

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2023	0101000	0	001004230		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	01/11/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		133.875,00
01/11/2023	0101000	0	001004230		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	01/11/202	01/11/202	COMPENS. ADIAN	133.875,00	
01/11/2023	0101000	001	000000716		406967	A.F.PAULA - MATERIAIS ELETRICOS	04/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	2.559,50	
01/11/2023	0101000	001	000001818		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		7.505,67
01/11/2023	0101000	001	000010334		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	2.148,00	
01/11/2023	0101000	001	000010335		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	449,00	
01/11/2023	0101000	001	000010428		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.500,80
01/11/2023	0101000	001	000010435		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		2.561,90
01/11/2023	0101000	001	000010441		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		2.499,00
01/11/2023	0101000	001	000010452		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		2.552,60
01/11/2023	0101000	001	000010455		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.923,40
01/11/2023	0101000	001	000010461		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.558,00
01/11/2023	0101000	001	000010467		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		131,90
01/11/2023	0101000	001	000010468		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		2.146,00
01/11/2023	0101000	001	000010470		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		2.495,00
01/11/2023	0101000	001	000014321		001934	TINTAS LEMEPEP	01/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		2.384,00
01/11/2023	0101000	001	000014328		001934	TINTAS LEMEPEP	01/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.179,70
01/11/2023	0101000	001	000014329		001934	TINTAS LEMEPEP	01/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.084,80
01/11/2023	0101000	055	000000460	A	197272	GLOBEX COMERCIO DE REVESTIMENTOS EI	23/10/202	01/11/202	GLOBEX COMERCI	2.334,66	
01/11/2023	0101000	1	000001424		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		993,86
01/11/2023	0101000	1	000001502		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		1.006,13
01/11/2023	0101000	1	000003123		000568	DAMALE TELHAS	25/10/202	25/10/202	COMPENS. ADIAN	7.546,19	
01/11/2023	0101000	1	000004069		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	840,00	
01/11/2023	0101000	1	000011515		408297	NOXTER DO BRASIL LTDA	06/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	3.962,85	
01/11/2023	0101000	1	000014058		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		2.900,00
01/11/2023	0101000	1	000048028		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		597,00
01/11/2023	0101000	1	000067551		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		2.213,13
01/11/2023	0101000	1	000067769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	SABESP	139,84	
01/11/2023	0101000	1	000067778		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	144,68	
01/11/2023	0101000	1	000067787		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	SABESP	1.019,51	
01/11/2023	0101000	1	000067800		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	SABESP	144,68	
01/11/2023	0101000	1	000067814		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	SABESP	1.720,84	
01/11/2023	0101000	1	000078934		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		687,00
01/11/2023	0101000	1	000139694		002135	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	05/10/202	01/11/202	DRL	3.302,78	
01/11/2023	0101000	1	000285631		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		1.013,00
01/11/2023	0101000	1	000578417		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		871,81
01/11/2023	0101000	1	000987416		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.049,60
01/11/2023	0101000	1	002559674		310411	TRES CORAOES ALIMENTOS S.A.	12/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		3.640,00
01/11/2023	0101000	1	183650619		001911	TELEFONICA BRASIL	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		469,97
01/11/2023	0101000	1	552171048		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		88,28
01/11/2023	0101000	10	000183561		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		598,00
01/11/2023	0101000	623	000000337		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	491,81	
01/11/2023	0101000	623	000000667		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	930,89	
01/11/2023	0101000	623	000000720		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
01/11/2023	0101000	623	000000776		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	491,81	
01/11/2023	0101000	623	000001473		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.563,37	
01/11/2023	0101000	623	000001653		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
01/11/2023	0101000	623	000001665		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.387,68	
01/11/2023	0101000	623	000001829		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	491,81	
01/11/2023	0101000	623	000001961		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
01/11/2023	0101000	623	000003162		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	895,88	
01/11/2023	0101000	623	000003457		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/11/2023	0101000	623	000003539		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	995,21	
01/11/2023	0101000	623	000003738		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
01/11/2023	0101000	623	000003766		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.809,07	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2023	0101000	623	000003794		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.809,07	
01/11/2023	0101000	623	000003822		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	720,21	
01/11/2023	0101000	623	000003880		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	930,89	
01/11/2023	0101000	623	000003915		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
01/11/2023	0101000	623	000003938		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	930,89	
01/11/2023	0101000	623	000003989		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	895,88	
01/11/2023	0101000	623	000004041		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.481,33	
01/11/2023	0101000	623	000004068		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.042,25	
01/11/2023	0101000	623	000004087		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.159,29	
01/11/2023	0101000	623	000004116		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	930,89	
01/11/2023	0101000	623	000004260		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.077,26	
01/11/2023	0101000	623	000004309		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.252,92	
01/11/2023	0101000	623	000004330		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	883,84	
01/11/2023	0101000	623	000004354		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.188,61	
01/11/2023	0101000	623	000004384		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	474,09	
01/11/2023	0101000	623	000004405		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	895,88	
01/11/2023	0101000	623	000004431		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.106,56	
01/11/2023	0101000	623	000004468		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	895,88	
01/11/2023	0101000	623	000004498		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
01/11/2023	0101000	623	000004508		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	WHITE MARTINS	667,47	
01/11/2023	0101000	623	000004531		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	WHITE MARTINS	1.141,57	
01/11/2023	0101000	623	000004561		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.106,56	
01/11/2023	0101000	623	000004589		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
01/11/2023	0101000	623	000004610		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
01/11/2023	0101000	623	000004636		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
01/11/2023	0101000	623	000004652		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
01/11/2023	0101000	623	000004687		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	895,88	
01/11/2023	0101000	623	000004707		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
01/11/2023	0101000	623	000004747		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.369,98	
01/11/2023	0101000	623	000005472		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		848,85
01/11/2023	0101000	635	000002107		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.412,63	
01/11/2023	0101000	644	000002299		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	WHITE MARTINS	474,09	
01/11/2023	0101000	691	000002099		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
01/11/2023	0101000	803	000008629		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		568,00
01/11/2023	0101000	E	000000042		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	01/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.217,00
01/11/2023	0101000	ECB	054553014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
01/11/2023	0101000	GPE	000064988		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		29.280,93
01/11/2023	0101000	NFS	000000007		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		392,00
01/11/2023	0101000	NFS	000000014		006661	CAIO CEZAR LIMA ALVES 36172769898	01/11/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
01/11/2023	0101000	NFS	000000014		006661	CAIO CEZAR LIMA ALVES 36172769898	01/11/202	01/11/202	COMPENS. ADIAN	6.000,00	
01/11/2023	0101000	NFS	000000024		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.837,00
01/11/2023	0101000	NFS	000000029		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.513,00
01/11/2023	0101000	NFS	000000096		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
01/11/2023	0101000	NFS	000000398		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	01/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
01/11/2023	0101000	NFS	000001095		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
01/11/2023	0101000	NFS	000001801		001549	POLI ELEVADORESEPP	01/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		426,17
01/11/2023	0101000	NFS	000002894		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		400,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2023	0101000	NFS	000004039		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		290,00
01/11/2023	0101000	NFS	000006339		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.700,00
01/11/2023	0101000	NFS	000006367		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		302,40
01/11/2023	0101000	NFS	000013287		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.810,00
01/11/2023	0101000	NFS	000013288		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
01/11/2023	0101000	NFS	000013289		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		170,00
01/11/2023	0101000	NFS	000013290		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		883,00
01/11/2023	0101000	NFS	000016244		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/11/2023	0101000	NFS	000020273		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
01/11/2023	0101000	NFS	000028015		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.475,00
01/11/2023	0101000	NFS	000037363		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/11/2023	0101000	NFS	000044360		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.072.321,93
01/11/2023	0101000	NFS	000044360	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		144.997,44
01/11/2023	0101000	NFS	000044360	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		26.363,17
01/11/2023	0101000	NFS	000044360	01	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		13.181,59
01/11/2023	0101000	NFS	000044360	02	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		61.294,38
01/11/2023	0101000	NFS	000077376		001931	TIM S.A	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		303,24
01/11/2023	0101000	NFS	000077399		001931	TIM S.A	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		155,38
01/11/2023	0101000	NFS	000128588		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		12.688,00
01/11/2023	0101000	NFS	000151189		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		7.723,08
01/11/2023	0101000	NFS	000231540		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		894,00
01/11/2023	0101000	NFS	000345950		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
01/11/2023	0101000	NFS	000408251		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
01/11/2023	0101000	NFS	000602553		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/11/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
01/11/2023	0101000	NFS	000602553		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/11/202	01/11/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
01/11/2023	0101000	NFS	003066390		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.675,24
01/11/2023	0101000	NFS	024446637		001911	TELEFONICA BRASIL	01/11/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		6.387,16
01/11/2023	0101000	PA	648782023		000568	DAMALE TELHAS	17/10/202	17/10/202	BAIXA POR COMP		7.546,19
01/11/2023	0101000	PA	689552023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	31/10/202	31/10/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
01/11/2023	0101000	PA	692532023		006661	CAIO CEZAR LIMA ALVES 36172769898	31/10/202	31/10/202	BAIXA POR COMP		6.000,00
01/11/2023	0101000	PA	700822023		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	01/11/202	01/11/202	BAIXA POR COMP		133.875,00
01/11/2023	0101000	PA	700822023		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	01/11/202	01/11/202	ADIANTAMENTO V	133.875,00	
01/11/2023	0101000	RCB	000057540		000565	DALAK COMERCIAL	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		608,93
01/11/2023	0101000	RCB	000073921		006709	MARCEL LEME	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		125,72
01/11/2023	0101000	RCB	000352637		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.227,68
01/11/2023	0101000	RCB	053938010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/11/2023	0101000	RCB	053938014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/11/2023	0101000	RCB	053938016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/11/2023	0101000	RCB	054439008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
01/11/2023	0101000	RCB	054439014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
01/11/2023	0101000	RCB	054553012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
01/11/2023	0101000	RCB	055744009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/11/2023	0101000	RCB	055945009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		221,32
01/11/2023	0101000	RCB	055946008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
01/11/2023	0101000	RCB	055955001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		378,46
01/11/2023	0101000	RCB	055955007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		378,46
01/11/2023	0101000	RCB	055988003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/11/2023	0101000	RCB	055988009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/11/2023	0101000	RCB	056003009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/11/2023	0101000	RCB	056076008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/11/2023	0101000	RCB	056078003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		657,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2023	0101000	RCB	056078007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		657,50
01/11/2023	0101000	RCB	056078009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		657,50
01/11/2023	0101000	RCB	056331008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/11/2023	0101000	RCB	056437007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/11/2023	0101000	RCB	056554007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/11/2023	0101000	RCB	056630006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/11/2023	0101000	RCB	056671005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		478,46
01/11/2023	0101000	RCB	056839005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		100,00
01/11/2023	0101000	RCB	271023082		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		65.140,00
01/11/2023	0101000	RPS	055955011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		378,46
TOTAL DO DIA 01/11/2023										644.938,72	1.854.559,96
02/11/2023	0101000	NFS	000000008	A	006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALAR	02/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9.267,45
02/11/2023	0101000	NFS	000000008	B	006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALAR	02/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		9.267,45
02/11/2023	0101000	NFS	000000025		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	02/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.907,00
02/11/2023	0101000	NFS	000000525		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	02/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10.904,51
02/11/2023	0101000	NFS	000000525	01	UNIAO	UNIAO	02/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		174,28
02/11/2023	0101000	NFS	000000525	02	UNIAO	UNIAO	02/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		540,28
02/11/2023	0101000	RCB	000006660		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
02/11/2023	0101000	RCB	000006661		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 02/11/2023										0,00	34.440,97
03/11/2023	0101000	0	000317529		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	225,00	
03/11/2023	0101000	0	000325195		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	308.358,93	
03/11/2023	0101000	001	000010345		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	359,00	
03/11/2023	0101000	001	000010346		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
03/11/2023	0101000	001	000010352		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	88,00	
03/11/2023	0101000	001	000010353		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	98,00	
03/11/2023	0101000	001	000010354		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	215,00	
03/11/2023	0101000	001	000010355		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	829,00	
03/11/2023	0101000	001	000010356		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	9.907,00	
03/11/2023	0101000	001	000010476		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		2.503,40
03/11/2023	0101000	1	000000576		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	11/10/202	03/11/202	TBI HOSPITALAR	178,00	
03/11/2023	0101000	1	000001858		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	2.526,73	
03/11/2023	0101000	1	000001859		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.212,55	
03/11/2023	0101000	1	000003226		842712	SORATH COM DE MAT ELETRICO, EMBALAG	01/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
03/11/2023	0101000	1	000003227		842712	SORATH COM DE MAT ELETRICO, EMBALAG	01/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.520,00	
03/11/2023	0101000	1	000004094		996750	MAFAED MATERIAIS E SERVICOS PARA CO	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	440,00	
03/11/2023	0101000	1	000007649		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	4.962,81	
03/11/2023	0101000	1	000008266		100941	FOXMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		990,00
03/11/2023	0101000	1	000008877		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	710,00	
03/11/2023	0101000	1	000008883		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
03/11/2023	0101000	1	000009307		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	360,00	
03/11/2023	0101000	1	000011190		507520	CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	4.750,00	
03/11/2023	0101000	1	000019951		000465	CIRURGICA STAR	09/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	306,00	
03/11/2023	0101000	1	000028276		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	347,41	
03/11/2023	0101000	1	000028307		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	289,43	
03/11/2023	0101000	1	000037266		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	429,00	
03/11/2023	0101000	1	000051089		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		510,96
03/11/2023	0101000	1	000067863		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	SABESP	3.972,74	
03/11/2023	0101000	1	000067868		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	SABESP	5.304,11	
03/11/2023	0101000	1	000068236		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	679,58	
03/11/2023	0101000	1	000068249		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	SABESP	3.112,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/11/2023	0101000	1	000068254		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	SABESP	1.882,69	
03/11/2023	0101000	1	000071059		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		5.809,91
03/11/2023	0101000	1	000074512		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.343,20
03/11/2023	0101000	1	000074533		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		641,87
03/11/2023	0101000	1	000078230		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	846,80	
03/11/2023	0101000	1	000078231		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	477,12	
03/11/2023	0101000	1	000078235		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	321,66	
03/11/2023	0101000	1	000078259		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	348,48	
03/11/2023	0101000	1	000078956		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		320,00
03/11/2023	0101000	1	000079661		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	2.310,72	
03/11/2023	0101000	1	000089391		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	663,00	
03/11/2023	0101000	1	000089392		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	663,00	
03/11/2023	0101000	1	000089985		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.484,30
03/11/2023	0101000	1	000093368		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04/09/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	308,00	
03/11/2023	0101000	1	000119031		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.033,50
03/11/2023	0101000	1	000139693		002135	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	2.945,00	
03/11/2023	0101000	1	000150465		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.355,00	
03/11/2023	0101000	1	000150466		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.111,00	
03/11/2023	0101000	1	000227819		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	03/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
03/11/2023	0101000	1	000243994		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	3.170,85	
03/11/2023	0101000	1	000245350		972948	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.078,80	
03/11/2023	0101000	1	000265103		000496	COMERCIAL 3 ALBE	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	728,64	
03/11/2023	0101000	1	000442317		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		589,09
03/11/2023	0101000	1	000578854		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		669,50
03/11/2023	0101000	1	000579074		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.767,73
03/11/2023	0101000	1	000987362		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.878,00	
03/11/2023	0101000	1	001300267		000487	CM HOSPITALAR	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		701,04
03/11/2023	0101000	2	000259597		000463	CIRURGICA SAO JOSE	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.067,93	
03/11/2023	0101000	3	000007454		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.049,40
03/11/2023	0101000	3	000239183		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	05/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.227,20	
03/11/2023	0101000	3	000239268		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	06/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	318,60	
03/11/2023	0101000	3	000240195		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		409,20
03/11/2023	0101000	3	000240197		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		472,00
03/11/2023	0101000	3	000240207		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		466,05
03/11/2023	0101000	3	001368893		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	190,32	
03/11/2023	0101000	3	001368956		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	721,64	
03/11/2023	0101000	3	001369506		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	95,00	
03/11/2023	0101000	3	001379183		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		424,80
03/11/2023	0101000	3	001379271		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		729,82
03/11/2023	0101000	4	001644706		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.554,00	
03/11/2023	0101000	4	001655390		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		649,00
03/11/2023	0101000	4	001655397		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		8.583,50
03/11/2023	0101000	623	000005491		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.188,61
03/11/2023	0101000	E	000000037		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	2.597,00	
03/11/2023	0101000	E	000000038		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	650,00	
03/11/2023	0101000	NFS	000000006		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	19/10/202	03/11/202	RONALDO	900,00	
03/11/2023	0101000	NFS	000000008		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	03/11/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.500,00
03/11/2023	0101000	NFS	000000209		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	03/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		2.390,00
03/11/2023	0101000	NFS	000000210		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	03/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		2.390,00
03/11/2023	0101000	NFS	000001269		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	20/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
03/11/2023	0101000	NFS	000002115		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	513,00	
03/11/2023	0101000	NFS	000006218		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	6.750,00	
03/11/2023	0101000	NFS	000015042		363084	MOVTEI CLOUD SOLUTIONS LTDA	03/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.050,30
03/11/2023	0101000	NFS	000015042	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		43,93
03/11/2023	0101000	NFS	000020470		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
03/11/2023	0101000	NFS	000020470	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		285,00
03/11/2023	0101000	NFS	000020470	02	UNIAO	UNIAO	03/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		883,50
03/11/2023	0101000	NFS	000060120		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/11/2023	0101000	NFS	000060120	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		24,34
03/11/2023	0101000	NFS	000060120	02	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		75,47
03/11/2023	0101000	NFS	000060230		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
03/11/2023	0101000	NFS	000060230	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		24,67
03/11/2023	0101000	NFS	000060230	02	UNIAO	UNIAO	03/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		76,46
03/11/2023	0101000	NFS	000108384		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	9,72	
03/11/2023	0101000	NFS	000113452		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.816,27
03/11/2023	0101000	NFS	000113453		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		137,06
03/11/2023	0101000	NFS	000113454		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
03/11/2023	0101000	NFS	000113455		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
03/11/2023	0101000	NFS	000113456		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		3.397,63
03/11/2023	0101000	NFS	000113457		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		876,37
03/11/2023	0101000	NFS	000113458		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		870,83
03/11/2023	0101000	NFS	000113459		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.580,99
03/11/2023	0101000	NFS	000113460		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.095,78
03/11/2023	0101000	NFS	000113461		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		867,43
03/11/2023	0101000	NFS	000113462		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		797,76
03/11/2023	0101000	NFS	000113463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.554,80
03/11/2023	0101000	NFS	000113464		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
03/11/2023	0101000	NFS	000113465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
03/11/2023	0101000	NFS	000113466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
03/11/2023	0101000	NFS	000113467		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
03/11/2023	0101000	NFS	000113468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
03/11/2023	0101000	NFS	000113469		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
03/11/2023	0101000	NFS	000113470		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		163,75
03/11/2023	0101000	NFS	000113471		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9,72
03/11/2023	0101000	NFS	000113472		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.508,41
03/11/2023	0101000	NFS	000115007		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	03/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		425,62
03/11/2023	0101000	NFS	000115007	01	UNIAO	UNIAO	03/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		20,75
03/11/2023	0101000	NFS	000223706		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		120,72
03/11/2023	0101000	NFS	000223707		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.006,11
03/11/2023	0101000	NFS	000223709		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
03/11/2023	0101000	NFS	000223710		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.392,22
03/11/2023	0101000	NFS	000223711		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10,30
03/11/2023	0101000	NFS	000439805		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		702,87
03/11/2023	0101000	RCB	000000334		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	43.888,64	
03/11/2023	0101000	RCB	000000505		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	332.388,67	
03/11/2023	0101000	RCB	000006474		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
03/11/2023	0101000	RCB	000006492		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
03/11/2023	0101000	RCB	000068457		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	25/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	96,62	
03/11/2023	0101000	RCB	404043900		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	17/10/202	03/11/202	VALOR PAGO S/	4.194,73	
TOTAL DO DIA 03/11/2023										831.348,49	92.752,21
04/11/2023	0101000	1	000071088		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.162,77
04/11/2023	0101000	1	000071297		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		21.489,60
04/11/2023	0101000	1	000280682		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	04/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		5.557,10
TOTAL DO DIA 04/11/2023										0,00	28.209,47
05/11/2023	0101000	1	000070856		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		120,00
TOTAL DO DIA 05/11/2023										0,00	120,00
06/11/2023	0101000	0	000020058		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	462,00	
06/11/2023	0101000	0	000020060		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	330,00	
06/11/2023	0101000	0	000146299		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.087,40	
06/11/2023	0101000	0	000146331		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	547,71	
06/11/2023	0101000	0	000149679		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		500,08
06/11/2023	0101000	0	030154868		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	378.050,78	
06/11/2023	0101000	001	000001403		382484	RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		473,00
06/11/2023	0101000	001	000010365		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.589,20	
06/11/2023	0101000	001	000010479		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.547,60
06/11/2023	0101000	1	000000364		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	642,00	
06/11/2023	0101000	1	000000567		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	04/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
06/11/2023	0101000	1	000000629		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	11/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
06/11/2023	0101000	1	000003610		468203	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	775,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/11/2023	0101000	1	000004355		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	263,00	
06/11/2023	0101000	1	000004466		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	04/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	360,00	
06/11/2023	0101000	1	000008917		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
06/11/2023	0101000	1	000013552		006023	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.008,00	
06/11/2023	0101000	1	000019043		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.440,00	
06/11/2023	0101000	1	000020051		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	4.533,30	
06/11/2023	0101000	1	000025157		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	285,00	
06/11/2023	0101000	1	000025174		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	778,00	
06/11/2023	0101000	1	000025189		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	940,00	
06/11/2023	0101000	1	000025192		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	431,00	
06/11/2023	0101000	1	000026986		001551	POLO CIRURGICO	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	558,00	
06/11/2023	0101000	1	000026990		001551	POLO CIRURGICO	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.166,80	
06/11/2023	0101000	1	000027893		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.462,73	
06/11/2023	0101000	1	000045316		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.375,50	
06/11/2023	0101000	1	000045328		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	280,00	
06/11/2023	0101000	1	000045355		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	532,10	
06/11/2023	0101000	1	000048120		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.012,00
06/11/2023	0101000	1	000048515		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	395,00	
06/11/2023	0101000	1	000051229		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		663,85
06/11/2023	0101000	1	000064100		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.708,11	
06/11/2023	0101000	1	000068259		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	06/11/202	SABESP	6.656,60	
06/11/2023	0101000	1	000070856		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/11/202	06/11/202	TRIBUNAL REGIO	120,00	
06/11/2023	0101000	1	000079024		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		348,48
06/11/2023	0101000	1	000079899		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	991,80	
06/11/2023	0101000	1	000081852		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		872,88
06/11/2023	0101000	1	000089458		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	711,70	
06/11/2023	0101000	1	000093483		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	650,00	
06/11/2023	0101000	1	000149864		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		602,30
06/11/2023	0101000	1	000149959		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.096,00	
06/11/2023	0101000	1	000151437		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		785,00
06/11/2023	0101000	1	000215380		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	6.657,80	
06/11/2023	0101000	1	000215598		227610	PETROSERV COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		7.290,00
06/11/2023	0101000	1	000238536		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.404,50	
06/11/2023	0101000	1	000238542		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.007,66	
06/11/2023	0101000	1	000239667		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.072,82
06/11/2023	0101000	1	000321467		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	6.000,00	
06/11/2023	0101000	1	000347032		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	448,20	
06/11/2023	0101000	1	000347073		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	4.728,00	
06/11/2023	0101000	1	000347076		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	10.062,50	
06/11/2023	0101000	1	000347175		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.401,20	
06/11/2023	0101000	1	000347351		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.256,20	
06/11/2023	0101000	1	000458417		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	689,35	
06/11/2023	0101000	1	000509675		001323	MED CENTER COMERCIAL	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		608,33
06/11/2023	0101000	1	000579452		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		348,58
06/11/2023	0101000	1	000579696		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		5.488,21
06/11/2023	0101000	1	000579739		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		6.566,00
06/11/2023	0101000	1	000579780		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		564,70
06/11/2023	0101000	1	000579795		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		1.364,00
06/11/2023	0101000	1	000737976		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.041,32
06/11/2023	0101000	1	000737977		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		769,75
06/11/2023	0101000	1	000738139		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		659,18
06/11/2023	0101000	1	000751957		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	10.683,60	
06/11/2023	0101000	1	000751968		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	11.488,12	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/11/2023	0101000	1	000805837		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.236,70	
06/11/2023	0101000	1	000885693		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	06/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		36.955,13
06/11/2023	0101000	1	000988295		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	992,83	
06/11/2023	0101000	1	000988315		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.422,29	
06/11/2023	0101000	1	001300636		000487	CM HOSPITALAR	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		766,04
06/11/2023	0101000	1	001300734		000487	CM HOSPITALAR	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		304,76
06/11/2023	0101000	1	001768824		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	897,87	
06/11/2023	0101000	1	001769136		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.417,70	
06/11/2023	0101000	1	001780593		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.476,75	
06/11/2023	0101000	1	550515892		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	26,66	
06/11/2023	0101000	1	551355276		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	9.668,35	
06/11/2023	0101000	1	551423689		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.832,87	
06/11/2023	0101000	1	552171048		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	01/11/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	88,28	
06/11/2023	0101000	1	552172073		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	7.532,83	
06/11/2023	0101000	1	552232863		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	8.550,41	
06/11/2023	0101000	1	552238540		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.764,27	
06/11/2023	0101000	1	554649307		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.037,80	
06/11/2023	0101000	10	000184014		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.173,00	
06/11/2023	0101000	10	000184015		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	4.940,00	
06/11/2023	0101000	10	000184016		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.160,00	
06/11/2023	0101000	2	000005173		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	06/09/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.658,80	
06/11/2023	0101000	2	000047856		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.054,40	
06/11/2023	0101000	2	000047858		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.017,95	
06/11/2023	0101000	2	000047859		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	693,00	
06/11/2023	0101000	2	000047866		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.080,00	
06/11/2023	0101000	2	000261318		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		792,30
06/11/2023	0101000	2	000301693		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	06/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.440,00
06/11/2023	0101000	3	000006375		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	805,50	
06/11/2023	0101000	3	000007489		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.418,64
06/11/2023	0101000	3	001369940		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	365,16	
06/11/2023	0101000	3	001370231		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.833,65	
06/11/2023	0101000	3	001370410		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	22,57	
06/11/2023	0101000	3	001370512		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	398,72	
06/11/2023	0101000	3	001370564		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	326,04	
06/11/2023	0101000	3	001379627		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.056,50
06/11/2023	0101000	3	001379879		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		670,45
06/11/2023	0101000	4	001645618		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	13.041,78	
06/11/2023	0101000	4	001645637		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	651,60	
06/11/2023	0101000	4	001645780		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	7.558,33	
06/11/2023	0101000	4	001655984		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		5.328,97
06/11/2023	0101000	4	001656003		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.444,06
06/11/2023	0101000	GPE	000064778		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	06/11/202	RESCISAO BEATR	2.366,70	
06/11/2023	0101000	GPE	000064779		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	24,80	
06/11/2023	0101000	GPE	000064853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	06/11/202	RESCISAO JANAI	6.524,67	
06/11/2023	0101000	GPE	000064856		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.632,00	
06/11/2023	0101000	GPE	000064858		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	06/11/202	RESCISAO HARIE	7.983,36	
06/11/2023	0101000	GPE	000064988		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/11/202	06/11/202	RESCISAO ELIAN	29.280,93	
06/11/2023	0101000	GPE	000065096		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		895,00
06/11/2023	0101000	GPE	000065098		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		200,00
06/11/2023	0101000	GPE	000065133		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		430,14
06/11/2023	0101000	GPE	000065134		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		816,01
06/11/2023	0101000	GPE	000065135		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		652,53
06/11/2023	0101000	GPE	000065136		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.492,38
06/11/2023	0101000	GPE	000065137		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		433,57
06/11/2023	0101000	GPE	000065138		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		715,26
06/11/2023	0101000	GPE	000065139		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		797,56
06/11/2023	0101000	GPE	000065140		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.960,00
06/11/2023	0101000	GPE	000065141		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.836,96

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/11/2023	0101000	GPE	000065142		231314	ELIANE DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.096,80
06/11/2023	0101000	GPE	000065143		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		596,65
06/11/2023	0101000	GPE	000065144		291655	MARCIENE DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.394,66
06/11/2023	0101000	GPE	000065145		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		809,49
06/11/2023	0101000	GPE	000065146		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		668,38
06/11/2023	0101000	GPE	000065147		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		711,07
06/11/2023	0101000	GPE	000065148		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.533,72
06/11/2023	0101000	GPE	000065149		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		718,15
06/11/2023	0101000	GPE	000065150		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		881,39
06/11/2023	0101000	GPE	000065151		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.094,03
06/11/2023	0101000	GPE	000065152		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		795,74
06/11/2023	0101000	GPE	000065153		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.619,16
06/11/2023	0101000	GPE	000065154		434672	THAIS FREITAS VITAL	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		650,39
06/11/2023	0101000	GPE	000065155		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		397,87
06/11/2023	0101000	GPE	000065156		334892	GISELE DE ALMEIDA MELO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.131,89
06/11/2023	0101000	GPE	000065157		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.055,66
06/11/2023	0101000	GPE	000065158		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.076,76
06/11/2023	0101000	GPE	000065159		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		795,74
06/11/2023	0101000	GPE	000065160		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.376,82
06/11/2023	0101000	GPE	000065161		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		762,43
06/11/2023	0101000	GPE	000065162		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		616,30
06/11/2023	0101000	GPE	000065163		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		567,79
06/11/2023	0101000	GPE	000065164		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		924,00
06/11/2023	0101000	GPE	000065165		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		810,37
06/11/2023	0101000	GPE	000065166		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		926,86
06/11/2023	0101000	GPE	000065167		003790	MARLIETE DE OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.320,00
06/11/2023	0101000	GPE	000065168		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
06/11/2023	0101000	GPE	000065169		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		530,49
06/11/2023	0101000	GPE	000065170		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		189,42
06/11/2023	0101000	GPE	000065171		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		278,81
06/11/2023	0101000	GPE	000065204		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		21.840.426,64
06/11/2023	0101000	GPE	000065235		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.651.542,29
06/11/2023	0101000	GPE	000065237		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.081,42
06/11/2023	0101000	GPE	000065239		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		202,18
06/11/2023	0101000	GPE	000066071		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.523,19	
06/11/2023	0101000	NFS	000000012		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	17/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
06/11/2023	0101000	NFS	000000028		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	06/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		487,00
06/11/2023	0101000	NFS	000000029		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	06/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		687,00
06/11/2023	0101000	NFS	000000319		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
06/11/2023	0101000	NFS	000000319	01	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		156,00
06/11/2023	0101000	NFS	000000319	02	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		483,60
06/11/2023	0101000	NFS	000000506		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	06/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.892.641,67
06/11/2023	0101000	NFS	000000506	03	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		30.250,00
06/11/2023	0101000	NFS	000000506	04	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		93.775,00
06/11/2023	0101000	NFS	000003197		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
06/11/2023	0101000	NFS	000003198		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
06/11/2023	0101000	NFS	000003199		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
06/11/2023	0101000	NFS	000003200		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	
06/11/2023	0101000	NFS	000018960		001097	JR E JS TELECOM	06/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		5.241,46
06/11/2023	0101000	NFS	000018971		001097	JR E JS TELECOM	06/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		395,87
06/11/2023	0101000	NFS	000019227		001097	JR E JS TELECOM	06/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.329,54
06/11/2023	0101000	NFS	000049059		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
06/11/2023	0101000	NFS	505524081		001931	TIM S.A	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	22.359,99	
06/11/2023	0101000	NFS	505538335		001931	TIM S.A	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	5.917,41	
06/11/2023	0101000	PA	721752023		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	06/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		25.309,01
06/11/2023	0101000	RCB	000070187		000950	HIDEO IMAI	31/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	8.017,26	
06/11/2023	0101000	RCB	000070189		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	31/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.975,46	
06/11/2023	0101000	RCB	000070192		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	31/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	15.009,92	
06/11/2023	0101000	RCB	000070195		001920	THEREZINHA FUZIHARA	31/10/202	06/11/202	THEREZINHA FUZ	15.009,92	
06/11/2023	0101000	RCB	000070486		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
06/11/2023	0101000	RCB	056671004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	478,48	
TOTAL DO DIA 06/11/2023										1.372.744,39	26.664.781,25
07/11/2023	0101000	0	000032946		740876	ALELO S.A	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	113.494,40	
07/11/2023	0101000	001	000010371		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.377,70	
07/11/2023	0101000	001	000010372		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	203,80	
07/11/2023	0101000	001	000010482		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.510,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2023	0101000	001	000014340		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.312,00
07/11/2023	0101000	001	000014341		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.023,00
07/11/2023	0101000	001	000014342		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.666,00
07/11/2023	0101000	001	000014343		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.138,00
07/11/2023	0101000	001	000014344		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.002,20
07/11/2023	0101000	001	000014345		001934	TINTAS LEMEPEPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.334,80
07/11/2023	0101000	1	000000662		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	07/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
07/11/2023	0101000	1	000000663		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	07/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.110,00
07/11/2023	0101000	1	000000664		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	07/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.430,00
07/11/2023	0101000	1	000001505		003521	HIPOMEDIC IND E COM DE PROD MEDICOS	07/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.880,00
07/11/2023	0101000	1	000002050		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		856,50
07/11/2023	0101000	1	000002128		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		153,32
07/11/2023	0101000	1	000004495		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		180,00
07/11/2023	0101000	1	000004496		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		150,00
07/11/2023	0101000	1	000010106		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		830,29
07/11/2023	0101000	1	000010120		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		9.040,00
07/11/2023	0101000	1	000014792		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		303,20
07/11/2023	0101000	1	000066772		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		51,66
07/11/2023	0101000	1	000066868		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		103,32
07/11/2023	0101000	1	000071440		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.451,10
07/11/2023	0101000	1	000072095		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.325,53
07/11/2023	0101000	1	000073190		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		144,68
07/11/2023	0101000	1	000073214		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		144,68
07/11/2023	0101000	1	000079034		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		486,40
07/11/2023	0101000	1	000090076		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		3.494,10
07/11/2023	0101000	1	000090077		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		612,69
07/11/2023	0101000	1	000105622		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		507,17
07/11/2023	0101000	1	000105631		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		852,99
07/11/2023	0101000	1	000105633		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		671,20
07/11/2023	0101000	1	000138445		309302	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		1.150,80
07/11/2023	0101000	1	000151494		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		770,00
07/11/2023	0101000	1	000215490		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	7.050,00	
07/11/2023	0101000	1	000215491		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	10.616,25	
07/11/2023	0101000	1	000217334		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		5.640,00
07/11/2023	0101000	1	000232571		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		5.057,90
07/11/2023	0101000	1	000356943		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		420,00
07/11/2023	0101000	1	000357073		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.038,00
07/11/2023	0101000	1	000442850		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.336,40
07/11/2023	0101000	1	000442980		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.938,38
07/11/2023	0101000	1	000509819		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.275,88
07/11/2023	0101000	1	000580033		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		2.388,00
07/11/2023	0101000	1	000580247		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		1.217,74
07/11/2023	0101000	1	000999534		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.502,02
07/11/2023	0101000	1	001792360		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		649,75
07/11/2023	0101000	1	002598862		000487	CM HOSPITALAR	07/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
07/11/2023	0101000	10	000184340		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/09/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.450,00	
07/11/2023	0101000	10	000184341		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/09/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.450,00	
07/11/2023	0101000	10	000236690		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		500,00
07/11/2023	0101000	10	000236726		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.112,00
07/11/2023	0101000	2	000086132		001527	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	07/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.404,00
07/11/2023	0101000	2	000086134		001527	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	07/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		468,00
07/11/2023	0101000	2	000259917		000463	CIRURGICA SAO JOSE	10/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	469,76	
07/11/2023	0101000	623	000005535		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		702,48
07/11/2023	0101000	E	000000044		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	07/11/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		15.396,00
07/11/2023	0101000	GPE	000065105		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		88.458,81
07/11/2023	0101000	GPE	000065133		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	430,14	
07/11/2023	0101000	GPE	000065134		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	816,01	
07/11/2023	0101000	GPE	000065135		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	652,53	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2023	0101000	GPE	000065136		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.492,38	
07/11/2023	0101000	GPE	000065137		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	433,57	
07/11/2023	0101000	GPE	000065138		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	715,26	
07/11/2023	0101000	GPE	000065139		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	797,56	
07/11/2023	0101000	GPE	000065140		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.960,00	
07/11/2023	0101000	GPE	000065141		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.836,96	
07/11/2023	0101000	GPE	000065142		231314	ELIANE DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.096,80	
07/11/2023	0101000	GPE	000065143		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	596,65	
07/11/2023	0101000	GPE	000065144		291655	MARCELENE DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.394,66	
07/11/2023	0101000	GPE	000065145		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	809,49	
07/11/2023	0101000	GPE	000065146		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	668,38	
07/11/2023	0101000	GPE	000065147		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	711,07	
07/11/2023	0101000	GPE	000065148		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.533,72	
07/11/2023	0101000	GPE	000065149		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	718,15	
07/11/2023	0101000	GPE	000065150		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	881,39	
07/11/2023	0101000	GPE	000065151		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.094,03	
07/11/2023	0101000	GPE	000065152		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	795,74	
07/11/2023	0101000	GPE	000065153		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.619,16	
07/11/2023	0101000	GPE	000065154		434672	THAIS FREITAS VITAL	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	650,39	
07/11/2023	0101000	GPE	000065155		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	397,87	
07/11/2023	0101000	GPE	000065156		334892	GISELE DE ALMEIDA MELO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.131,89	
07/11/2023	0101000	GPE	000065157		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.055,66	
07/11/2023	0101000	GPE	000065158		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.076,76	
07/11/2023	0101000	GPE	000065159		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	795,74	
07/11/2023	0101000	GPE	000065160		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.376,82	
07/11/2023	0101000	GPE	000065161		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	762,43	
07/11/2023	0101000	GPE	000065162		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	616,30	
07/11/2023	0101000	GPE	000065163		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	567,79	
07/11/2023	0101000	GPE	000065164		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	924,00	
07/11/2023	0101000	GPE	000065165		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	810,37	
07/11/2023	0101000	GPE	000065166		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	926,86	
07/11/2023	0101000	GPE	000065167		003790	MARLIETE DE OLIVEIRA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.320,00	
07/11/2023	0101000	GPE	000065168		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	300,00	
07/11/2023	0101000	GPE	000065169		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	530,49	
07/11/2023	0101000	GPE	000065170		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	189,42	
07/11/2023	0101000	GPE	000065171		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	278,81	
07/11/2023	0101000	GPE	000065204		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO 10/23	21.839.129,59	
07/11/2023	0101000	GPE	000065204		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO 10/23	1.297,05	
07/11/2023	0101000	GPE	000065235		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.651.542,29	
07/11/2023	0101000	GPE	000065237		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.081,42	
07/11/2023	0101000	GPE	000065239		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	202,18	
07/11/2023	0101000	GPE	000065366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.593,37
07/11/2023	0101000	GPE	000065367		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.802,11
07/11/2023	0101000	GPE	000065368		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.653,09
07/11/2023	0101000	GPE	000065369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		951,12
07/11/2023	0101000	GPE	000065370		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7,44
07/11/2023	0101000	GPE	000065371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.039,32
07/11/2023	0101000	GPE	000065372		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.790,63
07/11/2023	0101000	GPE	000065373		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		449,36
07/11/2023	0101000	GPE	000065374		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		804,98
07/11/2023	0101000	GPE	000065375		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8,23
07/11/2023	0101000	GPE	000065376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		240,93
07/11/2023	0101000	GPE	000065377		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		446,87
07/11/2023	0101000	GPE	000065378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10.125,53
07/11/2023	0101000	GPE	000065379		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.835,08
07/11/2023	0101000	GPE	000065380		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		463,69
07/11/2023	0101000	GPE	000065381		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.430,65
07/11/2023	0101000	GPE	000065382		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.594,49
07/11/2023	0101000	GPE	000065383		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.527,94
07/11/2023	0101000	GPE	000065384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		531,09
07/11/2023	0101000	GPE	000065385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.854,27
07/11/2023	0101000	GPE	000065388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		96,47
07/11/2023	0101000	GPE	000065389		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		530,02
07/11/2023	0101000	NFS	000000204		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000000205		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.635,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000000206		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000000207		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.095,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000000208		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.260,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000001296		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	23/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	457,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000001297		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	23/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	470,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000001325		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	07/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		2.129,00
07/11/2023	0101000	NFS	000002750		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		2.484,00
07/11/2023	0101000	NFS	000003662		004633	TEST LABOR GROUP	11/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	673,00	
07/11/2023	0101000	NFS	000006220		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	51.777,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2023	0101000	NFS	000006347		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
07/11/2023	0101000	NFS	000006774		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
07/11/2023	0101000	NFS	000060413		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.592,68
07/11/2023	0101000	NFS	000060413	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		25,46
07/11/2023	0101000	NFS	000060413	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		78,91
07/11/2023	0101000	NFS	000060417		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.513,29
07/11/2023	0101000	NFS	000060417	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		24,19
07/11/2023	0101000	NFS	000060417	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		74,97
07/11/2023	0101000	NFS	002724465		001931	TIM S.A	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		21.628,59
07/11/2023	0101000	NFS	003679346		001948	TOTVS	07/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		5.842,00
07/11/2023	0101000	NFS	228166153		001931	TIM S.A	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		5.717,70
07/11/2023	0101000	RCB	000000009		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	07/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		220,00
07/11/2023	0101000	RCB	000062283		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
TOTAL DO DIA 07/11/2023										24.745.046,69	298.544,96
08/11/2023	0101000	000	000149986		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		920,27
08/11/2023	0101000	001	000010380		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.538,20	
08/11/2023	0101000	001	000010490		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		906,50
08/11/2023	0101000	001	000010491		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		894,60
08/11/2023	0101000	001	000010492		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		747,50
08/11/2023	0101000	001	000726005		000275	BELA TINTAS	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		484,07
08/11/2023	0101000	1	000000273		006249	VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
08/11/2023	0101000	1	000000359		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		6.700,00
08/11/2023	0101000	1	000001405		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	394,65	
08/11/2023	0101000	1	000001447		750997	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	413,00	
08/11/2023	0101000	1	000002158		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.075,00
08/11/2023	0101000	1	000007166		626224	D J PLASTICOS LTDA	10/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	594,00	
08/11/2023	0101000	1	000012496		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.318,00	
08/11/2023	0101000	1	000020137		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.686,40
08/11/2023	0101000	1	000020138		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		889,50
08/11/2023	0101000	1	000021884		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
08/11/2023	0101000	1	000026467		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		462,50
08/11/2023	0101000	1	000027979		001551	POLO CIRURGICO	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		739,30
08/11/2023	0101000	1	000027980		001551	POLO CIRURGICO	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		448,60
08/11/2023	0101000	1	000051542		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		501,65
08/11/2023	0101000	1	000051556		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		288,24
08/11/2023	0101000	1	000074248		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		1.073,46
08/11/2023	0101000	1	000089482		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.729,22	
08/11/2023	0101000	1	000089493		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.232,00	
08/11/2023	0101000	1	000103318		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	4.173,91	
08/11/2023	0101000	1	000105664		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.429,54
08/11/2023	0101000	1	000107579		193115	CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		462,00
08/11/2023	0101000	1	000120005		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		648,72
08/11/2023	0101000	1	000215579		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	4.484,35	
08/11/2023	0101000	1	000217392		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		10.033,95
08/11/2023	0101000	1	000232668		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.483,20
08/11/2023	0101000	1	000247486		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.614,00
08/11/2023	0101000	1	000258268		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
08/11/2023	0101000	1	000258271		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.920,00
08/11/2023	0101000	1	000280972		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		456,00
08/11/2023	0101000	1	000301227		698577	DROGARIA SOARES LTDA	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		28,16
08/11/2023	0101000	1	000357299		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		400,96
08/11/2023	0101000	1	000510178		001323	MED CENTER COMERCIAL	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		8.079,75
08/11/2023	0101000	1	000565425		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.017,99	
08/11/2023	0101000	1	000565469		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	591,58	
08/11/2023	0101000	1	000566822		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	650,01	
08/11/2023	0101000	1	000566839		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	3.785,46	
08/11/2023	0101000	1	000566895		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.490,95	
08/11/2023	0101000	1	000567536		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.161,11	
08/11/2023	0101000	1	000581015		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		999,67
08/11/2023	0101000	1	000730217		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	3.197,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/11/2023	0101000	1	000752097		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	11.410,01	
08/11/2023	0101000	1	000905984		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	07/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		2.599,00
08/11/2023	0101000	1	001793039		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.771,67
08/11/2023	0101000	1	003767658		002098	FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		926,20
08/11/2023	0101000	1	557533846		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.017,80
08/11/2023	0101000	1	557543467		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANO ELETRICID	08/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.324,90
08/11/2023	0101000	10	000238599		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.252,00
08/11/2023	0101000	17	000021534		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.291,98
08/11/2023	0101000	3	000007580		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		4.706,00
08/11/2023	0101000	3	000007592		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		6.382,50
08/11/2023	0101000	623	000005108		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
08/11/2023	0101000	623	000005144		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
08/11/2023	0101000	623	000005168		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
08/11/2023	0101000	623	000005192		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
08/11/2023	0101000	623	000005230		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.106,56	
08/11/2023	0101000	623	000005540		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		667,47
08/11/2023	0101000	E	000071668		006694	AUTO POSTO VALE DAS VIRTUDES LTDA	08/11/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		856,02
08/11/2023	0101000	E	000071673		006693	GENTIL V DE MIRANDA CIA LTDA	08/11/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		1.250,12
08/11/2023	0101000	E	000071693		006692	AUTO POSTO MADRID LTDA	08/11/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		1.346,24
08/11/2023	0101000	GPE	000065411		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	08/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		645,00
08/11/2023	0101000	NFS	000000030		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		997,00
08/11/2023	0101000	NFS	000000496		000880	GELIX COLETASME	08/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.790,00
08/11/2023	0101000	NFS	000001865		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	08/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		145.695,44
08/11/2023	0101000	NFS	000001865	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		19.343,99
08/11/2023	0101000	NFS	000001865	03	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.637,81
08/11/2023	0101000	NFS	000001865	04	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		8.177,22
08/11/2023	0101000	NFS	000036861		001982	UNIVERSAL TELECOM	02/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/11/2023	0101000	NFS	000060432		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.430,49
08/11/2023	0101000	NFS	000060432	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		22,86
08/11/2023	0101000	NFS	000060432	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		70,88
08/11/2023	0101000	NFS	000102686		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	08/11/202	IRON MOUNTAIN	9,72	
08/11/2023	0101000	NFS	000105281		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	08/11/202	IRON MOUNTAIN	9,72	
08/11/2023	0101000	NFS	000296685		001931	TIM S.A	08/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		18.518,23
08/11/2023	0101000	RCB	404043899		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	17/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	4.174,96	
TOTAL DO DIA 08/11/2023										53.961,79	286.074,36
09/11/2023	0101000	001	000010500		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.544,00
09/11/2023	0101000	001	000027662		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		277,26
09/11/2023	0101000	001	000027667		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		570,84
09/11/2023	0101000	1	000000221		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	01/10/202	09/11/202	MB MOVEIS PARA	3.678,00	
09/11/2023	0101000	1	000000294		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/10/202	09/11/202	MB MOVEIS PARA	5.250,00	
09/11/2023	0101000	1	000001891		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.315,19
09/11/2023	0101000	1	000001892		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.219,29
09/11/2023	0101000	1	000001893		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.567,09
09/11/2023	0101000	1	000001894		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		1.492,87
09/11/2023	0101000	1	000001895		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.029,79
09/11/2023	0101000	1	000002806		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	226,80	
09/11/2023	0101000	1	000027981		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
09/11/2023	0101000	1	000027982		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
09/11/2023	0101000	1	000082133		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		876,48
09/11/2023	0101000	1	000103458		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	6.464,26	
09/11/2023	0101000	1	000105885		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.328,20
09/11/2023	0101000	1	000110174		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	1.885,00	
09/11/2023	0101000	1	000110175		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	1.834,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/11/2023	0101000	1	000110191		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	640,00	
09/11/2023	0101000	1	000136910		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	09/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.100,15
09/11/2023	0101000	1	000136951		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	09/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		9.872,80
09/11/2023	0101000	1	000181115		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	09/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		540,00
09/11/2023	0101000	1	000217485		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		8.611,25
09/11/2023	0101000	1	000230429		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	3.993,60	
09/11/2023	0101000	1	000458895		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	10/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	600,00	
09/11/2023	0101000	1	000906280		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		798,00
09/11/2023	0101000	1	001000775		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		5.077,60
09/11/2023	0101000	1	14132		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	10/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
09/11/2023	0101000	1	557951201		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.460,53
09/11/2023	0101000	1	558005985		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		4.230,96
09/11/2023	0101000	1	558049149		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.580,34
09/11/2023	0101000	E	000000044		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	07/11/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	15.396,00	
09/11/2023	0101000	E	000071668		006694	AUTO POSTO VALE DAS VIRTUDES LTDA	08/11/202	09/11/202	AUTO POSTO VAL	856,02	
09/11/2023	0101000	E	000071673		006693	GENTIL V DE MIRANDA CIA LTDA	08/11/202	09/11/202	POSTO GENTIL	1.250,12	
09/11/2023	0101000	E	000071693		006692	AUTO POSTO MADRID LTDA	08/11/202	09/11/202	AUTO POSTO MAD	1.346,24	
09/11/2023	0101000	NFS	000000119		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000120		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.460,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000121		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.305,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000122		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		2.540,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000123		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.854,34
09/11/2023	0101000	NFS	000000124		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.854,34
09/11/2023	0101000	NFS	000000125		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		150,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000128		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000129		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		790,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000130		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
09/11/2023	0101000	NFS	000000557		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	09/11/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		25.309,01
09/11/2023	0101000	NFS	000000557		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	09/11/202	09/11/202	COMPENS. ADIAN	25.309,01	
09/11/2023	0101000	NFS	000000557	01	UNIAO	UNIAO	09/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		404,51
09/11/2023	0101000	NFS	000000557	02	UNIAO	UNIAO	09/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.253,98
09/11/2023	0101000	NFS	000008219		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/10/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
09/11/2023	0101000	PA	721752023		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	06/11/202	06/11/202	BAIXA POR COMP		25.309,01
09/11/2023	0101000	RCB	000007674	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/01/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	487,59	
09/11/2023	0101000	RCB	000007827	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/01/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	666,97	
09/11/2023	0101000	RCB	000008266	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/01/202	09/11/202	VALOR PAGO S/	401,71	
TOTAL DO DIA 09/11/2023										74.142,81	125.197,83
10/11/2023	0101000	0	055475252		001463	ODONTOPREV	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	73.768,10	
10/11/2023	0101000	001	000014353		001934	TINTAS LEMEPP	10/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.183,40
10/11/2023	0101000	001	000027417		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.352,30	
10/11/2023	0101000	001	000027671		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		297,30
10/11/2023	0101000	1	000000277		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	02/10/202	10/11/202	MB MOVEIS PARA	667,00	
10/11/2023	0101000	1	000000484		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	20/10/202	10/11/202	LVL HOSPITALAR	2.040,32	
10/11/2023	0101000	1	000000620		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	98.398,83	
10/11/2023	0101000	1	000001427		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	88,88	
10/11/2023	0101000	1	000001889		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	655,70	
10/11/2023	0101000	1	000002831		002152	G A R DE LUCENA	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.365,48	
10/11/2023	0101000	1	000003610		002152	G A R DE LUCENA	10/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		709,80
10/11/2023	0101000	1	000004313		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	969,00	
10/11/2023	0101000	1	000004343		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/11/2023	0101000	1	000005586		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		40.772,10
10/11/2023	0101000	1	000011544		408297	NOXTER DO BRASIL LTDA	10/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	441,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/11/2023	0101000	1	000014814		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		364,00
10/11/2023	0101000	1	000019075		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.470,00	
10/11/2023	0101000	1	000037656		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.063,00	
10/11/2023	0101000	1	000046815		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	617,82	
10/11/2023	0101000	1	000072257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.666,89
10/11/2023	0101000	1	000103636		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	7.337,50	
10/11/2023	0101000	1	000105956		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		528,00
10/11/2023	0101000	1	000111072		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		428,50
10/11/2023	0101000	1	000217575		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.256,00
10/11/2023	0101000	1	000254496		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	11/09/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.920,00	
10/11/2023	0101000	1	000254586		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	11/09/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.240,00	
10/11/2023	0101000	1	000256434		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	09/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	4.800,00	
10/11/2023	0101000	1	000256438		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	09/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.240,00	
10/11/2023	0101000	1	000258492		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.920,00
10/11/2023	0101000	1	000300589		698577	DROGARIA SOARES LTDA	09/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	81,99	
10/11/2023	0101000	1	000458959		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.580,00	
10/11/2023	0101000	1	001237810		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.664,40	
10/11/2023	0101000	1	552196143		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.221,78	
10/11/2023	0101000	1	558088495		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.554,34
10/11/2023	0101000	1	558344803		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		4.425,51
10/11/2023	0101000	1	558361909		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		3.051,36
10/11/2023	0101000	3	001371921		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
10/11/2023	0101000	55	000143324		433397	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI	18/10/202	17/11/202	COMERCIO DE MA	1.170,00	
10/11/2023	0101000	623	000005251		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	702,48	
10/11/2023	0101000	668	000002212		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		263,40
10/11/2023	0101000	E	000000014		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	320,00	
10/11/2023	0101000	E	000000016		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	320,00	
10/11/2023	0101000	E	000000017		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	640,00	
10/11/2023	0101000	E	000000018		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/11/2023	0101000	E	000000040		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	230,00	
10/11/2023	0101000	GPE	000064890		MUNIC	MUNICIPIO	16/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	529,63	
10/11/2023	0101000	GPE	000065096		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	03/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	895,00	
10/11/2023	0101000	GPE	000065098		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	200,00	
10/11/2023	0101000	GPE	000065105		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	88.458,81	
10/11/2023	0101000	GPE	000065366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO AMAND	2.593,37	
10/11/2023	0101000	GPE	000065367		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	7.802,11	
10/11/2023	0101000	GPE	000065368		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO ANTON	1.653,09	
10/11/2023	0101000	GPE	000065369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO BARBA	951,12	
10/11/2023	0101000	GPE	000065370		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	7,44	
10/11/2023	0101000	GPE	000065371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO CAROL	2.039,32	
10/11/2023	0101000	GPE	000065372		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO EDINH	8.790,63	
10/11/2023	0101000	GPE	000065373		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	449,36	
10/11/2023	0101000	GPE	000065374		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO GIULI	804,98	
10/11/2023	0101000	GPE	000065375		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8,23	
10/11/2023	0101000	GPE	000065378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO KETTL	10.125,53	
10/11/2023	0101000	GPE	000065379		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.835,08	
10/11/2023	0101000	GPE	000065380		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO LOURD	463,69	
10/11/2023	0101000	GPE	000065381		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO LUIZ	4.430,65	
10/11/2023	0101000	GPE	000065382		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO OTAVI	3.594,49	
10/11/2023	0101000	GPE	000065383		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.527,94	
10/11/2023	0101000	GPE	000065384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO SIRLE	531,09	
10/11/2023	0101000	GPE	000065385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO TAINA	8.854,27	
10/11/2023	0101000	GPE	000065388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO EMILL	96,47	
10/11/2023	0101000	GPE	000065389		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO NATAL	530,02	
10/11/2023	0101000	GPE	000065411		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	645,00	
10/11/2023	0101000	GPE	000065469		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		42.094,14
10/11/2023	0101000	NFS	000000006		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	178,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000000008		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	230,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000000008	A	006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	02/11/202	10/11/202	GRUPO PRIME AC	9.267,45	
10/11/2023	0101000	NFS	000000008	B	006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	02/11/202	17/11/202	GRUPO PRIME AC	9.267,45	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/11/2023	0101000	NFS	000000019		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	10/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
10/11/2023	0101000	NFS	000000020		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	10/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
10/11/2023	0101000	NFS	000000024		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.837,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000000112		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
10/11/2023	0101000	NFS	000000158		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	43.790,71	
10/11/2023	0101000	NFS	000000201	01	MUNIC	MUNICIPIO	03/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	189,40	
10/11/2023	0101000	NFS	000000201	01	MUNIC	MUNICIPIO	03/10/202	10/11/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/11/2023	0101000	NFS	000000203		001060	J E ESTIGONI EPP	10/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		252.746,00
10/11/2023	0101000	NFS	000000203	01	MUNIC	MUNICIPIO	10/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		7.254,00
10/11/2023	0101000	NFS	000000253		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	224.414,08	
10/11/2023	0101000	NFS	000000503		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.150.868,32	
10/11/2023	0101000	NFS	000000506		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	06/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.892.641,67	
10/11/2023	0101000	NFS	000000525		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	02/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10.904,51	
10/11/2023	0101000	NFS	000000573		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000000731		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	28/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	36.051,53	
10/11/2023	0101000	NFS	000000765		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	142.279,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000000837		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	347.779,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000000837	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.550,18	
10/11/2023	0101000	NFS	000000902		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	83.418,68	
10/11/2023	0101000	NFS	000001093		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/11/2023	0101000	NFS	000001203		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	96.627,96	
10/11/2023	0101000	NFS	000001488		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
10/11/2023	0101000	NFS	000001559		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/11/2023	0101000	NFS	000001763		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	101.885,45	
10/11/2023	0101000	NFS	000001865		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	08/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	145.695,44	
10/11/2023	0101000	NFS	000001981		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	128.235,44	
10/11/2023	0101000	NFS	000001991		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	950.105,85	
10/11/2023	0101000	NFS	000003539		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	182.147,30	
10/11/2023	0101000	NFS	000003549		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000003550		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000003551		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000004294		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	24/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	414,12	
10/11/2023	0101000	NFS	000004593		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	40.100,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000004648		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
10/11/2023	0101000	NFS	000004649		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
10/11/2023	0101000	NFS	000006264		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.736,35	
10/11/2023	0101000	NFS	000006264	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	98,65	
10/11/2023	0101000	NFS	000009107		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	45.915,42	
10/11/2023	0101000	NFS	000012907		000897	GKS GERADORES	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.051,36	
10/11/2023	0101000	NFS	000015101		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000015767		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.554,26	
10/11/2023	0101000	NFS	000016244		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000017630		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	73.692,62	
10/11/2023	0101000	NFS	000022127		000112	ALSA FORT SEGURANCA	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	718.580,96	
10/11/2023	0101000	NFS	000022127	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	17.666,40	
10/11/2023	0101000	NFS	000030992		000414	CENTRO AUTOMOTIVO PEDROSOME	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	110,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000031006		000414	CENTRO AUTOMOTIVO PEDROSOME	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	55,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000031502		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031503		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031504		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031505		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031506		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000031507		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031508		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031510		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031511		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/11/2023	0101000	NFS	000031512		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000031513		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/11/2023	0101000	NFS	000031514		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000031515		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000031516		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000031517		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000031518		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/11/2023	0101000	NFS	000044016	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	26.363,17	
10/11/2023	0101000	NFS	000048736		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	24/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/11/2023	0101000	NFS	000059955		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.592,68	
10/11/2023	0101000	NFS	000059959		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.513,29	
10/11/2023	0101000	NFS	000059974		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.430,49	
10/11/2023	0101000	NFS	000075580		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/11/2023	0101000	NFS	00011833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.601,36	
10/11/2023	0101000	NFS	00011835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.095,78	
10/11/2023	0101000	NFS	00011836		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10,30	
10/11/2023	0101000	NFS	00011837		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10,30	
10/11/2023	0101000	NFS	00011840		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10,30	
10/11/2023	0101000	NFS	00011841		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	864,77	
10/11/2023	0101000	NFS	00011842		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.386,68	
10/11/2023	0101000	NFS	00011843		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.554,80	
10/11/2023	0101000	NFS	00011846		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9,72	
10/11/2023	0101000	NFS	00011847		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9,72	
10/11/2023	0101000	NFS	00011848		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9,72	
10/11/2023	0101000	NFS	00011849		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	113,10	
10/11/2023	0101000	NFS	00011851		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	777,84	
10/11/2023	0101000	NFS	00011852		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10,30	
10/11/2023	0101000	NFS	00011853		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	867,43	
10/11/2023	0101000	NFS	00011854		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	167,56	
10/11/2023	0101000	NFS	00011855		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9,72	
10/11/2023	0101000	NFS	00011856		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	876,37	
10/11/2023	0101000	NFS	00011857		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9,72	
10/11/2023	0101000	NFS	00011858		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.816,27	
10/11/2023	0101000	NFS	00011862		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.508,41	
10/11/2023	0101000	NFS	000114621		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	425,62	
10/11/2023	0101000	NFS	000222500		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.991,92	
10/11/2023	0101000	NFS	000222503		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10,30	
10/11/2023	0101000	NFS	000222504		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	125,62	
10/11/2023	0101000	NFS	000222505		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.397,58	
10/11/2023	0101000	NFS	000222506		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10,30	
10/11/2023	0101000	NFS	000345950		066426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
10/11/2023	0101000	NFS	000408251		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
10/11/2023	0101000	NFS	001347508		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	12.688,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000000012		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	18.336,99	
10/11/2023	0101000	RCB	000000040		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000000542		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	30/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	66.116,06	
10/11/2023	0101000	RCB	000000551		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	42.408,33	
10/11/2023	0101000	RCB	000000554		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	43.370,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000001040		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/11/2023	0101000	RCB	000003988		703261	LOCAR UTIL - LOCAOES E SERVICOS LT	21/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/11/2023	0101000	RCB	000004496		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.080,07	
10/11/2023	0101000	RCB	000015367		993189	ALBONETT LOCAOES TRANSPORTES E SER	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000017576		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/09/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000017577		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/09/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000017579		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/09/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000017619		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	7.750,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000023115		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	780,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000023116		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	130,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000023117		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	780,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000023118		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	130,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000023119		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	780,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000023120		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	130,00	
10/11/2023	0101000	RCB	000067772		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	24/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	13.667,31	
10/11/2023	0101000	RCB	000067797		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	24/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/11/2023	0101000	RCB	000067824		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	24/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	5.862,15	
10/11/2023	0101000	RCB	000068356		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.119,79	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/11/2023	0101000	RCB	000068360		001046	IZABEL DE SOUSA	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.961,79	
10/11/2023	0101000	RCB	000068367		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.108,36	
10/11/2023	0101000	RCB	000070222		572891	SAMPA MOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	13.104,92	
10/11/2023	0101000	RCB	000070731		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	5.686,13	
10/11/2023	0101000	RCB	000070749		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.082,60	
10/11/2023	0101000	RCB	000070752		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
10/11/2023	0101000	RCB	000070754		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
10/11/2023	0101000	RCB	000071264		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	11.866,62	
10/11/2023	0101000	RCB	000071305		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.840,30	
10/11/2023	0101000	RCB	000071309		000944	HELIO HELFENSTEIN	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.925,61	
10/11/2023	0101000	RCB	000071580		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	16.819,36	
10/11/2023	0101000	RCB	000071587		001716	SANDRO COANA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
10/11/2023	0101000	RCB	000071590		000470	CLAUDIA COANA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
10/11/2023	0101000	RCB	000071609		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	4.007,38	
10/11/2023	0101000	RCB	000071614		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/11/2023	0101000	RCB	000071622		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.270,30	
10/11/2023	0101000	RCB	000071892		592271	ANANIAS ALBINO REIS	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/11/2023	0101000	RCB	000071896		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/11/2023	0101000	RCB	000071900		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
10/11/2023	0101000	RCB	000071910		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	31/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
10/11/2023	0101000	RCB	000074113		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	10/11/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		96,62
10/11/2023	0101000	RCB	054553013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/11/2023	0101000	RCB	055945008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	221,32	
10/11/2023	0101000	RCB	055946007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/11/2023	0101000	RCB	055955010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/11/2023	0101000	RCB	055988008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/11/2023	0101000	RCB	056671005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/11/2023	0101000	RCB	093674849		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	562,44	
10/11/2023	0101000	RCB	710230844		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/11/2023	0101000	RPS	000000039		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
TOTAL DO DIA 10/11/2023										8.001.482,05	368.111,36
11/11/2023	0101000	001	000000723		406967	A.F.PAULA - MATERIAIS ELETRICOS	11/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		9.689,85
11/11/2023	0101000	1	000078705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.831,32
11/11/2023	0101000	1	558772109		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		27,20
11/11/2023	0101000	1	558790058		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		4.201,28
11/11/2023	0101000	1	558876052		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		27,20
11/11/2023	0101000	100	000027185		535505	ECOPER QUIMICA LTDA	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.294,00
11/11/2023	0101000	E	000000046		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	11/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		2.281,88
11/11/2023	0101000	NFS	000000031		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		287,00
TOTAL DO DIA 11/11/2023										0,00	23.639,73
13/11/2023	0101000	001	000001818		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	7.505,67	
13/11/2023	0101000	001	000010396		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.584,80	
13/11/2023	0101000	1	000000213		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		783,36
13/11/2023	0101000	1	000001879		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.028,90	
13/11/2023	0101000	1	000001880		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.016,60	
13/11/2023	0101000	1	000001881		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.021,70	
13/11/2023	0101000	1	000058565		000501	COMERCIAL DENETOS PROD ALIM. E DE L	13/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		592,00
13/11/2023	0101000	1	000064344		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	466,31	
13/11/2023	0101000	1	000111151		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		934,00
13/11/2023	0101000	1	000111156		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		3.264,00
13/11/2023	0101000	1	000504931		001323	MED CENTER COMERCIAL	16/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	971,58	
13/11/2023	0101000	1	000504984		001323	MED CENTER COMERCIAL	16/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.420,10	
13/11/2023	0101000	1	001037283		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	419,65	
13/11/2023	0101000	1	001281275		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
13/11/2023	0101000	1	001281276		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
13/11/2023	0101000	1	001281319		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.762,50	
13/11/2023	0101000	1	001281361		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
13/11/2023	0101000	1	001281407		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	3.915,00	
13/11/2023	0101000	1	001281408		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	3.012,50	
13/11/2023	0101000	1	001307313		000487	CM HOSPITALAR	13/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/11/2023	0101000	1	001307314		000487	CM HOSPITALAR	13/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
13/11/2023	0101000	1	553825788		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.328,47	
13/11/2023	0101000	1	554192026		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.328,47	
13/11/2023	0101000	1	554215348		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.410,95	
13/11/2023	0101000	1	554222934		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.326,18	
13/11/2023	0101000	1	554566522		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	782,58	
13/11/2023	0101000	1	554577338		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.253,14	
13/11/2023	0101000	1	554597743		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	424,59	
13/11/2023	0101000	1	554633040		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.711,67	
13/11/2023	0101000	3	000240550		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		421,70
13/11/2023	0101000	3	001369958		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	585,52	
13/11/2023	0101000	3	001382446		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		468,00
13/11/2023	0101000	3	001382540		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		315,37
13/11/2023	0101000	623	000005282		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
13/11/2023	0101000	623	000005581		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
13/11/2023	0101000	E	000000042		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	01/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.217,00	
13/11/2023	0101000	E	000000047		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		387,00
13/11/2023	0101000	GPE	000065293		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.352.697,96	
13/11/2023	0101000	GPE	000065377		FOL011	GRF A RECOLHER	07/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	446,87	
13/11/2023	0101000	GPE	000065513		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	13/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		65.814,41
13/11/2023	0101000	GPE	000065514		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	13/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		35.397,91
13/11/2023	0101000	GPE	000065516		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		3.792,95
13/11/2023	0101000	GPE	000065517		INSS36	MARCELLA DO AMARAL LIRA	13/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.232,97
13/11/2023	0101000	GPE	000065518		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	13/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		6.204,23
13/11/2023	0101000	GPE	000065519		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	13/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		16.512,50
13/11/2023	0101000	NFS	000000004		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	236,00	
13/11/2023	0101000	NFS	000000009		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	13/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.569,60	
13/11/2023	0101000	NFS	000000025		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	02/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.907,00	
13/11/2023	0101000	NFS	000000497		000880	GELIX COLETASME	13/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		820,00
13/11/2023	0101000	NFS	000044572		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		3.567,68
13/11/2023	0101000	NFS	000044572	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		482,42
13/11/2023	0101000	NFS	000044572	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		87,71
13/11/2023	0101000	NFS	000044572	01	UNIAO	UNIAO	13/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		43,86
13/11/2023	0101000	NFS	000044572	02	UNIAO	UNIAO	13/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		203,94
13/11/2023	0101000	NFS	001163179	I	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	08/03/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.865,25	
13/11/2023	0101000	RCB	000000001		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	105.939,46	
13/11/2023	0101000	RCB	000062596		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	13/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
TOTAL DO DIA 13/11/2023										1.523.610,99	146.030,08
14/11/2023	0101000	001	000010402		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.468,70	
14/11/2023	0101000	001	000010519		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.595,90
14/11/2023	0101000	001	000014258		001934	TINTAS LEMEPP	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.274,00	
14/11/2023	0101000	001	000014362		001934	TINTAS LEMEPP	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.384,00
14/11/2023	0101000	003	000009545		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		530,00
14/11/2023	0101000	1	000000361		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	14/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		120,00
14/11/2023	0101000	1	000000362		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	14/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		144,00
14/11/2023	0101000	1	000001386		173951	NICARAGUAS EIRELI	14/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
14/11/2023	0101000	1	000071059		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/11/202	14/11/202	SABESP	5.809,91	
14/11/2023	0101000	1	000071088		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	14/11/202	SABESP	1.162,77	
14/11/2023	0101000	1	000071297		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	14/11/202	SABESP	21.489,60	
14/11/2023	0101000	1	000250128		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	14/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.184,80
14/11/2023	0101000	1	000273481		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.569,20	
14/11/2023	0101000	1	000505088		001323	MED CENTER COMERCIAL	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.352,34	
14/11/2023	0101000	1	000720044		000275	BELA TINTAS	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	259,90	
14/11/2023	0101000	1	001308587		000487	CM HOSPITALAR	14/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
14/11/2023	0101000	1	001309089		000487	CM HOSPITALAR	14/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
14/11/2023	0101000	1	183290103		001911	TELEFONICA BRASIL	01/10/202	14/11/202	TELEFONICA BRA	455,27	
14/11/2023	0101000	1	555038903		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/10/202	14/11/202	ENEL DISTRIBUI	212,88	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/11/2023	0101000	1	555137521		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	14/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.660,85	
14/11/2023	0101000	1	559637238		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.383,79
14/11/2023	0101000	2	000009397		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	14/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.564,00
14/11/2023	0101000	GPE	000065097		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	03/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		45.993,91
14/11/2023	0101000	GPE	000065542		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.560,76
14/11/2023	0101000	GPE	000065543		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.392,82
14/11/2023	0101000	GPE	000065544		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		25.574,20
14/11/2023	0101000	GPE	000065545		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		31.322,86
14/11/2023	0101000	GPE	000065546		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		6.458,35
14/11/2023	0101000	GPE	000065547		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.197,25
14/11/2023	0101000	GPE	000065550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		7.801,21
14/11/2023	0101000	GPE	000065551		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		12.504,02
14/11/2023	0101000	GPE	000065553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		8.024,17
14/11/2023	0101000	GPE	000065554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		999,60
14/11/2023	0101000	GPE	000065556		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		22.471,94
14/11/2023	0101000	GPE	000065557		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		19.915,48
14/11/2023	0101000	GPE	000065561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		579,45
14/11/2023	0101000	GPE	000065562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		415,23
14/11/2023	0101000	GPE	000065563		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		7.984,80
14/11/2023	0101000	GPE	000065564		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.764,77
14/11/2023	0101000	GPE	000065565		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.314,76
14/11/2023	0101000	GPE	000065567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		34.951,79
14/11/2023	0101000	GPE	000065568		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		17.705,57
14/11/2023	0101000	GPE	000065569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		47.169,92
14/11/2023	0101000	GPE	000065570		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		96.415,28
14/11/2023	0101000	GPE	000065665		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	14/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		8.342,40
14/11/2023	0101000	GPE	000065682		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		193,60
14/11/2023	0101000	GPE	000065684		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		426,80
14/11/2023	0101000	NFS	000000002		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	14/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
14/11/2023	0101000	NFS	000000129		003651	EP COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA	14/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		718,00
14/11/2023	0101000	NFS	000006339		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.700,00	
14/11/2023	0101000	NFS	000128588		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	12.688,00	
14/11/2023	0101000	NFS	000231540		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	01/11/202	14/11/202	USETAXI	894,00	
14/11/2023	0101000	NFS	003656308		001948	TOTVS	04/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	5.960,60	
14/11/2023	0101000	NFS	003666593		001948	TOTVS	16/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.026,37	
14/11/2023	0101000	NFS	003690807		001948	TOTVS	14/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		2.061,84
14/11/2023	0101000	NFS	003690990		001948	TOTVS	14/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		11.795,02
14/11/2023	0101000	RCB	000352637		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.227,68	
14/11/2023	0101000	RCB	093931564		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		562,44
TOTAL DO DIA 14/11/2023										67.212,07	446.624,73
15/11/2023	0101000	1	000001526		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		590,82
15/11/2023	0101000	1	000002996		009671	3D ELETRICA COMERCIAL LTDA	15/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		783,40
15/11/2023	0101000	1	000073682		006241	CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	15/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		27.628,37
15/11/2023	0101000	1	000073683		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	15/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.274,52
15/11/2023	0101000	627	000002109		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		439,08
15/11/2023	0101000	E	000000048		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
15/11/2023	0101000	E	000000049		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
15/11/2023	0101000	NFS	000027907		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	01/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
15/11/2023	0101000	NFS	000162677		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		4.689,37
15/11/2023	0101000	RCB	000354262		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.227,68
TOTAL DO DIA 15/11/2023										0,00	42.973,24
16/11/2023	0101000	0	000962511		000322	BRASLIMPO COMERCIAL	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	517,84	
16/11/2023	0101000	000	000000191		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	LECITA.COM	2.911,78	
16/11/2023	0101000	000	000000192		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	LECITA.COM	504,50	
16/11/2023	0101000	000	000000193		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	LECITA.COM	379,50	
16/11/2023	0101000	000	000000194		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	LECITA.COM	1.414,87	
16/11/2023	0101000	000	000012269		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.090,80	
16/11/2023	0101000	001	000001824		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		8.252,32
16/11/2023	0101000	001	000010412		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	2.566,50	
16/11/2023	0101000	001	000010530		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		2.555,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/11/2023	0101000	001	000014370		001934	TINTAS LEMEAPP	16/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		2.399,50
16/11/2023	0101000	001	000014371		001934	TINTAS LEMEAPP	16/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		1.334,80
16/11/2023	0101000	001	000027716		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.066,00
16/11/2023	0101000	001	000727975	A	000275	BELA TINTAS	16/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		7.617,30
16/11/2023	0101000	001	000727975	B	000275	BELA TINTAS	16/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		7.617,30
16/11/2023	0101000	003	000009452		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	25/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	955,00	
16/11/2023	0101000	1	000001020		006235	DML E ELETRICA MADEIREIRA LTDA	16/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.406,40
16/11/2023	0101000	1	000001021		006235	DML E ELETRICA MADEIREIRA LTDA	16/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		402,21
16/11/2023	0101000	1	000001323		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	17/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	668,00	
16/11/2023	0101000	1	000001442		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.763,85	
16/11/2023	0101000	1	000001611		001425	NEOX MATERIAIS ELETRICOS	16/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		933,24
16/11/2023	0101000	1	000002518		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/10/202	16/11/202	RICARDO SEIKI	1.703,27	
16/11/2023	0101000	1	000003878		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	16/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		224,00
16/11/2023	0101000	1	000004323		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	17/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.831,80	
16/11/2023	0101000	1	000011320		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	17/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	176,40	
16/11/2023	0101000	1	000014489		454927	O.J.B.NICESIO	16/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.672,20	
16/11/2023	0101000	1	000073682		006241	CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	15/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	27.628,37	
16/11/2023	0101000	1	000073683		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	15/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.274,52	
16/11/2023	0101000	1	000073891		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		5.809,91
16/11/2023	0101000	1	000074512		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/11/202	14/11/202	SABESP	1.343,20	
16/11/2023	0101000	1	000074533		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/11/202	14/11/202	SABESP	641,87	
16/11/2023	0101000	1	000505771		001323	MED CENTER COMERCIAL	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	3.808,59	
16/11/2023	0101000	1	000885693		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	06/11/202	16/11/202	ENEL DISTRIBUI	36.955,13	
16/11/2023	0101000	1	000901495		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	16/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	48.568,79	
16/11/2023	0101000	1	001268529		000487	CM HOSPITALAR	17/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
16/11/2023	0101000	1	001283379		000487	CM HOSPITALAR	17/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
16/11/2023	0101000	1	001285614		000487	CM HOSPITALAR	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
16/11/2023	0101000	1	553455631		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/10/202	08/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.825,00	
16/11/2023	0101000	2	000301693		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	06/11/202	16/11/202	BONALIMENT ALI	4.440,00	
16/11/2023	0101000	3	001369841		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	592,50	
16/11/2023	0101000	3	001373573		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	17/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	3.758,00	
16/11/2023	0101000	623	000005312		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
16/11/2023	0101000	E	000000039		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/10/202	14/11/202	T7 SERRALHEIA	7.921,00	
16/11/2023	0101000	GPE	000065376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	13/11/202	RESCISAO JULIA	240,93	
16/11/2023	0101000	GPE	000065469		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10/11/202	16/11/202	ADIANTAMENTO D	42.094,14	
16/11/2023	0101000	GPE	000065513		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	13/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	65.814,41	
16/11/2023	0101000	GPE	000065514		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	13/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	35.397,91	
16/11/2023	0101000	GPE	000065516		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	3.792,95	
16/11/2023	0101000	GPE	000065517		INSS36	MARCELLA DO AMARAL LIRA	13/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.232,97	
16/11/2023	0101000	GPE	000065518		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	13/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	6.204,23	
16/11/2023	0101000	GPE	000065519		238133	PAMELA PICHA PAREJA	13/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	16.512,50	
16/11/2023	0101000	GPE	000065564		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	RESCISAO BRUNO	4.764,77	
16/11/2023	0101000	GPE	000065565		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	2.314,76	
16/11/2023	0101000	GPE	000065567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	RESCISAO RAQUE	34.951,79	
16/11/2023	0101000	GPE	000065568		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	17.705,57	
16/11/2023	0101000	GPE	000065569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	RESCISAO MARCI	47.169,92	
16/11/2023	0101000	GPE	000065570		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	96.415,28	
16/11/2023	0101000	GPE	000065692		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.852,62
16/11/2023	0101000	GPE	000065994		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		81.758,66
16/11/2023	0101000	NFS	000000005		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	228,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000000008		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	03/11/202	20/11/202	GONCALVES LOGI	5.500,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000000029		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	2.513,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000000029		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	06/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	687,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000000116		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/10/202	13/11/202	J.P. ENGENHARI	12.664,60	
16/11/2023	0101000	NFS	000000420		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	16/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		2.725,00
16/11/2023	0101000	NFS	000004039		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	290,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000006362		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	16/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		5.625,00
16/11/2023	0101000	NFS	000012549		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/10/202	20/11/202	LINEMED	20.607,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013239		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.170,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013240		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	850,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/11/2023	0101000	NFS	000013241		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	770,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013242		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	990,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013243		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	900,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013244		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	230,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013257		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	974,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013258		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	720,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013259		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	170,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000013260		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	779,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000015042		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	03/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.050,30	
16/11/2023	0101000	NFS	000015146		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/10/202	20/11/202	INTER SYSTEM	7.674,70	
16/11/2023	0101000	NFS	000021193		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	16/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		475,34
16/11/2023	0101000	NFS	000021193	03	UNIAO	UNIAO	16/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		23,19
16/11/2023	0101000	NFS	000021194		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	16/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		475,34
16/11/2023	0101000	NFS	000021194	01	UNIAO	UNIAO	16/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		23,19
16/11/2023	0101000	NFS	000027907		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	01/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
16/11/2023	0101000	NFS	000151189		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	7.723,08	
16/11/2023	0101000	RCB	000007832	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	16/11/202	SECRETARIA GOV	345,63	
16/11/2023	0101000	RCB	000017685		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
16/11/2023	0101000	RCB	000017686		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
16/11/2023	0101000	RCB	000017695		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
16/11/2023	0101000	RCB	000072114		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	31/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
16/11/2023	0101000	RCB	000072115		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	31/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
16/11/2023	0101000	RCB	000072116		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	31/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
16/11/2023	0101000	RCB	000072122		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	31/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	5.323,63	
16/11/2023	0101000	RCB	000072128		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS	31/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	5.219,36	
16/11/2023	0101000	RCB	000072196		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/10/202	16/11/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
16/11/2023	0101000	RCB	000074113		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	10/11/202	20/11/202	CREA SAO PAULO	96,62	
16/11/2023	0101000	RCB	056003009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	189,23	
TOTAL DO DIA 16/11/2023										670.307,13	134.576,72
17/11/2023	0101000	0	000322532		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		348,00
17/11/2023	0101000	000	000000210		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	21/10/202	17/11/202	LECITA.COM	1.632,45	
17/11/2023	0101000	001	000010418		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	2.569,60	
17/11/2023	0101000	001	000010428		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	2.500,80	
17/11/2023	0101000	001	000010534		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.567,50
17/11/2023	0101000	001	000025998		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	31/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	80.705,45	
17/11/2023	0101000	003	000009460		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.270,00	
17/11/2023	0101000	1	000000625		006345	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAO E SA	19/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	8.820,00	
17/11/2023	0101000	1	000000626		006345	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAO E SA	19/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	8.820,00	
17/11/2023	0101000	1	000000627		006345	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAO E SA	19/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	8.820,00	
17/11/2023	0101000	1	000001332		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
17/11/2023	0101000	1	000001333		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
17/11/2023	0101000	1	000001334		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
17/11/2023	0101000	1	000001335		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
17/11/2023	0101000	1	000001336		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
17/11/2023	0101000	1	000001337		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
17/11/2023	0101000	1	000007829		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	20/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	5.585,15	
17/11/2023	0101000	1	000008717		521278	MAXX COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS	05/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.514,19	
17/11/2023	0101000	1	000024495		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	20/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	876,54	
17/11/2023	0101000	1	000027954		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	8.404,84	
17/11/2023	0101000	1	000064562		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	251,25	
17/11/2023	0101000	1	000064580		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	9.398,91	
17/11/2023	0101000	1	000068230		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	3.337,13	
17/11/2023	0101000	1	000071440		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	SABESP	1.451,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/11/2023	0101000	1	000072095		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	SABESP	2.325,53	
17/11/2023	0101000	1	000073190		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	SABESP	144,68	
17/11/2023	0101000	1	000073214		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	17/11/202	SABESP	144,68	
17/11/2023	0101000	1	000074665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.269,33
17/11/2023	0101000	1	000082678		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		7.625,28
17/11/2023	0101000	1	000082679		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		832,32
17/11/2023	0101000	1	000111288		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		480,00
17/11/2023	0101000	1	000111306		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		3.330,00
17/11/2023	0101000	1	000111307		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		480,00
17/11/2023	0101000	1	000332975		005755	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	19/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.502,08	
17/11/2023	0101000	1	000808377		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	18/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	2.115,64	
17/11/2023	0101000	1	000908394		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		47.515,00
17/11/2023	0101000	1	000908999		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	05/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	246,55	
17/11/2023	0101000	1	000913836		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	20/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	3.217,27	
17/11/2023	0101000	1	001004029		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	17/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.607,55
17/11/2023	0101000	1	001312213		000487	CM HOSPITALAR	17/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		611,64
17/11/2023	0101000	1	183650619		001911	TELEFONICA BRASIL	01/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	469,97	
17/11/2023	0101000	1	560445050		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		4.762,15
17/11/2023	0101000	1	560484530		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		90,14
17/11/2023	0101000	1	560487105		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		9.214,55
17/11/2023	0101000	1	560494368		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		7.891,36
17/11/2023	0101000	1	560526115		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.304,47
17/11/2023	0101000	2	000000021		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	16/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
17/11/2023	0101000	2	000812263		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	18/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.024,32	
17/11/2023	0101000	623	000005337		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
17/11/2023	0101000	623	000005363		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
17/11/2023	0101000	627	000002126		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		702,48
17/11/2023	0101000	AGL	100001189	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		99.348,91
17/11/2023	0101000	AGL	100001189	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	99.348,91	
17/11/2023	0101000	AGL	100001189	02	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		46.679,84
17/11/2023	0101000	AGL	100001189	02	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	46.679,84	
17/11/2023	0101000	AGP	100001157	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		349.109,09
17/11/2023	0101000	AGP	100001157	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	349.109,05	
17/11/2023	0101000	AGP	100001157	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	DESCONTO S/ BA	0,04	
17/11/2023	0101000	GPE	000065542		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO ELIZA	3.560,76	
17/11/2023	0101000	GPE	000065543		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	2.392,82	
17/11/2023	0101000	GPE	000065544		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO DANIE	25.574,20	
17/11/2023	0101000	GPE	000065545		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	31.322,86	
17/11/2023	0101000	GPE	000065546		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO ANDRE	6.458,35	
17/11/2023	0101000	GPE	000065547		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	3.197,25	
17/11/2023	0101000	GPE	000065550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO DANIE	7.801,21	
17/11/2023	0101000	GPE	000065551		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	12.504,02	
17/11/2023	0101000	GPE	000065553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO GENIV	8.024,17	
17/11/2023	0101000	GPE	000065554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO RAFAE	999,60	
17/11/2023	0101000	GPE	000065556		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO RAFAE	22.471,94	
17/11/2023	0101000	GPE	000065557		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	19.915,48	
17/11/2023	0101000	GPE	000065561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO VICTO	579,45	
17/11/2023	0101000	GPE	000065562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO GUILH	415,23	
17/11/2023	0101000	GPE	000065563		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO JULIA	7.984,80	
17/11/2023	0101000	GPE	000065682		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/11/202	17/11/202	SALARIOS A PAG	193,60	
17/11/2023	0101000	GPE	000065684		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/11/202	17/11/202	SALARIOS A PAG	426,80	
17/11/2023	0101000	GPE	000065692		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	INSS RPA - 10/	2.852,62	
17/11/2023	0101000	GPE	000065951		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.670.058,47
17/11/2023	0101000	GPE	000065951		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	INSS FOLHA - 1	1.670.058,47	
17/11/2023	0101000	GPE	000065952		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		353,82
17/11/2023	0101000	GPE	000065952		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	INSS DISS - 10	353,82	
17/11/2023	0101000	GPE	000065994		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	17/11/202	SALARIOS A PAG	81.758,66	
17/11/2023	0101000	GPE	000066012		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.127,49
17/11/2023	0101000	GPE	000066030		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	17/11/202	IRRF FOL 10/23	4.465.653,03	
17/11/2023	0101000	GPE	000066056		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/11/202	17/11/202	IRRF RPA 10/23	2.193,91	
17/11/2023	0101000	INS	325	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		530.625,92
17/11/2023	0101000	NFS	000000028		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	06/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	487,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000000116	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	459,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/11/2023	0101000	NFS	000000158	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	5.814,09	
17/11/2023	0101000	NFS	000000158	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	792,83	
17/11/2023	0101000	NFS	000000158	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.457,77	
17/11/2023	0101000	NFS	000000203		001060	J E ESTIGONI EPP	10/11/202	17/11/202	J E E ENGENHAR	252.746,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000000253	09	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.586,79	
17/11/2023	0101000	NFS	000000253	10	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	11.119,05	
17/11/2023	0101000	NFS	000000287	07	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	156,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000000287	08	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
17/11/2023	0101000	NFS	000000319		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
17/11/2023	0101000	NFS	000000494		000880	GELIX COLETASME	30/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	820,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000000503	03	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	18.394,27	
17/11/2023	0101000	NFS	000000503	04	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	57.022,25	
17/11/2023	0101000	NFS	000000540	01	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	460,58	
17/11/2023	0101000	NFS	000000540	02	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.427,78	
17/11/2023	0101000	NFS	000000731	01	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	576,21	
17/11/2023	0101000	NFS	000000731	02	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.786,26	
17/11/2023	0101000	NFS	000000765	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.274,04	
17/11/2023	0101000	NFS	000000765	02	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.049,52	
17/11/2023	0101000	NFS	000000815	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	90,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000000815	02	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	279,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000000821		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	17/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		5.631,00
17/11/2023	0101000	NFS	000000821	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		90,00
17/11/2023	0101000	NFS	000000821	02	UNIAO	UNIAO	17/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		279,00
17/11/2023	0101000	NFS	000000837	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	47.026,04	
17/11/2023	0101000	NFS	000000837	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.275,09	
17/11/2023	0101000	NFS	000000837	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	19.879,18	
17/11/2023	0101000	NFS	000000902	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	10.312,86	
17/11/2023	0101000	NFS	000001203	03	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.544,40	
17/11/2023	0101000	NFS	000001203	04	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	4.787,64	
17/11/2023	0101000	NFS	000001434		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	17/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		8.188,00
17/11/2023	0101000	NFS	000001434	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.012,00
17/11/2023	0101000	NFS	000001488	03	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.835,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000001488	04	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	5.688,60	
17/11/2023	0101000	NFS	000001981	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	17.025,83	
17/11/2023	0101000	NFS	000001981	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.321,70	
17/11/2023	0101000	NFS	000001981	02	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.197,28	
17/11/2023	0101000	NFS	000001991	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	126.145,62	
17/11/2023	0101000	NFS	000001991	01	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	17.201,68	
17/11/2023	0101000	NFS	000001991	02	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	53.325,19	
17/11/2023	0101000	NFS	000003197	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	277,45	
17/11/2023	0101000	NFS	000003197	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000003198	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
17/11/2023	0101000	NFS	000003198	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
17/11/2023	0101000	NFS	000003199	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	181,80	
17/11/2023	0101000	NFS	000003199	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
17/11/2023	0101000	NFS	000003200	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
17/11/2023	0101000	NFS	000003200	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000003200	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
17/11/2023	0101000	NFS	000003539	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.911,25	
17/11/2023	0101000	NFS	000003539	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	9.024,87	
17/11/2023	0101000	NFS	000004648	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,25	
17/11/2023	0101000	NFS	000004648	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
17/11/2023	0101000	NFS	000004648	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	18.552,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000004649	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
17/11/2023	0101000	NFS	000004649	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	166,58	
17/11/2023	0101000	NFS	000004649	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
17/11/2023	0101000	NFS	000006347		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000006370		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		10.939,26
17/11/2023	0101000	NFS	000008219	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
17/11/2023	0101000	NFS	000008219	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
17/11/2023	0101000	NFS	000008242	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
17/11/2023	0101000	NFS	000008242	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
17/11/2023	0101000	NFS	000009107	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	733,86	
17/11/2023	0101000	NFS	000009107	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.274,98	
17/11/2023	0101000	NFS	000012019		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	380,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000012549	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	2.735,99	
17/11/2023	0101000	NFS	000012549	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	373,09	
17/11/2023	0101000	NFS	000012549	02	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.156,59	
17/11/2023	0101000	NFS	000013353		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.447,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/11/2023	0101000	NFS	000013354		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		470,00
17/11/2023	0101000	NFS	000014365	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	42,51	
17/11/2023	0101000	NFS	000015144		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	23/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	148,25	
17/11/2023	0101000	NFS	000015767	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	24,85	
17/11/2023	0101000	NFS	000015767	02	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	77,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000017630	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.177,82	
17/11/2023	0101000	NFS	000017630	02	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	3.651,26	
17/11/2023	0101000	NFS	000020273	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	285,00	
17/11/2023	0101000	NFS	000020273	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
17/11/2023	0101000	NFS	000022127	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	97.165,22	
17/11/2023	0101000	NFS	000022127	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	8.833,20	
17/11/2023	0101000	NFS	000022127	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	41.074,39	
17/11/2023	0101000	NFS	000031502	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031502	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031503	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031503	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031504	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031504	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031505	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031505	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031506	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031506	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031507	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031507	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031508	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031508	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031510	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031510	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031511	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	34,03	
17/11/2023	0101000	NFS	000031511	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000031512	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031512	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031513	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031513	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031514	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031514	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031515	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031515	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031516	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031516	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031517	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031517	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000031518	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
17/11/2023	0101000	NFS	000031518	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
17/11/2023	0101000	NFS	000044016	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	144.997,43	
17/11/2023	0101000	NFS	000044016	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	13.181,59	
17/11/2023	0101000	NFS	000044016	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	61.294,39	
17/11/2023	0101000	NFS	000044360		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	01/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.072.321,93	
17/11/2023	0101000	NFS	000059769	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	24,67	
17/11/2023	0101000	NFS	000059769	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	76,46	
17/11/2023	0101000	NFS	000059955	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	25,46	
17/11/2023	0101000	NFS	000059955	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	78,91	
17/11/2023	0101000	NFS	000059959	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	24,19	
17/11/2023	0101000	NFS	000059959	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	74,97	
17/11/2023	0101000	NFS	000059974	01	UNIAO	UNIAO	03/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	22,86	
17/11/2023	0101000	NFS	000059974	02	UNIAO	UNIAO	03/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	70,88	
17/11/2023	0101000	NFS	000060042	01	UNIAO	UNIAO	05/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	24,34	
17/11/2023	0101000	NFS	000060042	02	UNIAO	UNIAO	05/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
17/11/2023	0101000	NFS	000060120		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
17/11/2023	0101000	NFS	000114621	01	UNIAO	UNIAO	13/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
17/11/2023	0101000	NFS	000296685		001931	TIM S.A	08/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	18.518,23	
17/11/2023	0101000	NFS	003679346		001948	TOTVS	07/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	5.842,00	
17/11/2023	0101000	RCB	000067772	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.985,04	
17/11/2023	0101000	RCB	000067824	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.024,46	
17/11/2023	0101000	RCB	000068356	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.736,97	
17/11/2023	0101000	RCB	000068360	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	105,26	
17/11/2023	0101000	RCB	000068367	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.732,64	
17/11/2023	0101000	RCB	000070187	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.841,90	
17/11/2023	0101000	RCB	000070189	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	278,31	
17/11/2023	0101000	RCB	000070192	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.494,30	
17/11/2023	0101000	RCB	000070195	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.494,30	
17/11/2023	0101000	RCB	000070731	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	813,87	
17/11/2023	0101000	RCB	000070749	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.866,69	
17/11/2023	0101000	RCB	000070752	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.880,64	
17/11/2023	0101000	RCB	000070754	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.880,64	
17/11/2023	0101000	RCB	000071264	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.302,02	
17/11/2023	0101000	RCB	000071305	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	294,11	
17/11/2023	0101000	RCB	000071309	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	208,80	
17/11/2023	0101000	RCB	000071580	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	5.180,64	
17/11/2023	0101000	RCB	000071587	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	151,89	
17/11/2023	0101000	RCB	000071590	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	151,89	
17/11/2023	0101000	RCB	000071609	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202			

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/11/2023	0101000	RCB	000071614	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	263,87	
17/11/2023	0101000	RCB	000071622	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	29,70	
17/11/2023	0101000	RCB	000071892	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	263,87	
17/11/2023	0101000	RCB	000071896	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	263,87	
17/11/2023	0101000	RCB	000071900	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.461,89	
17/11/2023	0101000	RCB	000071910	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.461,89	
17/11/2023	0101000	RCB	000072114	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	570,25	
17/11/2023	0101000	RCB	000072115	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	570,25	
17/11/2023	0101000	RCB	000072116	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	570,25	
17/11/2023	0101000	RCB	000072122	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	676,37	
17/11/2023	0101000	RCB	000072128	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	780,64	
17/11/2023	0101000	RCB	000073921		006709	MARCEL LEME	01/11/202	17/11/202	MARCEL LEME	125,72	
17/11/2023	0101000	RCB	053938015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
17/11/2023	0101000	RCB	056076008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	875,99	
17/11/2023	0101000	RCB	056078008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	657,50	
17/11/2023	0101000	RCB	056331007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	328,75	
17/11/2023	0101000	RCB	056437006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	875,99	
17/11/2023	0101000	RCB	056554006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	885,28	
TOTAL DO DIA 17/11/2023										9.436.499,04	2.821.881,57
18/11/2023	0101000	1	000075573		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		4.256,66
TOTAL DO DIA 18/11/2023										0,00	4.256,66
19/11/2023	0101000	NFS	000002762		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.450,00
19/11/2023	0101000	NFS	000002763		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
19/11/2023	0101000	NFS	000002764		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.041,00
19/11/2023	0101000	NFS	000002765		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.375,00
19/11/2023	0101000	NFS	000002766		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	19/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.550,00
TOTAL DO DIA 19/11/2023										0,00	10.796,00
20/11/2023	0101000	0	000806963		740876	ALELO S.A	20/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		117.101,53
20/11/2023	0101000	623	000005648		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		702,48
20/11/2023	0101000	NFS	000000498		000880	GELIX COLETASME	20/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		820,00
20/11/2023	0101000	NFS	000001565		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	20/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		19.272,96
TOTAL DO DIA 20/11/2023										0,00	137.896,97
21/11/2023	0101000	001	000000018		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	21/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.856,15
21/11/2023	0101000	001	000010435		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	2.561,90	
21/11/2023	0101000	001	000014376		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.002,20
21/11/2023	0101000	001	000014377		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.002,20
21/11/2023	0101000	001	000014378		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.002,20
21/11/2023	0101000	001	000014379		001934	TINTAS LEMEPPP	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		667,40
21/11/2023	0101000	1	000000384		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
21/11/2023	0101000	1	000074248		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/11/202	21/11/202	SABESP	1.073,46	
21/11/2023	0101000	1	000077072		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		4.573,51
21/11/2023	0101000	1	000077183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		139,84
21/11/2023	0101000	1	000077291		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		749,77
21/11/2023	0101000	1	000077295		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		144,68
21/11/2023	0101000	1	000077596		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		144,68
21/11/2023	0101000	1	000215598		227610	PETROSERV COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	7.290,00	
21/11/2023	0101000	1	000285631		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.013,00	
21/11/2023	0101000	1	000349688		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	22/09/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	501,65	
21/11/2023	0101000	E	000000051		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.034,00
21/11/2023	0101000	E	000000052		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.570,00
21/11/2023	0101000	GPE	000065097		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	03/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	45.993,91	
21/11/2023	0101000	GPE	000065665		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	14/11/202	21/11/202	SINSAUDES	8.342,40	
21/11/2023	0101000	GPE	000066030		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		4.465.653,03
21/11/2023	0101000	GPE	000066056		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.193,91
21/11/2023	0101000	GPE	000066072		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		16.480,05
21/11/2023	0101000	GPE	000066073		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		12.393,89
21/11/2023	0101000	GPE	000066074		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		4.712,63
21/11/2023	0101000	GPE	000066075		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		7.617,64

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/11/2023	0101000	GPE	000066076		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		6.120,40
21/11/2023	0101000	GPE	000066077		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		42.358,15
21/11/2023	0101000	GPE	000066078		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		18.744,11
21/11/2023	0101000	GPE	000066079		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		14.128,45
21/11/2023	0101000	GPE	000066080		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		15.204,62
21/11/2023	0101000	GPE	000066081		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		21.159,10
21/11/2023	0101000	GPE	000066082		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		13.301,45
21/11/2023	0101000	GPE	000066083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		10.827,23
21/11/2023	0101000	GPE	000066084		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		8.984,47
21/11/2023	0101000	GPE	000066085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		3.358,58
21/11/2023	0101000	GPE	000066086		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.069,76
21/11/2023	0101000	GPE	000066087		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		5.166,19
21/11/2023	0101000	GPE	000066088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		43,52
21/11/2023	0101000	GPE	000066092		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		9.483,79
21/11/2023	0101000	GPE	000066093		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		4.177,95
21/11/2023	0101000	NFS	000000032		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	21/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		310,00
21/11/2023	0101000	NFS	000000050		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		527,00
21/11/2023	0101000	NFS	000000575		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
21/11/2023	0101000	NFS	000000931		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		83.421,08
21/11/2023	0101000	NFS	000000931	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		10.310,46
21/11/2023	0101000	NFS	000000947		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		360.022,79
21/11/2023	0101000	NFS	000000947	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		48.681,62
21/11/2023	0101000	NFS	000000947	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.851,20
21/11/2023	0101000	NFS	000000947	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.425,60
21/11/2023	0101000	NFS	000000947	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		20.579,06
21/11/2023	0101000	NFS	000001347		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	21/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		908,00
21/11/2023	0101000	NFS	000002130		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	21/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		513,00
21/11/2023	0101000	NFS	000003229		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		132.675,94
21/11/2023	0101000	NFS	000003229	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/11/2023	0101000	NFS	000003229	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
21/11/2023	0101000	NFS	000003230		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/11/2023	0101000	NFS	000003230	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/11/2023	0101000	NFS	000003230	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/11/2023	0101000	NFS	000003231		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
21/11/2023	0101000	NFS	000003231	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
21/11/2023	0101000	NFS	000003231	03	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
21/11/2023	0101000	NFS	000003231	04	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
21/11/2023	0101000	NFS	000004896		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		40.200,00
21/11/2023	0101000	NFS	000006338		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.735,78
21/11/2023	0101000	NFS	000006338	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		99,22
21/11/2023	0101000	NFS	000022187		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		741.164,30
21/11/2023	0101000	NFS	000022187	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		100.218,89
21/11/2023	0101000	NFS	000022187	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		18.221,61
21/11/2023	0101000	NFS	000022187	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		9.110,81
21/11/2023	0101000	NFS	000022187	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		42.365,28
21/11/2023	0101000	NFS	000044629		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.323,28
21/11/2023	0101000	NFS	000044629	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		314,15
21/11/2023	0101000	NFS	000044629	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		57,11
21/11/2023	0101000	NFS	000044629	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		28,56
21/11/2023	0101000	NFS	000044629	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		132,80
21/11/2023	0101000	NFS	000049512		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
21/11/2023	0101000	NFS	000059409		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		34.667,11
21/11/2023	0101000	NFS	000059409	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.690,59
21/11/2023	0101000	NFS	000059415		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		34.778,96
21/11/2023	0101000	NFS	000059415	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.696,05
21/11/2023	0101000	NFS	000059419		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	21/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		34.967,83
21/11/2023	0101000	NFS	000059419	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.705,23
21/11/2023	0101000	NFS	000232333		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		893,21
21/11/2023	0101000	RCB	000000013		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		110.970,95
21/11/2023	0101000	RCB	000000574		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		41.675,00
21/11/2023	0101000	RCB	000000577		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		43.370,00
21/11/2023	0101000	RCB	000001060		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
21/11/2023	0101000	RCB	0000004561		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.080,07
21/11/2023	0101000	RCB	000007854	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	492,24	
21/11/2023	0101000	RCB	000007879	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	962,79	
21/11/2023	0101000	RCB	000007916	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	320,98	
21/11/2023	0101000	RCB	000008221	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/02/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	2.990,53	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/11/2023	0101000	RCB	000015787		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
21/11/2023	0101000	RCB	000052327	D	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	943,29	
21/11/2023	0101000	RCB	000059671		000565	DALAK COMERCIAL	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		608,93
TOTAL DO DIA 21/11/2023										72.486,15	7.342.866,76
22/11/2023	0101000	0	000076099		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	22/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		8.263,92
22/11/2023	0101000	0	000165265		720284	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	22/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		49.350,00
22/11/2023	0101000	0	001115178		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.686.779,00
22/11/2023	0101000	0	001123262		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.228.750,00
22/11/2023	0101000	000	000000962		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
22/11/2023	0101000	001	000010441		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	2.499,00	
22/11/2023	0101000	001	000027641		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		718,50
22/11/2023	0101000	1	000000158		006068	FAROL PARTNER LTDA	22/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		416,00
22/11/2023	0101000	1	000000835		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	1.174,66	
22/11/2023	0101000	1	000001368		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	22/11/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		1.823,00
22/11/2023	0101000	1	000008110		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	22/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.145,28
22/11/2023	0101000	1	000008199		000251	AUTO POSTO NAKIA	22/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		236,73
22/11/2023	0101000	1	000027983		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	11.177,30	
22/11/2023	0101000	1	000077101		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.559,00
22/11/2023	0101000	1	000107651		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.290,00
22/11/2023	0101000	1	000216452		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	24/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	236,60	
22/11/2023	0101000	1	000216454		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	24/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	174,00	
22/11/2023	0101000	1	000506593		001323	MED CENTER COMERCIAL	24/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	673,74	
22/11/2023	0101000	1	560997034		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		8.931,09
22/11/2023	0101000	1	560997418		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		620,91
22/11/2023	0101000	623	000005392		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
22/11/2023	0101000	803	000008629		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	01/11/202	22/11/202	HIPROMED PRODU	568,00	
22/11/2023	0101000	GPE	000066012		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	22/11/202	RESCISAO EDUAR	1.127,49	
22/11/2023	0101000	NFS	000000033		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.217,00
22/11/2023	0101000	NFS	000000034		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.217,00
22/11/2023	0101000	NFS	000000035		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.217,00
22/11/2023	0101000	NFS	000000209		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	03/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	2.390,00	
22/11/2023	0101000	NFS	000000210		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	03/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	2.390,00	
22/11/2023	0101000	NFS	000000445		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		741,00
22/11/2023	0101000	NFS	000000642		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	22/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		55,00
22/11/2023	0101000	NFS	000001325		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	07/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	2.129,00	
22/11/2023	0101000	NFS	000001349		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		178,00
22/11/2023	0101000	NFS	000003240		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
22/11/2023	0101000	NFS	000003240	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		277,45
22/11/2023	0101000	NFS	000003240	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		860,10
22/11/2023	0101000	NFS	000013277		000897	GKS GERADORES	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.051,36
22/11/2023	0101000	NFS	000013363		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		740,00
22/11/2023	0101000	NFS	000013364		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		860,00
22/11/2023	0101000	NFS	000013365		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		680,00
22/11/2023	0101000	NFS	000013366		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
22/11/2023	0101000	NFS	000013367		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		960,00
22/11/2023	0101000	NFS	000013368		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		350,00
22/11/2023	0101000	NFS	000013369		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		390,00
22/11/2023	0101000	RCB	000000347		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		43.888,64
22/11/2023	0101000	RCB	000004042		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
22/11/2023	0101000	RCB	000008188	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/02/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	614,33	
22/11/2023	0101000	RCB	000017812		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
22/11/2023	0101000	RCB	000017813		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
22/11/2023	0101000	RCB	000017814		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
22/11/2023	0101000	RCB	000062699		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/11/2023	0101000	RCB	271023082		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	65.140,00	
TOTAL DO DIA 22/11/2023										90.961,59	4.102.768,93
23/11/2023	0101000	0	000337488		001815	PLUXEB PAY BRASIL LTDA	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		266.265,80
23/11/2023	0101000	001	000010452		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	2.552,60	
23/11/2023	0101000	1	000003801		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	26/10/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	3.879,00	
23/11/2023	0101000	1	000004115		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/10/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.402,10	
23/11/2023	0101000	1	000055030		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	23/10/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	6.088,20	
23/11/2023	0101000	1	000072257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/11/202	23/11/202	SABESP	1.666,89	
23/11/2023	0101000	1	000076873		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.999,93
23/11/2023	0101000	1	000077053		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		3.635,55
23/11/2023	0101000	1	000077062		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.235,30
23/11/2023	0101000	1	000077345		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		538,89
23/11/2023	0101000	1	000077600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		5.023,12
23/11/2023	0101000	1	001638406		254314	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	24/10/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	5.512,00	
23/11/2023	0101000	1	001692588		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	26/10/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.086,07	
23/11/2023	0101000	1	002559674		310411	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	12/10/202	23/11/202	TRES CORACOES	3.640,00	
23/11/2023	0101000	1	554317523		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	10.545,52	
23/11/2023	0101000	1	561715502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		3.532,67
23/11/2023	0101000	623	000003457		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	667,47	
23/11/2023	0101000	GPE	000066072		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO AIDE	16.480,05	
23/11/2023	0101000	GPE	000066073		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	12.393,89	
23/11/2023	0101000	GPE	000066074		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO ANTON	4.712,63	
23/11/2023	0101000	GPE	000066075		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO EDINE	7.617,64	
23/11/2023	0101000	GPE	000066076		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	6.120,40	
23/11/2023	0101000	GPE	000066077		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO EMILE	42.358,15	
23/11/2023	0101000	GPE	000066078		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	18.744,11	
23/11/2023	0101000	GPE	000066079		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO JANAI	14.128,45	
23/11/2023	0101000	GPE	000066080		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	15.204,62	
23/11/2023	0101000	GPE	000066081		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO JOSE	21.159,10	
23/11/2023	0101000	GPE	000066082		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	13.301,45	
23/11/2023	0101000	GPE	000066083		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO JULIA	10.827,23	
23/11/2023	0101000	GPE	000066084		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	8.984,47	
23/11/2023	0101000	GPE	000066085		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO NADJA	3.358,58	
23/11/2023	0101000	GPE	000066086		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.069,76	
23/11/2023	0101000	GPE	000066092		FOL010	RESCISAO A PAGAR	21/11/202	23/11/202	RESCISAO BARBA	9.483,79	
23/11/2023	0101000	GPE	000066093		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	4.177,95	
23/11/2023	0101000	GPE	000066155		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		10.940,55
23/11/2023	0101000	GPE	000066156		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		10.281,22
23/11/2023	0101000	GPE	000066157		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		9.642,16
23/11/2023	0101000	GPE	000066158		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		14.084,89
23/11/2023	0101000	GPE	000066159		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		3.125,91
23/11/2023	0101000	GPE	000066160		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		9.038,42
23/11/2023	0101000	GPE	000066161		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		6.639,81
23/11/2023	0101000	GPE	000066162		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		13.747,48
23/11/2023	0101000	GPE	000066163		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		4.346,71
23/11/2023	0101000	GPE	000066192		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		383,50
23/11/2023	0101000	GPE	000066193		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		21.736,89
23/11/2023	0101000	GPE	000066198		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		4.639,89
23/11/2023	0101000	GPE	000066199		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		825,32
23/11/2023	0101000	GPE	000066200		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		4.161,45
23/11/2023	0101000	GPE	000066201		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		465,15
23/11/2023	0101000	GPE	000066202		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		9.688,14
23/11/2023	0101000	GPE	000066204		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		4.983,73
23/11/2023	0101000	GPE	000066217		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		5.625,51
23/11/2023	0101000	GPE	000066218		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		606,22
23/11/2023	0101000	GPE	000066219		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		10.756,02
23/11/2023	0101000	GPE	000066220		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		10.424,76
23/11/2023	0101000	GPE	000066221		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		6.912,95
23/11/2023	0101000	GPE	000066222		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		10.922,18
23/11/2023	0101000	GPE	000066223		FOL010	RESCISAO A PAGAR	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		4.668,92
23/11/2023	0101000	GPE	000066224		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		2.456,18
23/11/2023	0101000	NFS	000000030		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	997,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000119		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000120		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.460,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000121		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.305,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000122		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	2.540,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000123		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.854,34	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/11/2023	0101000	NFS	000000124		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.854,34	
23/11/2023	0101000	NFS	000000125		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	150,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000128		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
23/11/2023	0101000	NFS	000000257		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		266.789,98
23/11/2023	0101000	NFS	000000257	01	UNIAO	UNIAO	23/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.264,09
23/11/2023	0101000	NFS	000000257	02	UNIAO	UNIAO	23/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		13.218,67
23/11/2023	0101000	NFS	000000501		000880	GELIX COLETASME	23/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		820,00
23/11/2023	0101000	NFS	000001111		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
23/11/2023	0101000	NFS	000001112		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
23/11/2023	0101000	NFS	000001270		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
23/11/2023	0101000	NFS	000001801		001549	POLI ELEVADORESEPP	01/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	426,17	
23/11/2023	0101000	NFS	000006444		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	23/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		302,40
23/11/2023	0101000	NFS	003066390		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/11/202	23/11/202	VALOR PAGO S/	1.675,24	
23/11/2023	0101000	RCB	000017819		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
TOTAL DO DIA 23/11/2023										262.774,21	1.100.027,19
24/11/2023	0101000	0	030669308		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	24/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		372.190,02
24/11/2023	0101000	001	000010455		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	1.923,40	
24/11/2023	0101000	1	000001550		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	21/12/202	EMISSAO DE TIT		270,00
24/11/2023	0101000	1	000001551		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.189,86
24/11/2023	0101000	1	000002780		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.599,45
24/11/2023	0101000	1	000002781		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		946,05
24/11/2023	0101000	1	000077346		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.990,58
24/11/2023	0101000	1	000274145		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	27/10/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	1.509,68	
24/11/2023	0101000	1	000987416		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	01/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	1.049,60	
24/11/2023	0101000	1	001316970		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
24/11/2023	0101000	1	001317421		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
24/11/2023	0101000	1	001317489		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
24/11/2023	0101000	1	001317956		000487	CM HOSPITALAR	24/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		611,64
24/11/2023	0101000	1	557543467		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	24/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.324,90	
24/11/2023	0101000	1	562200547		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.883,55
24/11/2023	0101000	623	000005416		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/10/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	556,12	
24/11/2023	0101000	627	000002165		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		960,20
24/11/2023	0101000	E	000000053		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		2.224,00
24/11/2023	0101000	GPE	000066087		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	24/11/202	RESCISAO SERGI	5.166,19	
24/11/2023	0101000	GPE	000066088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	24/11/202	RESCISAO SAMIA	43,52	
24/11/2023	0101000	GPE	000066155		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	24/11/202	RESCISAO AURIL	10.940,55	
24/11/2023	0101000	GPE	000066156		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	10.281,22	
24/11/2023	0101000	GPE	000066157		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	24/11/202	RESCISAO HUMBE	9.642,16	
24/11/2023	0101000	GPE	000066158		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	24/11/202	RESCISAO JAMES	14.084,89	
24/11/2023	0101000	GPE	000066159		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	3.125,91	
24/11/2023	0101000	GPE	000066160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	24/11/202	RESCISAO JESSI	9.038,42	
24/11/2023	0101000	GPE	000066161		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	6.639,81	
24/11/2023	0101000	GPE	000066162		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	24/11/202	RESCISAO NOEMI	13.747,48	
24/11/2023	0101000	GPE	000066163		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	4.346,71	
24/11/2023	0101000	GPE	000066242		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		114.436,84
24/11/2023	0101000	GPE	000066243		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		68.467,96
24/11/2023	0101000	GPE	000066244		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		3.041,66
24/11/2023	0101000	GPE	000066245		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		352,84
24/11/2023	0101000	GPE	000066338		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.946.203,72
24/11/2023	0101000	NFS	000000133		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
24/11/2023	0101000	NFS	000001434		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	17/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	8.188,00	
24/11/2023	0101000	NFS	000001780		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		97.249,07
24/11/2023	0101000	NFS	000002768		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	24/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.190,00
24/11/2023	0101000	NFS	000003632		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		173.816,05
24/11/2023	0101000	NFS	000003632	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.778,09
24/11/2023	0101000	NFS	000003632	02	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.612,09
24/11/2023	0101000	NFS	000003633		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.856,54
24/11/2023	0101000	NFS	000003633	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,67
24/11/2023	0101000	NFS	000003633	02	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		91,99
24/11/2023	0101000	NFS	000004429		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		414,12
24/11/2023	0101000	NFS	000008242		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/10/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
24/11/2023	0101000	NFS	000008290		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	24/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/11/2023	0101000	NFS	000008290	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		372,64
24/11/2023	0101000	NFS	000008290	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		157,53
24/11/2023	0101000	NFS	000012680		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		20.607,00
24/11/2023	0101000	NFS	000012680	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.735,99
24/11/2023	0101000	NFS	000012680	01	UNIAO	UNIAO	24/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		373,09
24/11/2023	0101000	NFS	000012680	02	UNIAO	UNIAO	24/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.156,59
24/11/2023	0101000	NFS	000015203		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
24/11/2023	0101000	NFS	000028015		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	01/11/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	1.475,00	
24/11/2023	0101000	NFS	003666607		001948	TOTVS	16/10/202	24/11/202	VALOR PAGO S/	11.592,15	
24/11/2023	0101000	RCB	000000519		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		341.081,77
24/11/2023	0101000	RCB	241123154		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		66.185,00
24/11/2023	0101000	RCB	241123163		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 24/11/2023										119.533,20	3.302.287,49
25/11/2023	0101000	1	000004380		001342	MEGALINE COMERCIAL	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.886,00
25/11/2023	0101000	1	000004381		001342	MEGALINE COMERCIAL	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		7.911,40
25/11/2023	0101000	1	562530701		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.271,45
25/11/2023	0101000	1	562532897		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.984,24
25/11/2023	0101000	1	562582881		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.367,12
25/11/2023	0101000	NFS	000000502		000880	GELIX COLETASME	25/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
TOTAL DO DIA 25/11/2023										0,00	26.470,21
27/11/2023	0101000	0	001115178		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.686.779,00	
27/11/2023	0101000	0	001123262		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.228.750,00	
27/11/2023	0101000	001	000001824		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	8.252,32	
27/11/2023	0101000	001	000010461		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.558,00	
27/11/2023	0101000	055	000000460	B	197272	GLOBEX COMERCIO DE REVESTIMENTOS EI	23/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.334,66	
27/11/2023	0101000	1	000001584		006124	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMAT	27/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		556,00
27/11/2023	0101000	1	000002770		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/10/202	27/11/202	LINEMED	2.615,42	
27/11/2023	0101000	1	000002773		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.607,53	
27/11/2023	0101000	1	000027930		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
27/11/2023	0101000	1	000067551		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	01/11/202	SABESP	2.213,13	
27/11/2023	0101000	1	000073891		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/11/202	27/11/202	SABESP	5.809,91	
27/11/2023	0101000	1	000074665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/11/202	27/11/202	SABESP	2.269,33	
27/11/2023	0101000	1	000075596		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.451,10
27/11/2023	0101000	1	000075596		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/11/202	27/11/202	SABESP	1.451,10	
27/11/2023	0101000	1	000227819		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	03/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
27/11/2023	0101000	1	000249455		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	27/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.375,38
27/11/2023	0101000	1	001318738		000487	CM HOSPITALAR	27/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
27/11/2023	0101000	1	557533846		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.017,80	
27/11/2023	0101000	1	557951201		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.460,53	
27/11/2023	0101000	1	558005985		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.230,96	
27/11/2023	0101000	1	558049149		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.580,34	
27/11/2023	0101000	1	558088495		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.554,34	
27/11/2023	0101000	1	562906651		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		807,62
27/11/2023	0101000	1	562917121		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.707,98
27/11/2023	0101000	1	562924888		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		515,03
27/11/2023	0101000	1	562951818		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.407,05
27/11/2023	0101000	623	000005444		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	813,84	
27/11/2023	0101000	623	000005472		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	848,85	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/11/2023	0101000	623	000005734		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		813,84
27/11/2023	0101000	DPI	7620223		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	27/11/202	30/11/202	DESPESA INSTIT		688.947,09
27/11/2023	0101000	GPE	000066910		FOL010	GRRF A PAGAR	27/11/202	27/11/202	ADRIANA DA SIL	4.763,23	
27/11/2023	0101000	GPE	000066911		FOL011	GRRF A RECOLHER	27/11/202	27/11/202	GRRF ADRIANA D	497,72	
27/11/2023	0101000	INS	325	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/11/202	17/11/202	MULTA S/ BAIXA		0,03
27/11/2023	0101000	INS	325	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/11/202	17/11/202	INSS FORN 10/2	530.625,95	
27/11/2023	0101000	NFS	000000002		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	14/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000000031		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	287,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000000054		459681	ARNALDO CLEMENTINO	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.415,00
27/11/2023	0101000	NFS	000000096		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000000129		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	790,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000000130		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000000396		006748	PRESENCE TREINAMENTO E DESENVOLVIME	27/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
27/11/2023	0101000	NFS	000000542		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.015.003,22
27/11/2023	0101000	NFS	000000542	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		16.222,75
27/11/2023	0101000	NFS	000000542	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		50.290,51
27/11/2023	0101000	NFS	000002894		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	400,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000004694		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
27/11/2023	0101000	NFS	000004694	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		13.166,25
27/11/2023	0101000	NFS	000004694	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
27/11/2023	0101000	NFS	000004694	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		18.552,47
27/11/2023	0101000	NFS	000004695		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
27/11/2023	0101000	NFS	000004695	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		366,46
27/11/2023	0101000	NFS	000004695	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		166,58
27/11/2023	0101000	NFS	000004695	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		516,39
27/11/2023	0101000	NFS	000006362		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	16/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	5.625,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000006370		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/11/202	27/11/202	ASAS	10.939,26	
27/11/2023	0101000	NFS	000006389		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		54.318,00
27/11/2023	0101000	NFS	000006774		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000018960		001097	JR E JS TELECOM	06/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	5.241,46	
27/11/2023	0101000	NFS	000018971		001097	JR E JS TELECOM	06/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	395,87	
27/11/2023	0101000	NFS	000019227		001097	JR E JS TELECOM	06/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.329,54	
27/11/2023	0101000	NFS	000049059		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
27/11/2023	0101000	NFS	000060230		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
27/11/2023	0101000	NFS	000076066		000583	DATAMACE INFORMATICA	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
27/11/2023	0101000	NFS	000433966		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	702,87	
27/11/2023	0101000	NFS	002724465		001931	TIM S.A	07/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	21.628,59	
27/11/2023	0101000	NFS	024446637		001911	TELEFONICA BRASIL	01/11/202	09/11/202	TELEFONICA BRA	6.387,16	
27/11/2023	0101000	NFS	228166153		001931	TIM S.A	07/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	5.717,70	
27/11/2023	0101000	PA	739662023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
27/11/2023	0101000	PA	744222023		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT	249,90	
27/11/2023	0101000	RCB	000000045		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
27/11/2023	0101000	RCB	000000046		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
27/11/2023	0101000	RCB	000000560		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		51.599,09
27/11/2023	0101000	RCB	000008105	J	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/02/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	694,92	
27/11/2023	0101000	RCB	000057540		000565	DALAK COMERCIAL	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	608,93	
27/11/2023	0101000	RCB	000062596		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	13/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	300,00	
27/11/2023	0101000	RCB	000075587		000950	HIDEO IMAI	27/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.017,26
27/11/2023	0101000	RCB	000075587	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.841,90
27/11/2023	0101000	RCB	000075589		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	27/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		3.975,46
27/11/2023	0101000	RCB	000075589	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		278,31
27/11/2023	0101000	RCB	000075725		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	27/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		15.009,92
27/11/2023	0101000	RCB	000075725	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.494,30
27/11/2023	0101000	RCB	000075733		001920	THEREZINHA FUZIHARA	27/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		15.009,92
27/11/2023	0101000	RCB	000075733	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.494,30
27/11/2023	0101000	RCB	000075746		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
27/11/2023	0101000	RCB	054439014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
27/11/2023	0101000	RCB	055744009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	328,75	
27/11/2023	0101000	RCB	056630005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 27/11/2023										4.585.786,87	2.385.378,96
28/11/2023	0101000	001	000010467		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	131,90	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/11/2023	0101000	001	000014321		001934	TINTAS LEMEAPP	01/11/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	2.384,00	
28/11/2023	0101000	003	000009578		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.370,00
28/11/2023	0101000	1	000001424		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	993,86	
28/11/2023	0101000	1	000004652		005811	VICTOR HUGO TORQUATO	28/10/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	5.550,00	
28/11/2023	0101000	1	000007265		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		2.027,16
28/11/2023	0101000	1	000007265	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		32,40
28/11/2023	0101000	1	000007265	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		100,44
28/11/2023	0101000	1	000007266		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		2.027,16
28/11/2023	0101000	1	000007266	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		32,40
28/11/2023	0101000	1	000007266	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		100,44
28/11/2023	0101000	1	000008199		000251	AUTO POSTO NAKIA	22/11/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	236,73	
28/11/2023	0101000	1	000011488		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	28/11/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		1.436,40
28/11/2023	0101000	1	000014058		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/11/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	2.900,00	
28/11/2023	0101000	1	001319875		000487	CM HOSPITALAR	28/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		5.437,50
28/11/2023	0101000	1	001320908		000487	CM HOSPITALAR	28/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
28/11/2023	0101000	1	558344803		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	28/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.425,51	
28/11/2023	0101000	1	558361909		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	28/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.051,36	
28/11/2023	0101000	1	563371725		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		3.633,39
28/11/2023	0101000	1	563388440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	14/12/202	EMISSAO DE TIT		204,71
28/11/2023	0101000	3	000008414		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	28/11/202	28/12/202	EMISSAO DE TIT		4.220,00
28/11/2023	0101000	E	000000046		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	11/11/202	28/11/202	T7 SERRALHEIA	2.281,88	
28/11/2023	0101000	GPE	000066315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		3.645,42
28/11/2023	0101000	GPE	000066316		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		47.196,91
28/11/2023	0101000	GPE	000066317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		16.690,82
28/11/2023	0101000	GPE	000066318		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		4.751,23
28/11/2023	0101000	GPE	000066319		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		399,97
28/11/2023	0101000	GPE	000066320		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		24.140,11
28/11/2023	0101000	NFS	000000030		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		25.989,00
28/11/2023	0101000	NFS	000000031		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		280,00
28/11/2023	0101000	NFS	000000032		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		30.460,00
28/11/2023	0101000	NFS	000002032		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		128.157,36
28/11/2023	0101000	NFS	000002032	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		17.015,46
28/11/2023	0101000	NFS	000002032	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.320,29
28/11/2023	0101000	NFS	000002032	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		7.192,90
28/11/2023	0101000	NFS	000002034		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		986.279,39
28/11/2023	0101000	NFS	000002034	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		130.948,38
28/11/2023	0101000	NFS	000002034	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		17.856,60
28/11/2023	0101000	NFS	000002034	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		55.355,45
28/11/2023	0101000	NFS	000002750		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/11/202	28/11/202	VALOR PAGO S/	2.484,00	
28/11/2023	0101000	NFS	000003346		005996	KEY TIME RELOJOARIA & CHAVEIRO LTDA	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		60,00
28/11/2023	0101000	NFS	000013388		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	28/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.460,00
28/11/2023	0101000	NFS	000013389		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	28/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		890,00
28/11/2023	0101000	NFS	000021218		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	28/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		475,34
28/11/2023	0101000	NFS	000021218	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		23,19
28/11/2023	0101000	NFS	000031809		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031809	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031809	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000031810		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031810	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031810	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000031811		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031811	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031811	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000031812		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031812	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031812	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000031813		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031813	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031813	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000031814		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031814	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031814	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/11/2023	0101000	NFS	000031815		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031815	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031815	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031816		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031816	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031816	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031817		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031817	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031817	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031818		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031818	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031818	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031819		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031819	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031819	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031820		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031820	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031820	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031821		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031821	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031821	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031822		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
28/11/2023	0101000	NFS	000031822	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		47,10
28/11/2023	0101000	NFS	000031822	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		146,01
28/11/2023	0101000	NFS	000031823		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031823	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031823	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000031824		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
28/11/2023	0101000	NFS	000031824	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		35,59
28/11/2023	0101000	NFS	000031824	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		110,34
28/11/2023	0101000	NFS	000612397		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	28/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
28/11/2023	0101000	NFS	000612397		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	28/11/202	28/11/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
28/11/2023	0101000	PA	739662023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/11/202	27/11/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
TOTAL DO DIA 28/11/2023										26.444,59	1.572.498,96
29/11/2023	0101000	001	000010468		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	2.146,00	
29/11/2023	0101000	001	000010470		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	2.495,00	
29/11/2023	0101000	1	000000194		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	30/10/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	15.201,62	
29/11/2023	0101000	1	000002517		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	29/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		161,92
29/11/2023	0101000	1	000075573		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/11/202	29/11/202	SABESP	4.256,66	
29/11/2023	0101000	1	000078934		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	687,00	
29/11/2023	0101000	1	001291822		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	29/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
29/11/2023	0101000	1	558772109		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	29/11/202	ENEL DISTRIBUI	27,20	
29/11/2023	0101000	1	558790058		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	29/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.201,28	
29/11/2023	0101000	2	000009339		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	30/10/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	945,00	
29/11/2023	0101000	644	000003680		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		474,09
29/11/2023	0101000	E	000000047		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	387,00	
29/11/2023	0101000	E	000000055		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		607,00
29/11/2023	0101000	GPE	000066192		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	29/11/202	RESCISAO ALESS	383,50	
29/11/2023	0101000	GPE	000066193		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	29/11/202	RESCISAO BRUNA	21.736,89	
29/11/2023	0101000	GPE	000066338		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/11/202	29/11/202	ADIANTAMENTO D	1.946.203,72	
29/11/2023	0101000	GPE	000066364		MUNIC	MUNICIPIO	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		963,14
29/11/2023	0101000	GPE	000066365		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		3.752,28
29/11/2023	0101000	GPE	000066365		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	3.752,28	
29/11/2023	0101000	GPE	000066367		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		721,90
29/11/2023	0101000	GPE	000066367		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	721,90	
29/11/2023	0101000	GPE	000066368		231314	ELIANE DA SILVA	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.013,36
29/11/2023	0101000	GPE	000066368		231314	ELIANE DA SILVA	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.013,36	
29/11/2023	0101000	GPE	000066369		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		652,86
29/11/2023	0101000	GPE	000066369		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	652,86	
29/11/2023	0101000	GPE	000066371		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		935,59
29/11/2023	0101000	GPE	000066371		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	935,59	
29/11/2023	0101000	GPE	000066372		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		779,94
29/11/2023	0101000	GPE	000066372		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	779,94	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/11/2023	0101000	GPE	000066408		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		1.274.367,58
29/11/2023	0101000	NFS	000000129		003651	EP COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA	14/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	718,00	
29/11/2023	0101000	NFS	000000168		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		49.990,33
29/11/2023	0101000	NFS	000000168	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		798,99
29/11/2023	0101000	NFS	000000168	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.476,88
29/11/2023	0101000	NFS	000000544		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
29/11/2023	0101000	NFS	000000544	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
29/11/2023	0101000	NFS	000000544	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
29/11/2023	0101000	NFS	000000774		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		181.183,42
29/11/2023	0101000	NFS	000000774	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.895,84
29/11/2023	0101000	NFS	000000774	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.977,13
29/11/2023	0101000	NFS	000001218		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		91.672,68
29/11/2023	0101000	NFS	000001218	03	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.465,20
29/11/2023	0101000	NFS	000001218	04	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.542,12
29/11/2023	0101000	NFS	000001497		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
29/11/2023	0101000	NFS	000001497	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.835,03
29/11/2023	0101000	NFS	000001497	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		5.688,60
29/11/2023	0101000	NFS	000003559		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
29/11/2023	0101000	NFS	000003560		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
29/11/2023	0101000	NFS	000003561		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
29/11/2023	0101000	NFS	000006367		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	302,40	
29/11/2023	0101000	NFS	000013287		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.810,00	
29/11/2023	0101000	NFS	000013288		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.150,00	
29/11/2023	0101000	NFS	000013289		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	170,00	
29/11/2023	0101000	NFS	000013290		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	883,00	
29/11/2023	0101000	NFS	000015188		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.191,40
29/11/2023	0101000	NFS	000021193		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	16/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	475,34	
29/11/2023	0101000	NFS	000021194		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	16/11/202	29/11/202	AUDISA AUDITOR	475,34	
29/11/2023	0101000	NFS	000021223		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		475,34
29/11/2023	0101000	NFS	000021223	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		23,19
29/11/2023	0101000	NFS	000077376		001931	TIM S.A	01/11/202	29/11/202	TIM S.A	303,24	
29/11/2023	0101000	NFS	000077399		001931	TIM S.A	01/11/202	29/11/202	TIM S.A	155,38	
TOTAL DO DIA 29/11/2023										2.012.969,50	3.740.452,93
30/11/2023	0101000	0	000076099		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	22/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	8.263,92	
30/11/2023	0101000	1	000000246		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		8.040,59
30/11/2023	0101000	1	000000624		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.148,00
30/11/2023	0101000	1	000001502		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	1.006,13	
30/11/2023	0101000	1	000007265		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	2.027,16	
30/11/2023	0101000	1	000007266		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	28/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	2.027,16	
30/11/2023	0101000	1	000014211		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	31/10/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
30/11/2023	0101000	1	000028300		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	31/10/202	30/11/202	FAWAY	4.590,55	
30/11/2023	0101000	1	000048028		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	597,00	
30/11/2023	0101000	1	000078956		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	320,00	
30/11/2023	0101000	1	000280461		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	31/10/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	1.598,00	
30/11/2023	0101000	1	000425069		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		8.421,34
30/11/2023	0101000	1	001056326		420164	CM HOSPITALAR S.A.	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
30/11/2023	0101000	1	001056638		420164	CM HOSPITALAR S.A.	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		837,50
30/11/2023	0101000	1	001936592		575877	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.518,00
30/11/2023	0101000	1	002604449		000486	CM HOSPITALAR	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
30/11/2023	0101000	4	001664684		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.406,75
30/11/2023	0101000	DPI	7620223		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	27/11/202	30/11/202	CEJAM	688.947,09	
30/11/2023	0101000	E	000000048		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
30/11/2023	0101000	E	000000049		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
30/11/2023	0101000	GPE	000066198		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	30/11/202	RESCISAO VITOR	4.639,89	
30/11/2023	0101000	GPE	000066199		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	825,32	
30/11/2023	0101000	GPE	000066200		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	30/11/202	RESCISAO BREND	4.161,45	
30/11/2023	0101000	GPE	000066201		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	465,15	
30/11/2023	0101000	GPE	000066202		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	30/11/202	RESCISAO TALIT	9.688,14	
30/11/2023	0101000	GPE	000066204		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	4.983,73	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/11/2023	0101000	GPE	000066217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	30/11/202	RESCISAO JOSEF	5.625,51	
30/11/2023	0101000	GPE	000066218		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	606,22	
30/11/2023	0101000	GPE	000066316		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	30/11/202	RESCISAO GIULI	47.196,91	
30/11/2023	0101000	GPE	000066317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/11/202	30/11/202	RESCISAO JULIA	16.690,82	
30/11/2023	0101000	GPE	000066408		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	30/11/202	SALARIOS A PAG	1.274.367,58	
30/11/2023	0101000	GPE	000066463		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		42.208,06
30/11/2023	0101000	GPE	000066464		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		8.706,46
30/11/2023	0101000	GPE	000066652		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.969,59
30/11/2023	0101000	GPE	000066752		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.400.983,29
30/11/2023	0101000	GPE	000066764		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	ADTO 13 SALARI	56.012,41	
30/11/2023	0101000	GPE	000066903		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	ADTO 13 SALARI	53.924,48	
30/11/2023	0101000	GPE	000066925		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.463,28
30/11/2023	0101000	NFS	000000007		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	01/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	392,00	
30/11/2023	0101000	NFS	000000062		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	30/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
30/11/2023	0101000	NFS	000000420		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	16/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	2.725,00	
30/11/2023	0101000	NFS	000001942		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		129.717,63
30/11/2023	0101000	NFS	000001942	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		17.222,61
30/11/2023	0101000	NFS	000001942	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.348,54
30/11/2023	0101000	NFS	000001942	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		7.280,48
30/11/2023	0101000	NFS	000009132		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		50.417,70
30/11/2023	0101000	NFS	000009132	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		805,82
30/11/2023	0101000	NFS	000009132	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.498,06
30/11/2023	0101000	NFS	000017791		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		62.180,54
30/11/2023	0101000	NFS	000017791	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		993,83
30/11/2023	0101000	NFS	000017791	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.080,87
30/11/2023	0101000	NFS	000162677		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	4.689,37	
30/11/2023	0101000	NFS	000177668		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		3.691,45
30/11/2023	0101000	RCB	000077040		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		13.667,31
30/11/2023	0101000	RCB	000077040	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.985,04
30/11/2023	0101000	RCB	000077044		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
30/11/2023	0101000	RCB	000077049		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		5.862,15
30/11/2023	0101000	RCB	000077049	02	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.024,46
30/11/2023	0101000	RCB	000077058		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.119,79
30/11/2023	0101000	RCB	000077058	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.736,97
30/11/2023	0101000	RCB	000077077		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		10.416,57
30/11/2023	0101000	RCB	000077317		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.119,36
30/11/2023	0101000	RCB	000077317	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.880,64
30/11/2023	0101000	RCB	000077442		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.270,30
30/11/2023	0101000	RCB	000077442	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,70
30/11/2023	0101000	RCB	000077458		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.108,36
30/11/2023	0101000	RCB	000077458	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.732,64
30/11/2023	0101000	RCB	000077467		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		16.819,36
30/11/2023	0101000	RCB	000077467	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.180,64
30/11/2023	0101000	RCB	000077473		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		11.866,62
30/11/2023	0101000	RCB	000077473	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.302,02
30/11/2023	0101000	RCB	000078014		001716	SANDRO COANA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.226,06
30/11/2023	0101000	RCB	000078014	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		151,89
30/11/2023	0101000	RCB	000078022		000470	CLAUDIA COANA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.226,06
30/11/2023	0101000	RCB	000078022	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		151,89
30/11/2023	0101000	RCB	000078031		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		5.686,13
30/11/2023	0101000	RCB	000078031	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		813,87
30/11/2023	0101000	RCB	000078040		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.082,60
30/11/2023	0101000	RCB	000078040	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.866,69
30/11/2023	0101000	RCB	000078097		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.119,36
30/11/2023	0101000	RCB	000078097	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.880,64
30/11/2023	0101000	RCB	000078118		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
30/11/2023	0101000	RCB	000078118	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		263,87
30/11/2023	0101000	RCB	000078124		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
30/11/2023	0101000	RCB	000078124	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		263,87
30/11/2023	0101000	RCB	000078134		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		12.288,11
30/11/2023	0101000	RCB	000078134	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.461,89
30/11/2023	0101000	RCB	000078137		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		12.288,11
30/11/2023	0101000	RCB	000078137	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.461,89
30/11/2023	0101000	RCB	000078170		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.007,38
30/11/2023	0101000	RCB	000078170	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		342,62
30/11/2023	0101000	RCB	000078173		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
30/11/2023	0101000	RCB	000078173	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		263,87
30/11/2023	0101000	RCB	000078183		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.840,30
30/11/2023	0101000	RCB	000078183	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		294,11
30/11/2023	0101000	RCB	000078193		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.925,61
30/11/2023	0101000	RCB	000078193	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		208,80
30/11/2023	0101000	RCB	000078541		001046	IZABEL DE SOUSA	30/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.329,80
30/11/2023	0101000	RCB	000078541	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		170,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/11/2023	0101000	RCB	000078607		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
30/11/2023	0101000	RCB	000078607	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		570,25
30/11/2023	0101000	RCB	000078608		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
30/11/2023	0101000	RCB	000078608	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		570,25
30/11/2023	0101000	RCB	000078612		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
30/11/2023	0101000	RCB	000078612	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		570,25
30/11/2023	0101000	RCB	000078613		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		5.323,63
30/11/2023	0101000	RCB	000078613	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		676,37
30/11/2023	0101000	RCB	000078615		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		5.219,36
30/11/2023	0101000	RCB	000078615	01	UNIAO	UNIAO	30/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		780,64
30/11/2023	0101000	RCB	000078619		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
30/11/2023	0101000	RCB	056839004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	100,00	
TOTAL DO DIA 30/11/2023											
T O T A L G E R A L -> 2142 Movimentacoes										2.202.410,99	2.008.060,99
										56.794.661,27	59.102.280,49