
Pergunta 01 : A partir de ?	01/12/2023
Pergunta 02 : Ate a Data ?	31/12/2023
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	<u>ZZZZZZ</u>
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 ?	<u>ZZZ</u>
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	<u>ZZZZZZZZZZ</u>
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 ?	<u>ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	<u>ZZZZZZZZ</u>
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2023	0101000	0	000037918		894636	FORTCALHAS ENGENHARIA - COBERTURAS	01/12/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		9.400,00
01/12/2023	0101000	0	000037918		894636	FORTCALHAS ENGENHARIA - COBERTURAS	01/12/202	01/12/202	COMPENS. ADIAN	9.400,00	
01/12/2023	0101000	0	055948440		001463	ODONTOPREV	01/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		74.785,18
01/12/2023	0101000	000	000000267		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.928,40
01/12/2023	0101000	001	000000723		406967	A.F.PAULA - MATERIAIS ELETRICOS	11/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	9.689,85	
01/12/2023	0101000	001	000001834		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		12.101,66
01/12/2023	0101000	001	000010476		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	2.503,40	
01/12/2023	0101000	001	000010505		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.566,00
01/12/2023	0101000	001	000010513		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.563,50
01/12/2023	0101000	001	000010542		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.560,60
01/12/2023	0101000	001	000010548		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.397,34
01/12/2023	0101000	001	000010553		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		2.586,00
01/12/2023	0101000	001	000010560		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.590,60
01/12/2023	0101000	001	000010566		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.591,00
01/12/2023	0101000	001	000010568		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.574,00
01/12/2023	0101000	001	000010572		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.590,50
01/12/2023	0101000	001	000010578		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.564,80
01/12/2023	0101000	001	000010584		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.579,72
01/12/2023	0101000	001	000014401		001934	TINTAS LEMEPP	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.312,00
01/12/2023	0101000	001	000014402		001934	TINTAS LEMEPP	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		845,00
01/12/2023	0101000	001	000014409		001934	TINTAS LEMEPP	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.274,00
01/12/2023	0101000	001	000027686		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		718,50
01/12/2023	0101000	1	000000475		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.828,74
01/12/2023	0101000	1	000001491		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	01/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		751,92
01/12/2023	0101000	1	000001491		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	01/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	751,92	
01/12/2023	0101000	1	000002554		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.314,36
01/12/2023	0101000	1	000002555		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.534,37
01/12/2023	0101000	1	000004388		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
01/12/2023	0101000	1	000006313		002140	LAVOLI TI SOLUTIONS	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.561,33
01/12/2023	0101000	1	000007165		626224	D J PLASTICOS LTDA	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		594,00
01/12/2023	0101000	1	000007165		626224	D J PLASTICOS LTDA	01/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	594,00	
01/12/2023	0101000	1	000009750		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.954,36
01/12/2023	0101000	1	000014330		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
01/12/2023	0101000	1	000014331		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
01/12/2023	0101000	1	000025787		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		68.126,90
01/12/2023	0101000	1	000025787		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	68.126,90	
01/12/2023	0101000	1	000026051		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		85.131,60
01/12/2023	0101000	1	000028360		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.219,60
01/12/2023	0101000	1	000077072		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	SABESP	4.573,51	
01/12/2023	0101000	1	000077101		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	01/12/202	SABESP	1.559,00	
01/12/2023	0101000	1	000077183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	SABESP	139,84	
01/12/2023	0101000	1	000077291		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	SABESP	749,77	
01/12/2023	0101000	1	000077295		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	SABESP	144,68	
01/12/2023	0101000	1	000079459		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		687,00
01/12/2023	0101000	1	000119031		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	03/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	1.033,50	
01/12/2023	0101000	1	000122752		004414	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.620,00
01/12/2023	0101000	1	000216630		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		5.076,00
01/12/2023	0101000	1	000249075		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		737,60
01/12/2023	0101000	1	000250127		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	01/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		1.140,40
01/12/2023	0101000	1	000301229		698577	DROGARIA SOARES LTDA	01/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		77,55
01/12/2023	0101000	1	000301229		698577	DROGARIA SOARES LTDA	01/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	77,55	
01/12/2023	0101000	1	000340921		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
01/12/2023	0101000	1	000644933		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/12/2023	0101000	1	001295110		000487	CM HOSPITALAR	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.240,00
01/12/2023	0101000	1	001295110		000487	CM HOSPITALAR	01/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	2.240,00	
01/12/2023	0101000	1	001325537		000487	CM HOSPITALAR	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
01/12/2023	0101000	1	183970413		001911	TELEFONICA BRASIL	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		457,79
01/12/2023	0101000	1	526748924		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.951,61
01/12/2023	0101000	10	000238233		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		755,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2023	0101000	NFS	000212258		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		29.850,46
01/12/2023	0101000	NFS	000212258		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	29.850,46	
01/12/2023	0101000	NFS	000215110		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		29.850,46
01/12/2023	0101000	NFS	000215110		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	29.850,46	
01/12/2023	0101000	NFS	000277788		000703	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.716,16
01/12/2023	0101000	NFS	000277788	01	UNIAO	UNIAO	01/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		83,70
01/12/2023	0101000	NFS	000277839		000703	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		30,13
01/12/2023	0101000	NFS	000413575		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
01/12/2023	0101000	NFS	000444436		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		702,87
01/12/2023	0101000	NFS	000659040		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		7.140,00
01/12/2023	0101000	NFS	003084666		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.281,46
01/12/2023	0101000	NFS	003679395		001948	TOTVS	01/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		470,00
01/12/2023	0101000	NFS	003679395		001948	TOTVS	01/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	470,00	
01/12/2023	0101000	NFS	024651450		001911	TELEFONICA BRASIL	01/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		6.508,70
01/12/2023	0101000	PA	620282023		894636	FORTCALHAS ENGENHARIA - COBERTURAS	03/10/202	03/10/202	BAIXA POR COMP		9.400,00
01/12/2023	0101000	PA	653052023		002045	VOTORANTIM CIMENTOS	18/10/202	18/10/202	BAIXA POR COMP		2.502,00
01/12/2023	0101000	RCB	000000345		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		16,81
01/12/2023	0101000	RCB	000204967		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		29.850,46
01/12/2023	0101000	RCB	000204967		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	29.850,46	
01/12/2023	0101000	RCB	053938010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
01/12/2023	0101000	RCB	053938014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
01/12/2023	0101000	RCB	053938017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/12/2023	0101000	RCB	054439008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
01/12/2023	0101000	RCB	054439015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
01/12/2023	0101000	RCB	054553012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
01/12/2023	0101000	RCB	054553015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
01/12/2023	0101000	RCB	054553015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.240,83	
01/12/2023	0101000	RCB	055744010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/12/2023	0101000	RCB	055945010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		221,32
01/12/2023	0101000	RCB	055946009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
01/12/2023	0101000	RCB	055955001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	378,46	
01/12/2023	0101000	RCB	055955007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	378,46	
01/12/2023	0101000	RCB	055955012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		378,46
01/12/2023	0101000	RCB	055988003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
01/12/2023	0101000	RCB	055988010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/12/2023	0101000	RCB	056003010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/12/2023	0101000	RCB	056078003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	657,50	
01/12/2023	0101000	RCB	056078007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	VALOR PAGO S/	657,50	
01/12/2023	0101000	RCB	056078010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		657,50
01/12/2023	0101000	RCB	056331009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/12/2023	0101000	RCB	056437008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/12/2023	0101000	RCB	056437008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	875,99	
01/12/2023	0101000	RCB	056554008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/12/2023	0101000	RCB	056554008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	885,28	
01/12/2023	0101000	RCB	056630007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/12/2023	0101000	RCB	056671006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		478,46
01/12/2023	0101000	RCB	056839006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		100,00
01/12/2023	0101000	RCB	056839006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	30/01/202	BX. TRANSF. DA	100,00	
01/12/2023	0101000	RCB	057991002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		567,69
01/12/2023	0101000	RCB	057991002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	567,69	
01/12/2023	0101000	RCB	058331002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2023	0101000	RCB	090271851		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	090271851		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	090388223		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,54
01/12/2023	0101000	RCB	090388223		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,54	
01/12/2023	0101000	RCB	090529386		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	090529386		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	090665797		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	090665797		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	090900588		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,52
01/12/2023	0101000	RCB	090900588		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,52	
01/12/2023	0101000	RCB	090994764		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	090994764		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	091220454		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	091220454		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	091366435		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	091366435		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	091597914		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	091597914		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	091663756		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	091663756		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	092102141		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
01/12/2023	0101000	RCB	092102141		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	092369061		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	092404515		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	527,55	
01/12/2023	0101000	RCB	092614672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	562,44	
01/12/2023	0101000	RCB	093161039		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		562,44
01/12/2023	0101000	RCB	093161039		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	562,44	
01/12/2023	0101000	RCB	093195962		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		562,44
01/12/2023	0101000	RCB	093195962		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	562,44	
01/12/2023	0101000	RCB	093971054		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		562,44
TOTAL DO DIA 01/12/2023										957.661,27	791.003,61
02/12/2023	0101000	6	013010557		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		31.347,00
02/12/2023	0101000	6	013010557		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	31.347,00	
02/12/2023	0101000	6	013010567		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		17.415,00
02/12/2023	0101000	6	013010567		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	17.415,00	
02/12/2023	0101000	6	013010568		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		16.383,00
02/12/2023	0101000	6	013010568		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	16.383,00	
02/12/2023	0101000	6	013010577		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		24.252,00
02/12/2023	0101000	6	013010577		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	24.252,00	
02/12/2023	0101000	6	013010587		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		47.343,00
02/12/2023	0101000	6	013010587		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	47.343,00	
02/12/2023	0101000	6	013010700		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		22.446,00
02/12/2023	0101000	6	013010700		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	22.446,00	
02/12/2023	0101000	6	013011226		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		20.253,00
02/12/2023	0101000	6	013011226		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	20.253,00	
02/12/2023	0101000	6	013011281		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		10.707,00
02/12/2023	0101000	6	013011281		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	10.707,00	
02/12/2023	0101000	6	013011285		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		13.029,00
02/12/2023	0101000	6	013011285		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	13.029,00	
02/12/2023	0101000	6	013011342		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		13.287,00
02/12/2023	0101000	6	013011342		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	13.287,00	
02/12/2023	0101000	6	013011371		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		13.158,00
02/12/2023	0101000	6	013011371		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	13.158,00	
02/12/2023	0101000	6	013011412		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		10.062,00
02/12/2023	0101000	6	013011412		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	10.062,00	
02/12/2023	0101000	6	013011441		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		11.094,00
02/12/2023	0101000	6	013011441		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	11.094,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/12/2023	0101000	6	013011495		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		8.643,00
02/12/2023	0101000	6	013011495		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	8.643,00	
02/12/2023	0101000	6	013011496		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		4.902,00
02/12/2023	0101000	6	013011496		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	4.902,00	
02/12/2023	0101000	NFS	000115190		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		423,77
02/12/2023	0101000	NFS	000115191		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
02/12/2023	0101000	NFS	000115192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		10,30
02/12/2023	0101000	NFS	000115192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	10,30	
02/12/2023	0101000	NFS	000115193		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
02/12/2023	0101000	NFS	000115194		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.186,66
02/12/2023	0101000	NFS	000115195		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.436,14
02/12/2023	0101000	NFS	000115196		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
02/12/2023	0101000	NFS	000115197		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		105,47
02/12/2023	0101000	NFS	000115197		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	105,47	
02/12/2023	0101000	NFS	000115198		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.091,15
02/12/2023	0101000	NFS	000115199		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		876,37
02/12/2023	0101000	NFS	000115200		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
02/12/2023	0101000	NFS	000115201		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.580,99
02/12/2023	0101000	NFS	000115202		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
02/12/2023	0101000	NFS	000115203		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		318,30
02/12/2023	0101000	NFS	000115204		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.561,82
02/12/2023	0101000	NFS	000115205		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		9,72
02/12/2023	0101000	NFS	000115205		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	9,72	
02/12/2023	0101000	NFS	000115206		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		777,84
02/12/2023	0101000	NFS	000115207		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.809,27
02/12/2023	0101000	NFS	000115208		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		222,39
02/12/2023	0101000	NFS	000115209		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		867,43
02/12/2023	0101000	NFS	000115210		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
02/12/2023	0101000	NFS	000115211		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
02/12/2023	0101000	NFS	000115212		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		859,66
02/12/2023	0101000	NFS	000115212		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	859,66	
02/12/2023	0101000	NFS	000224197		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
02/12/2023	0101000	NFS	000224198		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		109,28
02/12/2023	0101000	NFS	000224199		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.392,22
02/12/2023	0101000	NFS	000224200		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
02/12/2023	0101000	NFS	000224201		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.991,92
02/12/2023	0101000	RCB	000006814		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
02/12/2023	0101000	RCB	000006833		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 02/12/2023										265.306,15	287.422,08
03/12/2023	0101000	1	000077353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	03/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		95.721,53
03/12/2023	0101000	NFS	000000003		005595	PERICLES MOTA DA SILVA 26467839811	03/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.494,80
TOTAL DO DIA 03/12/2023										0,00	98.216,33
04/12/2023	0101000	0	000337488		001815	FLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	266.265,80	
04/12/2023	0101000	001	000001403		382484	RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	RENOVO SERVICIO	473,00	
04/12/2023	0101000	001	000010479		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.547,60	
04/12/2023	0101000	001	000010596		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.597,02
04/12/2023	0101000	001	000014423		001934	TINTAS LEMEPPP	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		2.312,00
04/12/2023	0101000	001	000014423		001934	TINTAS LEMEPPP	04/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	2.312,00	
04/12/2023	0101000	001	000014424		001934	TINTAS LEMEPPP	04/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.336,00
04/12/2023	0101000	1	000000662		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	07/11/202	04/12/202	ZACKINOX ARTEF	2.400,00	
04/12/2023	0101000	1	000000663		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	07/11/202	04/12/202	ZACKINOX ARTEF	2.110,00	
04/12/2023	0101000	1	000000664		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	07/11/202	04/12/202	ZACKINOX ARTEF	2.430,00	
04/12/2023	0101000	1	000001568		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		534,30
04/12/2023	0101000	1	000002771		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/10/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.545,00	
04/12/2023	0101000	1	000004394		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.882,60
04/12/2023	0101000	1	000008266		100941	FOXMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	990,00	
04/12/2023	0101000	1	000048120		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.012,00	
04/12/2023	0101000	1	000076873		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	SABESP	2.999,93	
04/12/2023	0101000	1	000077053		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	SABESP	3.635,55	
04/12/2023	0101000	1	000077062		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	SABESP	1.235,30	
04/12/2023	0101000	1	000077345		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	538,89	
04/12/2023	0101000	1	000077353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	03/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	95.721,53	
04/12/2023	0101000	1	000078186		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		397,94
04/12/2023	0101000	1	000079002		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		6.990,10
04/12/2023	0101000	1	000079024		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	348,48	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/12/2023	0101000	1	000079034		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	486,40	
04/12/2023	0101000	1	000079056		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.289,25
04/12/2023	0101000	1	000089985		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.484,30	
04/12/2023	0101000	1	000094512		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	05/10/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	308,00	
04/12/2023	0101000	1	000151437		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	785,00	
04/12/2023	0101000	1	000229472		001805	SL CAFES DO BRASIL	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
04/12/2023	0101000	1	000280682		001818	PROFESSIONAL SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	04/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	5.557,10	
04/12/2023	0101000	1	000352000		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/10/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.251,00	
04/12/2023	0101000	1	000509675		001323	MED CENTER COMERCIAL	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	608,33	
04/12/2023	0101000	1	000896940		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		40.581,58
04/12/2023	0101000	1	001057583		420164	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
04/12/2023	0101000	1	001250204		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		965,45
04/12/2023	0101000	1	001300267		000487	CM HOSPITALAR	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	701,04	
04/12/2023	0101000	1	001779380		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03/10/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	637,34	
04/12/2023	0101000	1	559637238		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.383,79	
04/12/2023	0101000	2	000261318		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	792,30	
04/12/2023	0101000	2	000817578		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.409,50
04/12/2023	0101000	3	000007454		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.049,40	
04/12/2023	0101000	3	001379183		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	424,80	
04/12/2023	0101000	3	001379271		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	729,82	
04/12/2023	0101000	4	001655390		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	649,00	
04/12/2023	0101000	4	001655397		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	8.583,50	
04/12/2023	0101000	6	013015301		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		16.641,00
04/12/2023	0101000	6	013015301		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	16.641,00	
04/12/2023	0101000	6	013015305		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		12.771,00
04/12/2023	0101000	6	013015305		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	12.771,00	
04/12/2023	0101000	6	013015306		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		12.900,00
04/12/2023	0101000	6	013015306		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	12.900,00	
04/12/2023	0101000	6	013015901		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		10.062,00
04/12/2023	0101000	6	013015901		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	10.062,00	
04/12/2023	0101000	6	013015906		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		5.160,00
04/12/2023	0101000	6	013015906		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	5.160,00	
04/12/2023	0101000	6	013015994		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		9.933,00
04/12/2023	0101000	6	013015994		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	9.933,00	
04/12/2023	0101000	6	013015998		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		11.094,00
04/12/2023	0101000	6	013015998		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	11.094,00	
04/12/2023	0101000	6	013016072		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		10.965,00
04/12/2023	0101000	6	013016072		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	10.965,00	
04/12/2023	0101000	6	013016094		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		13.932,00
04/12/2023	0101000	6	013016094		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	13.932,00	
04/12/2023	0101000	6	013016112		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		14.964,00
04/12/2023	0101000	6	013016112		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	14.964,00	
04/12/2023	0101000	6	013016123		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		17.802,00
04/12/2023	0101000	6	013016123		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	17.802,00	
04/12/2023	0101000	6	013016126		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		17.415,00
04/12/2023	0101000	6	013016126		838723	BRF S.A.	04/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	17.415,00	
04/12/2023	0101000	623	000095808		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		667,47
04/12/2023	0101000	E	000000057		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	04/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		770,00
04/12/2023	0101000	E	000000058		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	04/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.125,00
04/12/2023	0101000	GPE	000066318		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	04/12/202	RESCISAO MARCL	4.751,23	
04/12/2023	0101000	GPE	000066319		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	399,97	
04/12/2023	0101000	GPE	000066654		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	04/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		895,00
04/12/2023	0101000	GPE	000066656		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	04/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		175,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000056		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	04/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.630,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000152		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.560,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000153		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.058,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000154		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		900,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000156		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		200,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000157		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		200,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000158		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.860,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000162		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		4.209,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/12/2023	0101000	NFS	000000163		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.843,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000398		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	01/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
04/12/2023	0101000	NFS	000000450		001091	JOSE FLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		320,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000497		000880	GELIX COLETASME	13/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	820,00	
04/12/2023	0101000	NFS	000000504		000880	GELIX COLETASME	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
04/12/2023	0101000	NFS	000000571		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	04/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		25.578,81
04/12/2023	0101000	NFS	000000571	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		408,83
04/12/2023	0101000	NFS	000000571	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.267,36
04/12/2023	0101000	NFS	000001270		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
04/12/2023	0101000	NFS	000003229		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
04/12/2023	0101000	NFS	000003230		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/12/2023	0101000	NFS	000003231		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	
04/12/2023	0101000	NFS	000003240		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
04/12/2023	0101000	NFS	000003567		000482	CLODALDO VIEIRA SANTANA EPP	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		957,00
04/12/2023	0101000	NFS	000020470		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
04/12/2023	0101000	NFS	000021218		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	28/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	475,34	
04/12/2023	0101000	NFS	000037865		001982	UNIVERSAL TELECOM	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
04/12/2023	0101000	NFS	000041850		004772	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	04/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
04/12/2023	0101000	NFS	000044765		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.100.907,79
04/12/2023	0101000	NFS	000044765	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		148.862,76
04/12/2023	0101000	NFS	000044765	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		27.065,96
04/12/2023	0101000	NFS	000044765	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		13.532,98
04/12/2023	0101000	NFS	000044765	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		62.928,36
04/12/2023	0101000	NFS	000049885		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
04/12/2023	0101000	NFS	000059751		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	04/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		34.729,70
04/12/2023	0101000	NFS	000059751	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.693,65
04/12/2023	0101000	NFS	000060584		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
04/12/2023	0101000	NFS	000060584	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		24,34
04/12/2023	0101000	NFS	000060584	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		75,47
04/12/2023	0101000	NFS	000060707		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
04/12/2023	0101000	NFS	000060707	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		24,67
04/12/2023	0101000	NFS	000060707	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		76,46
04/12/2023	0101000	NFS	000113452		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	IRON MOUNTAIN	1.816,27	
04/12/2023	0101000	NFS	000113453		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	137,06	
04/12/2023	0101000	NFS	000113454		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
04/12/2023	0101000	NFS	000113455		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/12/2023	0101000	NFS	000113456		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	3.397,63	
04/12/2023	0101000	NFS	000113457		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	876,37	
04/12/2023	0101000	NFS	000113458		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	870,83	
04/12/2023	0101000	NFS	000113459		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.580,99	
04/12/2023	0101000	NFS	000113460		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.095,78	
04/12/2023	0101000	NFS	000113461		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	867,43	
04/12/2023	0101000	NFS	000113462		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	797,76	
04/12/2023	0101000	NFS	000113463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.554,80	
04/12/2023	0101000	NFS	000113464		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
04/12/2023	0101000	NFS	000113465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/12/2023	0101000	NFS	000113466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
04/12/2023	0101000	NFS	000113467		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/12/2023	0101000	NFS	000113468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
04/12/2023	0101000	NFS	000113469		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/12/2023	0101000	NFS	000113470		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	163,75	
04/12/2023	0101000	NFS	000113471		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/12/2023	0101000	NFS	000113472		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.508,41	
04/12/2023	0101000	NFS	000117459		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	04/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		425,62
04/12/2023	0101000	NFS	000117459	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		20,75
04/12/2023	0101000	NFS	000223706		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	120,72	
04/12/2023	0101000	NFS	000223707		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.006,11	
04/12/2023	0101000	NFS	000223709		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
04/12/2023	0101000	NFS	000223710		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.392,22	
04/12/2023	0101000	NFS	000223711		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
04/12/2023	0101000	NFS	003702566		001948	TOTVS	04/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
04/12/2023	0101000	NFS	003702566		001948	TOTVS	04/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	6.064,91	
04/12/2023	0101000	NFS	003702746		001948	TOTVS	04/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		5.842,00
04/12/2023	0101000	NFS	003702781		001948	TOTVS	04/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		470,00
04/12/2023	0101000	RCB	000000347		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	43.888,64	
04/12/2023	0101000	RCB	000000519		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	341.081,77	
04/12/2023	0101000	RCB	000006660		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/12/2023	0101000	RCB	000006661		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
04/12/2023	0101000	RCB	404045354		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		5.858,26
TOTAL DO DIA 04/12/2023										1.713.829,87	1.691.378,28
05/12/2023	0101000	001	000010482		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.510,00	
05/12/2023	0101000	001	000010599		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		668,00
05/12/2023	0101000	001	000010600		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.910,90
05/12/2023	0101000	001	000014340		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.312,00	
05/12/2023	0101000	001	000014341		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.023,00	
05/12/2023	0101000	001	000014342		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.666,00	
05/12/2023	0101000	001	000014343		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.138,00	
05/12/2023	0101000	001	000014344		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.002,20	
05/12/2023	0101000	001	000014345		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.334,80	
05/12/2023	0101000	001	000014438		001934	TINTAS LEMEPEPP	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.312,00
05/12/2023	0101000	003	000009545		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	530,00	
05/12/2023	0101000	1	000000123		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
05/12/2023	0101000	1	000000257		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.013,90
05/12/2023	0101000	1	000002128		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	153,32	
05/12/2023	0101000	1	000004192		002152	G A R DE LUCENA	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.878,28
05/12/2023	0101000	1	000004247		468203	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	05/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		349,20
05/12/2023	0101000	1	000004247		468203	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	05/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	349,20	
05/12/2023	0101000	1	000004495		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	180,00	
05/12/2023	0101000	1	000004496		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	150,00	
05/12/2023	0101000	1	000011887		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	31/10/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.259,40	
05/12/2023	0101000	1	000077346		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	05/12/202	SABESP	1.990,58	
05/12/2023	0101000	1	000077912		006241	CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		27.904,65
05/12/2023	0101000	1	000078129		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		25.592,17
05/12/2023	0101000	1	000078671		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		1.359,47
05/12/2023	0101000	1	000125809		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.210,66
05/12/2023	0101000	1	000138428		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		143,72
05/12/2023	0101000	1	000151494		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	770,00	
05/12/2023	0101000	1	000236756		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.109,50
05/12/2023	0101000	1	000248541		044053	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.070,90
05/12/2023	0101000	1	000326071		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		232,50
05/12/2023	0101000	1	000352128		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	782,00	
05/12/2023	0101000	1	000352155		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	918,00	
05/12/2023	0101000	1	000352271		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	6.108,65	
05/12/2023	0101000	1	000352336		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	10.312,64	
05/12/2023	0101000	1	000509819		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.275,88	
05/12/2023	0101000	1	000578854		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	669,50	
05/12/2023	0101000	1	000579074		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.767,73	
05/12/2023	0101000	1	000579696		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	5.488,21	
05/12/2023	0101000	1	000592699		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		710,08
05/12/2023	0101000	1	000592699		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	710,08	
05/12/2023	0101000	1	000592748		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		573,04
05/12/2023	0101000	1	000592748		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	573,04	
05/12/2023	0101000	1	000592838		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.179,51
05/12/2023	0101000	1	000592838		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.179,51	
05/12/2023	0101000	1	000737976		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.041,32	
05/12/2023	0101000	1	000737977		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	769,75	
05/12/2023	0101000	1	000999534		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.502,02	
05/12/2023	0101000	1	001300636		000487	CM HOSPITALAR	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	766,04	
05/12/2023	0101000	1	001327619		000487	CM HOSPITALAR	05/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		441,96
05/12/2023	0101000	1	001327619		000487	CM HOSPITALAR	05/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	441,96	
05/12/2023	0101000	1	001327806		000487	CM HOSPITALAR	05/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.129,57
05/12/2023	0101000	1	001327806		000487	CM HOSPITALAR	05/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	1.129,57	
05/12/2023	0101000	1	558876052		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	11/11/202	04/12/202	ENEL DISTRIBUI	27,20	
05/12/2023	0101000	1	560445050		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	17/11/202	05/12/202	ENEL DISTRIBUI	4.762,15	
05/12/2023	0101000	1	560484530		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	17/11/202	05/12/202	ENEL DISTRIBUI	90,14	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/12/2023	0101000	NFS	000000037		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		980,00
05/12/2023	0101000	NFS	000000049		923248	JJ EMPREENDIMENTOS LTDA	05/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		4.600,00
05/12/2023	0101000	NFS	000000496		000880	GELIX COLETASME	08/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.790,00	
05/12/2023	0101000	NFS	000006844		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013416		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.210,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013417		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		910,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013417		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	910,00	
05/12/2023	0101000	NFS	000013418		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		970,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013419		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		570,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013420		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013421		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		610,00
05/12/2023	0101000	NFS	000013422		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.110,00
05/12/2023	0101000	NFS	000015512		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	05/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		3.919,59
05/12/2023	0101000	NFS	000015512	01	UNIAO	UNIAO	05/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		42,51
05/12/2023	0101000	RCB	000001001		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
05/12/2023	0101000	RCB	000001002		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
05/12/2023	0101000	RCB	000001003		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
05/12/2023	0101000	RCB	000001004		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
05/12/2023	0101000	RCB	000001005		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
05/12/2023	0101000	RCB	000075587		000950	HIDEO IMAI	27/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	8.017,26	
05/12/2023	0101000	RCB	000075589		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	27/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	3.975,46	
05/12/2023	0101000	RCB	000075725		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	27/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	15.009,92	
05/12/2023	0101000	RCB	000075733		001920	THEREZINHA FUZIHARA	27/11/202	05/12/202	THEREZINHA FUZ	15.009,92	
05/12/2023	0101000	RCB	000075746		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
TOTAL DO DIA 05/12/2023										170.540,99	2.955.851,25
06/12/2023	0101000	0	000000934		003914	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	06/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		3.300,00
06/12/2023	0101000	0	000149679		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	500,08	
06/12/2023	0101000	001	000010490		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	906,50	
06/12/2023	0101000	001	000010491		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	894,60	
06/12/2023	0101000	001	000010604		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.546,60
06/12/2023	0101000	001	000027641		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	718,50	
06/12/2023	0101000	001	000726005		000275	BELA TINTAS	08/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	484,07	
06/12/2023	0101000	001	000733963		000275	BELA TINTAS	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.825,80
06/12/2023	0101000	1	000012183		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		995,00
06/12/2023	0101000	1	000012696		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	06/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.318,00
06/12/2023	0101000	1	000012696		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	06/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	1.318,00	
06/12/2023	0101000	1	000014389		000277	ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS PACH	06/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.839,20
06/12/2023	0101000	1	000038674		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	06/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		18.675,50
06/12/2023	0101000	1	000048833		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		555,00
06/12/2023	0101000	1	000048834		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		573,68
06/12/2023	0101000	1	000048834		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	573,68	
06/12/2023	0101000	1	000066015		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		9.003,65
06/12/2023	0101000	1	000068963		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		582,95
06/12/2023	0101000	1	000068963		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	582,95	
06/12/2023	0101000	1	000068975		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		801,39
06/12/2023	0101000	1	000068975		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	801,39	
06/12/2023	0101000	1	000077596		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	144,68	
06/12/2023	0101000	1	000077600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	SABESP	5.023,12	
06/12/2023	0101000	1	000077912		006241	CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	27.904,65	
06/12/2023	0101000	1	000077974		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	06/12/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		94,20
06/12/2023	0101000	1	000079794		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		562,68
06/12/2023	0101000	1	000079794		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	562,68	
06/12/2023	0101000	1	000079806		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.070,41
06/12/2023	0101000	1	000081852		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	872,88	
06/12/2023	0101000	1	000084176		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.025,08
06/12/2023	0101000	1	000084176		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	3.025,08	
06/12/2023	0101000	1	000107942		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		805,00
06/12/2023	0101000	1	000107942		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	805,00	
06/12/2023	0101000	1	000107952		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.709,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/12/2023	0101000	NFS	000000050		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	527,00	
06/12/2023	0101000	NFS	000000362		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
06/12/2023	0101000	NFS	000000362	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		156,00
06/12/2023	0101000	NFS	000000362	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		483,60
06/12/2023	0101000	NFS	000000571		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	04/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	25.578,81	
06/12/2023	0101000	NFS	000001347		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	21/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	908,00	
06/12/2023	0101000	NFS	000006523		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		3.021,55
06/12/2023	0101000	NFS	000006524		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		3.021,55
06/12/2023	0101000	NFS	000015203		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		147,60
06/12/2023	0101000	NFS	000019386		001097	JR E JS TELECOM	06/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.241,46
06/12/2023	0101000	NFS	000019397		001097	JR E JS TELECOM	06/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		353,54
06/12/2023	0101000	NFS	000060885		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.592,68
06/12/2023	0101000	NFS	000060885	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		25,46
06/12/2023	0101000	NFS	000060885	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		78,91
06/12/2023	0101000	NFS	000060889		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.513,29
06/12/2023	0101000	NFS	000060889	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		24,19
06/12/2023	0101000	NFS	000060889	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		74,97
06/12/2023	0101000	NFS	000060904		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.430,49
06/12/2023	0101000	NFS	000060904	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		22,86
06/12/2023	0101000	NFS	000060904	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		70,88
06/12/2023	0101000	RCB	000062699		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
TOTAL DO DIA 06/12/2023										302.966,60	465.778,43
07/12/2023	0101000	0	000153795		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		550,06
07/12/2023	0101000	0	000153795		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	550,06	
07/12/2023	0101000	000	000000334		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	07/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		6.364,70
07/12/2023	0101000	000	000000335		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	07/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		7.302,50
07/12/2023	0101000	001	000002114		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	07/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.025,00
07/12/2023	0101000	001	000010606		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		2.589,60
07/12/2023	0101000	001	000010606		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	2.589,60	
07/12/2023	0101000	1	000000442		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	07/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
07/12/2023	0101000	1	000001294		005021	AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		225,00
07/12/2023	0101000	1	000001294		005021	AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	225,00	
07/12/2023	0101000	1	000001420		173951	NICARAGUAS EIRELI	07/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		800,00
07/12/2023	0101000	1	000001420		173951	NICARAGUAS EIRELI	07/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	800,00	
07/12/2023	0101000	1	000001586		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.019,98
07/12/2023	0101000	1	000001586		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	1.019,98	
07/12/2023	0101000	1	000001894		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	1.492,87	
07/12/2023	0101000	1	000002050		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	856,50	
07/12/2023	0101000	1	000002139		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	07/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		153,32
07/12/2023	0101000	1	000002543		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	07/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		144,00
07/12/2023	0101000	1	000002543		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	07/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	144,00	
07/12/2023	0101000	1	000010106		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	830,29	
07/12/2023	0101000	1	000010120		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	9.040,00	
07/12/2023	0101000	1	000011466		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.498,23
07/12/2023	0101000	1	000011466		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.498,23	
07/12/2023	0101000	1	000014792		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	303,20	
07/12/2023	0101000	1	000020236		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.904,30
07/12/2023	0101000	1	000020236		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	2.904,30	
07/12/2023	0101000	1	000020292		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	07/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		12.000,00
07/12/2023	0101000	1	000020292		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	07/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	12.000,00	
07/12/2023	0101000	1	000022314		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		950,00
07/12/2023	0101000	1	000022314		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	950,00	
07/12/2023	0101000	1	000038183		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	07/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.260,00
07/12/2023	0101000	1	000038222		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		548,10
07/12/2023	0101000	1	000038222		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	548,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/12/2023	0101000	1	000069050		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		962,40
07/12/2023	0101000	1	000069050		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	962,40	
07/12/2023	0101000	1	000077974		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	06/12/202	07/12/202	TRIBUNAL REGIO	94,20	
07/12/2023	0101000	1	000078399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		144,68
07/12/2023	0101000	1	000078515		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.044,53
07/12/2023	0101000	1	000078524		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.720,84
07/12/2023	0101000	1	000078551		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		144,68
07/12/2023	0101000	1	000079829		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		617,40
07/12/2023	0101000	1	000079829		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	617,40	
07/12/2023	0101000	1	000090076		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	3.494,10	
07/12/2023	0101000	1	000090077		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	612,69	
07/12/2023	0101000	1	000090814		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		658,68
07/12/2023	0101000	1	000090814		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	658,68	
07/12/2023	0101000	1	000090815		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		791,14
07/12/2023	0101000	1	000090815		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	791,14	
07/12/2023	0101000	1	000090816		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		772,00
07/12/2023	0101000	1	000090816		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	772,00	
07/12/2023	0101000	1	000090824		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.185,92
07/12/2023	0101000	1	000090824		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.185,92	
07/12/2023	0101000	1	000090826		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		749,65
07/12/2023	0101000	1	000090826		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	749,65	
07/12/2023	0101000	1	000105622		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	507,17	
07/12/2023	0101000	1	000105631		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	852,99	
07/12/2023	0101000	1	000105633		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	671,20	
07/12/2023	0101000	1	000138445		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	07/11/202	07/12/202	INJEX INDUSTRI	1.150,80	
07/12/2023	0101000	1	000150777		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		699,00
07/12/2023	0101000	1	000150777		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	699,00	
07/12/2023	0101000	1	000150782		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		699,00
07/12/2023	0101000	1	000150782		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	699,00	
07/12/2023	0101000	1	000152598		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		520,00
07/12/2023	0101000	1	000152598		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	520,00	
07/12/2023	0101000	1	000191949		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		609,09
07/12/2023	0101000	1	000191949		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	609,09	
07/12/2023	0101000	1	000217392		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	10.033,95	
07/12/2023	0101000	1	000240971		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.025,48
07/12/2023	0101000	1	000240971		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.025,48	
07/12/2023	0101000	1	000251107		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		1.272,00
07/12/2023	0101000	1	000251107		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	1.272,00	
07/12/2023	0101000	1	000252252		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		841,40
07/12/2023	0101000	1	000252252		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	841,40	
07/12/2023	0101000	1	000305774		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		697,92
07/12/2023	0101000	1	000305774		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	697,92	
07/12/2023	0101000	1	000361836		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		4.289,24
07/12/2023	0101000	1	000361836		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	4.289,24	
07/12/2023	0101000	1	000361889		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		92,00
07/12/2023	0101000	1	000361889		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	92,00	
07/12/2023	0101000	1	000361895		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		828,36
07/12/2023	0101000	1	000361895		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	828,36	
07/12/2023	0101000	1	000361899		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		437,47
07/12/2023	0101000	1	000361899		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	437,47	
07/12/2023	0101000	1	000361945		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		942,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/12/2023	0101000	1	000361945		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	942,00	
07/12/2023	0101000	1	000448842		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		101,40
07/12/2023	0101000	1	000448842		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	101,40	
07/12/2023	0101000	1	000516699		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		2.613,68
07/12/2023	0101000	1	000516699		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	2.613,68	
07/12/2023	0101000	1	000516701		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		1.299,65
07/12/2023	0101000	1	000516701		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	1.299,65	
07/12/2023	0101000	1	000516888		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		1.345,73
07/12/2023	0101000	1	000516888		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	1.345,73	
07/12/2023	0101000	1	000578417		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	871,81	
07/12/2023	0101000	1	000579452		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	348,58	
07/12/2023	0101000	1	000579739		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	6.566,00	
07/12/2023	0101000	1	000579780		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	564,70	
07/12/2023	0101000	1	000579795		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	1.364,00	
07/12/2023	0101000	1	000580033		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	2.388,00	
07/12/2023	0101000	1	000580247		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	1.217,74	
07/12/2023	0101000	1	000738139		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	659,18	
07/12/2023	0101000	1	000744700		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		938,74
07/12/2023	0101000	1	000744700		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	938,74	
07/12/2023	0101000	1	000905984		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	07/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	2.599,00	
07/12/2023	0101000	1	001000775		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	5.077,60	
07/12/2023	0101000	1	001251353		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	07/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		520,20
07/12/2023	0101000	1	001330314		000487	CM HOSPITALAR	07/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		301,00
07/12/2023	0101000	1	001330314		000487	CM HOSPITALAR	07/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	301,00	
07/12/2023	0101000	1	001708888		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		1.082,43
07/12/2023	0101000	1	001708888		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	1.082,43	
07/12/2023	0101000	1	001804557		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.045,56
07/12/2023	0101000	1	001804557		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	1.045,56	
07/12/2023	0101000	10	000265436		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.177,50
07/12/2023	0101000	10	000265436		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	1.177,50	
07/12/2023	0101000	10	000265437		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/12/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.319,25
07/12/2023	0101000	10	000265437		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/12/202	05/02/202	BX. TRANSF. DA	2.319,25	
07/12/2023	0101000	2	000818286		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		9.107,24
07/12/2023	0101000	2	000818286		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	9.107,24	
07/12/2023	0101000	3	000241554		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		421,58
07/12/2023	0101000	3	000241554		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	421,58	
07/12/2023	0101000	3	000241568		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	07/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
07/12/2023	0101000	3	000241568		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	07/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	1.980,00	
07/12/2023	0101000	E	000000053		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	2.224,00	
07/12/2023	0101000	E	014165769		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	07/12/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		249,90
07/12/2023	0101000	E	014165769		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	07/12/202	07/12/202	COMPENS. ADIAN	249,90	
07/12/2023	0101000	GPE	000066746		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/12/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	2.752.949,61	
07/12/2023	0101000	GPE	000066747		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/12/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	2.213,32	
07/12/2023	0101000	GPE	000066851		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	06/12/202	07/12/202	DIF SALARIO	4.723,37	
07/12/2023	0101000	GPE	000066887		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	07/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		645,00
07/12/2023	0101000	GPE	000066894		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		4.673,02
07/12/2023	0101000	GPE	000066896		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		5.731,32
07/12/2023	0101000	GPE	000066903		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		53.924,48
07/12/2023	0101000	GPE	000066905		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		18.383,06
07/12/2023	0101000	NFS	000001115		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		158,57
07/12/2023	0101000	NFS	000001117		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		950,00
07/12/2023	0101000	NFS	000001118		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		128,57
07/12/2023	0101000	NFS	000001119		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		196,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/12/2023	0101000	NFS	000001120		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		812,00
07/12/2023	0101000	NFS	000001349		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/11/202	07/12/202	OFFICETECH COM	178,00	
07/12/2023	0101000	NFS	000002774		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
07/12/2023	0101000	NFS	000006389		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/11/202	07/12/202	VALOR PAGO S/	54.318,00	
07/12/2023	0101000	NFS	000006533		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	07/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		302,40
07/12/2023	0101000	NFS	000006533		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	07/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	302,40	
07/12/2023	0101000	NFS	000014371		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
07/12/2023	0101000	NFS	000014371		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.000,00	
07/12/2023	0101000	NFS	000022087		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	07/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		381,40
07/12/2023	0101000	NFS	000022087		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	07/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	381,40	
07/12/2023	0101000	NFS	000022087	01	UNIAO	UNIAO	07/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18,60
07/12/2023	0101000	NFS	002759830		001931	TIM S.A	07/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		22.154,88
07/12/2023	0101000	NFS	002759870		001931	TIM S.A	07/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.845,25
07/12/2023	0101000	PA	744222023		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	27/11/202	27/11/202	BAIXA POR COMP		249,90
TOTAL DO DIA 07/12/2023										2.935.789,75	205.937,98
08/12/2023	0101000	0	000020413		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		462,00
08/12/2023	0101000	0	000020413		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	462,00	
08/12/2023	0101000	0	000020414		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		336,00
08/12/2023	0101000	0	000020414		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	336,00	
08/12/2023	0101000	0	000153922		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		350,43
08/12/2023	0101000	0	000153922		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	350,43	
08/12/2023	0101000	0	000153946		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		651,52
08/12/2023	0101000	0	000153946		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	651,52	
08/12/2023	0101000	000	000000979		650437	ALVARO CHEMISCOCK VAZ DA SILVA 28507	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.400,00
08/12/2023	0101000	000	000149986		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	920,27	
08/12/2023	0101000	001	000010611		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.598,00
08/12/2023	0101000	001	000010611		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	2.598,00	
08/12/2023	0101000	001	000013174		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.358,28
08/12/2023	0101000	001	000013175		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.022,75
08/12/2023	0101000	001	000014328		001934	TINTAS LEMEPEPP	01/11/202	08/12/202	TINTAS LEMEPEPP	2.179,70	
08/12/2023	0101000	001	000014329		001934	TINTAS LEMEPEPP	01/11/202	08/12/202	TINTAS LEMEPEPP	2.084,80	
08/12/2023	0101000	001	000014353		001934	TINTAS LEMEPEPP	10/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.183,40	
08/12/2023	0101000	1	000000029		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.236,35
08/12/2023	0101000	1	000000029		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	1.236,35	
08/12/2023	0101000	1	000000273		006249	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	08/11/202	08/12/202	MV REPRESENTAC	1.380,00	
08/12/2023	0101000	1	000000359		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	08/11/202	08/12/202	MB MOVEIS PARA	6.700,00	
08/12/2023	0101000	1	000001505		003521	HIPOMEDIC IND E COM DE PROD MEDICOS	07/11/202	08/12/202	HIPOMEDIC IND	1.880,00	
08/12/2023	0101000	1	000002158		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.075,00	
08/12/2023	0101000	1	000003610		002152	G A R DE LUCENA	10/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	709,80	
08/12/2023	0101000	1	000004255		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		832,00
08/12/2023	0101000	1	000004255		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	832,00	
08/12/2023	0101000	1	000004714		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.447,60
08/12/2023	0101000	1	000011495		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		829,37
08/12/2023	0101000	1	000011495		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	829,37	
08/12/2023	0101000	1	000020137		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.686,40	
08/12/2023	0101000	1	000020138		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	889,50	
08/12/2023	0101000	1	000027152		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		423,00
08/12/2023	0101000	1	000027152		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	423,00	
08/12/2023	0101000	1	000027164		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/12/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		854,00
08/12/2023	0101000	1	000027164		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/12/202	08/02/202	BX. TRANSF. DA	854,00	
08/12/2023	0101000	1	000027979		001551	POLO CIRURGICO	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	739,30	
08/12/2023	0101000	1	000027980		001551	POLO CIRURGICO	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	448,60	
08/12/2023	0101000	1	000033518		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.978,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/12/2023	0101000	1	000033518		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	1.978,20	
08/12/2023	0101000	1	000055057		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/12/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		8.271,72
08/12/2023	0101000	1	000055057		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/12/202	06/02/202	BX. TRANSF. DA	8.271,72	
08/12/2023	0101000	1	000084349		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		703,68
08/12/2023	0101000	1	000084349		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	703,68	
08/12/2023	0101000	1	000105664		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.429,54	
08/12/2023	0101000	1	000107579		193115	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	462,00	
08/12/2023	0101000	1	000139827		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		560,00
08/12/2023	0101000	1	000139827		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	560,00	
08/12/2023	0101000	1	000152623		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		600,00
08/12/2023	0101000	1	000152623		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	600,00	
08/12/2023	0101000	1	000217485		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	8.611,25	
08/12/2023	0101000	1	000235172		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		790,40
08/12/2023	0101000	1	000235172		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	790,40	
08/12/2023	0101000	1	000235183		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		530,40
08/12/2023	0101000	1	000235183		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	530,40	
08/12/2023	0101000	1	000260294		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.520,00
08/12/2023	0101000	1	000260294		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	12/02/202	BX. TRANSF. DA	3.520,00	
08/12/2023	0101000	1	000260295		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	12/02/202	BX. TRANSF. DA	4.480,00	
08/12/2023	0101000	1	000260297		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.240,00
08/12/2023	0101000	1	000260297		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	12/02/202	BX. TRANSF. DA	2.240,00	
08/12/2023	0101000	1	000280972		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	456,00	
08/12/2023	0101000	1	000301227		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	28,16	
08/12/2023	0101000	1	000301891		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		67,47
08/12/2023	0101000	1	000301891		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	67,47	
08/12/2023	0101000	1	000301893		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		22,51
08/12/2023	0101000	1	000301893		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	22,51	
08/12/2023	0101000	1	000326371		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		470,00
08/12/2023	0101000	1	000352448		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	09/10/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	810,00	
08/12/2023	0101000	1	000352471		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	09/10/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	10.205,74	
08/12/2023	0101000	1	000362000		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/12/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.997,00
08/12/2023	0101000	1	000362000		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/12/202	06/02/202	BX. TRANSF. DA	3.997,00	
08/12/2023	0101000	1	000362010		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/12/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		4.246,16
08/12/2023	0101000	1	000362010		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/12/202	06/02/202	BX. TRANSF. DA	4.246,16	
08/12/2023	0101000	1	000442317		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	589,09	
08/12/2023	0101000	1	000517262		001323	MED CENTER COMERCIAL	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.450,00
08/12/2023	0101000	1	000517262		001323	MED CENTER COMERCIAL	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	3.450,00	
08/12/2023	0101000	1	000581015		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	999,67	
08/12/2023	0101000	1	000594446		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.334,17
08/12/2023	0101000	1	000594446		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	2.334,17	
08/12/2023	0101000	1	000594511		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		3.825,21
08/12/2023	0101000	1	000594511		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	3.825,21	
08/12/2023	0101000	1	001012603		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		11.122,12
08/12/2023	0101000	1	001012603		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	11.122,12	
08/12/2023	0101000	1	001012640		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		474,42
08/12/2023	0101000	1	001012640		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	474,42	
08/12/2023	0101000	1	001804917		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/12/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		8.741,25
08/12/2023	0101000	1	001804917		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/12/202	06/02/202	BX. TRANSF. DA	8.741,25	
08/12/2023	0101000	1	561715502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/11/202	08/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.532,67	
08/12/2023	0101000	1	562200547		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/11/202	11/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.883,55	
08/12/2023	0101000	1	565901607		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.257,04
08/12/2023	0101000	1	565903858		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.034,20
08/12/2023	0101000	10	000212764		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	1.237,00	
08/12/2023	0101000	10	000265817		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/12/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.782,00
08/12/2023	0101000	10	000265817		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/12/202	06/02/202	BX. TRANSF. DA	1.782,00	
08/12/2023	0101000	2	000086132		001527	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	07/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	1.404,00	
08/12/2023	0101000	2	000086134		001527	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	07/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	468,00	
08/12/2023	0101000	2	000263441		000463	CIRURGICA SAO JOSE	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		427,40
08/12/2023	0101000	2	000263441		000463	CIRURGICA SAO JOSE	08/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	427,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/12/2023	0101000	3	000007580		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	4.706,00	
08/12/2023	0101000	3	000007592		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	6.382,50	
08/12/2023	0101000	668	000002212		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	263,40	
08/12/2023	0101000	E	000000060		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.039,00
08/12/2023	0101000	GPE	000066652		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.969,59	
08/12/2023	0101000	GPE	000066841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	RESCISAO ANA P	1.153,05	
08/12/2023	0101000	GPE	000066842		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	RESCISAO FLAVI	4.625,15	
08/12/2023	0101000	GPE	000066845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	08/12/202	RESCISAO ROBER	1.476,26	
08/12/2023	0101000	GPE	000066905		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/12/202	08/12/202	ADIANTAMENTO D	18.383,06	
08/12/2023	0101000	GPE	000066910		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		4.763,23
08/12/2023	0101000	GPE	000066911		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		497,72
08/12/2023	0101000	NFS	000000008		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
08/12/2023	0101000	NFS	000000009		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
08/12/2023	0101000	NFS	000000010		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
08/12/2023	0101000	NFS	000000011		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
08/12/2023	0101000	NFS	000000031		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
08/12/2023	0101000	NFS	000000032		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.670,00
08/12/2023	0101000	NFS	000000542		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/11/202	08/12/202	I9MED DIGITAL	1.015.003,22	
08/12/2023	0101000	NFS	000000544		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	08/12/202	I9MED DIGITAL	1.853.537,50	
08/12/2023	0101000	NFS	000001385		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	08/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		854,00
08/12/2023	0101000	NFS	000002083		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		11.694,83
08/12/2023	0101000	NFS	000002083	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.552,72
08/12/2023	0101000	NFS	000002083	01	UNIAO	UNIAO	08/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		211,74
08/12/2023	0101000	NFS	000002083	02	UNIAO	UNIAO	08/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		656,38
08/12/2023	0101000	NFS	000002776		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.750,00
08/12/2023	0101000	NFS	000002777		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.644,00
08/12/2023	0101000	NFS	000002778		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.724,00
08/12/2023	0101000	NFS	000002779		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.432,00
08/12/2023	0101000	NFS	000002780		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.716,00
08/12/2023	0101000	NFS	000006532		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		6.750,00
08/12/2023	0101000	NFS	000037363		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/12/2023	0101000	NFS	000297887		001931	TIM S.A	08/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		17.856,58
08/12/2023	0101000	NFS	000446087		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		500,00
08/12/2023	0101000	NFS	000446087		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	500,00	
08/12/2023	0101000	RCB	000000045		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/11/202	08/12/202	I9MED DIGITAL	1.700,00	
08/12/2023	0101000	RCB	000000046		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/11/202	08/12/202	I9MED DIGITAL	1.700,00	
08/12/2023	0101000	RCB	000000050		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/11/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	51.599,09	
08/12/2023	0101000	RCB	000001006		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,14
08/12/2023	0101000	RCB	000001368		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	08/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
08/12/2023	0101000	RCB	000001368		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	08/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	8.442,00	
08/12/2023	0101000	RCB	404045488		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	08/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.358,65
08/12/2023	0101000	RCB	404045488		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	08/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.358,65	
TOTAL DO DIA 08/12/2023										3.110.029,69	168.259,64
09/12/2023	0101000	1	000139244		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		3.027,10
09/12/2023	0101000	1	000139244		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	09/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	3.027,10	
09/12/2023	0101000	1	001332124		000487	CM HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.106,22
09/12/2023	0101000	1	001332124		000487	CM HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.106,22	
TOTAL DO DIA 09/12/2023										4.133,32	4.133,32
10/12/2023	0101000	1	000252758		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.402,50
10/12/2023	0101000	1	000252758		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	1.402,50	
10/12/2023	0101000	1	000252761		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.635,00
10/12/2023	0101000	1	000252761		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	1.635,00	
10/12/2023	0101000	1	000594621		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		972,59
10/12/2023	0101000	1	000594621		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	972,59	
10/12/2023	0101000	1	000594659		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.329,47

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2023	0101000	1	000594659		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.329,47	
10/12/2023	0101000	1	000745412		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		583,30
10/12/2023	0101000	1	000745412		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	583,30	
10/12/2023	0101000	1	000745428		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		692,35
10/12/2023	0101000	1	000745428		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	692,35	
10/12/2023	0101000	1	000745435		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		7.413,94
10/12/2023	0101000	1	000745435		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	7.413,94	
TOTAL DO DIA 10/12/2023										14.029,15	14.029,15
11/12/2023	0101000	0	000806963		740876	ALELO S.A	20/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	117.101,53	
11/12/2023	0101000	0	055948440		001463	ODONTOPREV	01/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	74.785,18	
11/12/2023	0101000	001	000010619		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.597,70
11/12/2023	0101000	001	000010619		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	2.597,70	
11/12/2023	0101000	001	000027662		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	277,26	
11/12/2023	0101000	001	000027667		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	570,84	
11/12/2023	0101000	001	000027671		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	297,30	
11/12/2023	0101000	001	000027987		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		156,50
11/12/2023	0101000	1	000001386		173951	NICARAGUAS EIRELI	14/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
11/12/2023	0101000	1	000001596		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		528,00
11/12/2023	0101000	1	000001596		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	528,00	
11/12/2023	0101000	1	000003997		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	11/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
11/12/2023	0101000	1	000004697		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		410,00
11/12/2023	0101000	1	000004697		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	410,00	
11/12/2023	0101000	1	000004698		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
11/12/2023	0101000	1	000004698		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	300,00	
11/12/2023	0101000	1	000005586		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	40.772,10	
11/12/2023	0101000	1	000008321		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		5.638,64
11/12/2023	0101000	1	000008321		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	5.638,64	
11/12/2023	0101000	1	000009777		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	11/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.851,50
11/12/2023	0101000	1	000011521		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	11/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		176,40
11/12/2023	0101000	1	000014814		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	364,00	
11/12/2023	0101000	1	000015079		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		364,00
11/12/2023	0101000	1	000015079		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	11/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	364,00	
11/12/2023	0101000	1	000018427		001719	SANSEI COMERCIO DE PROD PARA ESCRIT	11/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		3.104,94
11/12/2023	0101000	1	000025812		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/10/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	370,00	
11/12/2023	0101000	1	000027981		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
11/12/2023	0101000	1	000027982		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
11/12/2023	0101000	1	000048942		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		513,00
11/12/2023	0101000	1	000048942		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	513,00	
11/12/2023	0101000	1	000079062		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.381,73
11/12/2023	0101000	1	000082133		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	876,48	
11/12/2023	0101000	1	000105885		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.328,20	
11/12/2023	0101000	1	000105956		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	528,00	
11/12/2023	0101000	1	000108150		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		5.324,60
11/12/2023	0101000	1	000108150		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	5.324,60	
11/12/2023	0101000	1	000108151		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		594,00
11/12/2023	0101000	1	000108151		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	594,00	
11/12/2023	0101000	1	000108152		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.454,94
11/12/2023	0101000	1	000108152		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.454,94	
11/12/2023	0101000	1	000108402		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		930,00
11/12/2023	0101000	1	000108402		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	930,00	
11/12/2023	0101000	1	000111072		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	428,50	
11/12/2023	0101000	1	000217575		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.256,00	
11/12/2023	0101000	1	000250128		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	14/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.184,80	
11/12/2023	0101000	1	000260295		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.480,00
11/12/2023	0101000	1	000414483		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	26/10/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	182,40	
11/12/2023	0101000	1	000517366		001323	MED CENTER COMERCIAL	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		7.933,31
11/12/2023	0101000	1	000517366		001323	MED CENTER COMERCIAL	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	7.933,31	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/12/2023	0101000	1	000594866		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.248,59
11/12/2023	0101000	1	000594866		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.248,59	
11/12/2023	0101000	1	000594866		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		554,75
11/12/2023	0101000	1	000594866		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	554,75	
11/12/2023	0101000	1	000594915		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.183,57
11/12/2023	0101000	1	000594915		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.183,57	
11/12/2023	0101000	1	000594931		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.180,62
11/12/2023	0101000	1	000594931		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.180,62	
11/12/2023	0101000	1	000594975		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,49
11/12/2023	0101000	1	000594975		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	1.852,49	
11/12/2023	0101000	1	000595028		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		593,42
11/12/2023	0101000	1	000595028		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	593,42	
11/12/2023	0101000	1	000906280		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	09/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	798,00	
11/12/2023	0101000	1	001709564		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		258,00
11/12/2023	0101000	1	001709564		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	258,00	
11/12/2023	0101000	1	560526115		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.304,47	
11/12/2023	0101000	1	566215258		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.299,00
11/12/2023	0101000	1	566317473		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.248,66
11/12/2023	0101000	1	566319817		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		5.417,04
11/12/2023	0101000	10	000214162		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/10/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	423,20	
11/12/2023	0101000	10	000214575		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/10/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	48,00	
11/12/2023	0101000	10	000215362		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/10/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
11/12/2023	0101000	100	000027185		535505	ECOPER QUIMICA LTDA	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.294,00	
11/12/2023	0101000	2	000005447		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/10/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	743,00	
11/12/2023	0101000	3	000240550		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	421,70	
11/12/2023	0101000	3	001391447		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		318,27
11/12/2023	0101000	3	001391447		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	318,27	
11/12/2023	0101000	623	000005581		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
11/12/2023	0101000	627	000002223		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		895,88
11/12/2023	0101000	627	000002223		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	895,88	
11/12/2023	0101000	E	000000058		459681	ARNALDO CLEMENTINO	04/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.125,00	
11/12/2023	0101000	ECB	054553014		003788	14336078831 SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
11/12/2023	0101000	GPE	000066364		MUNIC	MUNICIPIO	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	963,14	
11/12/2023	0101000	GPE	000066654		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	04/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	895,00	
11/12/2023	0101000	GPE	000066656		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	04/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	175,00	
11/12/2023	0101000	GPE	000066887		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	07/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	645,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000030		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	25.989,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000031		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	280,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000032		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	30.460,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000054		459681	ARNALDO CLEMENTINO	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.415,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000133		003787	14336078831 RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
11/12/2023	0101000	NFS	000000165		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		2.558,00
11/12/2023	0101000	NFS	000000166		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		1.922,47
11/12/2023	0101000	NFS	000000168		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	49.990,33	
11/12/2023	0101000	NFS	000000203	01	MUNIC	MUNICIPIO	10/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	7.254,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000445		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	741,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000498		000880	GELIX COLETASME	20/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	820,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000530		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	01/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	10.904,51	
11/12/2023	0101000	NFS	000000575		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000000737		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	01/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	53.070,29	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/12/2023	0101000	NFS	000000774		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	181.183,42	
11/12/2023	0101000	NFS	000000931		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	83.421,08	
11/12/2023	0101000	NFS	000000947		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	360.022,79	
11/12/2023	0101000	NFS	000000947	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.851,20	
11/12/2023	0101000	NFS	000001111		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
11/12/2023	0101000	NFS	000001218		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	91.672,68	
11/12/2023	0101000	NFS	000001436		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.188,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000001497		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
11/12/2023	0101000	NFS	000001565		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	20/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	19.272,96	
11/12/2023	0101000	NFS	000001780		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	97.249,07	
11/12/2023	0101000	NFS	000001942		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	129.717,63	
11/12/2023	0101000	NFS	000002032		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	128.157,36	
11/12/2023	0101000	NFS	000002034		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	986.279,39	
11/12/2023	0101000	NFS	000002762		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.450,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000002763		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.380,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000002764		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.041,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000002765		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.375,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000002766		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.550,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000003346		005996	KEY TIME RELOJOARIA & CHAVEIRO LTDA	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	60,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000003559		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000003560		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000003561		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000003632		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	173.816,05	
11/12/2023	0101000	NFS	000003633		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.856,54	
11/12/2023	0101000	NFS	000004429		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	414,12	
11/12/2023	0101000	NFS	000004694		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
11/12/2023	0101000	NFS	000004695		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
11/12/2023	0101000	NFS	000004896		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	40.200,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000009132		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	50.417,70	
11/12/2023	0101000	NFS	000013277		000897	GKS GERADORES	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.051,36	
11/12/2023	0101000	NFS	000015203		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000016543		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000017791		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	62.180,54	
11/12/2023	0101000	NFS	000022187		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	741.164,30	
11/12/2023	0101000	NFS	000022187	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	18.221,61	
11/12/2023	0101000	NFS	000031809		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031810		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031811		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031812		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031813		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031814		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031815		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031816		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031817		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031818		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031819		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031820		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031821		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031822		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/12/2023	0101000	NFS	000031823		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000031824		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/12/2023	0101000	NFS	000044360	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	26.363,17	
11/12/2023	0101000	NFS	000044572	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	87,71	
11/12/2023	0101000	NFS	000044629	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	57,11	
11/12/2023	0101000	NFS	000049512		001601	QINTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
11/12/2023	0101000	NFS	000060413		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.592,68	
11/12/2023	0101000	NFS	000060417		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.513,29	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/12/2023	0101000	NFS	000060432		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.430,49	
11/12/2023	0101000	NFS	000076066		000583	DATAMACE INFORMATICA	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
11/12/2023	0101000	NFS	000232333		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	893,21	
11/12/2023	0101000	NFS	000353253		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
11/12/2023	0101000	NFS	000353254		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		105,00
11/12/2023	0101000	NFS	001380461		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		12.584,00
11/12/2023	0101000	NFS	024651450		001911	TELEFONICA BRASIL	01/12/202	11/12/202	TELEFONICA BRA	6.508,70	
11/12/2023	0101000	NFS	132420		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		12.584,00
11/12/2023	0101000	RCB	000000009		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	07/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	220,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000000013		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	110.970,95	
11/12/2023	0101000	RCB	000000574		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	41.675,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000000577		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	43.370,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000001060		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
11/12/2023	0101000	RCB	000004042		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
11/12/2023	0101000	RCB	000004561		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.080,07	
11/12/2023	0101000	RCB	000015787		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/11/202	11/12/202	ALBONETT GERAD	4.500,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000017812		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000017813		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000017814		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000017819		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000063005		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
11/12/2023	0101000	RCB	000063006		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
11/12/2023	0101000	RCB	000063006		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	1.350,00	
11/12/2023	0101000	RCB	000077040		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	13.667,31	
11/12/2023	0101000	RCB	000077044		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
11/12/2023	0101000	RCB	000077049		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	5.862,15	
11/12/2023	0101000	RCB	000077058		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.119,79	
11/12/2023	0101000	RCB	000077077		572891	SAMPA MOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	10.416,57	
11/12/2023	0101000	RCB	000077317		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
11/12/2023	0101000	RCB	000077442		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.270,30	
11/12/2023	0101000	RCB	000077458		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.108,36	
11/12/2023	0101000	RCB	000077467		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	16.819,36	
11/12/2023	0101000	RCB	000077473		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	11.866,62	
11/12/2023	0101000	RCB	000078014		001716	SANDRO COANA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
11/12/2023	0101000	RCB	000078022		000470	CLAUDIA COANA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
11/12/2023	0101000	RCB	000078031		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	5.686,13	
11/12/2023	0101000	RCB	000078040		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.082,60	
11/12/2023	0101000	RCB	000078097		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
11/12/2023	0101000	RCB	000078118		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
11/12/2023	0101000	RCB	000078124		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
11/12/2023	0101000	RCB	000078134		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
11/12/2023	0101000	RCB	000078137		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
11/12/2023	0101000	RCB	000078170		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.007,38	
11/12/2023	0101000	RCB	000078173		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
11/12/2023	0101000	RCB	000078183		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.840,30	
11/12/2023	0101000	RCB	000078193		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.925,61	
11/12/2023	0101000	RCB	000078541		001046	IZABEL DE SOUSA	30/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.329,80	
11/12/2023	0101000	RCB	000078870		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		20.607,12
11/12/2023	0101000	RCB	055945009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	221,32	
11/12/2023	0101000	RCB	055946008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
11/12/2023	0101000	RCB	055988009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
11/12/2023	0101000	RCB	241123154		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	66.185,00	
11/12/2023	0101000	RCB	241123163		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
11/12/2023	0101000	RPS	055955011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	378,46	
TOTAL DO DIA 11/12/2023										4.901.375,59	121.530,14
12/12/2023	0101000	001	000000018		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	21/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.856,15	
12/12/2023	0101000	001	000002130		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		162,30
12/12/2023	0101000	001	000010624		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.576,10
12/12/2023	0101000	001	000010624		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	2.576,10	
12/12/2023	0101000	001	000013224		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	12/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		5.330,59
12/12/2023	0101000	001	000014362		001934	TINTAS LEMEPEP	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.384,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/12/2023	0101000	1	000000110		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		24.970,00
12/12/2023	0101000	1	000000110		006768	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	24.970,00	
12/12/2023	0101000	1	000000259		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.683,08
12/12/2023	0101000	1	000001924		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.491,33
12/12/2023	0101000	1	000001924		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.491,33	
12/12/2023	0101000	1	000001925		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.263,43
12/12/2023	0101000	1	000001925		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.263,43	
12/12/2023	0101000	1	000001926		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.446,52
12/12/2023	0101000	1	000001926		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.446,52	
12/12/2023	0101000	1	000001927		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.285,04
12/12/2023	0101000	1	000001927		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.285,04	
12/12/2023	0101000	1	000003224		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		225,00
12/12/2023	0101000	1	000003224		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	225,00	
12/12/2023	0101000	1	000004709		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.408,00
12/12/2023	0101000	1	000008253		000251	AUTO POSTO NAKIA	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.333,27
12/12/2023	0101000	1	000028340		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.528,04
12/12/2023	0101000	1	000058565		000501	COMERCIAL DENETOS PROD ALIM. E DE L	13/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	592,00	
12/12/2023	0101000	1	000066772		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	51,66	
12/12/2023	0101000	1	000066868		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	103,32	
12/12/2023	0101000	1	000108341		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		5.886,30
12/12/2023	0101000	1	000108341		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	5.886,30	
12/12/2023	0101000	1	000112223		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
12/12/2023	0101000	1	000112223		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	320,00	
12/12/2023	0101000	1	000112224		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		378,50
12/12/2023	0101000	1	000112224		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	378,50	
12/12/2023	0101000	1	000112244		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		698,50
12/12/2023	0101000	1	000112244		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	698,50	
12/12/2023	0101000	1	000232571		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	5.057,90	
12/12/2023	0101000	1	000241170		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	12/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		1.626,40
12/12/2023	0101000	1	000241170		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	12/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	1.626,40	
12/12/2023	0101000	1	000442850		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.336,40	
12/12/2023	0101000	1	000442980		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.938,38	
12/12/2023	0101000	1	000595445		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		577,41
12/12/2023	0101000	1	000595445		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	577,41	
12/12/2023	0101000	1	000745954		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		7.312,84
12/12/2023	0101000	1	000745954		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	7.312,84	
12/12/2023	0101000	1	001307313		000487	CM HOSPITALAR	13/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
12/12/2023	0101000	1	001307314		000487	CM HOSPITALAR	13/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
12/12/2023	0101000	1	562530701		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	6.271,45	
12/12/2023	0101000	1	562532897		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.984,24	
12/12/2023	0101000	1	562582881		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.367,12	
12/12/2023	0101000	1	566672392		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		5.355,15
12/12/2023	0101000	1	566720706		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		4.505,38
12/12/2023	0101000	2	000012199		355308	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		8.393,76
12/12/2023	0101000	2	000012199		355308	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	8.393,76	
12/12/2023	0101000	6	013055080		838723	BRF S.A.	12/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		11.997,00
12/12/2023	0101000	6	013055080		838723	BRF S.A.	12/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	11.997,00	
12/12/2023	0101000	GPE	000066925		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30/11/202	12/12/202	ADIANTAMENTO D	4.463,28	
12/12/2023	0101000	GPE	000066944		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		10.508,99
12/12/2023	0101000	GPE	000066945		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4.104,52
12/12/2023	0101000	GPE	000066947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		60.004,80
12/12/2023	0101000	GPE	000066948		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		28.644,57
12/12/2023	0101000	GPE	000066949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		32.997,77
12/12/2023	0101000	GPE	000066950		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		31.042,69
12/12/2023	0101000	GPE	000066952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4.223,09

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/12/2023	0101000	GPE	000066953		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		13.983,99
12/12/2023	0101000	GPE	000066954		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		13.529,27
12/12/2023	0101000	GPE	000066955		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		11.470,06
12/12/2023	0101000	GPE	000066956		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		5.981,08
12/12/2023	0101000	GPE	000066957		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.054,89
12/12/2023	0101000	GPE	000066958		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		47.903,17
12/12/2023	0101000	GPE	000066959		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		22.058,01
12/12/2023	0101000	GPE	000067034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		14.967,73
12/12/2023	0101000	NFS	000000015		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	12/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		8.535,76
12/12/2023	0101000	NFS	000000015		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	12/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	8.535,76	
12/12/2023	0101000	NFS	000000058		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/11/202	06/12/202	CALHAS BATALHA	512,00	
12/12/2023	0101000	NFS	000000059		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/11/202	06/12/202	CALHAS BATALHA	400,00	
12/12/2023	0101000	NFS	000000257		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	266.789,98	
12/12/2023	0101000	NFS	000000821		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	17/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	5.631,00	
12/12/2023	0101000	NFS	000001779		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
12/12/2023	0101000	NFS	000001779		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.340,00	
12/12/2023	0101000	NFS	000002083		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	11.694,83	
12/12/2023	0101000	NFS	000003256		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
12/12/2023	0101000	NFS	000003256		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	17.359,15	
12/12/2023	0101000	NFS	000003256	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		277,45
12/12/2023	0101000	NFS	000003256	02	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		860,10
12/12/2023	0101000	NFS	000003257		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		132.675,94
12/12/2023	0101000	NFS	000003257		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	132.675,94	
12/12/2023	0101000	NFS	000003257	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
12/12/2023	0101000	NFS	000003257	02	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
12/12/2023	0101000	NFS	000003258		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
12/12/2023	0101000	NFS	000003258		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	11.374,70	
12/12/2023	0101000	NFS	000003258	03	UNIAO	UNIAO	12/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		181,80
12/12/2023	0101000	NFS	000003258	04	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		563,58
12/12/2023	0101000	NFS	000003259		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
12/12/2023	0101000	NFS	000003259		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	12/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	487.048,95	
12/12/2023	0101000	NFS	000003259	02	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
12/12/2023	0101000	NFS	000003259	03	UNIAO	UNIAO	12/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
12/12/2023	0101000	NFS	000003259	04	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
12/12/2023	0101000	NFS	000006546		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	12/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
12/12/2023	0101000	NFS	000021674		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	12/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		475,34
12/12/2023	0101000	NFS	000021674		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	12/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	475,34	
12/12/2023	0101000	NFS	000021674	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		23,19
12/12/2023	0101000	NFS	001163179	J	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	08/03/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.865,25	
12/12/2023	0101000	RCB	000000345		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	16,81	
12/12/2023	0101000	RCB	000000600		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		48.288,50
12/12/2023	0101000	RCB	000000600		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	48.288,50	
12/12/2023	0101000	RCB	000000603		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		51.240,00
12/12/2023	0101000	RCB	000000603		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	12/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	51.240,00	
12/12/2023	0101000	RCB	093931564		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	562,44	
TOTAL DO DIA 12/12/2023										1.153.927,18	1.276.506,72
13/12/2023	0101000	000	000000362		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		482,90
13/12/2023	0101000	000	000000363		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.845,95
13/12/2023	0101000	001	000010636		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
13/12/2023	0101000	001	000010636		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.597,00	
13/12/2023	0101000	001	000010637		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		310,00
13/12/2023	0101000	001	000010638		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
13/12/2023	0101000	001	000027792		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	13/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		718,50
13/12/2023	0101000	001	000173139		004652	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	13/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		59,90
13/12/2023	0101000	001	000173139		004652	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	13/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	59,90	
13/12/2023	0101000	1	000000213		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	783,36	
13/12/2023	0101000	1	000001602		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		657,75
13/12/2023	0101000	1	000001602		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	657,75	
13/12/2023	0101000	1	000002996		009671	3D ELETRICA COMERCIAL LTDA	15/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	783,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/12/2023	0101000	1	000020246		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	13/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.260,00
13/12/2023	0101000	1	000020246		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	13/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	3.260,00	
13/12/2023	0101000	1	000024951		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		546,22
13/12/2023	0101000	1	000024951		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	546,22	
13/12/2023	0101000	1	000028366		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.473,80
13/12/2023	0101000	1	000029522		001551	POLO CIRURGICO	13/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		346,20
13/12/2023	0101000	1	000029522		001551	POLO CIRURGICO	13/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	346,20	
13/12/2023	0101000	1	000055758		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		7.622,60
13/12/2023	0101000	1	000055758		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	7.622,60	
13/12/2023	0101000	1	000078186		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	SABESP	397,94	
13/12/2023	0101000	1	000079002		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	SABESP	6.990,10	
13/12/2023	0101000	1	000079056		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	SABESP	1.289,25	
13/12/2023	0101000	1	000108504		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.066,80
13/12/2023	0101000	1	000108504		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	4.066,80	
13/12/2023	0101000	1	000111151		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	934,00	
13/12/2023	0101000	1	000111156		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	3.264,00	
13/12/2023	0101000	1	000219589		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		9.005,39
13/12/2023	0101000	1	000219589		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	9.005,39	
13/12/2023	0101000	1	000219592		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		17.409,86
13/12/2023	0101000	1	000219592		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	17.409,86	
13/12/2023	0101000	1	000219596		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		9.473,04
13/12/2023	0101000	1	000219596		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	9.473,04	
13/12/2023	0101000	1	000219599		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		8.460,00
13/12/2023	0101000	1	000219599		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	8.460,00	
13/12/2023	0101000	1	000896940		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/12/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	40.581,58	
13/12/2023	0101000	1	001308587		000487	CM HOSPITALAR	14/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
13/12/2023	0101000	1	001309089		000487	CM HOSPITALAR	14/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
13/12/2023	0101000	1	562906651		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	807,62	
13/12/2023	0101000	1	562917121		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.707,98	
13/12/2023	0101000	1	562924888		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	515,03	
13/12/2023	0101000	1	562951818		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	1.407,05	
13/12/2023	0101000	1	566935949		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		27,27
13/12/2023	0101000	1	567139015		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		27,27
13/12/2023	0101000	1	567139015		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	27,27	
13/12/2023	0101000	1	567145408		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		5.089,78
13/12/2023	0101000	1	567145408		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	5.089,78	
13/12/2023	0101000	2	000157794		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.548,80
13/12/2023	0101000	2	000157794		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	2.548,80	
13/12/2023	0101000	3	001382446		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	468,00	
13/12/2023	0101000	3	001382540		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	315,37	
13/12/2023	0101000	6	013060906		838723	BRF S.A.	13/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.161,00
13/12/2023	0101000	6	013060906		838723	BRF S.A.	13/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	1.161,00	
13/12/2023	0101000	6	013062468		838723	BRF S.A.	13/12/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.032,00
13/12/2023	0101000	6	013062468		838723	BRF S.A.	13/12/202	15/02/202	BX. TRANSF. DA	1.032,00	
13/12/2023	0101000	623	000005922		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.369,98
13/12/2023	0101000	623	000005922		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.369,98	
13/12/2023	0101000	627	000002109		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	439,08	
13/12/2023	0101000	E	000000055		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	607,00	
13/12/2023	0101000	E	000000061		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.617,00
13/12/2023	0101000	GPE	000066752		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.400.983,29	
13/12/2023	0101000	GPE	000067050		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		16.205,55
13/12/2023	0101000	GPE	000067051		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		4.118,02
13/12/2023	0101000	GPE	000067054		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		28.189,35
13/12/2023	0101000	GPE	000067055		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		19.443,87
13/12/2023	0101000	GPE	000067056		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		10.361,04
13/12/2023	0101000	GPE	000067057		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		5.367,63
13/12/2023	0101000	GPE	000067058		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.825,09
13/12/2023	0101000	GPE	000067059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		54.224,31
13/12/2023	0101000	GPE	000067060		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		10.499,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/12/2023	0101000	GPE	000067061		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		42.636,36
13/12/2023	0101000	GPE	000067062		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		35.170,16
13/12/2023	0101000	GPE	000067063		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.709,99
13/12/2023	0101000	GPE	000067064		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.460,04
13/12/2023	0101000	GPE	000067065		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		318,58
13/12/2023	0101000	GPE	000067066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.395,74
13/12/2023	0101000	NFS	000000168		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.770,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000169		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.002,47
13/12/2023	0101000	NFS	000000169		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.002,47	
13/12/2023	0101000	NFS	000000170		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.220,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000170		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.220,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000171		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		550,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000171		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	550,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000172		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		960,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000172		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	960,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000173		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.515,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000173		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.515,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000174		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		550,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000174		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	550,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000175		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		550,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000175		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	550,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000176		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000176		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.175,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000177		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000177		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.400,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000180		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.550,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000180		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.550,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000000205		001060	J E ESTIGONI EPP	13/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		155.197,60
13/12/2023	0101000	NFS	000000205	02	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.503,57
13/12/2023	0101000	NFS	000000206		001060	J E ESTIGONI EPP	13/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		21.707,83
13/12/2023	0101000	NFS	000000206	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		629,92
13/12/2023	0101000	NFS	000000400		006748	PRESNCE TREINAMENTO E DESENVOLVIME	13/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
13/12/2023	0101000	NFS	000000501		000880	GELIX COLETASME	23/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	820,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000001391		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	13/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		395,00
13/12/2023	0101000	NFS	000003567		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	04/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	957,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000003568		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	13/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		552,00
13/12/2023	0101000	NFS	000006338		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.735,78	
13/12/2023	0101000	NFS	000006338	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	13/12/202	JUROS S/ BAIXA		0,65
13/12/2023	0101000	NFS	000006338	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	99,87	
13/12/2023	0101000	NFS	000006553		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.021,55
13/12/2023	0101000	NFS	000006554		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		3.021,55
13/12/2023	0101000	NFS	000006554		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	3.021,55	
13/12/2023	0101000	NFS	000013456		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		340,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013456		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	340,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000013457		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		432,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013457		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	432,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000013458		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		460,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013458		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	460,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000013460		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		170,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013460		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	170,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000013461		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		450,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013461		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	450,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/12/2023	0101000	NFS	000013462		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.555,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013462		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.555,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000013463		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.140,00
13/12/2023	0101000	NFS	000013463		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.140,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000015276		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
13/12/2023	0101000	NFS	000015276		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	18.830,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000020874		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	13/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
13/12/2023	0101000	NFS	000020874		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	13/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	17.831,50	
13/12/2023	0101000	NFS	000020874	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		285,00
13/12/2023	0101000	NFS	000020874	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		883,50
13/12/2023	0101000	NFS	000044572		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	3.567,68	
13/12/2023	0101000	NFS	000044629		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.323,28	
13/12/2023	0101000	NFS	000446212		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		400,00
13/12/2023	0101000	NFS	000446212		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	400,00	
13/12/2023	0101000	NFS	000446248		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	500,00	
13/12/2023	0101000	RCB	000001001		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
13/12/2023	0101000	RCB	000001002		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
13/12/2023	0101000	RCB	000001003		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
13/12/2023	0101000	RCB	000001004		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
13/12/2023	0101000	RCB	000001005		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
13/12/2023	0101000	RCB	000079326		001046	IZABEL DE SOUSA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.329,80
13/12/2023	0101000	RCB	000079326		001046	IZABEL DE SOUSA	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.329,80	
13/12/2023	0101000	RCB	000079326	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		170,20
13/12/2023	0101000	RCB	000079330		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.270,30
13/12/2023	0101000	RCB	000079330		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.270,30	
13/12/2023	0101000	RCB	000079330	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		29,70
13/12/2023	0101000	RCB	000079340		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		13.667,31
13/12/2023	0101000	RCB	000079340		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	13.667,31	
13/12/2023	0101000	RCB	000079340	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.985,04
13/12/2023	0101000	RCB	000079357		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
13/12/2023	0101000	RCB	000079357		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.377,31	
13/12/2023	0101000	RCB	000079360		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		5.862,15
13/12/2023	0101000	RCB	000079360		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	5.862,15	
13/12/2023	0101000	RCB	000079360	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.024,46
13/12/2023	0101000	RCB	000079367		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.119,79
13/12/2023	0101000	RCB	000079367		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	8.119,79	
13/12/2023	0101000	RCB	000079367	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.736,97
13/12/2023	0101000	RCB	000080163		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.108,36
13/12/2023	0101000	RCB	000080163		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	8.108,36	
13/12/2023	0101000	RCB	000080163	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.732,64
13/12/2023	0101000	RCB	000080171		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.007,38
13/12/2023	0101000	RCB	000080171		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	4.007,38	
13/12/2023	0101000	RCB	000080171	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		342,62
13/12/2023	0101000	RCB	000080178		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
13/12/2023	0101000	RCB	000080178		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.736,13	
13/12/2023	0101000	RCB	000080178	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		263,87
13/12/2023	0101000	RCB	000080196		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
13/12/2023	0101000	RCB	000080196		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.664,70	
13/12/2023	0101000	RCB	000080196	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		570,25
13/12/2023	0101000	RCB	000080204		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
13/12/2023	0101000	RCB	000080204		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.664,70	
13/12/2023	0101000	RCB	000080204	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		570,25
13/12/2023	0101000	RCB	000080207		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
13/12/2023	0101000	RCB	000080207		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	13/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.664,70	
13/12/2023	0101000	RCB	000080207	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		570,25
13/12/2023	0101000	RCB	000080208		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.840,30
13/12/2023	0101000	RCB	000080208		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.840,30	
13/12/2023	0101000	RCB	000080208	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		294,11
13/12/2023	0101000	RCB	000080209		000944	HELIO HELFENSTEIN	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.925,61
13/12/2023	0101000	RCB	000080209		000944	HELIO HELFENSTEIN	13/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.925,61	
13/12/2023	0101000	RCB	000080209	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		208,80

TOTAL DO DIA 13/12/2023

										1.691.472,31	668.681,28
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/12/2023	0101000	000	000000985		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	14/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.650,00
14/12/2023	0101000	001	000010530		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	2.555,40	
14/12/2023	0101000	001	000010646		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		2.584,60
14/12/2023	0101000	001	000010646		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	2.584,60	
14/12/2023	0101000	001	000014370		001934	TINTAS LEMEPP	16/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	2.399,50	
14/12/2023	0101000	001	000014371		001934	TINTAS LEMEPP	16/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	1.334,80	
14/12/2023	0101000	001	000727975	A	000275	BELA TINTAS	16/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	7.617,30	
14/12/2023	0101000	1	000000361		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	14/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	120,00	
14/12/2023	0101000	1	000000362		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	14/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	144,00	
14/12/2023	0101000	1	000000623		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	14/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		98.844,28
14/12/2023	0101000	1	000001526		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	590,82	
14/12/2023	0101000	1	000003878		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	16/11/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	224,00	
14/12/2023	0101000	1	000007030		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.965,60
14/12/2023	0101000	1	000007030		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.965,60	
14/12/2023	0101000	1	000012247		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	14/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		11.126,28
14/12/2023	0101000	1	000022375		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.240,00
14/12/2023	0101000	1	000022375		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.240,00	
14/12/2023	0101000	1	000025124		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		609,00
14/12/2023	0101000	1	000025124		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	609,00	
14/12/2023	0101000	1	000025125		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
14/12/2023	0101000	1	000025125		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.420,00	
14/12/2023	0101000	1	000031000		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.167,04
14/12/2023	0101000	1	000031000		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.167,04	
14/12/2023	0101000	1	000055858		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		5.928,12
14/12/2023	0101000	1	000055858		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14/12/202	12/02/202	BX. TRANSF. DA	5.928,12	
14/12/2023	0101000	1	000078129		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	14/12/202	SABESP	25.592,17	
14/12/2023	0101000	1	000078671		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	14/12/202	SABESP	1.359,47	
14/12/2023	0101000	1	000080262		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.666,89
14/12/2023	0101000	1	000084773		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		997,44
14/12/2023	0101000	1	000084773		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	997,44	
14/12/2023	0101000	1	000084774		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		833,76
14/12/2023	0101000	1	000084774		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	833,76	
14/12/2023	0101000	1	000152799		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	14/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		541,45
14/12/2023	0101000	1	000152799		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	14/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	541,45	
14/12/2023	0101000	1	000152801		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	14/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		785,00
14/12/2023	0101000	1	000152801		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	14/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	785,00	
14/12/2023	0101000	1	000326766		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.808,00
14/12/2023	0101000	1	000326766		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.808,00	
14/12/2023	0101000	1	001336155		000487	CM HOSPITALAR	14/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.012,50
14/12/2023	0101000	1	001336155		000487	CM HOSPITALAR	14/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	3.012,50	
14/12/2023	0101000	1	001337389		000487	CM HOSPITALAR	14/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		609,30
14/12/2023	0101000	1	560997418		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	14/12/202	ENEL DISTRIBUI	620,91	
14/12/2023	0101000	1	563371725		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	14/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.633,39	
14/12/2023	0101000	1	563388440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	14/12/202	ENEL DISTRIBUI	204,71	
14/12/2023	0101000	3	000241934		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	14/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		4.415,40
14/12/2023	0101000	3	000241934		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	14/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	4.415,40	
14/12/2023	0101000	3	001393085		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		98,10
14/12/2023	0101000	3	001393085		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	98,10	
14/12/2023	0101000	3	001393344		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.687,18
14/12/2023	0101000	3	001393344		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.687,18	
14/12/2023	0101000	4	001670517		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.549,85
14/12/2023	0101000	4	001670517		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.549,85	
14/12/2023	0101000	GPE	000066843		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	14/12/202	RESCISAO ONILD	22.834,55	
14/12/2023	0101000	GPE	000066844		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	4.545,88	
14/12/2023	0101000	GPE	000066846		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	14/12/202	RESCISAO SIMON	8.867,82	
14/12/2023	0101000	GPE	000066847		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	3.278,62	
14/12/2023	0101000	GPE	000066848		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	14/12/202	RESCISAO BRUNO	3.421,65	
14/12/2023	0101000	GPE	000066849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	14/12/202	RESCISAO FERNA	12.903,65	
14/12/2023	0101000	GPE	000066850		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	4.690,86	
14/12/2023	0101000	GPE	000066869		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/12/202	14/12/202	RESCISAO LUCIA	20.713,45	
14/12/2023	0101000	GPE	000066870		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/12/202	14/12/202	VALOR PAGO S/	36.123,54	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/12/2023	0101000	001	000047360		004772	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.660,00	
15/12/2023	0101000	1	000000623		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	98.844,28	
15/12/2023	0101000	1	000001891		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.315,19	
15/12/2023	0101000	1	000001892		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.219,29	
15/12/2023	0101000	1	000001893		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.567,09	
15/12/2023	0101000	1	000001895		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.029,79	
15/12/2023	0101000	1	000004388		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
15/12/2023	0101000	1	000004720		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		580,00
15/12/2023	0101000	1	000004720		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	580,00	
15/12/2023	0101000	1	000008253		000251	AUTO POSTO NAKIA	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.333,27	
15/12/2023	0101000	1	000019977		664355	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		695,00
15/12/2023	0101000	1	000019977		664355	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	695,00	
15/12/2023	0101000	1	000019985		664355	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		1.242,00
15/12/2023	0101000	1	000019985		664355	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	1.242,00	
15/12/2023	0101000	1	000020376		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		12.800,00
15/12/2023	0101000	1	000020376		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	12.800,00	
15/12/2023	0101000	1	000026211		194502	ALFALAGOS LTDA.	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.560,00
15/12/2023	0101000	1	000026211		194502	ALFALAGOS LTDA.	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.560,00	
15/12/2023	0101000	1	000081167		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		7.158,70
15/12/2023	0101000	1	000091054		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		962,20
15/12/2023	0101000	1	000091054		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	962,20	
15/12/2023	0101000	1	000118080		979305	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
15/12/2023	0101000	1	000118080		979305	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	10.400,00	
15/12/2023	0101000	1	000124065		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		5.855,00
15/12/2023	0101000	1	000124065		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	5.855,00	
15/12/2023	0101000	1	000216630		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.076,00	
15/12/2023	0101000	1	000252310		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		817,80
15/12/2023	0101000	1	000252310		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	817,80	
15/12/2023	0101000	1	000252428		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		763,80
15/12/2023	0101000	1	000252428		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	763,80	
15/12/2023	0101000	1	000253351		972948	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		975,70
15/12/2023	0101000	1	000253351		972948	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	975,70	
15/12/2023	0101000	1	000323840		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	31/10/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	6.063,90	
15/12/2023	0101000	1	000340921		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.850,00	
15/12/2023	0101000	1	000597762		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		17.768,08
15/12/2023	0101000	1	000597762		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	17.768,08	
15/12/2023	0101000	1	001004029		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	17/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.607,55	
15/12/2023	0101000	1	564755331		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	06/12/202	15/12/202	ENEL DISTRIBUI	90,14	
15/12/2023	0101000	1	568019128		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		2.897,65
15/12/2023	0101000	1	568019128		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	2.897,65	
15/12/2023	0101000	10	000183561		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	598,00	
15/12/2023	0101000	10	000218662		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	16/10/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	140,00	
15/12/2023	0101000	627	000002126		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	702,48	
15/12/2023	0101000	GPE	000066834		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	65.814,41	
15/12/2023	0101000	GPE	000066835		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	35.397,91	
15/12/2023	0101000	GPE	000066944		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO APARE	10.508,99	
15/12/2023	0101000	GPE	000066945		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	4.104,52	
15/12/2023	0101000	GPE	000066947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO VICTO	60.004,80	
15/12/2023	0101000	GPE	000066948		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	28.644,57	
15/12/2023	0101000	GPE	000066949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO ANGEL	32.997,77	
15/12/2023	0101000	GPE	000066950		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	31.042,69	
15/12/2023	0101000	GPE	000066952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO ANDRE	4.223,09	
15/12/2023	0101000	GPE	000066953		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO GABRI	13.983,99	
15/12/2023	0101000	GPE	000066954		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	13.529,27	
15/12/2023	0101000	GPE	000066955		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO ADRIA	11.470,06	
15/12/2023	0101000	GPE	000066956		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.981,08	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/12/2023	0101000	GPE	000066957		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO JULIA	1.054,89	
15/12/2023	0101000	GPE	000066958		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	15/12/202	RESCISAO MATEU	47.903,17	
15/12/2023	0101000	GPE	000066959		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	22.058,01	
15/12/2023	0101000	GPE	000067106		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	15/12/202	SALARIOS A PAG	1.233.724,24	
15/12/2023	0101000	GPE	000067116		000194	ARLINDO ORSOMARZO	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	3.792,95	
15/12/2023	0101000	GPE	000067117		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.786,33	
15/12/2023	0101000	GPE	000067118		006469	LUIZ HENRIQUE EVANGELISTI FARAH	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.368,42	
15/12/2023	0101000	GPE	000067119		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	3.852,71	
15/12/2023	0101000	GPE	000067120		238133	PAMELA PICHA PAREJA	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	15.258,80	
15/12/2023	0101000	NFS	000000003		005595	PERICLES MOTA DA SILVA 26467839811	03/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.494,80	
15/12/2023	0101000	NFS	000000030		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.302,00	
15/12/2023	0101000	NFS	000000039		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	15/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		987,00
15/12/2023	0101000	NFS	000001059		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		381.171,18
15/12/2023	0101000	NFS	000001059		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/12/202	20/02/202	BX. TRANSF. DA	381.171,18	
15/12/2023	0101000	NFS	000001059	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		51.541,28
15/12/2023	0101000	NFS	000001059	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		9.371,14
15/12/2023	0101000	NFS	000001059	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.685,57
15/12/2023	0101000	NFS	000001059	02	UNIAO	UNIAO	15/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		21.787,90
15/12/2023	0101000	NFS	000002768		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	24/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.190,00	
15/12/2023	0101000	NFS	000004120		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	290,00	
15/12/2023	0101000	NFS	000004529		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		414,12
15/12/2023	0101000	NFS	000004529		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	414,12	
15/12/2023	0101000	NFS	000008928		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	426,17	
15/12/2023	0101000	NFS	000009097		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	426,17	
15/12/2023	0101000	NFS	000013353		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.447,00	
15/12/2023	0101000	NFS	000013354		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	470,00	
15/12/2023	0101000	NFS	000015512		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	05/12/202	15/12/202	MOVTI CLOUD SO	3.919,59	
15/12/2023	0101000	NFS	000022252		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		777.863,27
15/12/2023	0101000	NFS	000022252		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	777.863,27	
15/12/2023	0101000	NFS	000022252	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		105.181,26
15/12/2023	0101000	NFS	000022252	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		19.123,86
15/12/2023	0101000	NFS	000022252	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		9.561,93
15/12/2023	0101000	NFS	000022252	02	UNIAO	UNIAO	15/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		44.463,00
15/12/2023	0101000	NFS	000060563		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	15/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		34.766,54
15/12/2023	0101000	NFS	000060563		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	15/12/202	24/01/202	BX. TRANSF. DA	34.766,54	
15/12/2023	0101000	NFS	000060563	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.695,48
15/12/2023	0101000	NFS	000115007		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	03/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	425,62	
15/12/2023	0101000	NFS	000177668		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	3.691,45	
15/12/2023	0101000	NFS	000189212		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		4.658,50
15/12/2023	0101000	NFS	000189212		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	4.658,50	
15/12/2023	0101000	NFS	000353253		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	11/12/202	15/12/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
15/12/2023	0101000	NFS	000353254		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	11/12/202	15/12/202	VIA MAIS PARKI	105,00	
15/12/2023	0101000	NFS	003702781		001948	TOTVS	04/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	470,00	
15/12/2023	0101000	PA	804662023		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	15/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT	3.675,00	
15/12/2023	0101000	RCB	000017988		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
15/12/2023	0101000	RCB	000017988		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	15.500,00	
15/12/2023	0101000	RCB	000017989		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
15/12/2023	0101000	RCB	000017989		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	4.900,00	
15/12/2023	0101000	RCB	000017990		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
15/12/2023	0101000	RCB	000017990		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	4.200,00	
15/12/2023	0101000	RCB	000017991		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
15/12/2023	0101000	RCB	000017991		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	8.200,00	
15/12/2023	0101000	RCB	000078607		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
15/12/2023	0101000	RCB	000078608		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
15/12/2023	0101000	RCB	000078612		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
15/12/2023	0101000	RCB	000078613		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.323,63	
15/12/2023	0101000	RCB	000078615		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.219,36	
15/12/2023	0101000	RCB	000078619		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/11/202	15/12/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/12/2023	0101000	RCB	000078870		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	20.607,12	
15/12/2023	0101000	RCB	000080416		000003	17 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	14/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	351,85	
15/12/2023	0101000	RCB	000080476		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	15/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.975,46
15/12/2023	0101000	RCB	000080476		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	15/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	3.975,46	
15/12/2023	0101000	RCB	000080476	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		278,31
15/12/2023	0101000	RCB	000080482		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	15/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		15.009,92
15/12/2023	0101000	RCB	000080482		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	15/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	15.009,92	
15/12/2023	0101000	RCB	000080482	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.494,30
15/12/2023	0101000	RCB	000080521		001920	THEREZINHA FUZIHARA	15/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		15.009,92
15/12/2023	0101000	RCB	000080521		001920	THEREZINHA FUZIHARA	15/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	15.009,92	
15/12/2023	0101000	RCB	000080521	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.494,30
15/12/2023	0101000	RCB	000080592		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	15/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		561,69
15/12/2023	0101000	RCB	000080619		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		96,62
15/12/2023	0101000	RCB	000080637		592271	ANANIAS ALBINO REIS	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
15/12/2023	0101000	RCB	000080637		592271	ANANIAS ALBINO REIS	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.736,13	
15/12/2023	0101000	RCB	000080637	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		263,87
15/12/2023	0101000	RCB	000080640		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
15/12/2023	0101000	RCB	000080640		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.736,13	
15/12/2023	0101000	RCB	000080640	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		263,87
15/12/2023	0101000	RCB	000080649		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		12.288,11
15/12/2023	0101000	RCB	000080649		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	12.288,11	
15/12/2023	0101000	RCB	000080649	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.461,89
15/12/2023	0101000	RCB	000080655		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		12.288,11
15/12/2023	0101000	RCB	000080655		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	12.288,11	
15/12/2023	0101000	RCB	000080655	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.461,89
15/12/2023	0101000	RCB	000080685		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	15/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
15/12/2023	0101000	RCB	000080685		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	15/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	11.652,28	
15/12/2023	0101000	RCB	000080691		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.119,36
15/12/2023	0101000	RCB	000080691		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	15/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	8.119,36	
15/12/2023	0101000	RCB	000080691	01	UNIAO	UNIAO	15/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.880,64
15/12/2023	0101000	RCB	000354262		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.227,68	
15/12/2023	0101000	RCB	055946009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
15/12/2023	0101000	RCB	056003010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	189,23	
15/12/2023	0101000	RCB	056554007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	885,28	
15/12/2023	0101000	RCB	056671006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	478,46	
15/12/2023	0101000	RCB	404045354		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.858,26	
TOTAL DO DIA 15/12/2023										3.297.004,00	1.691.078,71
16/12/2023	0101000	001	000001841		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		11.049,75
16/12/2023	0101000	1	000081160		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.882,69
16/12/2023	0101000	1	568050859		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		13.715,36
16/12/2023	0101000	1	568050859		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	13.715,36	
16/12/2023	0101000	1	568061857		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.452,28
TOTAL DO DIA 16/12/2023										13.715,36	29.100,08
18/12/2023	0101000	0	000322532		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	348,00	
18/12/2023	0101000	0	001332160		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	18/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.248.500,00
18/12/2023	0101000	001	000010656		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.582,60
18/12/2023	0101000	001	000010656		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.582,60	
18/12/2023	0101000	001	000013244		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.079,40
18/12/2023	0101000	001	000013244		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	1.079,40	
18/12/2023	0101000	001	000027716		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.066,00	
18/12/2023	0101000	1	000000751		006462	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		3.098,00
18/12/2023	0101000	1	000000751		006462	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	3.098,00	
18/12/2023	0101000	1	000001020		006235	DML E ELETRICA MADEIREIRA LTDA	16/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.406,40	
18/12/2023	0101000	1	000001021		006235	DML E ELETRICA MADEIREIRA LTDA	16/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	402,21	
18/12/2023	0101000	1	000001611		001425	NEOEX MATERIAIS ELETRICOS	16/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	933,24	
18/12/2023	0101000	1	000002780		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.599,45	
18/12/2023	0101000	1	000004381		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		802,00
18/12/2023	0101000	1	000004381		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	802,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2023	0101000	1	000007500		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	18/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.675,00
18/12/2023	0101000	1	000011885		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.548,03
18/12/2023	0101000	1	000011885		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	1.548,03	
18/12/2023	0101000	1	000012758		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		988,50
18/12/2023	0101000	1	000012758		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	988,50	
18/12/2023	0101000	1	000027403	A	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		4.888,34
18/12/2023	0101000	1	000027403	A	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	4.888,34	
18/12/2023	0101000	1	000027403	B	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		4.888,33
18/12/2023	0101000	1	000027403	B	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	29/01/202	BX. TRANSF. DA	4.888,33	
18/12/2023	0101000	1	000027403	C	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.888,33
18/12/2023	0101000	1	000027403	C	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	18/12/202	12/02/202	BX. TRANSF. DA	4.888,33	
18/12/2023	0101000	1	000078399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	SABESP	144,68	
18/12/2023	0101000	1	000078515		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	SABESP	2.044,53	
18/12/2023	0101000	1	000078524		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	SABESP	1.720,84	
18/12/2023	0101000	1	000078551		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	18/12/202	SABESP	144,68	
18/12/2023	0101000	1	000082678		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	7.625,28	
18/12/2023	0101000	1	000082679		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	832,32	
18/12/2023	0101000	1	000084975		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.806,72
18/12/2023	0101000	1	000084975		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	1.806,72	
18/12/2023	0101000	1	000111288		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	480,00	
18/12/2023	0101000	1	000111306		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	3.330,00	
18/12/2023	0101000	1	000111307		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	480,00	
18/12/2023	0101000	1	000235899		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	18/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		7.624,24
18/12/2023	0101000	1	000235899		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	18/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	7.624,24	
18/12/2023	0101000	1	000908394		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	47.515,00	
18/12/2023	0101000	1	000925976		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.301,07
18/12/2023	0101000	1	000925976		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	1.301,07	
18/12/2023	0101000	1	001312213		000487	CM HOSPITALAR	17/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	611,64	
18/12/2023	0101000	1	001808462		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		19.799,68
18/12/2023	0101000	1	001808462		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	19.799,68	
18/12/2023	0101000	1	183970413		001911	TELEFONICA BRASIL	01/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	457,79	
18/12/2023	0101000	1	568743783		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		90,35
18/12/2023	0101000	1	568743783		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	90,35	
18/12/2023	0101000	1	568757654		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.997,77
18/12/2023	0101000	1	568757654		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	5.997,77	
18/12/2023	0101000	1	568780017		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		9.573,77
18/12/2023	0101000	1	568780017		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	9.573,77	
18/12/2023	0101000	1	568824642		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.198,04
18/12/2023	0101000	1	568824642		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	3.198,04	
18/12/2023	0101000	1	568830870		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		11.391,19
18/12/2023	0101000	1	568830870		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	11.391,19	
18/12/2023	0101000	10	000274888		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	18/12/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		6.555,00
18/12/2023	0101000	10	000274888		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	18/12/202	16/02/202	BX. TRANSF. DA	6.555,00	
18/12/2023	0101000	2	000000021		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	16/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
18/12/2023	0101000	623	000005648		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	702,48	
18/12/2023	0101000	GPE	000066655		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	04/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		46.427,63
18/12/2023	0101000	GPE	000067050		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/12/202	18/12/202	RESCISAO KARIN	16.205,55	
18/12/2023	0101000	GPE	000067051		FOL011	GRF A RECOLHER	13/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	4.118,02	
18/12/2023	0101000	GPE	000067054		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	RESCISAO SANDR	28.189,35	
18/12/2023	0101000	GPE	000067055		FOL011	GRF A RECOLHER	12/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	19.443,87	
18/12/2023	0101000	GPE	000067056		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	RESCISAO ROBER	10.361,04	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2023	0101000	GPE	000067097		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	18/12/202	SALARIOS A PAG	26.373,17	
18/12/2023	0101000	GPE	000067244		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	18/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		8.157,60
18/12/2023	0101000	NFS	000000049		923248	JJ EMPREENDIMENTOS LTDA	05/12/202	18/12/202	JJ EMPREENDIME	4.600,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000152		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.560,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000153		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.058,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000154		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	900,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000156		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	200,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000157		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	200,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000158		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.860,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000162		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	4.209,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000163		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.843,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000183		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
18/12/2023	0101000	NFS	000000183		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	33.147,40	
18/12/2023	0101000	NFS	000000362		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
18/12/2023	0101000	NFS	000000450		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	320,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000502		000880	GELIX COLETASME	25/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000576		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
18/12/2023	0101000	NFS	000000576		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	13.200,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000000961		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		90.277,64
18/12/2023	0101000	NFS	000000961		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	90.277,64	
18/12/2023	0101000	NFS	000000961	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		11.157,90
18/12/2023	0101000	NFS	000001115		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	158,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000001117		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	950,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000001118		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	128,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000001119		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	196,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000001120		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	812,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000001271		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	18/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
18/12/2023	0101000	NFS	000001571		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
18/12/2023	0101000	NFS	000001571		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	9.636,48	
18/12/2023	0101000	NFS	000005537		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		21.000,00
18/12/2023	0101000	NFS	000005537		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	21.000,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000006523		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	3.021,55	
18/12/2023	0101000	NFS	000006524		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	3.021,55	
18/12/2023	0101000	NFS	000006532		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	6.750,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000012680		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	20.607,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000013659		000897	GKS GERADORES	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
18/12/2023	0101000	NFS	000013659		000897	GKS GERADORES	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.431,36	
18/12/2023	0101000	NFS	000032065		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032065		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032065	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032065	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032066		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032066		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032066	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032066	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032067		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032067		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032067	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032067	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032068		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2023	0101000	NFS	000032068		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032068	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032068	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032069		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032069		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032069	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032069	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032070		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032070	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032070	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032071		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032071		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032071	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032071	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032073		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032073		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032073	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032073	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032074		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
18/12/2023	0101000	NFS	000032074		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.227,00	
18/12/2023	0101000	NFS	000032074	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,59
18/12/2023	0101000	NFS	000032074	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,34
18/12/2023	0101000	NFS	000032076		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032076		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032076	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032076	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032077		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032077		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032077	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032077	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032078		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032078		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032078	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032078	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032080		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032080		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032080	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032080	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032081		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032081		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032081	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032081	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032082		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032082		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032082	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032082	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000032083		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.228,57
18/12/2023	0101000	NFS	000032083		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.228,57	
18/12/2023	0101000	NFS	000032083	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		35,62
18/12/2023	0101000	NFS	000032083	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,42
18/12/2023	0101000	NFS	000044765		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.100.907,79	
18/12/2023	0101000	NFS	000277788		000703	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	01/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.716,16	
18/12/2023	0101000	NFS	000277839		000703	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	01/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	30,13	
18/12/2023	0101000	NFS	000297887		001931	TIM S.A	08/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	17.856,58	
18/12/2023	0101000	PA	785192023		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	18/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT	381,40	
18/12/2023	0101000	RCB	000000018		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	18/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		25.767,53
18/12/2023	0101000	RCB	000000018		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	18/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	25.767,53	
18/12/2023	0101000	RCB	000000019		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		27.316,85
18/12/2023	0101000	RCB	000000019		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	27.316,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2023	0101000	RCB	000000024		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		117.850,95
18/12/2023	0101000	RCB	000000024		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	117.850,95	
18/12/2023	0101000	RCB	000001006		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.000,14	
18/12/2023	0101000	RCB	000001061		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
18/12/2023	0101000	RCB	000001061		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	74.566,86	
18/12/2023	0101000	RCB	000004628		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.458,07
18/12/2023	0101000	RCB	000004628		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.458,07	
18/12/2023	0101000	RCB	000016324		993189	ALBONETT LOCAOES TRANSPORTES E SER	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
18/12/2023	0101000	RCB	000016324		993189	ALBONETT LOCAOES TRANSPORTES E SER	18/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	4.500,00	
18/12/2023	0101000	RCB	000080592		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	15/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	561,69	
18/12/2023	0101000	RCB	000080815		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	18/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		96,62
TOTAL DO DIA 18/12/2023										1.916.757,13	1.926.795,61
19/12/2023	0101000	0	001332964		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.606.546,00
19/12/2023	0101000	0	031037817		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		368.889,22
19/12/2023	0101000	0	031037817		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	368.889,22	
19/12/2023	0101000	001	000010542		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.560,60	
19/12/2023	0101000	001	000010662		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.590,80
19/12/2023	0101000	001	000010662		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	2.590,80	
19/12/2023	0101000	001	000014376		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.002,20	
19/12/2023	0101000	001	000014377		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.002,20	
19/12/2023	0101000	001	000014378		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.002,20	
19/12/2023	0101000	001	000014379		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	667,40	
19/12/2023	0101000	003	000009578		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.370,00	
19/12/2023	0101000	1	000000046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		4.798,31
19/12/2023	0101000	1	000000046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	4.798,31	
19/12/2023	0101000	1	000002961		000561	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		200,00
19/12/2023	0101000	1	000002961		000561	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	200,00	
19/12/2023	0101000	1	000009855		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		7.950,00
19/12/2023	0101000	1	000009855		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	19/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	7.950,00	
19/12/2023	0101000	1	000022399		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		1.710,00
19/12/2023	0101000	1	000022399		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	1.710,00	
19/12/2023	0101000	1	000022400		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		1.045,00
19/12/2023	0101000	1	000022400		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	1.045,00	
19/12/2023	0101000	1	000080262		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	19/12/202	SABESP	1.666,89	
19/12/2023	0101000	1	000108897		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		8.452,95
19/12/2023	0101000	1	000108897		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	8.452,95	
19/12/2023	0101000	1	000220018		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	19/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		672,20
19/12/2023	0101000	1	000220018		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	19/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	672,20	
19/12/2023	0101000	1	000220023		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	19/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		14.329,66
19/12/2023	0101000	1	000220023		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	19/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	14.329,66	
19/12/2023	0101000	1	000253861		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		879,00
19/12/2023	0101000	1	000253861		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	879,00	
19/12/2023	0101000	1	000466320		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		841,78
19/12/2023	0101000	1	000466320		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	841,78	
19/12/2023	0101000	1	000518720		001323	MED CENTER COMERCIAL	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		3.974,75
19/12/2023	0101000	1	000518720		001323	MED CENTER COMERCIAL	19/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	3.974,75	
19/12/2023	0101000	1	000599300		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.739,59
19/12/2023	0101000	1	000599300		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	3.739,59	
19/12/2023	0101000	1	001016562		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.969,64
19/12/2023	0101000	1	001016562		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	19/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	2.969,64	
19/12/2023	0101000	1	001712707		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		6.160,86
19/12/2023	0101000	1	001712707		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	19/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	6.160,86	
19/12/2023	0101000	10	000275596		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	19/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		6.900,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/12/2023	0101000	10	000275596		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	19/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	6.900,00	
19/12/2023	0101000	10	000275597		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	19/12/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		10.350,00
19/12/2023	0101000	10	000275597		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	19/12/202	19/02/202	BX. TRANSF. DA	10.350,00	
19/12/2023	0101000	E	000000019		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
19/12/2023	0101000	E	000000019		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	380,00	
19/12/2023	0101000	E	000000020		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
19/12/2023	0101000	E	000000020		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	380,00	
19/12/2023	0101000	E	000000021		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		150,00
19/12/2023	0101000	E	000000021		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	150,00	
19/12/2023	0101000	E	000000022		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		650,00
19/12/2023	0101000	E	000000022		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	650,00	
19/12/2023	0101000	E	000000025		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
19/12/2023	0101000	E	000000025		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	380,00	
19/12/2023	0101000	E	000000026		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
19/12/2023	0101000	E	000000026		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	320,00	
19/12/2023	0101000	E	000000027		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		450,00
19/12/2023	0101000	E	000000027		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	450,00	
19/12/2023	0101000	E	000000029		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		450,00
19/12/2023	0101000	E	000000029		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	450,00	
19/12/2023	0101000	E	000000031		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
19/12/2023	0101000	E	000000031		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	1.400,00	
19/12/2023	0101000	E	000000063		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		987,00
19/12/2023	0101000	GPE	000067057		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISAO KAROL	5.367,63	
19/12/2023	0101000	GPE	000067058		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	6.825,09	
19/12/2023	0101000	GPE	000067059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISAO GUILH	54.224,31	
19/12/2023	0101000	GPE	000067060		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	10.499,70	
19/12/2023	0101000	GPE	000067061		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISAO GABRI	42.636,36	
19/12/2023	0101000	GPE	000067062		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	35.170,16	
19/12/2023	0101000	GPE	000067063		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISAO CAMIL	6.709,99	
19/12/2023	0101000	GPE	000067064		FOL011	GRRF A RECOLHER	12/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.460,04	
19/12/2023	0101000	GPE	000067065		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISAO CLESI	318,58	
19/12/2023	0101000	GPE	000067066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISAO MARIA	2.395,74	
19/12/2023	0101000	GPE	000067276		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		1.633,39
19/12/2023	0101000	GPE	000067277		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		381,17
19/12/2023	0101000	GPE	000067278		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		1.475,68
19/12/2023	0101000	GPE	000067279		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		379,70
19/12/2023	0101000	GPE	000067281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		2.131,29
19/12/2023	0101000	GPE	000067282		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		182,35
19/12/2023	0101000	GPE	000067283		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		2.398,39
19/12/2023	0101000	GPE	000067284		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		468,44
19/12/2023	0101000	GPE	000067285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		6.584,08
19/12/2023	0101000	GPE	000067286		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		555,27
19/12/2023	0101000	GPE	000067287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		2.121,43
19/12/2023	0101000	GPE	000067288		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		140,24
19/12/2023	0101000	GPE	000067289		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.437,87
19/12/2023	0101000	GPE	000067290		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		416,70
19/12/2023	0101000	GPE	000067291		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.101,28
19/12/2023	0101000	GPE	000067292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.595,29
19/12/2023	0101000	NFS	000000024		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
19/12/2023	0101000	NFS	000000024		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	380,00	
19/12/2023	0101000	NFS	000000062		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	30/11/202	19/12/202	CALHAS BATALHA	2.100,00	
19/12/2023	0101000	NFS	000000396		006748	PRESENCE TREINAMENTO E DESENVOLVIME	27/11/202	15/12/202	PRESENCE TALEN	6.000,00	
19/12/2023	0101000	NFS	000001122		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	19/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
19/12/2023	0101000	NFS	000001133		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
19/12/2023	0101000	NFS	000001133		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	19/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.867,60	
19/12/2023	0101000	NFS	000002791		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		900,00
19/12/2023	0101000	NFS	000002791		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	900,00	
19/12/2023	0101000	NFS	000002792		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		546,00
19/12/2023	0101000	NFS	000002792		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	546,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/12/2023	0101000	NFS	000002793		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		3.950,00
19/12/2023	0101000	NFS	000002793		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	3.950,00	
19/12/2023	0101000	NFS	000002794		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.346,00
19/12/2023	0101000	NFS	000002794		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	2.346,00	
19/12/2023	0101000	NFS	000002795		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		6.765,60
19/12/2023	0101000	NFS	000002795		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	6.765,60	
19/12/2023	0101000	NFS	000002796		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		8.354,40
19/12/2023	0101000	NFS	000002796		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	8.354,40	
19/12/2023	0101000	NFS	000006419		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.733,23
19/12/2023	0101000	NFS	000006419		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	19/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	2.733,23	
19/12/2023	0101000	NFS	000006419	01	MUNIC	MUNICIPIO	19/12/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		101,77
19/12/2023	0101000	NFS	000006563		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	19/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		48.994,00
19/12/2023	0101000	NFS	000016160		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		399,13
19/12/2023	0101000	NFS	000016160		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	19/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	399,13	
19/12/2023	0101000	NFS	000016160	01	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		19,46
19/12/2023	0101000	NFS	000050280		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
19/12/2023	0101000	NFS	000050280		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	19/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.500,16	
19/12/2023	0101000	RCB	000004103		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
19/12/2023	0101000	RCB	000004103		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	19/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	10.773,80	
19/12/2023	0101000	RCB	000080619		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	96,62	
TOTAL DO DIA 19/12/2023										680.605,39	3.456.863,67
20/12/2023	0101000	0	000147689		740876	ALELO S.A	20/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		117.804,31
20/12/2023	0101000	0	000147689		740876	ALELO S.A	20/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	117.804,31	
20/12/2023	0101000	000	000000267		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	01/12/202	20/12/202	LECITA.COM	3.928,40	
20/12/2023	0101000	000	000000962		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	22/11/202	20/12/202	ENCANTO DAS CO	1.520,00	
20/12/2023	0101000	001	000010505		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.566,00	
20/12/2023	0101000	001	000010513		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.563,50	
20/12/2023	0101000	001	000010548		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	4.397,34	
20/12/2023	0101000	001	000010670		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.553,80
20/12/2023	0101000	001	000010670		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	2.553,80	
20/12/2023	0101000	1	000000274		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	20/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		231,28
20/12/2023	0101000	1	000000274		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	20/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	231,28	
20/12/2023	0101000	1	000000384		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	21/11/202	20/12/202	MB MOVEIS PARA	1.050,00	
20/12/2023	0101000	1	000000924		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	20/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.527,45
20/12/2023	0101000	1	000000924		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	20/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	1.527,45	
20/12/2023	0101000	1	000004285		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	20/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		342,80
20/12/2023	0101000	1	000004285		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	20/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	342,80	
20/12/2023	0101000	1	000007265	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	32,40	
20/12/2023	0101000	1	000007265	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	100,44	
20/12/2023	0101000	1	000007266	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	32,40	
20/12/2023	0101000	1	000007266	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	100,44	
20/12/2023	0101000	1	000022612		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		143.011,71
20/12/2023	0101000	1	000022612		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	143.011,71	
20/12/2023	0101000	1	000022614		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		6.092,36
20/12/2023	0101000	1	000022614		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	6.092,36	
20/12/2023	0101000	1	000022616		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		150.271,95
20/12/2023	0101000	1	000022616		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	150.271,95	
20/12/2023	0101000	1	000022618		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		6.197,72
20/12/2023	0101000	1	000022618		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	6.197,72	
20/12/2023	0101000	1	000022621		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		8.590,06
20/12/2023	0101000	1	000022621		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	20/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	8.590,06	
20/12/2023	0101000	1	000078705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.831,32	
20/12/2023	0101000	1	000079062		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/12/202	20/12/202	SABESP	2.381,73	
20/12/2023	0101000	1	000081503		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/12/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		760,59
20/12/2023	0101000	1	000082193		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.990,58
20/12/2023	0101000	1	000082207		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		185,02
20/12/2023	0101000	1	000082208		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		148,16
20/12/2023	0101000	1	000082212		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		695,82

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2023	0101000	NFS	000000542	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	50.290,51	
20/12/2023	0101000	NFS	000000544	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000000544	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/12/2023	0101000	NFS	000000557	01	UNIAO	UNIAO	09/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	404,51	
20/12/2023	0101000	NFS	000000557	02	UNIAO	UNIAO	09/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.253,98	
20/12/2023	0101000	NFS	000000774	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.895,84	
20/12/2023	0101000	NFS	000000774	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	8.977,13	
20/12/2023	0101000	NFS	000000821	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	90,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000000821	02	UNIAO	UNIAO	17/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	279,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000000931	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	10.310,46	
20/12/2023	0101000	NFS	000000947	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	48.681,62	
20/12/2023	0101000	NFS	000000947	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	4.425,60	
20/12/2023	0101000	NFS	000000947	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	20.579,06	
20/12/2023	0101000	NFS	000001218	03	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.465,20	
20/12/2023	0101000	NFS	000001218	04	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	4.542,12	
20/12/2023	0101000	NFS	000001434	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	1.012,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000001497	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.835,03	
20/12/2023	0101000	NFS	000001497	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	5.688,60	
20/12/2023	0101000	NFS	000001865	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	19.343,99	
20/12/2023	0101000	NFS	000001865	03	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.637,81	
20/12/2023	0101000	NFS	000001865	04	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	8.177,22	
20/12/2023	0101000	NFS	000001942	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	17.222,61	
20/12/2023	0101000	NFS	000001942	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.348,54	
20/12/2023	0101000	NFS	000001942	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	7.280,48	
20/12/2023	0101000	NFS	000002032	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	17.015,46	
20/12/2023	0101000	NFS	000002032	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.320,29	
20/12/2023	0101000	NFS	000002032	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	7.192,90	
20/12/2023	0101000	NFS	000002034	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	130.948,38	
20/12/2023	0101000	NFS	000002034	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	17.856,60	
20/12/2023	0101000	NFS	000002034	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	55.355,45	
20/12/2023	0101000	NFS	000003229	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/12/2023	0101000	NFS	000003229	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/12/2023	0101000	NFS	000003230	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/12/2023	0101000	NFS	000003230	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/12/2023	0101000	NFS	000003231	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
20/12/2023	0101000	NFS	000003231	03	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
20/12/2023	0101000	NFS	000003231	04	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
20/12/2023	0101000	NFS	000003240	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/12/2023	0101000	NFS	000003240	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
20/12/2023	0101000	NFS	000003632	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.778,09	
20/12/2023	0101000	NFS	000003632	02	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	8.612,09	
20/12/2023	0101000	NFS	000003633	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,67	
20/12/2023	0101000	NFS	000003633	02	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	91,99	
20/12/2023	0101000	NFS	000004694	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,25	
20/12/2023	0101000	NFS	000004694	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/12/2023	0101000	NFS	000004694	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	18.552,47	
20/12/2023	0101000	NFS	000004695	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
20/12/2023	0101000	NFS	000004695	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	166,58	
20/12/2023	0101000	NFS	000004695	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
20/12/2023	0101000	NFS	000008290	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/12/2023	0101000	NFS	000008290	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/12/2023	0101000	NFS	000009132	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	805,82	
20/12/2023	0101000	NFS	000009132	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	2.498,06	
20/12/2023	0101000	NFS	000012680	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	2.735,99	
20/12/2023	0101000	NFS	000012680	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	373,09	
20/12/2023	0101000	NFS	000012680	02	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	1.156,59	
20/12/2023	0101000	NFS	000013363		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	740,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000013364		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	860,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000013365		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	680,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000013366		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000013367		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	960,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000013368		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	350,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000013369		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	390,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000015042	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	43,93	
20/12/2023	0101000	NFS	000015188		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	7.191,40	
20/12/2023	0101000	NFS	000017791	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	993,83	
20/12/2023	0101000	NFS	000017791	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	3.080,87	
20/12/2023	0101000	NFS	000020470	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/12/2023	0101000	NFS	000020470	02	UNIAO	UNIAO	03/11/202	19/01/202	BAIXA DE TITUL	883,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2023	0101000	RCB	000077058	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.736,97	
20/12/2023	0101000	RCB	000077317	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.880,64	
20/12/2023	0101000	RCB	000077442	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,70	
20/12/2023	0101000	RCB	000077458	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.732,64	
20/12/2023	0101000	RCB	000077467	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	5.180,64	
20/12/2023	0101000	RCB	000077473	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	3.302,02	
20/12/2023	0101000	RCB	000078014	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	151,89	
20/12/2023	0101000	RCB	000078022	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	151,89	
20/12/2023	0101000	RCB	000078031	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	813,87	
20/12/2023	0101000	RCB	000078040	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.866,69	
20/12/2023	0101000	RCB	000078097	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.880,64	
20/12/2023	0101000	RCB	000078118	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	263,87	
20/12/2023	0101000	RCB	000078124	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	263,87	
20/12/2023	0101000	RCB	000078134	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	3.461,89	
20/12/2023	0101000	RCB	000078137	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	3.461,89	
20/12/2023	0101000	RCB	000078170	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	342,62	
20/12/2023	0101000	RCB	000078173	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	263,87	
20/12/2023	0101000	RCB	000078183	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	294,11	
20/12/2023	0101000	RCB	000078193	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	208,80	
20/12/2023	0101000	RCB	000078541	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	170,20	
20/12/2023	0101000	RCB	000078607	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	570,25	
20/12/2023	0101000	RCB	000078608	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	570,25	
20/12/2023	0101000	RCB	000078612	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	570,25	
20/12/2023	0101000	RCB	000078613	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	676,37	
20/12/2023	0101000	RCB	000078615	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	780,64	
20/12/2023	0101000	RCB	053938016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
20/12/2023	0101000	RCB	056078009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	657,50	
20/12/2023	0101000	RCB	056331008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
20/12/2023	0101000	RCB	056437007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	875,99	
TOTAL DO DIA 20/12/2023										11.596.439,05	1.862.444,79
21/12/2023	0101000	0	000000934		003914	COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS	06/12/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	3.300,00	
21/12/2023	0101000	0	000082401		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		8.256,37
21/12/2023	0101000	0	000082401		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	8.256,37	
21/12/2023	0101000	0	000349071		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	21/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		284.178,74
21/12/2023	0101000	0	056269826		001463	ODONTOPREV	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		74.578,20
21/12/2023	0101000	0	056269826		001463	ODONTOPREV	21/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	74.578,20	
21/12/2023	0101000	001	000010553		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	2.586,00	
21/12/2023	0101000	001	000010675		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		4.985,60
21/12/2023	0101000	001	000010675		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	4.985,60	
21/12/2023	0101000	001	000010676		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		4.131,50
21/12/2023	0101000	001	000010676		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	4.131,50	
21/12/2023	0101000	001	000010677		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		1.846,90
21/12/2023	0101000	001	000010677		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	1.846,90	
21/12/2023	0101000	001	000010679		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		369,25
21/12/2023	0101000	001	000010679		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	369,25	
21/12/2023	0101000	001	000010679		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		405,00
21/12/2023	0101000	001	000010680		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	405,00	
21/12/2023	0101000	001	000010681		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		339,00
21/12/2023	0101000	001	000010681		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	339,00	
21/12/2023	0101000	1	000001368		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	22/11/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	1.823,00	
21/12/2023	0101000	1	000001550		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	270,00	
21/12/2023	0101000	1	000001640		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		31,84
21/12/2023	0101000	1	000001640		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/12/202	17/01/202	BX. TRANSF. DA	31,84	
21/12/2023	0101000	1	000002797		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		2.574,00
21/12/2023	0101000	1	000002797		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	2.574,00	
21/12/2023	0101000	1	000002798		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		2.362,32
21/12/2023	0101000	1	000002798		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	2.362,32	
21/12/2023	0101000	1	000002799		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		787,44
21/12/2023	0101000	1	000002799		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/12/202	31/01/202	BX. TRANSF. DA	787,44	
21/12/2023	0101000	1	000079459		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/12/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	687,00	
21/12/2023	0101000	1	000081503		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	20/12/202	21/12/202	TRIBUNAL REGIO	760,59	
21/12/2023	0101000	1	000083403		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.828,74
21/12/2023	0101000	1	000083403		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	1.828,74	
21/12/2023	0101000	1	000091190		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	21/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		627,20
21/12/2023	0101000	1	000091190		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	21/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	627,20	
21/12/2023	0101000	1	000236203		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	21/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		481,50
21/12/2023	0101000	1	000236203		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	21/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	481,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/12/2023	0101000	RCB	000000035		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		56.833,12
21/12/2023	0101000	RCB	000000035		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	21/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	56.833,12	
21/12/2023	0101000	RCB	000052327	E	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	943,29	
21/12/2023	0101000	RCB	000216628		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		29.850,46
21/12/2023	0101000	RCB	000216628		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	29.850,46	
21/12/2023	0101000	RCB	000216629		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		29.850,46
21/12/2023	0101000	RCB	000216629		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	29.850,46	
21/12/2023	0101000	RCB	093971054		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	21/12/202	VALOR PAGO S/	562,44	
TOTAL DO DIA 21/12/2023										1.572.434,78	2.015.223,73
22/12/2023	0101000	0	000165265		720284	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	22/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	49.350,00	
22/12/2023	0101000	0	001332160		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	18/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.248.500,00	
22/12/2023	0101000	0	001332964		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.606.546,00	
22/12/2023	0101000	001	000000019		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	22/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.920,63
22/12/2023	0101000	001	000000019		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	22/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.920,63	
22/12/2023	0101000	1	000000770		065434	JBL MOCO COMERCIO DE BRINDES LTDA	22/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.786,90
22/12/2023	0101000	1	000000770		065434	JBL MOCO COMERCIO DE BRINDES LTDA	22/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	2.786,90	
22/12/2023	0101000	1	000001642		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		226,96
22/12/2023	0101000	1	000001642		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	226,96	
22/12/2023	0101000	1	000002554		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.314,36	
22/12/2023	0101000	1	000004453		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
22/12/2023	0101000	1	000004453		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.200,00	
22/12/2023	0101000	1	000004758		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	22/12/202	18/01/202	EMISSAO DE TIT		180,00
22/12/2023	0101000	1	000004758		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	22/12/202	18/01/202	BX. TRANSF. DA	180,00	
22/12/2023	0101000	1	000008110		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	22/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.145,28	
22/12/2023	0101000	1	000026051		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	85.131,60	
22/12/2023	0101000	1	000066623		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		4.483,43
22/12/2023	0101000	1	000066623		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	4.483,43	
22/12/2023	0101000	1	000082284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		4.517,31
22/12/2023	0101000	1	000082284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	4.517,31	
22/12/2023	0101000	1	000082597		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.235,30
22/12/2023	0101000	1	000082597		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	1.235,30	
22/12/2023	0101000	1	000082971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		5.023,12
22/12/2023	0101000	1	000082971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	5.023,12	
22/12/2023	0101000	1	000083152		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		4.281,84
22/12/2023	0101000	1	000083152		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	4.281,84	
22/12/2023	0101000	1	000085324		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.349,60
22/12/2023	0101000	1	000085324		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	2.349,60	
22/12/2023	0101000	1	000306740		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	22/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.647,84
22/12/2023	0101000	1	000306740		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	22/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	1.647,84	
22/12/2023	0101000	1	000644933		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
22/12/2023	0101000	1	001713655		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		5.106,96
22/12/2023	0101000	1	001713655		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	22/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	5.106,96	
22/12/2023	0101000	1	570418622		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		3.440,38
22/12/2023	0101000	1	570418622		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	3.440,38	
22/12/2023	0101000	1	82680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		904,70
22/12/2023	0101000	1	82680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	03/01/202	BX. TRANSF. DA	904,70	
22/12/2023	0101000	10	000223955		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	23/10/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	360,00	
22/12/2023	0101000	623	000006012		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		667,47
22/12/2023	0101000	623	000006012		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	667,47	
22/12/2023	0101000	627	000002165		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/11/202	22/12/202	WHITE MARTINS	960,20	
22/12/2023	0101000	666	000005260		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.345,83
22/12/2023	0101000	666	000005260		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	2.345,83	

SIGA/Filial 02 - Dezembro23/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 13/03/2024

Hora: 11:38:14

Emissão: 13/03/2024

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: SAO PAULO

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/12/2023	0101000	666	000005262		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	2.345,83	
22/12/2023	0101000	E	000000060		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.039,00	
22/12/2023	0101000	E	000000065		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		14.550,00
22/12/2023	0101000	GPE	000067289		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	RESCISAO LUCIA	2.437,87	
22/12/2023	0101000	GPE	000067290		FOL011	GRRF A RECOLHER	19/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	416,70	
22/12/2023	0101000	GPE	000067291		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	RESCISAO SANDR	1.101,28	
22/12/2023	0101000	GPE	000067292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	22/12/202	RESCISAO VITOR	2.595,29	
22/12/2023	0101000	GPE	000067320		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/12/202	22/12/202	RESCISAO FERNA	13.280,78	
22/12/2023	0101000	GPE	000067322		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.699.518,05
22/12/2023	0101000	GPE	000067418		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.421,29
22/12/2023	0101000	GPE	000067426		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		190.951,70
22/12/2023	0101000	GPE	000067456		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.885.419,43
22/12/2023	0101000	GPE	000067486		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.764,46
22/12/2023	0101000	GPE	000067495		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.400.484,50
22/12/2023	0101000	GPE	000067509		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		2.334,39
22/12/2023	0101000	GPE	000067510		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		374,22
22/12/2023	0101000	NFS	000000003		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	05/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000008		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	RONALDO	300,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000009		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	RONALDO	1.500,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000010		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	RONALDO	1.500,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000011		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	08/12/202	22/12/202	RONALDO	300,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000028		006829	CSP CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	22/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000028		006829	CSP CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	22/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	2.500,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000029		006829	CSP CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	22/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000029		006829	CSP CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	22/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	2.000,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000031		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	08/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000032		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	08/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.670,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000036		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.750,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000036		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.750,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000037		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	22/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.750,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000037		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	22/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	1.750,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000194		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000194		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	2.500,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000195		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		31.442,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000195		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	31.442,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000400		006748	PRESENCE TREINAMENTO E DESENVOLVIME	13/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	6.000,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000000590		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
22/12/2023	0101000	NFS	000000590		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.853.537,50	
22/12/2023	0101000	NFS	000000590	03	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
22/12/2023	0101000	NFS	000000590	04	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
22/12/2023	0101000	NFS	000000591		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.258.335,66
22/12/2023	0101000	NFS	000000591		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.258.335,66	
22/12/2023	0101000	NFS	000000591	05	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		20.111,92
22/12/2023	0101000	NFS	000000591	06	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		62.346,95
22/12/2023	0101000	NFS	000000652		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	22/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		165,00
22/12/2023	0101000	NFS	000001227		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		96.627,96
22/12/2023	0101000	NFS	000001227		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	96.627,96	
22/12/2023	0101000	NFS	000001227	03	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.544,40
22/12/2023	0101000	NFS	000001227	04	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.787,64
22/12/2023	0101000	NFS	000002104		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		127.152,25
22/12/2023	0101000	NFS	000002104	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		16.882,01
22/12/2023	0101000	NFS	000002104	01	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.302,09
22/12/2023	0101000	NFS	000002104	02	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		7.136,48
22/12/2023	0101000	NFS	000002143		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	22/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		513,00
22/12/2023	0101000	NFS	000002143		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	22/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	513,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000002868	A	002169	RM CONSULTORIA TECNICA	22/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		11.500,00
22/12/2023	0101000	NFS	000002868	A	002169	RM CONSULTORIA TECNICA	22/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	11.500,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000002868	B	002169	RM CONSULTORIA TECNICA	22/12/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		11.500,00
22/12/2023	0101000	NFS	000002868	B	002169	RM CONSULTORIA TECNICA	22/12/202	06/02/202	BX. TRANSF. DA	11.500,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000003568		000482	CLODUALDO VIEIRA SANTANA EPP	13/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	552,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000004740		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
22/12/2023	0101000	NFS	000004740		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	361.274,18	
22/12/2023	0101000	NFS	000004740	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		13.166,26
22/12/2023	0101000	NFS	000004740	01	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
22/12/2023	0101000	NFS	000004740	02	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.552,46

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/12/2023	0101000	NFS	000004741		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
22/12/2023	0101000	NFS	000004741		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	10.055,68	
22/12/2023	0101000	NFS	000004741	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		366,47
22/12/2023	0101000	NFS	000004741	01	UNIAO	UNIAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		166,58
22/12/2023	0101000	NFS	000004741	02	UNIAO	UNIAO	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		516,38
22/12/2023	0101000	NFS	000006546		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	12/12/202	22/12/202	ASAS	5.520,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000008290		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	24/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
22/12/2023	0101000	NFS	000059409		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	34.667,11	
22/12/2023	0101000	NFS	000059415		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	34.778,96	
22/12/2023	0101000	NFS	000059419		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	34.967,83	
22/12/2023	0101000	NFS	000659040		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	01/12/202	22/12/202	HOSPITAL DO CO	7.140,00	
22/12/2023	0101000	NFS	000662212		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	22/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		28.560,00
22/12/2023	0101000	NFS	000662212		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	22/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	28.560,00	
22/12/2023	0101000	NFS	001380461		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	12.584,00	
22/12/2023	0101000	NFS	132420		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	12.584,00	
22/12/2023	0101000	RCB	000000051		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
22/12/2023	0101000	RCB	000000051		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.700,00	
22/12/2023	0101000	RCB	000000052		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
22/12/2023	0101000	RCB	000000052		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	22/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	1.700,00	
22/12/2023	0101000	RCB	000000533		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/12/202	04/01/202	EMISSAO DE TIT		345.749,10
22/12/2023	0101000	RCB	000000533		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/12/202	04/01/202	BX. TRANSF. DA	345.749,10	
TOTAL DO DIA 22/12/2023										8.246.858,93	12.672.775,44
23/12/2023	0101000	1	000000002		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.269,33
23/12/2023	0101000	1	000000002		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	05/01/202	BX. TRANSF. DA	2.269,33	
23/12/2023	0101000	666	000005262		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.345,83
23/12/2023	0101000	NFS	000061054		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.565,17
23/12/2023	0101000	NFS	000061054		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	23/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	3.565,17	
23/12/2023	0101000	NFS	000061054	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		56,98
23/12/2023	0101000	NFS	000061054	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		176,64
TOTAL DO DIA 23/12/2023										5.834,50	8.413,95
25/12/2023	0101000	623	000006033		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		439,08
25/12/2023	0101000	623	000006033		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/12/202	22/01/202	BX. TRANSF. DA	439,08	
TOTAL DO DIA 25/12/2023										439,08	439,08
26/12/2023	0101000	000	000000334		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	07/12/202	26/12/202	LECITA.COM	6.364,70	
26/12/2023	0101000	000	000000362		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	13/12/202	26/12/202	LECITA.COM	482,90	
26/12/2023	0101000	000	000000363		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	13/12/202	26/12/202	LECITA.COM	4.845,95	
26/12/2023	0101000	000	000000414		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	26/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		164,00
26/12/2023	0101000	000	000000414		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	26/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	164,00	
26/12/2023	0101000	001	000001841		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	11.049,75	
26/12/2023	0101000	001	000002114		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	07/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.025,00	
26/12/2023	0101000	001	000002130		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	12/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	162,30	
26/12/2023	0101000	001	000010566		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.591,00	
26/12/2023	0101000	001	000010568		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.574,00	
26/12/2023	0101000	001	000010637		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	26/12/202	LOJA DE FERRAG	310,00	
26/12/2023	0101000	001	000010638		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
26/12/2023	0101000	001	000027987		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	156,50	
26/12/2023	0101000	1	000000158		006068	FAROL PARTNER LTDA	22/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	416,00	
26/12/2023	0101000	1	000000259		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	12/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	4.683,08	
26/12/2023	0101000	1	000001024		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	26/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		81,00
26/12/2023	0101000	1	000001024		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	26/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	81,00	
26/12/2023	0101000	1	000001551		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.189,86	
26/12/2023	0101000	1	000002555		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.534,37	
26/12/2023	0101000	1	000002781		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	946,05	
26/12/2023	0101000	1	000004380		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.886,00	
26/12/2023	0101000	1	000004381		001342	MEGALINE COMERCIAL	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	7.911,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						INFORMATICA					
26/12/2023	0101000	1	000004709		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	12/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.408,00	
26/12/2023	0101000	1	000007500		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	18/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	3.675,00	
26/12/2023	0101000	1	000009777		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	11/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	3.851,50	
26/12/2023	0101000	1	000012247		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	14/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	11.126,28	
26/12/2023	0101000	1	000014389		000277	ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS PACH	06/12/202	26/12/202	ALEXANDRE GONC	5.839,20	
26/12/2023	0101000	1	000028340		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.528,04	
26/12/2023	0101000	1	000028366		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	3.473,80	
26/12/2023	0101000	1	000038674		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	06/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	18.675,50	
26/12/2023	0101000	1	000044200		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	26/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		1.996,60
26/12/2023	0101000	1	000044200		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	26/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	1.996,60	
26/12/2023	0101000	1	000229472		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
26/12/2023	0101000	1	000249455		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.375,38	
26/12/2023	0101000	1	000519552		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		1.519,00
26/12/2023	0101000	1	000519552		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	1.519,00	
26/12/2023	0101000	1	000519590		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.923,90
26/12/2023	0101000	1	000519590		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/12/202	23/01/202	BX. TRANSF. DA	3.923,90	
26/12/2023	0101000	1	000915187		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	26/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		49.450,00
26/12/2023	0101000	1	000915187		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	26/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	49.450,00	
26/12/2023	0101000	1	001316970		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
26/12/2023	0101000	1	001317421		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
26/12/2023	0101000	1	001317489		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
26/12/2023	0101000	1	001317956		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	611,64	
26/12/2023	0101000	1	001318738		000487	CM HOSPITALAR	27/11/202	26/12/202	MAFRA HOSPITAL	2.175,00	
26/12/2023	0101000	1	001337389		000487	CM HOSPITALAR	14/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	609,30	
26/12/2023	0101000	1	565901607		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	26/12/202	ENEL DISTRIBUI	5.257,04	
26/12/2023	0101000	1	570821911		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		7.417,42
26/12/2023	0101000	1	570821911		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	7.417,42	
26/12/2023	0101000	1	570887632		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.398,22
26/12/2023	0101000	1	570887632		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	1.398,22	
26/12/2023	0101000	2	000012134		355308	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	426,00	
26/12/2023	0101000	2	000161486		003455	PROTEC EXPORT IND, COM, IMP E EXP D	26/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		2.819,99
26/12/2023	0101000	2	000161486		003455	PROTEC EXPORT IND, COM, IMP E EXP D	26/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	2.819,99	
26/12/2023	0101000	3	000009698		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
26/12/2023	0101000	3	000009698		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/12/202	16/01/202	BX. TRANSF. DA	2.100,00	
26/12/2023	0101000	3	001385534		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	317,90	
26/12/2023	0101000	623	000005734		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	813,84	
26/12/2023	0101000	BFS	000019671		001097	JR E JS TELECOM	06/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.329,54	
26/12/2023	0101000	DPI	8298723		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/12/202	30/12/202	DESPESA INSTIT		824.860,11
26/12/2023	0101000	GPE	000067362		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	218,62	
26/12/2023	0101000	GPE	000067567		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		4.030.075,62
26/12/2023	0101000	GPE	000068099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.702,58	
26/12/2023	0101000	NFS	000000504		000880	GELIX COLETASME	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
26/12/2023	0101000	NFS	000002039		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		153.583,91
26/12/2023	0101000	NFS	000002039		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	153.583,91	
26/12/2023	0101000	NFS	000002039	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		20.391,35
26/12/2023	0101000	NFS	000002039	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.780,64
26/12/2023	0101000	NFS	000002039	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.619,98
26/12/2023	0101000	NFS	000003569		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	14/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.582,00	
26/12/2023	0101000	NFS	000003728		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		252.674,47
26/12/2023	0101000	NFS	000003728		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	252.674,47	
26/12/2023	0101000	NFS	000003728	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.038,48
26/12/2023	0101000	NFS	000003728	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.519,30
26/12/2023	0101000	NFS	000006444		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	23/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	302,40	
26/12/2023	0101000	NFS	000006553		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	3.021,55	
26/12/2023	0101000	NFS	000013388		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	28/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.460,00	
26/12/2023	0101000	NFS	000013389		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	28/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	890,00	
26/12/2023	0101000	NFS	000019386		001097	JR E JS TELECOM	06/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.241,46	
26/12/2023	0101000	NFS	000019397		001097	JR E JS TELECOM	06/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	353,54	
26/12/2023	0101000	NFS	000022280		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	26/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		381,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/12/2023	0101000	NFS	000022280		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	26/12/202	26/12/202	COMPENS. ADIAN	381,40	
26/12/2023	0101000	NFS	000022280	01	UNIAO		26/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		18,60
26/12/2023	0101000	NFS	000049885		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
26/12/2023	0101000	NFS	000060707		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
26/12/2023	0101000	NFS	000076559		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
26/12/2023	0101000	NFS	000076559		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	11.517,95	
26/12/2023	0101000	NFS	000115208		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	222,39	
26/12/2023	0101000	NFS	000439805		001914	TELIIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	702,87	
26/12/2023	0101000	NFS	002759830		001931	TIM S.A	07/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	22.154,88	
26/12/2023	0101000	NFS	002759870		001931	TIM S.A	07/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.845,25	
26/12/2023	0101000	NFS	003690990		001948	TOTVS	14/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	11.795,02	
26/12/2023	0101000	PA	785192023		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	18/12/202	18/12/202	BAIXA POR COMP		381,40
26/12/2023	0101000	PA	814352023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/12/2023	0101000	RCB	000063005		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	300,00	
26/12/2023	0101000	RCB	054439015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
26/12/2023	0101000	RCB	055744010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
26/12/2023	0101000	RCB	056630006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
26/12/2023	0101000	RCB	058331002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 26/12/2023										685.469,20	5.392.713,34
27/12/2023	0101000	000	000000335		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	07/12/202	27/12/202	LECITA.COM	7.302,50	
27/12/2023	0101000	000	000000979		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	08/12/202	27/12/202	ENCANTO DAS CO	4.400,00	
27/12/2023	0101000	000	000000985		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	14/12/202	26/12/202	ENCANTO DAS CO	4.650,00	
27/12/2023	0101000	001	000002144		006261	FENIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	27/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		18.285,00
27/12/2023	0101000	001	000002144		006261	FENIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE	27/12/202	02/01/202	BX. TRANSF. DA	18.285,00	
27/12/2023	0101000	001	000010572		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.590,50	
27/12/2023	0101000	001	000013174		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	4.358,28	
27/12/2023	0101000	001	000013175		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.022,75	
27/12/2023	0101000	001	000013224		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	12/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	5.330,59	
27/12/2023	0101000	001	000014401		001934	TINTAS LEMEEPP	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.312,00	
27/12/2023	0101000	001	000014402		001934	TINTAS LEMEEPP	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	845,00	
27/12/2023	0101000	001	000027792		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	13/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	718,50	
27/12/2023	0101000	001	000727975	B	000275	BELA TINTAS	16/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	7.617,30	
27/12/2023	0101000	001	000733963		000275	BELA TINTAS	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	4.825,80	
27/12/2023	0101000	1	000000123		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	05/12/202	27/12/202	GRS MOVEIS	1.700,00	
27/12/2023	0101000	1	000000246		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	8.040,59	
27/12/2023	0101000	1	000000257		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.013,90	
27/12/2023	0101000	1	000000442		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	07/12/202	27/12/202	MB MOVEIS PARA	1.800,00	
27/12/2023	0101000	1	000000475		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/12/202	27/12/202	SABESP	1.828,74	
27/12/2023	0101000	1	000000624		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.148,00	
27/12/2023	0101000	1	000001469		006124	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMAT	30/10/202	27/12/202	SMART SUPRI	1.740,00	
27/12/2023	0101000	1	000001568		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	534,30	
27/12/2023	0101000	1	000001584		006124	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMAT	27/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	556,00	
27/12/2023	0101000	1	000002139		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	07/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	153,32	
27/12/2023	0101000	1	000002517		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	29/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	161,92	
27/12/2023	0101000	1	000004192		002152	G A R DE LUCENA	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.878,28	
27/12/2023	0101000	1	000004394		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	04/12/202	27/12/202	MEGALINE INFOR	2.882,60	
27/12/2023	0101000	1	000004714		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	08/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	3.447,60	
27/12/2023	0101000	1	000006313		002140	LAVOLI TI SOLUTIONS	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.561,33	
27/12/2023	0101000	1	000009750		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.954,36	
27/12/2023	0101000	1	000012183		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	995,00	
27/12/2023	0101000	1	000014330		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
27/12/2023	0101000	1	000014331		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
27/12/2023	0101000	1	000026467		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	462,50	
27/12/2023	0101000	1	000028360		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.219,60	
27/12/2023	0101000	1	000028377		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	27/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.559,50
27/12/2023	0101000	1	000028377		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	27/12/202	24/01/202	BX. TRANSF. DA	6.559,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/12/2023	0101000	1	000051089	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		510,96	
27/12/2023	0101000	1	000051229	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		663,85	
27/12/2023	0101000	1	000051542	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		501,65	
27/12/2023	0101000	1	000051556	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		288,24	
27/12/2023	0101000	1	000066015	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		9.003,65	
27/12/2023	0101000	1	000081160	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	27/12/202	SABESP		1.882,69	
27/12/2023	0101000	1	000081167	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/12/202	27/12/202	SABESP		7.158,70	
27/12/2023	0101000	1	000122752	004414	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		4.620,00	
27/12/2023	0101000	1	000125809	840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.210,66	
27/12/2023	0101000	1	000136427	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	30/10/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		2.109,10	
27/12/2023	0101000	1	000136910	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	09/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.100,15	
27/12/2023	0101000	1	000136951	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	09/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		9.872,80	
27/12/2023	0101000	1	000138428	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		143,72	
27/12/2023	0101000	1	000181115	005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	09/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		540,00	
27/12/2023	0101000	1	000236756	498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.109,50	
27/12/2023	0101000	1	000248541	044053	NORTEEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.070,90	
27/12/2023	0101000	1	000258268	439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.600,00	
27/12/2023	0101000	1	000258271	439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.920,00	
27/12/2023	0101000	1	000258492	439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.920,00	
27/12/2023	0101000	1	000276273	989200	SILVANA BAIKOCHI GONCALVES-EPP	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		2.388,55	
27/12/2023	0101000	1	000326071	350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		232,50	
27/12/2023	0101000	1	000326166	350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		10.591,40	
27/12/2023	0101000	1	000326371	350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	08/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		470,00	
27/12/2023	0101000	1	000356943	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		420,00	
27/12/2023	0101000	1	000357073	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		2.038,00	
27/12/2023	0101000	1	000357299	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		400,96	
27/12/2023	0101000	1	000425069	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		8.421,34	
27/12/2023	0101000	1	000466981	001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT			217,54
27/12/2023	0101000	1	000466981	001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27/12/202	26/01/202	BX. TRANSF. DA		217,54	
27/12/2023	0101000	1	000653125	000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		358,20	
27/12/2023	0101000	1	000817133	000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.118,00	
27/12/2023	0101000	1	000923148	000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	06/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.854,49	
27/12/2023	0101000	1	001056326	420164	CM HOSPITALAR S.A.	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.675,00	
27/12/2023	0101000	1	001056638	420164	CM HOSPITALAR S.A.	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		837,50	
27/12/2023	0101000	1	001057583	420164	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.675,00	
27/12/2023	0101000	1	001250204	528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	04/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		965,45	
27/12/2023	0101000	1	001251353	528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	07/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		520,20	
27/12/2023	0101000	1	001291822	420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	29/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.675,00	
27/12/2023	0101000	1	001319875	000487	CM HOSPITALAR	28/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		5.437,50	
27/12/2023	0101000	1	001320908	000487	CM HOSPITALAR	28/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		2.175,00	
27/12/2023	0101000	1	001325537	000487	CM HOSPITALAR	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		2.175,00	
27/12/2023	0101000	1	001792360	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		649,75	
27/12/2023	0101000	1	001793039	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.771,67	
27/12/2023	0101000	1	001936592	575877	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.518,00	
27/12/2023	0101000	1	002604449	000486	CM HOSPITALAR	30/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/		1.087,50	
27/12/2023	0101000	1	068872488	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT			661,23
27/12/2023	0101000	1	068872488	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA		661,23	
27/12/2023	0101000	1	565903858	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	27/12/202	ENEL DISTRIBUI		4.034,20	
27/12/2023	0101000	1	566215258	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	27/12/202	ENEL DISTRIBUI		3.299,00	
27/12/2023	0101000	1	566317473	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	27/12/202	ENEL DISTRIBUI		2.248,66	
27/12/2023	0101000	1	566319817	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	27/12/202	ENEL DISTRIBUI		5.417,04	
27/12/2023	0101000	1	571242666	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT			3.185,60
27/12/2023	0101000	1	571242666	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA		3.185,60	
27/12/2023	0101000	1	571277976	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT			1.590,08
27/12/2023	0101000	1	571277976	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA		1.590,08	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/12/2023	0101000	NFS	000115190		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	423,77	
27/12/2023	0101000	NFS	000115191		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
27/12/2023	0101000	NFS	000115193		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
27/12/2023	0101000	NFS	000115194		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.186,66	
27/12/2023	0101000	NFS	000115195		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	3.436,14	
27/12/2023	0101000	NFS	000115196		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
27/12/2023	0101000	NFS	000115198		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.091,15	
27/12/2023	0101000	NFS	000115199		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	876,37	
27/12/2023	0101000	NFS	000115200		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
27/12/2023	0101000	NFS	000115201		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.580,99	
27/12/2023	0101000	NFS	000115202		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
27/12/2023	0101000	NFS	000115203		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	318,30	
27/12/2023	0101000	NFS	000115204		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.561,82	
27/12/2023	0101000	NFS	000115206		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	777,84	
27/12/2023	0101000	NFS	000115207		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.809,27	
27/12/2023	0101000	NFS	000115209		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	867,43	
27/12/2023	0101000	NFS	000115210		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
27/12/2023	0101000	NFS	000115211		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	9,72	
27/12/2023	0101000	NFS	000224197		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
27/12/2023	0101000	NFS	000224198		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	109,28	
27/12/2023	0101000	NFS	000224199		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.392,22	
27/12/2023	0101000	NFS	000224200		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	10,30	
27/12/2023	0101000	NFS	000224201		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.991,92	
27/12/2023	0101000	NFS	000444436		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	702,87	
27/12/2023	0101000	NFS	000622626		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
27/12/2023	0101000	NFS	000622626		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/12/202	27/12/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
27/12/2023	0101000	NFS	001163179	K	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	08/03/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.865,25	
27/12/2023	0101000	NFS	001163179	L	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	08/03/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	2.865,25	
27/12/2023	0101000	NFS	003084666		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.281,46	
27/12/2023	0101000	PA	814352023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/12/202	26/12/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
27/12/2023	0101000	RCB	000006814		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
27/12/2023	0101000	RCB	000006833		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
27/12/2023	0101000	RCB	000080815		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	18/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	96,62	
27/12/2023	0101000	RCB	053938017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
27/12/2023	0101000	RCB	055945010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	221,32	
27/12/2023	0101000	RCB	055955012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	378,46	
27/12/2023	0101000	RCB	055988010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
27/12/2023	0101000	RCB	056078010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	657,50	
27/12/2023	0101000	RCB	056331009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
27/12/2023	0101000	RCB	056630007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
27/12/2023	0101000	RCB	056839005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	100,00	
TOTAL DO DIA 27/12/2023										1.853.091,93	23.889.601,41
28/12/2023	0101000	0	000349071		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	21/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	284.178,74	
28/12/2023	0101000	0	030669308		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	24/11/202	05/12/202	NOTRE DAME INT	372.190,02	
28/12/2023	0101000	001	000010560		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.590,60	
28/12/2023	0101000	001	000010578		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.564,80	
28/12/2023	0101000	001	000010584		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.579,72	
28/12/2023	0101000	001	000010596		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.597,02	
28/12/2023	0101000	001	000010599		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	668,00	
28/12/2023	0101000	001	000010600		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.910,90	
28/12/2023	0101000	001	000010604		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.546,60	
28/12/2023	0101000	001	000014409		001934	TINTAS LEMEPP	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.274,00	
28/12/2023	0101000	001	000014424		001934	TINTAS LEMEPP	04/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.336,00	
28/12/2023	0101000	001	000014438		001934	TINTAS LEMEPP	05/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.312,00	
28/12/2023	0101000	1	000000806		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	02/10/202	12/12/202	AZ CLEAN COMER	6.773,85	
28/12/2023	0101000	1	000003997		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	11/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
28/12/2023	0101000	1	000011488		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	28/11/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.436,40	
28/12/2023	0101000	1	000011521		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	11/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	176,40	
28/12/2023	0101000	1	000018427		001719	SANSEI COMERCIO DE PROD PARA ESCRIT	11/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	3.104,94	
28/12/2023	0101000	1	000038183		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	07/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.260,00	
28/12/2023	0101000	1	000048833		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	555,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/12/2023	0101000	1	000079806		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.070,41	
28/12/2023	0101000	1	000082193		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.990,58	
28/12/2023	0101000	1	000082207		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	185,02	
28/12/2023	0101000	1	000082208		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	148,16	
28/12/2023	0101000	1	000082212		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	695,82	
28/12/2023	0101000	1	000083069		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	144,68	
28/12/2023	0101000	1	000090003		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		21.375,00
28/12/2023	0101000	1	000090007		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		9.000,00
28/12/2023	0101000	1	000090009		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		31.500,00
28/12/2023	0101000	1	000090010		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	28/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		7.125,00
28/12/2023	0101000	1	526748924		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.951,61	
28/12/2023	0101000	1	566672392		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	5.355,15	
28/12/2023	0101000	1	566720706		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	4.505,38	
28/12/2023	0101000	1	566935949		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	27,27	
28/12/2023	0101000	1	568061857		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.452,28	
28/12/2023	0101000	1	571382898		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.049,09
28/12/2023	0101000	1	571382898		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	12/01/202	BX. TRANSF. DA	2.049,09	
28/12/2023	0101000	1	571746511		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		227,06
28/12/2023	0101000	1	571746511		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	227,06	
28/12/2023	0101000	1	571760507		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.034,20
28/12/2023	0101000	1	571760507		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.034,20	
28/12/2023	0101000	3	000008414		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	28/11/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	4.220,00	
28/12/2023	0101000	644	000003988		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/12/202	25/01/202	EMISSAO DE TIT		965,88
28/12/2023	0101000	644	000003988		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/12/202	25/01/202	BX. TRANSF. DA	965,88	
28/12/2023	0101000	DPI	8298723		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/12/202	30/12/202	DESP INSTITUCI	824.860,11	
28/12/2023	0101000	E	000000059		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/12/202	28/12/202	T7 SERRALHEIA	35.924,00	
28/12/2023	0101000	E	000000061		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.617,00	
28/12/2023	0101000	E	000000063		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	987,00	
28/12/2023	0101000	E	000000065		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/12/202	28/12/202	T7 SERRALHEIA	14.550,00	
28/12/2023	0101000	GPE	000066585		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO 11/23	22.116.481,92	
28/12/2023	0101000	GPE	000066585		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO 11/23	1.776,20	
28/12/2023	0101000	GPE	000066585		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO 11/23	111,47	
28/12/2023	0101000	GPE	000067333		FOL010	RESCISAOES A PAGAR	21/12/202	28/12/202	RESCISAO ANDER	2.590,11	
28/12/2023	0101000	GPE	000067355		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	245,53	
28/12/2023	0101000	GPE	000067509		FOL010	RESCISAOES A PAGAR	21/12/202	28/12/202	RESCISAO LUIZA	2.334,39	
28/12/2023	0101000	GPE	000067510		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	374,22	
28/12/2023	0101000	GPE	000067567		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/12/202	28/12/202	ADIANTAMENTO D	4.030.075,62	
28/12/2023	0101000	GPE	000067651		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	27/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		65.839,91
28/12/2023	0101000	GPE	000067651		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	27/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	65.839,91	
28/12/2023	0101000	GPE	000067652		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	27/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		35.397,91
28/12/2023	0101000	GPE	000067652		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	27/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	35.397,91	
28/12/2023	0101000	GPE	000067711		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.209,37
28/12/2023	0101000	GPE	000067711		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.209,37	
28/12/2023	0101000	GPE	000067712		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.407,57
28/12/2023	0101000	GPE	000067712		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	1.407,57	
28/12/2023	0101000	NFS	000000039		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	15/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	987,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000000058		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		512,00
28/12/2023	0101000	NFS	000000059		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		400,00
28/12/2023	0101000	NFS	000000246		006621	LAFAIETE COMERCIAL E MONTAGENS LTDA	28/12/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		125.102,88
28/12/2023	0101000	NFS	000000246		006621	LAFAIETE COMERCIAL E MONTAGENS LTDA	28/12/202	28/12/202	COMPENS. ADIAN	62.551,44	
28/12/2023	0101000	NFS	000000246		006621	LAFAIETE COMERCIAL E MONTAGENS LTDA	28/12/202	28/12/202	LAFAIETE COMER	62.551,44	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/12/2023	0101000	NFS	000001122		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	19/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
28/12/2023	0101000	NFS	000001271		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	18/12/202	02/01/202	DOTCOM DO BRAS	56.546,04	
28/12/2023	0101000	NFS	000001385		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	08/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	854,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000001391		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	13/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	395,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000001502		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
28/12/2023	0101000	NFS	000001502		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	114.812,12	
28/12/2023	0101000	NFS	000001502	01	UNIAO	UNIAO	28/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.835,03
28/12/2023	0101000	NFS	000001502	02	UNIAO	UNIAO	28/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.688,60
28/12/2023	0101000	NFS	000002104		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	127.152,25	
28/12/2023	0101000	NFS	000002774		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000006563		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	19/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	48.994,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000006844		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000013416		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	DU-FILTROS	1.210,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000013418		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	970,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000013419		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	DU-FILTROS	570,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000013420		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	DU-FILTROS	1.200,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000013421		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	DU-FILTROS	610,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000013422		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/12/202	02/01/202	DU-FILTROS	1.110,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000032070		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000041850		004772	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	04/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	300,00	
28/12/2023	0101000	NFS	000117459		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	04/12/202	28/12/202	VALOR PAGO S/	425,62	
28/12/2023	0101000	PA	670922023		006621	LAFAIETE COMERCIAL E MONTAGENS LTDA	20/10/202	20/10/202	BAIXA POR COMP		62.551,44
28/12/2023	0101000	RCB	000000007		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	28/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		96,62
28/12/2023	0101000	RCB	000000007		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	28/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	96,62	
28/12/2023	0101000	RCB	000000022		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	28/12/202	08/01/202	BX. TRANSF. DA	96,62	
TOTAL DO DIA 28/12/2023										28.710.466,25	491.129,68
29/12/2023	0101000	1	000000583		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	29/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.504,97
29/12/2023	0101000	1	000000583		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	29/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	1.504,97	
29/12/2023	0101000	1	000000624		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	29/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		115.404,02
29/12/2023	0101000	1	000000624		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	29/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	115.404,02	
29/12/2023	0101000	1	000090091		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	29/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		45.750,00
29/12/2023	0101000	1	000090091		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	29/12/202	29/01/202	BX. TRANSF. DA	45.750,00	
29/12/2023	0101000	1	000153115		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.749,30
29/12/2023	0101000	1	000153115		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29/12/202	26/01/202	BX. TRANSF. DA	1.749,30	
29/12/2023	0101000	1	000915654		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		608,00
29/12/2023	0101000	1	000915654		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/12/202	29/01/202	BX. TRANSF. DA	608,00	
29/12/2023	0101000	NFS	000000060		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	29/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		21.625,00
29/12/2023	0101000	NFS	000000060		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	29/12/202	19/01/202	BX. TRANSF. DA	21.625,00	
TOTAL DO DIA 29/12/2023										186.641,29	186.641,29
30/12/2023	0101000	NFS	000009147		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	30/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		72.429,36
30/12/2023	0101000	NFS	000009147		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	30/12/202	10/01/202	BX. TRANSF. DA	72.429,36	
30/12/2023	0101000	NFS	000009147	01	UNIAO	UNIAO	30/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.157,63
30/12/2023	0101000	NFS	000009147	02	UNIAO	UNIAO	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.588,67
30/12/2023	0101000	RCB	092369061		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
30/12/2023	0101000	RCB	092404515		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		527,55
30/12/2023	0101000	RCB	092614672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		562,44
TOTAL DO DIA 30/12/2023										72.429,36	78.793,20
31/12/2023	0101000	GPE	000067851		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.813,82
31/12/2023	0101000	GPE	000067851		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/12/202	09/01/202	BX. TRANSF. DA	2.813,82	
31/12/2023	0101000	GPE	000068037		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.401.218,14
31/12/2023	0101000	GPE	000068037		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/12/202	13/01/202	BX. TRANSF. DA	1.401.218,14	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/12/2023	0101000	NFS	000000175		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/202	11/01/202	EMISSAO DE TIT		25.474,64
31/12/2023	0101000	NFS	000000175		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/202	11/01/202	BX. TRANSF. DA	25.474,64	
31/12/2023	0101000	NFS	000000175	03	UNIAO	UNIAO	31/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		407,16
31/12/2023	0101000	NFS	000000175	04	UNIAO	UNIAO	31/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.262,20
31/12/2023	0101000	NFS	000205165		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.976,97
31/12/2023	0101000	NFS	000205165		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	4.976,97	
31/12/2023	0101000	RCB	000001433		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
31/12/2023	0101000	RCB	000001433		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/12/202	15/01/202	BX. TRANSF. DA	15.230,00	
TOTAL DO DIA 31/12/2023										1.449.713,57	1.451.382,93
T O T A L G E R A L -> 3120 Movimentacoes										78.158.736,66	65.783.697,73