,44	
31/01/2024	0101004	1	000004247		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	SABESP	751,34	
31/01/2024	0101004	1	000004248		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	SABESP	891,08	
31/01/2024	0101004	1	000004253		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	114,43	
31/01/2024	0101004	1	000004255		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	631,28	
31/01/2024	0101004	1	000004257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	77,17	
31/01/2024	0101004	1	000004259		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	31/01/202	SABESP	77,17	
31/01/2024	0101004	1	000004958		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	31/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.838,00
31/01/2024	0101004	1	000007030		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/12/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.965,60	
31/01/2024	0101004	1	000028524		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.235,55
31/01/2024	0101004	1	000250161		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/01/202	31/01/202	BRAZMIX	1.412,50	
31/01/2024	0101004	1	000250161		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	02/01/202	31/01/202	DESCONTO S/ BA	351,60	
31/01/2024	0101004	1	000667942		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	31/01/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
31/01/2024	0101004	1	581335824		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.526,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2024	0101004	1	581359416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.245,50
31/01/2024	0101004	1	581359417		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		779,21
31/01/2024	0101004	1	581453499		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		490,96
31/01/2024	0101004	3	001407536		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	31/01/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.306,20
31/01/2024	0101004	DPI	569824		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/01/202	31/01/202	DESP INSTITUCI	195.110,11	
31/01/2024	0101004	GPE	000068617		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	23/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	2.058,96	
31/01/2024	0101004	GPE	000068623		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	23/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	8.581,99	
31/01/2024	0101004	GPE	000068859		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/01/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		1.771,38
31/01/2024	0101004	GPE	000068861		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		25.749,37
31/01/2024	0101004	GPE	000068861		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	25.749,37	
31/01/2024	0101004	GPE	000069151		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.330.075,85
31/01/2024	0101004	NFS	000000044		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	16/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.270,00	
31/01/2024	0101004	NFS	000000045		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	16/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	130,00	
31/01/2024	0101004	NFS	000000069		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	20/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	4.220,00	
31/01/2024	0101004	NFS	000000195		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	9.625,00	
31/01/2024	0101004	NFS	000015288		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	31/01/202	01/02/202	EMISSAO DE TIT		554,57
31/01/2024	0101004	NFS	000016064		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	30/01/202	31/01/202	MULTA S/ BAIXA		102,61
31/01/2024	0101004	NFS	000016064		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	30/01/202	31/01/202	MOVTI CLOUD SO	4.153,01	
31/01/2024	0101004	NFS	000020202		001097	JR E JS TELECOM	31/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		5.241,46
31/01/2024	0101004	NFS	000229408		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.241,34
31/01/2024	0101004	RCB	000004701		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	31/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
31/01/2024	0101004	RCB	000005575		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/01/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
31/01/2024	0101004	RCB	000006382		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
31/01/2024	0101004	RCB	000006382	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
31/01/2024	0101004	RCB	000006383		001920	THEREZINHA FUZIHARA	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
31/01/2024	0101004	RCB	000006383	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
31/01/2024	0101004	RCB	000006845		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		21.184,96
31/01/2024	0101004	RCB	000006845	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.815,04
31/01/2024	0101004	RCB	000007073		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
31/01/2024	0101004	RCB	000007073	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		248,27
31/01/2024	0101004	RCB	000007074		592271	ANANIAS ALBINO REIS	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
31/01/2024	0101004	RCB	000007074	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		248,27
31/01/2024	0101004	RCB	000007142		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
31/01/2024	0101004	RCB	055946010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
31/01/2024	0101004	RCB	056003011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	189,23	
31/01/2024	0101004	RCB	056437009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	875,99	
31/01/2024	0101004	RCB	056671007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	478,46	
TOTAL DO DIA 31/01/2024											
										260.599,04	1.559.773,32
T O T A L G E R A L -> 1750 Movimentacoes										62.512.903,25	61.091.366,73