

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2023	0101000	001	000010291		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.510,00
01/10/2023	0101000	001	000010300		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		2.487,00
01/10/2023	0101000	001	000010307		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		2.196,00
01/10/2023	0101000	001	000010312		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.580,08
01/10/2023	0101000	1	000000221		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	01/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		3.678,00
01/10/2023	0101000	1	000000257		004927	H S BERSI MATERIAS ELETRICOS	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		540,00
01/10/2023	0101000	1	000001780		036970	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.081,60
01/10/2023	0101000	1	000003226		842712	SORATH COM DE MAT ELETRICO, EMBALAG	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
01/10/2023	0101000	1	000003227		842712	SORATH COM DE MAT ELETRICO, EMBALAG	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
01/10/2023	0101000	1	000008493		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	01/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
01/10/2023	0101000	1	000010272		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		934,50
01/10/2023	0101000	1	000037510		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		330,00
01/10/2023	0101000	1	000077334		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/10/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		993,80
01/10/2023	0101000	1	000078075		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		566,16
01/10/2023	0101000	1	000079312		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.023,60
01/10/2023	0101000	1	001682348		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		923,85
01/10/2023	0101000	1	002591292		000486	CM HOSPITALAR	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		333,98
01/10/2023	0101000	1	183290103		001911	TELEFONICA BRASIL	01/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		455,27
01/10/2023	0101000	3	001366214		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		90,28
01/10/2023	0101000	3	001367997		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		327,00
01/10/2023	0101000	623	000000337		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		491,81
01/10/2023	0101000	623	000000667		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		930,89
01/10/2023	0101000	623	000000720		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.334,97
01/10/2023	0101000	623	000000776		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		491,81
01/10/2023	0101000	623	000001473		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.563,37
01/10/2023	0101000	623	000001653		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000001665		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.387,68
01/10/2023	0101000	623	000001829		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		491,81
01/10/2023	0101000	623	000001961		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000002806		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.581,08
01/10/2023	0101000	623	000002872		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.563,37
01/10/2023	0101000	623	000002900		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000002930		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		263,40
01/10/2023	0101000	623	000002961		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000002986		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000003036		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		913,18
01/10/2023	0101000	623	000003047		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		720,21
01/10/2023	0101000	623	000003065		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.580,66
01/10/2023	0101000	623	000003099		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		930,89
01/10/2023	0101000	623	000003130		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000003162		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000003181		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		878,17
01/10/2023	0101000	623	000003198		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000003199		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		439,08
01/10/2023	0101000	623	000003224		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000003252		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.369,98
01/10/2023	0101000	623	000003288		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
01/10/2023	0101000	623	000003488		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		848,85
01/10/2023	0101000	623	000003507		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.334,97
01/10/2023	0101000	623	000003539		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		995,21
01/10/2023	0101000	623	000003541		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		292,72

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2023	0101000	623	000003570		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.124,28
01/10/2023	0101000	623	000003599		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000003628		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000003653		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
01/10/2023	0101000	623	000003680		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
01/10/2023	0101000	623	000003710		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000003738		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000003766		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.809,07
01/10/2023	0101000	623	000003794		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.809,07
01/10/2023	0101000	623	000003822		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		720,21
01/10/2023	0101000	623	000003880		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		930,89
01/10/2023	0101000	623	000003915		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000003938		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		930,89
01/10/2023	0101000	623	000003989		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000004041		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.481,33
01/10/2023	0101000	623	000004068		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.042,25
01/10/2023	0101000	623	000004087		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.159,29
01/10/2023	0101000	623	000004116		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		930,89
01/10/2023	0101000	623	000004260		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.077,26
01/10/2023	0101000	623	000004309		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.252,92
01/10/2023	0101000	623	000004330		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		883,84
01/10/2023	0101000	623	000004354		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.188,61
01/10/2023	0101000	623	000004384		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		474,09
01/10/2023	0101000	623	000004405		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000004431		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.106,56
01/10/2023	0101000	623	000004468		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000004498		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.334,97
01/10/2023	0101000	623	000004508		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000004531		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
01/10/2023	0101000	623	000004561		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.106,56
01/10/2023	0101000	623	000004589		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000004610		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000004636		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000004652		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000004687		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000004707		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	623	000004747		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.369,98
01/10/2023	0101000	623	000004880		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000004896		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		585,45
01/10/2023	0101000	623	000004921		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		702,48
01/10/2023	0101000	623	000004944		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/10/2023	0101000	623	000004980		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	635	000002107		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.412,63
01/10/2023	0101000	644	000000385		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.545,65
01/10/2023	0101000	644	000001708		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.417,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2023	0101000	644	000002299		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		474,09
01/10/2023	0101000	691	000002099		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	691	000002119		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		439,08
01/10/2023	0101000	691	000002241		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	691	000003031		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		667,47
01/10/2023	0101000	E	000000008		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		320,00
01/10/2023	0101000	E	000000009		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		750,00
01/10/2023	0101000	E	000000032		006626	FILLIPE MELO ARAUJO	20/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		270,00
01/10/2023	0101000	NFS	000006048		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		17.045,28
01/10/2023	0101000	NFS	000006061		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		329,00
01/10/2023	0101000	NFS	000015718		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/10/2023	0101000	NFS	000102686		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
01/10/2023	0101000	NFS	000102805		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		424,54
01/10/2023	0101000	NFS	000105281		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
01/10/2023	0101000	NFS	000105404		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		113,10
01/10/2023	0101000	NFS	000105520		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		118,00
01/10/2023	0101000	NFS	000105896		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		876,37
01/10/2023	0101000	NFS	000108343		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000108346		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		867,43
01/10/2023	0101000	NFS	000108359		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		3.734,83
01/10/2023	0101000	NFS	000108360		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		563,87
01/10/2023	0101000	NFS	000108361		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000108364		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.029,31
01/10/2023	0101000	NFS	000108365		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000108369		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000108378		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		876,37
01/10/2023	0101000	NFS	000108379		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.993,98
01/10/2023	0101000	NFS	000108383		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		278,12
01/10/2023	0101000	NFS	000108384		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
01/10/2023	0101000	NFS	000110073		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		867,43
01/10/2023	0101000	NFS	000110074		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000110080		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000110081		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		9,72
01/10/2023	0101000	NFS	000110086		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000110090		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		423,77
01/10/2023	0101000	NFS	000110091		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		3.695,93
01/10/2023	0101000	NFS	000110093		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		9,72
01/10/2023	0101000	NFS	000110099		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000110100		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		787,70
01/10/2023	0101000	NFS	000110102		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		4.067,74
01/10/2023	0101000	NFS	000110108		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		876,37
01/10/2023	0101000	NFS	000125862		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		5.986,45
01/10/2023	0101000	NFS	000214543		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000215239		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		133,25
01/10/2023	0101000	NFS	000215412		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.002,86
01/10/2023	0101000	NFS	000216551		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000216611		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.992,14
01/10/2023	0101000	NFS	000217437		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.027,87
01/10/2023	0101000	NFS	000217979		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000218203		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		781,35
01/10/2023	0101000	NFS	000219765		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.392,22
01/10/2023	0101000	NFS	000219772		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		210,95
01/10/2023	0101000	NFS	000219773		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		129,44
01/10/2023	0101000	NFS	000219775		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.000,43
01/10/2023	0101000	NFS	000219777		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000219778		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000221070		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		109,28
01/10/2023	0101000	NFS	000221079		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.991,92
01/10/2023	0101000	NFS	000221083		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000221097		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		10,30
01/10/2023	0101000	NFS	000221098		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.405,94
01/10/2023	0101000	NFS	000229929		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		974,00
01/10/2023	0101000	NFS	003032236		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.045,65
01/10/2023	0101000	NFS	024239681		001911	TELEFONICA BRASIL	01/10/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		6.524,09
01/10/2023	0101000	RCB	000000007		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
01/10/2023	0101000	RCB	000350208		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		58,75
01/10/2023	0101000	RCB	053938015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
01/10/2023	0101000	RCB	054439013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
01/10/2023	0101000	RCB	054553013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2023	0101000	RCB	055744008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/10/2023	0101000	RCB	055945008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		221,32
01/10/2023	0101000	RCB	055946007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
01/10/2023	0101000	RCB	055955010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		378,46
01/10/2023	0101000	RCB	055988008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/10/2023	0101000	RCB	056003005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/10/2023	0101000	RCB	056003008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		189,23
01/10/2023	0101000	RCB	056076007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/10/2023	0101000	RCB	056078008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		657,50
01/10/2023	0101000	RCB	056331007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/10/2023	0101000	RCB	056437002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/10/2023	0101000	RCB	056437004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/10/2023	0101000	RCB	056437005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/10/2023	0101000	RCB	056437006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		875,99
01/10/2023	0101000	RCB	056554002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/10/2023	0101000	RCB	056554003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/10/2023	0101000	RCB	056554005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/10/2023	0101000	RCB	056554006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		885,28
01/10/2023	0101000	RCB	056630001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/10/2023	0101000	RCB	056630005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/10/2023	0101000	RCB	056671004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		478,48
01/10/2023	0101000	RCB	056839004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		100,00
01/10/2023	0101000	RCB	093427808		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		562,44
TOTAL DO DIA 01/10/2023										0,00	204.868,70
02/10/2023	0101000	0	000061735		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	20/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	8.091,06	
02/10/2023	0101000	0	000312622		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	21/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	289.386,37	
02/10/2023	0101000	001	000001799		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	7.524,30	
02/10/2023	0101000	001	000010323		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		2.579,50
02/10/2023	0101000	1	000000234		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/09/202	02/10/202	MB MOVEIS PARA	10.078,00	
02/10/2023	0101000	1	000000235		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/09/202	02/10/202	MB MOVEIS PARA	4.500,00	
02/10/2023	0101000	1	000000236		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/09/202	02/10/202	MB MOVEIS PARA	1.204,00	
02/10/2023	0101000	1	000000277		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	02/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		667,00
02/10/2023	0101000	1	000000806		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	02/10/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.773,85
02/10/2023	0101000	1	000001276		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	528,02	
02/10/2023	0101000	1	000001806		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		7.137,90
02/10/2023	0101000	1	000004015		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	31/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.716,30	
02/10/2023	0101000	1	000004069		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	02/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		840,00
02/10/2023	0101000	1	000004171		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	135,00	
02/10/2023	0101000	1	000004172		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.418,00	
02/10/2023	0101000	1	000007356		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.364,12	
02/10/2023	0101000	1	000010185		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	178,90	
02/10/2023	0101000	1	000010200		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	830,90	
02/10/2023	0101000	1	000020550	A	006389	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	2.415,00	
02/10/2023	0101000	1	000024046		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	25/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	393,00	
02/10/2023	0101000	1	000037181		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	498,00	
02/10/2023	0101000	1	000041828		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	515,75	
02/10/2023	0101000	1	000060200		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	02/10/202	SABESP	2.662,72	
02/10/2023	0101000	1	000060265		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	02/10/202	SABESP	173,72	
02/10/2023	0101000	1	000060270		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	147,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/10/2023	0101000	1	000060277		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	02/10/202	SABESP	1.451,10	
02/10/2023	0101000	1	000060286		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	02/10/202	SABESP	144,68	
02/10/2023	0101000	1	000063150		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	3.196,00	
02/10/2023	0101000	1	000063152		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	31/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	7.520,62	
02/10/2023	0101000	1	000077359		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	295,51	
02/10/2023	0101000	1	000092112		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	492,00	
02/10/2023	0101000	1	000251335		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	26/07/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	4.480,00	
02/10/2023	0101000	1	000251336		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.920,00	
02/10/2023	0101000	5	000007834		006122	NAZAKI COMERCIO LTDA	31/08/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	850,96	
02/10/2023	0101000	623	000005108		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
02/10/2023	0101000	GPE	000063929		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	29/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		200,00
02/10/2023	0101000	GPE	000063941		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/10/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		914,54
02/10/2023	0101000	GPE	000063941		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/10/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	914,54	
02/10/2023	0101000	GPE	000063942		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/10/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.237,35
02/10/2023	0101000	GPE	000063942		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/10/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.237,35	
02/10/2023	0101000	GPE	000063948		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		895,00
02/10/2023	0101000	NF	000592567		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	02/10/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
02/10/2023	0101000	NF	000592567		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	02/10/202	02/10/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
02/10/2023	0101000	NFS	000000028		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		2.313,00
02/10/2023	0101000	NFS	000000287		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
02/10/2023	0101000	NFS	000000287	07	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		156,00
02/10/2023	0101000	NFS	000000287	08	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		483,60
02/10/2023	0101000	NFS	000001066		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
02/10/2023	0101000	NFS	000001267		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
02/10/2023	0101000	NFS	000001268		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	02/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		470,00
02/10/2023	0101000	NFS	000001904		001549	POLI ELEVADORESEPP	02/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		426,17
02/10/2023	0101000	NFS	000002627		006525	ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL ARCO DE	26/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
02/10/2023	0101000	NFS	000002631		006525	ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL ARCO DE	02/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
02/10/2023	0101000	NFS	000002712		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
02/10/2023	0101000	NFS	000003881		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		290,00
02/10/2023	0101000	NFS	000004315		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		25.200,00
02/10/2023	0101000	NFS	000014365		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		3.919,21
02/10/2023	0101000	NFS	000014365	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		42,51
02/10/2023	0101000	NFS	000017542		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
02/10/2023	0101000	NFS	000020273		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	02/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
02/10/2023	0101000	NFS	000020273	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		285,00
02/10/2023	0101000	NFS	000020273	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		883,50
02/10/2023	0101000	NFS	000036861		001982	UNIVERSAL TELECOM	02/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
02/10/2023	0101000	NFS	000043908		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	20/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.054.658,83	
02/10/2023	0101000	NFS	000047243		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
02/10/2023	0101000	NFS	000059769		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
02/10/2023	0101000	NFS	000059769	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		24,67
02/10/2023	0101000	NFS	000059769	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		76,46
02/10/2023	0101000	NFS	000059955		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.592,68
02/10/2023	0101000	NFS	000059955	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		25,46
02/10/2023	0101000	NFS	000059955	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		78,91
02/10/2023	0101000	NFS	000059959		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.513,29
02/10/2023	0101000	NFS	000059959	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		24,19
02/10/2023	0101000	NFS	000059959	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		74,97
02/10/2023	0101000	NFS	000079228		001931	TIM S.A	18/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	245,38	
02/10/2023	0101000	NFS	000101625		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.554,80	
02/10/2023	0101000	NFS	000104164		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.554,80	
02/10/2023	0101000	NFS	000104192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
02/10/2023	0101000	NFS	000108731		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	3.289,38	
02/10/2023	0101000	NFS	000338655		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
02/10/2023	0101000	NFS	000401793		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
02/10/2023	0101000	NFS	000433966		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		702,87
02/10/2023	0101000	NFS	024239681		001911	TELEFONICA BRASIL	01/10/202	09/10/202	TELEFONICA BRA	6.524,09	
02/10/2023	0101000	NFS	056839003		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	100,00	
02/10/2023	0101000	PA	615262023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	29/09/202	29/09/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
02/10/2023	0101000	RCB	055744006		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
02/10/2023	0101000	RCB	055988006		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	50,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/10/2023	0101000	RCB	056003006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	189,23	
02/10/2023	0101000	RCB	056331005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
02/10/2023	0101000	RCB	056554004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	885,28	
02/10/2023	0101000	RCB	056630003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
02/10/2023	0101000	RCB	056839001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	100,00	
02/10/2023	0101000	RPS	000000332		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	42.643,64	
TOTAL DO DIA 02/10/2023										1.829.695,65	106.538,80
03/10/2023	0101000	0	000317529		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		225,00
03/10/2023	0101000	001	000010206		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	2.123,00	
03/10/2023	0101000	001	000010329		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.189,00
03/10/2023	0101000	001	000014222		001934	TINTAS LEMEEPP	03/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		399,10
03/10/2023	0101000	1	000001329		000775	FABRICA DE CARIMBOS BARROS	18/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	134,00	
03/10/2023	0101000	1	000004094		996750	MAFAPED MATERIAIS E SERVICOS PARA CO	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		440,00
03/10/2023	0101000	1	000007649		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		4.962,81
03/10/2023	0101000	1	000011190		507520	CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		4.750,00
03/10/2023	0101000	1	000019759		000465	CIRURGICA STAR	06/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	302,04	
03/10/2023	0101000	1	000028276		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		347,41
03/10/2023	0101000	1	000037266		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		429,00
03/10/2023	0101000	1	000060622		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	03/10/202	SABESP	4.619,04	
03/10/2023	0101000	1	000060626		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	03/10/202	SABESP	3.449,52	
03/10/2023	0101000	1	000060628		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	03/10/202	SABESP	1.882,69	
03/10/2023	0101000	1	000060632		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/09/202	03/10/202	SABESP	2.213,13	
03/10/2023	0101000	1	000060638		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	03/10/202	SABESP	5.079,31	
03/10/2023	0101000	1	000060643		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	720,27	
03/10/2023	0101000	1	000063001		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	03/10/202	05/10/202	EMISSAO DE TIT		88,78
03/10/2023	0101000	1	000063334		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.559,00
03/10/2023	0101000	1	000063336		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		695,82
03/10/2023	0101000	1	000063340		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		5.585,11
03/10/2023	0101000	1	000077410		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	562,40	
03/10/2023	0101000	1	000139210		002135	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	03/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		888,90
03/10/2023	0101000	1	000169807		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	05/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
03/10/2023	0101000	1	000265103		000496	COMERCIAL 3 ALBE	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		728,64
03/10/2023	0101000	1	000565425		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.017,99
03/10/2023	0101000	1	000565469		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		591,58
03/10/2023	0101000	1	000730217		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		3.197,40
03/10/2023	0101000	1	000872986		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	03/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		35.604,41
03/10/2023	0101000	1	001779380		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03/10/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		637,34
03/10/2023	0101000	1	002582799		000486	CM HOSPITALAR	01/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
03/10/2023	0101000	1	182914225		001911	TELEFONICA BRASIL	01/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	444,76	
03/10/2023	0101000	2	000083889		124669	TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	01/09/202	09/10/202	TECN04 PRODUTO	466,40	
03/10/2023	0101000	3	001368893		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		190,32
03/10/2023	0101000	3	001368956		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		721,64
03/10/2023	0101000	4	001644706		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.554,00
03/10/2023	0101000	GPE	000063733		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	RESCISAO INGRI	10.129,89	
03/10/2023	0101000	GPE	000063735		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	RESCISAO ANA	3.738,67	
03/10/2023	0101000	GPE	000063862		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/09/202	03/10/202	RESCISAO NATAL	2.652,10	
03/10/2023	0101000	GPE	000063927		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/09/202	03/10/202	ADTO FERIAS AL	13.009,82	
03/10/2023	0101000	GPE	000064150		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		88.786,01
03/10/2023	0101000	NFS	000000003		005599	42.160.582 JESIEL DA SILVA DOS SANT	12/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	5.000,00	
03/10/2023	0101000	NFS	000000020		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	21/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	2.495,00	
03/10/2023	0101000	NFS	000000039		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/09/202	06/10/202	CALHAS BATALHA	1.110,00	
03/10/2023	0101000	NFS	000000040		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/09/202	06/10/202	CALHAS BATALHA	2.382,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/10/2023	0101000	NFS	000000041		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/09/202	06/10/202	CALHAS BATALHA	750,00	
03/10/2023	0101000	NFS	000000201		001060	J E ESTIGONI EPP	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		6.774,15
03/10/2023	0101000	NFS	000000201	01	MUNIC	MUNICIPIO	03/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		189,41
03/10/2023	0101000	NFS	000006299		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	03/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		302,40
03/10/2023	0101000	NFS	000006760		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
03/10/2023	0101000	NFS	000014006		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/09/202	03/10/202	MULTA S/ BAIXA		237,06
03/10/2023	0101000	NFS	000014006		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/09/202	03/10/202	MOVTI CLOUD SO	4.287,48	
03/10/2023	0101000	NFS	000015056		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
03/10/2023	0101000	NFS	000018108		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	03/10/202	NOVVACORE	326,15	
03/10/2023	0101000	NFS	000059974		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.430,49
03/10/2023	0101000	NFS	000059974	01	UNIAO	UNIAO	03/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		22,86
03/10/2023	0101000	NFS	000059974	02	UNIAO	UNIAO	03/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		70,88
03/10/2023	0101000	NFS	000226140		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	03/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.152,00
03/10/2023	0101000	NFS	000423126		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/09/202	03/10/202	MULTA S/ BAIXA		15,89
03/10/2023	0101000	NFS	000423126		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	718,76	
03/10/2023	0101000	PA	620282023		894636	FORTCALHAS ENGENHARIA - COBERTURAS	03/10/202	03/10/202	ADTO MANUTENCA	9.400,00	
03/10/2023	0101000	RCB	000000492		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	325.979,67	
03/10/2023	0101000	RCB	000003856		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	01/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	234,78	
03/10/2023	0101000	RCB	000017419		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/09/202	03/10/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
03/10/2023	0101000	RCB	000062881		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	03/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
TOTAL DO DIA 03/10/2023										412.385,88	206.908,40
04/10/2023	0101000	001	000000716		406967	A.F.PAULA - MATERIAIS ELETRICOS	04/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		2.559,50
04/10/2023	0101000	001	000010334		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		2.148,00
04/10/2023	0101000	001	000010335		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		449,00
04/10/2023	0101000	001	000014126		001934	TINTAS LEMEPP	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	2.274,00	
04/10/2023	0101000	1	000000014		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	04/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		1.640,95
04/10/2023	0101000	1	000000567		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	04/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
04/10/2023	0101000	1	000004466		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	04/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		360,00
04/10/2023	0101000	1	000004511		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	04/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
04/10/2023	0101000	1	000009307		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		360,00
04/10/2023	0101000	1	000017813		001719	SANSEI COMERCIO DE PROD PARA ESCRIT	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	4.831,92	
04/10/2023	0101000	1	000017818		001719	SANSEI COMERCIO DE PROD PARA ESCRIT	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	603,00	
04/10/2023	0101000	1	000026090		001551	POLO CIRURGICO	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	330,00	
04/10/2023	0101000	1	000027677		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	10.447,40	
04/10/2023	0101000	1	000028307		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		289,43
04/10/2023	0101000	1	000061762		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/09/202	04/10/202	SABESP	2.100,73	
04/10/2023	0101000	1	000063397		006241	CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		27.355,82
04/10/2023	0101000	1	000063398		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		20.084,61
04/10/2023	0101000	1	000077454		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	807,80	
04/10/2023	0101000	1	000079661		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.310,72
04/10/2023	0101000	1	000089391		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		663,00
04/10/2023	0101000	1	000089392		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		663,00
04/10/2023	0101000	1	000100897		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	2.208,60	
04/10/2023	0101000	1	000100898		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	3.206,80	
04/10/2023	0101000	1	000149523		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	955,00	
04/10/2023	0101000	1	000240180		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	490,00	
04/10/2023	0101000	1	000240181		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	621,00	
04/10/2023	0101000	1	000240205		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	579,13	
04/10/2023	0101000	1	000245350		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.078,80
04/10/2023	0101000	1	000496726		001323	MED CENTER COMERCIAL	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	763,14	
04/10/2023	0101000	1	000976059		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.643,50	
04/10/2023	0101000	1	542289980		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/09/202	04/10/202	ENEL DISTRIBUI	27,27	
04/10/2023	0101000	1	543164137		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	3.031,69	
04/10/2023	0101000	2	000257845		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.797,46	
04/10/2023	0101000	3	001358898		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	316,56	
04/10/2023	0101000	3	001369506		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		95,00
04/10/2023	0101000	4	001634603		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.238,93	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/10/2023	0101000	4	001634613		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.257,48	
04/10/2023	0101000	623	000005144		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
04/10/2023	0101000	GPE	000063727		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO MIKAE	2.081,32	
04/10/2023	0101000	GPE	000063728		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	20,77	
04/10/2023	0101000	GPE	000063729		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO STEFA	2.109,94	
04/10/2023	0101000	GPE	000063730		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	20,77	
04/10/2023	0101000	GPE	000063731		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO ESTEL	2.088,62	
04/10/2023	0101000	GPE	000063732		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	21,39	
04/10/2023	0101000	GPE	000063734		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO GUILH	2.138,62	
04/10/2023	0101000	GPE	000063736		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	21,39	
04/10/2023	0101000	GPE	000063737		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO GABRI	2.138,62	
04/10/2023	0101000	GPE	000063738		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	21,39	
04/10/2023	0101000	GPE	000063739		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO MARCE	2.138,62	
04/10/2023	0101000	GPE	000063740		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	21,39	
04/10/2023	0101000	GPE	000063741		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO MARIA	2.063,96	
04/10/2023	0101000	GPE	000063742		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	22,01	
04/10/2023	0101000	GPE	000063743		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	04/10/202	RESCISAO VINIC	2.170,37	
04/10/2023	0101000	GPE	000063744		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	23,96	
04/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		22.079.285,86
04/10/2023	0101000	NFS	000000201		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.390,00
04/10/2023	0101000	NFS	000000202		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.390,00
04/10/2023	0101000	NFS	000000203		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.390,00
04/10/2023	0101000	NFS	000002866		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	04/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		1.266,00
04/10/2023	0101000	NFS	000003169		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
04/10/2023	0101000	NFS	000003170		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
04/10/2023	0101000	NFS	000003171		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	01/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/10/2023	0101000	NFS	000003172		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	
04/10/2023	0101000	NFS	000003657		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	04/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.611,00	
04/10/2023	0101000	NFS	000044016		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	04/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.072.321,93
04/10/2023	0101000	NFS	000044016	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		144.997,43
04/10/2023	0101000	NFS	000044016	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		26.363,17
04/10/2023	0101000	NFS	000044016	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		13.181,59
04/10/2023	0101000	NFS	000044016	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		61.294,39
04/10/2023	0101000	NFS	000079227		001931	TIM S.A	18/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	413,55	
04/10/2023	0101000	NFS	000079239		001931	TIM S.A	18/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	373,07	
04/10/2023	0101000	NFS	000079252		001931	TIM S.A	18/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.107,99	
04/10/2023	0101000	NFS	000079257		001931	TIM S.A	18/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	471,07	
04/10/2023	0101000	NFS	000108380		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/10/2023	0101000	NFS	000108388		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	318,30	
04/10/2023	0101000	NFS	000110101		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
04/10/2023	0101000	NFS	000110103		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.508,41	
04/10/2023	0101000	NFS	000110104		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	04/10/202	VALOR PAGO S/	1.816,27	
04/10/2023	0101000	NFS	003656308		001948	TOTVS	04/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		5.960,60
04/10/2023	0101000	NFS	003656322		001948	TOTVS	04/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.756,00
04/10/2023	0101000	NFS	003656345		001948	TOTVS	04/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		460,00
04/10/2023	0101000	RCB	000000010		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		18.336,99
04/10/2023	0101000	RCB	000006474		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
04/10/2023	0101000	RCB	000006492		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
04/10/2023	0101000	RCB	000048474		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	04/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
TOTAL DO DIA 04/10/2023										712.732,39	23.504.760,27
05/10/2023	0101000	0	000019910		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	300,00	
05/10/2023	0101000	0	000020058		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		462,00
05/10/2023	0101000	0	000020060		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		330,00
05/10/2023	0101000	0	000142932		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	464,02	
05/10/2023	0101000	0	000142978		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	583,14	
05/10/2023	0101000	0	029538475		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	383.192,71	
05/10/2023	0101000	001	000010345		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		359,00
05/10/2023	0101000	001	000010346		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
05/10/2023	0101000	1	000000062		005439	MEDTEXTEL - INDUSTRIA, COMERCIO E R	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	330,00	
05/10/2023	0101000	1	000001330		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	2.538,69	
05/10/2023	0101000	1	000001405		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		394,65
05/10/2023	0101000	1	000001858		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.526,73
05/10/2023	0101000	1	000001859		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.212,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/10/2023	0101000	1	000003610		468203	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		775,30
05/10/2023	0101000	1	000006279		006030	SEICOMP SERVICOS E COMERCIO DE EQUI	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	497,80	
05/10/2023	0101000	1	000007933		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.410,00	
05/10/2023	0101000	1	000007979		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.833,00	
05/10/2023	0101000	1	000008717		521278	MAXX COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS	05/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.514,19
05/10/2023	0101000	1	000008877		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		710,00
05/10/2023	0101000	1	000008883		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
05/10/2023	0101000	1	000013552		006023	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.008,00
05/10/2023	0101000	1	000020051		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		4.533,30
05/10/2023	0101000	1	000026986		001551	POLO CIRURGICO	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		558,00
05/10/2023	0101000	1	000026990		001551	POLO CIRURGICO	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.166,80
05/10/2023	0101000	1	000027137		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	4.509,50	
05/10/2023	0101000	1	000027298		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	6.235,55	
05/10/2023	0101000	1	000037262		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	818,00	
05/10/2023	0101000	1	000046837		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
05/10/2023	0101000	1	000063001		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	03/10/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	88,78	
05/10/2023	0101000	1	000063233		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.371,23	
05/10/2023	0101000	1	000063659		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		968,32
05/10/2023	0101000	1	000064100		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		3.708,11
05/10/2023	0101000	1	000066280		001569	PRECISION COM DISTR PROD MED HOSP L	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	627,79	
05/10/2023	0101000	1	000077420		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	776,16	
05/10/2023	0101000	1	000077541		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	517,26	
05/10/2023	0101000	1	000078221		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		455,58
05/10/2023	0101000	1	000078230		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		846,80
05/10/2023	0101000	1	000078231		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		477,12
05/10/2023	0101000	1	000078235		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		321,66
05/10/2023	0101000	1	000078259		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		348,48
05/10/2023	0101000	1	000094512		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	05/10/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		308,00
05/10/2023	0101000	1	000139693		002135	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.945,00
05/10/2023	0101000	1	000139694		002135	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	05/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		3.302,78
05/10/2023	0101000	1	000147659		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	942,20	
05/10/2023	0101000	1	000149959		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.096,00
05/10/2023	0101000	1	000150465		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.355,00
05/10/2023	0101000	1	000150466		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.111,00
05/10/2023	0101000	1	000230429		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		3.993,60
05/10/2023	0101000	1	000238536		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.404,50
05/10/2023	0101000	1	000238542		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.007,66
05/10/2023	0101000	1	000240227		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	614,10	
05/10/2023	0101000	1	000240253		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.252,82	
05/10/2023	0101000	1	000240260		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	970,58	
05/10/2023	0101000	1	000300031		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	571,20	
05/10/2023	0101000	1	000352000		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/10/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.251,00
05/10/2023	0101000	1	000458417		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		689,35
05/10/2023	0101000	1	000566822		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		650,01
05/10/2023	0101000	1	000566839		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		3.785,46
05/10/2023	0101000	1	000566895		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		2.490,95
05/10/2023	0101000	1	000805837		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.236,70
05/10/2023	0101000	1	000904198		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	779,80	
05/10/2023	0101000	1	000905649		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	341,82	
05/10/2023	0101000	1	000908999		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	05/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		246,55
05/10/2023	0101000	1	000987362		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.878,00
05/10/2023	0101000	1	001780593		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.476,75
05/10/2023	0101000	1	543712180		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	05/10/202	ENEL DISTRIBUI	6.871,44	
05/10/2023	0101000	1	543761078		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	05/10/202	ENEL DISTRIBUI	4.235,32	
05/10/2023	0101000	1	543885676		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	05/10/202	ENEL DISTRIBUI	90,34	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/10/2023	0101000	1	543896110		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	05/10/202	ENEL DISTRIBUI	8.313,04	
05/10/2023	0101000	10	000183079		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.392,50	
05/10/2023	0101000	2	000047856		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.054,40
05/10/2023	0101000	2	000047858		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.017,95
05/10/2023	0101000	2	000047859		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		693,00
05/10/2023	0101000	2	000259597		000463	CIRURGICA SAO JOSE	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.067,93
05/10/2023	0101000	3	000006375		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		805,50
05/10/2023	0101000	3	000239183		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	05/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.227,20
05/10/2023	0101000	3	001359125		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	425,14	
05/10/2023	0101000	3	001369841		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		592,50
05/10/2023	0101000	3	001369940		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		365,16
05/10/2023	0101000	3	001369958		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		585,52
05/10/2023	0101000	3	001370231		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.833,65
05/10/2023	0101000	4	001645618		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		13.041,78
05/10/2023	0101000	4	001645637		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		651,60
05/10/2023	0101000	4	001645780		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		7.558,33
05/10/2023	0101000	900	000000026		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.396,00
05/10/2023	0101000	E	000000004		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	610,00	
05/10/2023	0101000	E	000000005		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	320,00	
05/10/2023	0101000	GPE	000064151		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		39,84
05/10/2023	0101000	GPE	000064152		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		816,01
05/10/2023	0101000	GPE	000064153		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		652,36
05/10/2023	0101000	GPE	000064154		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AMADA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.492,38
05/10/2023	0101000	GPE	000064155		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		433,57
05/10/2023	0101000	GPE	000064156		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		715,26
05/10/2023	0101000	GPE	000064157		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		797,56
05/10/2023	0101000	GPE	000064158		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		3.960,00
05/10/2023	0101000	GPE	000064159		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.914,06
05/10/2023	0101000	GPE	000064160		231314	ELIANE DA SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.009,61
05/10/2023	0101000	GPE	000064161		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		550,54
05/10/2023	0101000	GPE	000064162		291655	MARCILENE DA SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		290,48
05/10/2023	0101000	GPE	000064163		281492	BERNARDETE ANDREIA FEROLA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		809,49
05/10/2023	0101000	GPE	000064164		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		230,23
05/10/2023	0101000	GPE	000064165		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		708,27
05/10/2023	0101000	GPE	000064166		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		754,33
05/10/2023	0101000	GPE	000064167		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		927,62
05/10/2023	0101000	GPE	000064168		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		718,15
05/10/2023	0101000	GPE	000064169		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		867,74
05/10/2023	0101000	GPE	000064170		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.112,09
05/10/2023	0101000	GPE	000064171		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		867,74
05/10/2023	0101000	GPE	000064172		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.619,16
05/10/2023	0101000	GPE	000064173		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		650,39
05/10/2023	0101000	GPE	000064174		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		433,87
05/10/2023	0101000	GPE	000064175		334892	GISELE DE ALMEIDA MELO	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.116,99
05/10/2023	0101000	GPE	000064176		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.034,45
05/10/2023	0101000	GPE	000064177		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.076,76
05/10/2023	0101000	GPE	000064178		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		866,20
05/10/2023	0101000	GPE	000064179		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.368,13
05/10/2023	0101000	GPE	000064180		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		762,43
05/10/2023	0101000	GPE	000064181		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		906,32
05/10/2023	0101000	GPE	000064182		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		567,79
05/10/2023	0101000	GPE	000064183		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		924,00
05/10/2023	0101000	GPE	000064184		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		810,37
05/10/2023	0101000	GPE	000064185		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		926,86
05/10/2023	0101000	GPE	000064186		003790	MARLIETE DE OLIVEIRA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.320,00
05/10/2023	0101000	GPE	000064187		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/10/2023	0101000	GPE	000064237		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		3.829.482,16
05/10/2023	0101000	GPE	000064238		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.607,81
05/10/2023	0101000	GPE	000064239		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		3.660,65
05/10/2023	0101000	GPE	000064241		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		675,00
05/10/2023	0101000	GPE	000064294		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	05/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.327.814,15
05/10/2023	0101000	GPE	000064303		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		65.814,41
05/10/2023	0101000	NFS	000000002		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	670,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000000003		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/10/2023	0101000	NFS	000000052		025487	MARCUS BERTCOL REFORMAS E CONSTRUCCO	21/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000000053		025487	MARCUS BERTCOL REFORMAS E CONSTRUCCO	21/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.270,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000000054		025487	MARCUS BERTCOL REFORMAS E CONSTRUCCO	21/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000000488		000880	GELIX COLETASME	05/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
05/10/2023	0101000	NFS	000001752		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	14/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.980,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000006186		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
05/10/2023	0101000	NFS	000006723		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/09/202	05/10/202	SPEED BOYS EXP	7.064,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000018526		001097	JR E JS TELECOM	05/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		396,94
05/10/2023	0101000	NFS	000018800		001097	JR E JS TELECOM	05/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.329,54
05/10/2023	0101000	NFS	000020097		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
05/10/2023	0101000	NFS	000020174		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	05/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	400,00	
05/10/2023	0101000	NFS	000060042		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
05/10/2023	0101000	NFS	000060042	01	UNIAO	UNIAO	05/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		24,34
05/10/2023	0101000	NFS	000060042	02	UNIAO	UNIAO	05/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		75,47
05/10/2023	0101000	NFS	000077551		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	716,76	
05/10/2023	0101000	NFS	000010644		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.508,41	
05/10/2023	0101000	NFS	0000101746		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
05/10/2023	0101000	NFS	0000103940		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.508,41	
05/10/2023	0101000	NFS	0000104340		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
05/10/2023	0101000	NFS	0000108370		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.515,43	
05/10/2023	0101000	NFS	000292769		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	10.389,65	
05/10/2023	0101000	NFS	056671003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	478,48	
05/10/2023	0101000	RCB	000060322		000950	HIDEO IMAI	22/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	8.017,26	
05/10/2023	0101000	RCB	000061370		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	27/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	3.975,46	
05/10/2023	0101000	RCB	000061385		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	27/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	15.009,92	
05/10/2023	0101000	RCB	000061399		001920	THEREZINHA FUZIHARA	27/09/202	05/10/202	THEREZINHA FUZ	15.009,92	
05/10/2023	0101000	RCB	000061416		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
05/10/2023	0101000	RCB	000077519		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	575,88	
05/10/2023	0101000	RCB	000077921		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	577,08	
05/10/2023	0101000	RCB	000077966		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	1.795,27	
05/10/2023	0101000	RCB	000078089		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	774,33	
05/10/2023	0101000	RCB	000078090		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	923,16	
05/10/2023	0101000	RCB	000079069		001931	TIM S.A	01/09/202	05/10/202	VALOR PAGO S/	701,50	
TOTAL DO DIA 05/10/2023										547.028,07	5.373.070,07
06/10/2023	0101000	0	000146299		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.087,40
06/10/2023	0101000	0	000146331		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		547,71
06/10/2023	0101000	0	000946851		000322	BRASILIMPO COMERCIAL	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	464,52	
06/10/2023	0101000	001	000010218		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.540,00	
06/10/2023	0101000	001	000010352		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		88,00
06/10/2023	0101000	001	000010353		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		98,00
06/10/2023	0101000	001	000010354		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		215,00
06/10/2023	0101000	001	000010355		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		829,00
06/10/2023	0101000	001	000010356		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		9.907,00
06/10/2023	0101000	1	000000100		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	6.243,50	
06/10/2023	0101000	1	000000214		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	01/09/202	06/10/202	MB MOVEIS PARA	5.460,00	
06/10/2023	0101000	1	000000233		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/09/202	06/10/202	MB MOVEIS PARA	7.977,74	
06/10/2023	0101000	1	000000237		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/09/202	06/10/202	MB MOVEIS PARA	800,00	
06/10/2023	0101000	1	000000240		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	14/09/202	06/10/202	MB MOVEIS PARA	1.260,00	
06/10/2023	0101000	1	000000364		006568	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		642,00
06/10/2023	0101000	1	000001315		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	460,00	
06/10/2023	0101000	1	000007996		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	705,00	
06/10/2023	0101000	1	000008010		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.748,88	
06/10/2023	0101000	1	000011515		408297	NOXTER DO BRASIL LTDA	06/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		3.962,85
06/10/2023	0101000	1	000014277		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	646,75	
06/10/2023	0101000	1	000019043		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.440,00
06/10/2023	0101000	1	000019773		000465	CIRURGICA STAR	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	352,80	
06/10/2023	0101000	1	000020910		840189	RS MED LTDA	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.147,20	
06/10/2023	0101000	1	000023105		000843	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	700,00	
06/10/2023	0101000	1	000036826		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.994,00	
06/10/2023	0101000	1	000048515		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		395,00
06/10/2023	0101000	1	000063397		006241	CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	27.355,82	
06/10/2023	0101000	1	000066388		001569	PRECISION COM DISTR PROD MED HOSP L	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.761,66	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/10/2023	0101000	1	000079899		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		991,80
06/10/2023	0101000	1	000089458		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		711,70
06/10/2023	0101000	1	000100922		000236	ATIVIA COMERCIAL HOSPITALAR	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.189,00	
06/10/2023	0101000	1	000147775		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.752,00	
06/10/2023	0101000	1	000215380		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		6.657,80
06/10/2023	0101000	1	000240194		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.181,30	
06/10/2023	0101000	1	000240203		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	7.880,00	
06/10/2023	0101000	1	000240341		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.219,24	
06/10/2023	0101000	1	000240366		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.950,89	
06/10/2023	0101000	1	000243994		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.170,85
06/10/2023	0101000	1	000299861		698577	DROGARIA SOARES LTDA	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	70,83	
06/10/2023	0101000	1	000300121		000545	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	960,00	
06/10/2023	0101000	1	000352128		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		782,00
06/10/2023	0101000	1	000352155		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		918,00
06/10/2023	0101000	1	000352271		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		6.108,65
06/10/2023	0101000	1	000352336		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	06/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		10.312,64
06/10/2023	0101000	1	000496999		001323	MED CENTER COMERCIAL	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.943,18	
06/10/2023	0101000	1	000567536		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.161,11
06/10/2023	0101000	1	000751957		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		10.683,60
06/10/2023	0101000	1	000751968		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		11.488,12
06/10/2023	0101000	1	000976636		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	10.914,68	
06/10/2023	0101000	1	001228961		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.405,20	
06/10/2023	0101000	1	543094424		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	06/10/202	ENEL DISTRIBUI	8.549,95	
06/10/2023	0101000	10	000156066		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/08/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	255,00	
06/10/2023	0101000	10	000183759		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	4.140,00	
06/10/2023	0101000	10	000183760		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	345,00	
06/10/2023	0101000	10	000212542		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.198,00
06/10/2023	0101000	10	000212613		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		350,00
06/10/2023	0101000	2	000047866		086868	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIR	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
06/10/2023	0101000	3	000009310		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	15/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	235,00	
06/10/2023	0101000	3	000238115		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	416,00	
06/10/2023	0101000	3	000238122		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.341,00	
06/10/2023	0101000	3	000239268		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	06/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		318,60
06/10/2023	0101000	3	001370410		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		22,57
06/10/2023	0101000	3	001370512		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		398,72
06/10/2023	0101000	3	001370564		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		326,04
06/10/2023	0101000	4	001635532		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.593,86	
06/10/2023	0101000	4	001635824		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	8.404,27	
06/10/2023	0101000	4	001635917		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.716,80	
06/10/2023	0101000	623	000005168		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
06/10/2023	0101000	E	000000006		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	960,00	
06/10/2023	0101000	GPE	000064151		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	39,84	
06/10/2023	0101000	GPE	000064152		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	816,01	
06/10/2023	0101000	GPE	000064153		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	652,36	
06/10/2023	0101000	GPE	000064154		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.492,38	
06/10/2023	0101000	GPE	000064155		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	433,57	
06/10/2023	0101000	GPE	000064156		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	715,26	
06/10/2023	0101000	GPE	000064157		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	797,56	
06/10/2023	0101000	GPE	000064158		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.960,00	
06/10/2023	0101000	GPE	000064159		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.914,06	
06/10/2023	0101000	GPE	000064160		231314	ELIANE DA SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.009,61	
06/10/2023	0101000	GPE	000064161		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	550,54	
06/10/2023	0101000	GPE	000064162		291655	MARCILENE DA SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	290,48	
06/10/2023	0101000	GPE	000064163		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	809,49	
06/10/2023	0101000	GPE	000064164		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	230,23	
06/10/2023	0101000	GPE	000064165		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	708,27	
06/10/2023	0101000	GPE	000064166		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	754,33	
06/10/2023	0101000	GPE	000064167		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	927,62	
06/10/2023	0101000	GPE	000064168		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	718,15	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/10/2023	0101000	GPE	000064169		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	867,74	
06/10/2023	0101000	GPE	000064170		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.112,09	
06/10/2023	0101000	GPE	000064171		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	867,74	
06/10/2023	0101000	GPE	000064172		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.619,16	
06/10/2023	0101000	GPE	000064173		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	650,39	
06/10/2023	0101000	GPE	000064174		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	433,87	
06/10/2023	0101000	GPE	000064175		334892	GISELE DE ALMEIDA MELO	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.116,99	
06/10/2023	0101000	GPE	000064176		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.034,45	
06/10/2023	0101000	GPE	000064177		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.076,76	
06/10/2023	0101000	GPE	000064178		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	866,20	
06/10/2023	0101000	GPE	000064179		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.368,13	
06/10/2023	0101000	GPE	000064180		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	762,43	
06/10/2023	0101000	GPE	000064181		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	906,32	
06/10/2023	0101000	GPE	000064182		005569	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	567,79	
06/10/2023	0101000	GPE	000064183		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	924,00	
06/10/2023	0101000	GPE	000064184		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	810,37	
06/10/2023	0101000	GPE	000064185		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	926,86	
06/10/2023	0101000	GPE	000064186		003790	MARLIETE DE OLIVEIRA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.320,00	
06/10/2023	0101000	GPE	000064187		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO 09/23	22.068.481,73	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO ANTONI	240,00	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO ANTONI	904,78	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO MELISS	4.738,96	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO VITORI	829,24	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO CAMILA	2.676,96	
06/10/2023	0101000	GPE	000064215		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIO INGRID	1.414,19	
06/10/2023	0101000	GPE	000064237		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.829.482,16	
06/10/2023	0101000	GPE	000064238		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	2.607,81	
06/10/2023	0101000	GPE	000064239		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	3.660,65	
06/10/2023	0101000	GPE	000064312		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		76,64
06/10/2023	0101000	GPE	000064313		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		6.615,12
06/10/2023	0101000	GPE	000064314		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.322,59
06/10/2023	0101000	GPE	000064315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		2.639,04
06/10/2023	0101000	GPE	000064316		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		3.392,12
06/10/2023	0101000	GPE	000064317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		10.290,92
06/10/2023	0101000	NFS	000000022		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	06/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		20.524,00
06/10/2023	0101000	NFS	000001240		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	15/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	400,00	
06/10/2023	0101000	NFS	000001241		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	18/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	980,00	
06/10/2023	0101000	NFS	000001796		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	11/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
06/10/2023	0101000	NFS	000002720		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		1.900,00
06/10/2023	0101000	NFS	000003301		005996	KEY TIME RELOJOARIA & CHAVEIRO LTDA	21/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	150,00	
06/10/2023	0101000	NFS	000054476		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	30/06/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	34.650,78	
06/10/2023	0101000	NFS	000054476	01	UNIAO	UNIAO	30/06/202	06/10/202	MULTA S/ BAIXA		390,49
06/10/2023	0101000	NFS	000054476	01	UNIAO	UNIAO	30/06/202	06/10/202	PCC FORN NF 54	2.080,23	
06/10/2023	0101000	NFS	000055202		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	17/07/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	34.503,22	
06/10/2023	0101000	NFS	000055202	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	06/10/202	MULTA S/ BAIXA		294,11
06/10/2023	0101000	NFS	000055202	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	06/10/202	PCC FORN NF 55	1.976,72	
06/10/2023	0101000	NFS	000079249		001931	TIM S.A	18/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	520,04	
06/10/2023	0101000	NFS	000110111		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
TOTAL DO DIA 06/10/2023										26.160.999,31	124.004,66
07/10/2023	0101000	1	000064389		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.720,84
07/10/2023	0101000	1	000064626		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		144,68
07/10/2023	0101000	1	000064631		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.269,33
07/10/2023	0101000	1	000064634		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		144,68
07/10/2023	0101000	NFS	000000540		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	07/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		28.816,64
07/10/2023	0101000	NFS	000000540	01	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		460,58
07/10/2023	0101000	NFS	000000540	02	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.427,78
07/10/2023	0101000	NFS	505524081		001931	TIM S.A	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		22.359,99
07/10/2023	0101000	NFS	505538335		001931	TIM S.A	07/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		5.917,41
TOTAL DO DIA 07/10/2023										0,00	63.261,93
08/10/2023	0101000	NFS	000079363		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		757,90
08/10/2023	0101000	NFS	000079364		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		246,17
08/10/2023	0101000	NFS	000079370		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		137,85
08/10/2023	0101000	NFS	000079373		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		701,50
08/10/2023	0101000	NFS	000079516		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		903,56

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/10/2023	0101000	NFS	000079520		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		466,53
08/10/2023	0101000	NFS	000079563		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		232,30
08/10/2023	0101000	NFS	000079568		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		286,24
08/10/2023	0101000	NFS	000079576		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		563,67
08/10/2023	0101000	NFS	000079580		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		205,32
08/10/2023	0101000	NFS	000079586		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		320,86
08/10/2023	0101000	NFS	000079589		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		609,81
08/10/2023	0101000	NFS	000295048		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		12.490,23
TOTAL DO DIA 08/10/2023										0,00	17.921,94
09/10/2023	0101000	0	000143230		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	487,87	
09/10/2023	0101000	0	000245943		740876	ALELO S.A	20/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	118.788,31	
09/10/2023	0101000	001	000010227		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.469,00	
09/10/2023	0101000	001	000010365		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.589,20
09/10/2023	0101000	1	000001447		750997	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		413,00
09/10/2023	0101000	1	000001830		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.259,73	
09/10/2023	0101000	1	000001831		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.117,46	
09/10/2023	0101000	1	000001832		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.306,07	
09/10/2023	0101000	1	000001915		002152	G A R D E LUCENA	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.813,82	
09/10/2023	0101000	1	000002518		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.703,27
09/10/2023	0101000	1	000002806		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		226,80
09/10/2023	0101000	1	000004355		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		263,00
09/10/2023	0101000	1	000008513		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	3.849,91	
09/10/2023	0101000	1	000008917		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
09/10/2023	0101000	1	000009157		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	28/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
09/10/2023	0101000	1	000011688		679808	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR LO	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
09/10/2023	0101000	1	000011827		006520	MAGIC ENXOVAIS DECORATIVOS LTDA	01/09/202	09/10/202	MULTA S/ BAIXA		30,84
09/10/2023	0101000	1	000011827		006520	MAGIC ENXOVAIS DECORATIVOS LTDA	01/09/202	09/10/202	MAGIC ENXOVAIS	190,84	
09/10/2023	0101000	1	000012496		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.318,00
09/10/2023	0101000	1	000019951		000465	CIRURGICA STAR	09/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		306,00
09/10/2023	0101000	1	000021884		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
09/10/2023	0101000	1	000025812		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/10/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		370,00
09/10/2023	0101000	1	000027846		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
09/10/2023	0101000	1	000027893		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.462,73
09/10/2023	0101000	1	000064420		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		976,02
09/10/2023	0101000	1	000077629		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	8.309,28	
09/10/2023	0101000	1	000089482		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.729,22
09/10/2023	0101000	1	000089493		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.232,00
09/10/2023	0101000	1	000101049		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	3.638,98	
09/10/2023	0101000	1	000103318		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		4.173,91
09/10/2023	0101000	1	000131939		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	08/08/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	739,25	
09/10/2023	0101000	1	000215490		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		7.050,00
09/10/2023	0101000	1	000215491		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		10.616,25
09/10/2023	0101000	1	000237400		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.005,82	
09/10/2023	0101000	1	000237401		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.185,80	
09/10/2023	0101000	1	000240165		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	06/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	754,48	
09/10/2023	0101000	1	000240202		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	5.910,00	
09/10/2023	0101000	1	000240205		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.023,00	
09/10/2023	0101000	1	000240513		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	490,00	
09/10/2023	0101000	1	000240515		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	121,25	
09/10/2023	0101000	1	000256434		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.800,00
09/10/2023	0101000	1	000256438		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.240,00
09/10/2023	0101000	1	000300589		698577	DROGARIA SOARES LTDA	09/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		81,99
09/10/2023	0101000	1	000352448		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	09/10/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		810,00
09/10/2023	0101000	1	000352471		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	09/10/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		10.205,74
09/10/2023	0101000	1	000455408		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.038,24	
09/10/2023	0101000	1	000455458		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	09/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	753,48	
09/10/2023	0101000	1	000455468		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E	09/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	283,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						COMERCIO					
09/10/2023	0101000	1	000497161		001323	MED CENTER COMERCIAL	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.406,60	
09/10/2023	0101000	1	000497233		001323	MED CENTER COMERCIAL	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.348,63	
09/10/2023	0101000	1	000497250		001323	MED CENTER COMERCIAL	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	162,61	
09/10/2023	0101000	1	000752097		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		11.410,01
09/10/2023	0101000	1	000988295		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		992,83
09/10/2023	0101000	1	000988315		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.422,29
09/10/2023	0101000	1	002515579		310411	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	11/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	3.920,00	
09/10/2023	0101000	1	545133699		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/09/202	09/10/202	ENEL DISTRIBUI	3.204,14	
09/10/2023	0101000	1	549279847		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		4.334,81
09/10/2023	0101000	1	549293557		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.713,08
09/10/2023	0101000	10	000212764		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		1.237,00
09/10/2023	0101000	3	001360342		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	299,24	
09/10/2023	0101000	3	001360405		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	4.034,58	
09/10/2023	0101000	623	000005192		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
09/10/2023	0101000	E	000000018		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.137,00	
09/10/2023	0101000	GPE	000063754		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	3.523,19	
09/10/2023	0101000	NFS	000000019		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.625,00	
09/10/2023	0101000	NFS	000000022		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.470,00
09/10/2023	0101000	NFS	000000023		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		387,00
09/10/2023	0101000	NFS	000000100		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		430,00
09/10/2023	0101000	NFS	000000101		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		990,00
09/10/2023	0101000	NFS	000000102		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.460,00
09/10/2023	0101000	NFS	000000103		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
09/10/2023	0101000	NFS	000000104		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
09/10/2023	0101000	NFS	000002100		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	29/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	513,00	
09/10/2023	0101000	NFS	000036350		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
09/10/2023	0101000	NFS	000105282		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
09/10/2023	0101000	NFS	000105480		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
09/10/2023	0101000	RCB	000007674	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/01/202	09/10/202	SECRETARIA GOV	487,59	
09/10/2023	0101000	RCB	000007827	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/01/202	09/10/202	SECRETARIA GOV	666,97	
09/10/2023	0101000	RCB	000008266	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/01/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	401,71	
09/10/2023	0101000	RCB	000053659		000565	DALAK COMERCIAL	01/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	604,93	
09/10/2023	0101000	RCB	000061819		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	20/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
09/10/2023	0101000	RCB	074640541	K	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	14/11/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	4.946,98	
09/10/2023	0101000	RCB	402400832		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	27/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	1.380,40	
TOTAL DO DIA 09/10/2023										199.127,60	93.119,96
10/10/2023	0101000	0	055023408		001463	ODONTOPREV	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	73.182,43	
10/10/2023	0101000	001	000010237		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.533,70	
10/10/2023	0101000	001	000010371		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.377,70
10/10/2023	0101000	001	000010372		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		203,80
10/10/2023	0101000	001	000014142		001934	TINTAS LEMEPP	12/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.359,00	
10/10/2023	0101000	001	000285996		881611	CARBOROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	10/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		1.264,00
10/10/2023	0101000	1	000000037		001549	POLI ELEVADORESEPP	21/09/202	10/10/202	POLI ELEVADORE	297,32	
10/10/2023	0101000	1	000000294		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		5.250,00
10/10/2023	0101000	1	000000619		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	29/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	103.565,11	
10/10/2023	0101000	1	000001846		006184	AFA TECH COMERCIO LTDA	10/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.523,00
10/10/2023	0101000	1	000003625		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	12/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.393,30	
10/10/2023	0101000	1	000007166		626224	D J PLASTICOS LTDA	10/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		594,00
10/10/2023	0101000	1	000008094		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.595,28
10/10/2023	0101000	1	000011544		408297	NOXTER DO BRASIL LTDA	10/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		441,50
10/10/2023	0101000	1	000024186		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	12/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	4.642,20	
10/10/2023	0101000	1	000027472		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	10/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		563,95
10/10/2023	0101000	1	000077467		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	647,00	
10/10/2023	0101000	1	000103458		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		6.464,26
10/10/2023	0101000	1	000110174		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		1.885,00
10/10/2023	0101000	1	000110175		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		1.834,00
10/10/2023	0101000	1	000110191		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		640,00
10/10/2023	0101000	1	000215579		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		4.484,35

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/10/2023	0101000	1	000228098		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	769,60	
10/10/2023	0101000	1	000228123		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	540,80	
10/10/2023	0101000	1	000458895		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		600,00
10/10/2023	0101000	1	000553090		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	801,83	
10/10/2023	0101000	1	000553280		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.138,40	
10/10/2023	0101000	1	000554552		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	7.177,28	
10/10/2023	0101000	1	000554570		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.680,39	
10/10/2023	0101000	1	000554591		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	17.596,70	
10/10/2023	0101000	1	000554668		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.379,39	
10/10/2023	0101000	1	000554712		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.037,59	
10/10/2023	0101000	1	14132		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	10/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
10/10/2023	0101000	1	543743143		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.027,65	
10/10/2023	0101000	1	549600075		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.683,17
10/10/2023	0101000	1	549741976		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.970,59
10/10/2023	0101000	1	549748916		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.639,51
10/10/2023	0101000	10	000214162		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/10/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		423,20
10/10/2023	0101000	10	000214575		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/10/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		48,00
10/10/2023	0101000	2	000005447		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/10/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		743,00
10/10/2023	0101000	2	000259917		000463	CIRURGICA SAO JOSE	10/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		469,76
10/10/2023	0101000	623	000004761		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
10/10/2023	0101000	623	000004789		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
10/10/2023	0101000	623	000004822		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
10/10/2023	0101000	623	000004861		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
10/10/2023	0101000	627	000001674		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
10/10/2023	0101000	E	000000020		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.607,00	
10/10/2023	0101000	GPE	000063726		MUNIC	MUNICIPIO	15/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	986,86	
10/10/2023	0101000	GPE	000063929		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	29/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	200,00	
10/10/2023	0101000	GPE	000063948		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	02/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	895,00	
10/10/2023	0101000	GPE	000064150		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	88.786,01	
10/10/2023	0101000	GPE	000064241		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	675,00	
10/10/2023	0101000	GPE	000064303		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/10/202	10/10/202	BRASILPREV	65.814,41	
10/10/2023	0101000	GPE	000064304		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/10/202	10/10/202	BRASILPREV	35.397,91	
10/10/2023	0101000	NFS	000000092		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
10/10/2023	0101000	NFS	000000139		000764	EXTINSANT EQUIP DE COMBATE A INCEND	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	360,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000000140		000764	EXTINSANT EQUIP DE COMBATE A INCEND	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.179,87	
10/10/2023	0101000	NFS	000000144		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	51.857,81	
10/10/2023	0101000	NFS	000000199	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.374,71	
10/10/2023	0101000	NFS	000000199	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/09/202	10/10/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/10/2023	0101000	NFS	000000201		001060	J E ESTIGONI EPP	03/10/202	10/10/202	J E E ENGENHAR	6.774,15	
10/10/2023	0101000	NFS	000000416		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	10/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		2.725,00
10/10/2023	0101000	NFS	000000468		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.205.843,21	
10/10/2023	0101000	NFS	000000469		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.830.075,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000000510		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	10.904,51	
10/10/2023	0101000	NFS	000000540		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	07/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	28.816,64	
10/10/2023	0101000	NFS	000000572		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000000719		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	379.380,33	
10/10/2023	0101000	NFS	000000719	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	9.327,11	
10/10/2023	0101000	NFS	000000728		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	58.299,62	
10/10/2023	0101000	NFS	000000753		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	172.290,98	
10/10/2023	0101000	NFS	000000815		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	10/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		5.631,00
10/10/2023	0101000	NFS	000000815	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		90,00
10/10/2023	0101000	NFS	000000815	02	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		279,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/10/2023	0101000	NFS	000001078		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/10/2023	0101000	NFS	000001195		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	99.105,60	
10/10/2023	0101000	NFS	000001480		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
10/10/2023	0101000	NFS	000001553		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	19/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/10/2023	0101000	NFS	000001747		000220	ASEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	160.223,53	
10/10/2023	0101000	NFS	000001750		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	96.934,52	
10/10/2023	0101000	NFS	000001913		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	948.318,23	
10/10/2023	0101000	NFS	000001914		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	7.207,95	
10/10/2023	0101000	NFS	000001915		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	133.062,77	
10/10/2023	0101000	NFS	000002725		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	10/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.660,00
10/10/2023	0101000	NFS	000003434		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	197.755,11	
10/10/2023	0101000	NFS	000003539		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000003540		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000003543		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	29/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000003657	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	90,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000004315		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	02/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	25.200,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000004440		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.080,07	
10/10/2023	0101000	NFS	000004603		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
10/10/2023	0101000	NFS	000004604		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
10/10/2023	0101000	NFS	000006198		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.736,06	
10/10/2023	0101000	NFS	000006198	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	98,94	
10/10/2023	0101000	NFS	000009089		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	65.079,20	
10/10/2023	0101000	NFS	000015056		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000015475		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	384,33	
10/10/2023	0101000	NFS	000015718		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000017443		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECCARDIO LT	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	74.121,92	
10/10/2023	0101000	NFS	000022066		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	721.556,05	
10/10/2023	0101000	NFS	000022066	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	17.739,54	
10/10/2023	0101000	NFS	000030980		000414	CENTRO AUTOMOTIVO PEDROSOME	11/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	110,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000030981		000414	CENTRO AUTOMOTIVO PEDROSOME	11/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	165,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000031230		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031232		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031233		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031234		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031235		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031236		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031237		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031238		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031239		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031240		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031241		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/10/2023	0101000	NFS	000031257		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031258		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031259		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031260		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000031261		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.128,90	
10/10/2023	0101000	NFS	000043908	01	MUNIC	MUNICIPIO	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	25.928,92	
10/10/2023	0101000	NFS	000047984		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/10/2023	0101000	NFS	000059215		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
10/10/2023	0101000	NFS	000059418		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.592,68	
10/10/2023	0101000	NFS	000059422		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.513,29	
10/10/2023	0101000	NFS	000059437		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.430,49	
10/10/2023	0101000	NFS	000075086		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/10/2023	0101000	NFS	000105265		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.508,41	
10/10/2023	0101000	NFS	000105289		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.554,80	
10/10/2023	0101000	NFS	000105436		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.509,27	
10/10/2023	0101000	NFS	000106305		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	682,35	
10/10/2023	0101000	NFS	000106778		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.091,36	
10/10/2023	0101000	NFS	000108357		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
10/10/2023	0101000	NFS	000108363		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/10/2023	0101000	NFS	000108371		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.856,48	
10/10/2023	0101000	NFS	000108375		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.557,48	
10/10/2023	0101000	NFS	000108376		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	121,81	
10/10/2023	0101000	NFS	000108385		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	175,19	
10/10/2023	0101000	NFS	000110096		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.580,99	
10/10/2023	0101000	NFS	000110107		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.554,80	
10/10/2023	0101000	NFS	000128108		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	12.792,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000338655		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/10/202	10/10/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
10/10/2023	0101000	NFS	000401793		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
10/10/2023	0101000	NFS	001346314		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	12.792,00	
10/10/2023	0101000	NFS	055945007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	221,32	
10/10/2023	0101000	NFS	055988007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000000032		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000000033		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000000524		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/09/202	10/10/202	JUROS S/ BAIXA		0,02
10/10/2023	0101000	RCB	000000524		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	68.853,46	
10/10/2023	0101000	RCB	000000530		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	40.575,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000000533		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	38.380,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000001030		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/10/2023	0101000	RCB	000003944		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	10.460,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000014956		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000017493		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000023001		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	780,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000023002		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	780,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000023003		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	21/09/202	10/10/202	TOPFLEX	780,00	
10/10/2023	0101000	RCB	000059725		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	13.667,31	
10/10/2023	0101000	RCB	000059727		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/10/2023	0101000	RCB	000059728		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	5.862,15	
10/10/2023	0101000	RCB	000059733		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	20/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	8.119,79	
10/10/2023	0101000	RCB	000060134		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	8.108,36	
10/10/2023	0101000	RCB	000060137		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	4.007,38	
10/10/2023	0101000	RCB	000060138		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.840,12	
10/10/2023	0101000	RCB	000060226		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.840,30	
10/10/2023	0101000	RCB	000060231		000944	HELIO HELFENSTEIN	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.925,61	
10/10/2023	0101000	RCB	000060302		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	16.819,36	
10/10/2023	0101000	RCB	000060308		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	11.866,62	
10/10/2023	0101000	RCB	000060349		001716	SANDRO COANA	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
10/10/2023	0101000	RCB	000060369		000470	CLAUDIA COANA	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.226,06	
10/10/2023	0101000	RCB	000060385		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
10/10/2023	0101000	RCB	000061346		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	8.082,60	
10/10/2023	0101000	RCB	000061357		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	8.119,36	
10/10/2023	0101000	RCB	000061830		001046	IZABEL DE SOUSA	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.961,79	
10/10/2023	0101000	RCB	000061894		592271	ANANIAS ALBINO REIS	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/10/2023	0101000	RCB	000061907		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	3.736,13	
10/10/2023	0101000	RCB	000061917		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
10/10/2023	0101000	RCB	000061921		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	12.288,11	
10/10/2023	0101000	RCB	000061933		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	28/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	5.686,13	
10/10/2023	0101000	RCB	000064088		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	13.115,96	
10/10/2023	0101000	RCB	000064109		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.610,00	
10/10/2023	0101000	RCB	260923110		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	59.595,00	
10/10/2023	0101000	RCB	260923154		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
TOTAL DO DIA 10/10/2023										7.922.586,50	49.083,09
11/10/2023	0101000	0	000019934		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	295,20	
11/10/2023	0101000	000	000000921		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	13/09/202	11/10/202	ENCANTO DAS CO	868,80	
11/10/2023	0101000	001	000010246		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	2.296,00	
11/10/2023	0101000	001	000010380		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		2.538,20
11/10/2023	0101000	001	000027417		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.352,30
11/10/2023	0101000	1	000000576		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	11/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		178,00
11/10/2023	0101000	1	000000629		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	11/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
11/10/2023	0101000	1	000001806		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	7.137,90	
11/10/2023	0101000	1	000004313		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		969,00
11/10/2023	0101000	1	000014005		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	11/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/10/2023	0101000	1	000014298		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	11/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	310,40	
11/10/2023	0101000	1	000019075		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.470,00
11/10/2023	0101000	1	000019959		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	11/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	858,50	
11/10/2023	0101000	1	000027064		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	11/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	717,40	
11/10/2023	0101000	1	000037656		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.063,00
11/10/2023	0101000	1	000062892		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.122,13	
11/10/2023	0101000	1	000103636		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.337,50
11/10/2023	0101000	1	000228217		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	572,00	
11/10/2023	0101000	1	000240911		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	13/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	870,70	
11/10/2023	0101000	1	000432658		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	701,20	
11/10/2023	0101000	1	000458959		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.580,00
11/10/2023	0101000	1	001242163		000487	CM HOSPITALAR	01/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
11/10/2023	0101000	1	002582738		000486	CM HOSPITALAR	01/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
11/10/2023	0101000	1	545575550		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	11/10/202	ENEL DISTRIBUI	2.550,20	
11/10/2023	0101000	1	550067071		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		3.799,25
11/10/2023	0101000	1	550106702		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		3.526,44
11/10/2023	0101000	10	000215362		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/10/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
11/10/2023	0101000	2	000011793		355308	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	298,56	
11/10/2023	0101000	3	000009325		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	795,00	
11/10/2023	0101000	3	001371921		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
11/10/2023	0101000	623	000005230		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		1.106,56
11/10/2023	0101000	E	000000010		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
11/10/2023	0101000	E	000000011		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		380,00
11/10/2023	0101000	E	000000012		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		750,00
11/10/2023	0101000	E	000000021		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	677,00	
11/10/2023	0101000	E	000000022		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	777,00	
11/10/2023	0101000	E	000000023		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	525,00	
11/10/2023	0101000	E	000000024		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.647,00	
11/10/2023	0101000	E	000000025		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	480,00	
11/10/2023	0101000	GPE	000064312		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO EMILL	76,64	
11/10/2023	0101000	GPE	000064313		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO FERNA	6.615,12	
11/10/2023	0101000	GPE	000064314		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.322,59	
11/10/2023	0101000	GPE	000064315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO REGIA	2.639,04	
11/10/2023	0101000	GPE	000064316		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO PALOM	3.392,12	
11/10/2023	0101000	GPE	000064317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO GULH	10.290,92	
11/10/2023	0101000	NFS	000000013		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		550,00
11/10/2023	0101000	NFS	000000028		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	2.313,00	
11/10/2023	0101000	NFS	000003662		004633	TEST LABOR GROUP	11/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		673,00
11/10/2023	0101000	NFS	000006050		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	50.831,00	
11/10/2023	0101000	NFS	000012536		000897	GKS GERADORES	22/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.051,36	
11/10/2023	0101000	NFS	000101982		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	800,65	
11/10/2023	0101000	NFS	000104376		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	1.387,72	
11/10/2023	0101000	NFS	000104559		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	123,77	
11/10/2023	0101000	NFS	000111833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.601,36
11/10/2023	0101000	NFS	000111835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.095,78
11/10/2023	0101000	NFS	000111836		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10,30
11/10/2023	0101000	NFS	000111837		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10,30
11/10/2023	0101000	NFS	000111840		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10,30
11/10/2023	0101000	NFS	000111841		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		864,77
11/10/2023	0101000	NFS	000111842		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.386,68
11/10/2023	0101000	NFS	000111843		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.554,80
11/10/2023	0101000	NFS	000111846		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
11/10/2023	0101000	NFS	000111847		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
11/10/2023	0101000	NFS	000111848		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
11/10/2023	0101000	NFS	000111849		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		113,10
11/10/2023	0101000	NFS	000111851		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		777,84
11/10/2023	0101000	NFS	000111852		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10,30
11/10/2023	0101000	NFS	000111853		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		867,43
11/10/2023	0101000	NFS	000111854		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		167,56
11/10/2023	0101000	NFS	000111855		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
11/10/2023	0101000	NFS	000111856		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		876,37
11/10/2023	0101000	NFS	000111857		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9,72
11/10/2023	0101000	NFS	000111858		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.816,27
11/10/2023	0101000	NFS	000111862		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.508,41
11/10/2023	0101000	NFS	000222500		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.991,92

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/10/2023	0101000	NFS	000222503		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10,30
11/10/2023	0101000	NFS	000222504		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		125,62
11/10/2023	0101000	NFS	000222505		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.397,58
11/10/2023	0101000	NFS	000222506		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10,30
TOTAL DO DIA 11/10/2023										109.193,92	52.819,14
12/10/2023	0101000	1	000001427		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		88,88
12/10/2023	0101000	1	000068230		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.337,13
TOTAL DO DIA 12/10/2023										0,00	3.426,01
13/10/2023	0101000	000	000000102		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	12/09/202	13/10/202	LECITA.COM	270,40	
13/10/2023	0101000	001	000010252		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	1.959,70	
13/10/2023	0101000	001	000010259		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.320,80	
13/10/2023	0101000	1	000000040		006353	VICCI SURPRISE LTDA	13/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		15.520,80
13/10/2023	0101000	1	000001527		001413	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR	29/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	7.140,00	
13/10/2023	0101000	1	000002831		002152	G A R DE LUCENA	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.365,48
13/10/2023	0101000	1	000004229		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	14.900,00	
13/10/2023	0101000	1	000014621		004325	DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	3.150,00	
13/10/2023	0101000	1	000019980		202521	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	187,70	
13/10/2023	0101000	1	000020850		006389	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.100,00	
13/10/2023	0101000	1	000027378		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	29/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	563,95	
13/10/2023	0101000	1	000027590		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
13/10/2023	0101000	1	000046815		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		617,82
13/10/2023	0101000	1	000063334		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	13/10/202	SABESP	1.559,00	
13/10/2023	0101000	1	000063336		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	13/10/202	SABESP	695,82	
13/10/2023	0101000	1	000063340		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/10/202	13/10/202	SABESP	5.585,11	
13/10/2023	0101000	1	000064344		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		466,31
13/10/2023	0101000	1	000065230		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.882,69
13/10/2023	0101000	1	000077901		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	608,40	
13/10/2023	0101000	1	000088815		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	3.871,80	
13/10/2023	0101000	1	000088817		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.289,60	
13/10/2023	0101000	1	000109372		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	960,00	
13/10/2023	0101000	1	000109382		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	3.200,00	
13/10/2023	0101000	1	000337425		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.025,00	
13/10/2023	0101000	1	000432707		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	619,21	
13/10/2023	0101000	1	000455676		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	307,31	
13/10/2023	0101000	1	000556879		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	557,18	
13/10/2023	0101000	1	000872986		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/10/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	35.604,41	
13/10/2023	0101000	1	000893892		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	49.523,89	
13/10/2023	0101000	1	000906051		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.021,46	
13/10/2023	0101000	1	001037283		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		419,65
13/10/2023	0101000	1	001237810		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.664,40
13/10/2023	0101000	1	001281275		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
13/10/2023	0101000	1	001281276		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
13/10/2023	0101000	1	001281319		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.762,50
13/10/2023	0101000	1	001281361		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
13/10/2023	0101000	1	001281407		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		3.915,00
13/10/2023	0101000	1	001281408		000487	CM HOSPITALAR	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		3.012,50
13/10/2023	0101000	1	001675977		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	14/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	627,31	
13/10/2023	0101000	1	002661666		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	25/08/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	6.779,26	
13/10/2023	0101000	1	545755965		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	4.980,43	
13/10/2023	0101000	1	545842226		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	1.883,81	
13/10/2023	0101000	1	545842350		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	2.348,33	
13/10/2023	0101000	1	546282929		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/09/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	820,47	
13/10/2023	0101000	1	546295764		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/09/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	1.387,86	
13/10/2023	0101000	1	546303056		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/09/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	406,65	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/10/2023	0101000	1	546443152		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/09/202	13/10/202	ENEL DISTRIBUI	2.405,27	
13/10/2023	0101000	1	550436665		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.361,29
13/10/2023	0101000	1	550515892		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		26,66
13/10/2023	0101000	1	550587537		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		4.431,97
13/10/2023	0101000	10	000187476		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	800,00	
13/10/2023	0101000	3	001361732		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	950,00	
13/10/2023	0101000	623	000005014		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
13/10/2023	0101000	623	000005030		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
13/10/2023	0101000	623	000005060		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
13/10/2023	0101000	628	000003597		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
13/10/2023	0101000	E	000000030		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
13/10/2023	0101000	E	000000031		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		2.094,00
13/10/2023	0101000	E	000000032		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		2.094,00
13/10/2023	0101000	E	000000033		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
13/10/2023	0101000	E	000000034		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		1.617,00
13/10/2023	0101000	GPE	000064294		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	05/10/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	1.327.814,15	
13/10/2023	0101000	GPE	000064403		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.792,95
13/10/2023	0101000	GPE	000064404		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	13/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		7.875,84
13/10/2023	0101000	GPE	000064405		006597	NIL0 FERNANDES ROMEIRO	13/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		970,96
13/10/2023	0101000	GPE	000064469		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		24,75
13/10/2023	0101000	GPE	000064470		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.437,81
13/10/2023	0101000	GPE	000064471		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		86.388,10
13/10/2023	0101000	GPE	000064472		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		32.924,93
13/10/2023	0101000	GPE	000064473		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		9.153,13
13/10/2023	0101000	GPE	000064474		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		5.717,86
13/10/2023	0101000	GPE	000064475		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		14.662,61
13/10/2023	0101000	GPE	000064476		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		26.244,83
13/10/2023	0101000	GPE	000064477		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		36.176,13
13/10/2023	0101000	GPE	000064478		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		45.743,83
13/10/2023	0101000	GPE	000064479		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		6.653,89
13/10/2023	0101000	GPE	000064480		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.566,10
13/10/2023	0101000	GPE	000064481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.931,63
13/10/2023	0101000	GPE	000064483		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.652,52
13/10/2023	0101000	GPE	000064484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		10.847,43
13/10/2023	0101000	GPE	000064485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		78.931,60
13/10/2023	0101000	GPE	000064486		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		99.680,70
13/10/2023	0101000	NFS	000000009		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	13/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.569,60
13/10/2023	0101000	NFS	000000249		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/09/202	13/10/202	PLANALTO ODONT	224.414,08	
13/10/2023	0101000	NFS	000000433		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	865,32	
13/10/2023	0101000	NFS	000000606		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	04/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	165,00	
13/10/2023	0101000	NFS	000000861		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	179.859,30	
13/10/2023	0101000	NFS	000001559		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
13/10/2023	0101000	NFS	000001833		001549	POLI ELEVADORESEPP	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	426,17	
13/10/2023	0101000	NFS	000002631		006525	ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL ARCO DE	02/10/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
13/10/2023	0101000	NFS	000004204		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	27/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	414,12	
13/10/2023	0101000	NFS	000008145		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
13/10/2023	0101000	NFS	000014365		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/10/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	3.919,21	
13/10/2023	0101000	NFS	000058056		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/06/202	13/10/202	IQG HEALTH SER	1.592,68	
13/10/2023	0101000	NFS	000105172		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
13/10/2023	0101000	NFS	000105543		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	803,48	
13/10/2023	0101000	NFS	000114621		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		425,62
13/10/2023	0101000	NFS	000114621	01	UNIAO	UNIAO	13/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		20,75
13/10/2023	0101000	NFS	001163179	H	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	08/03/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	2.865,25	
13/10/2023	0101000	NFS	953722066		001931	TIM S.A	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	461,55	
13/10/2023	0101000	RCB	054439010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
13/10/2023	0101000	RCB	055945005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	13/10/202	SI	221,32	
13/10/2023	0101000	RCB	055988005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	50,00	
13/10/2023	0101000	RCB	056076004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	875,99	
13/10/2023	0101000	RCB	056331004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
13/10/2023	0101000	RCB	093674849		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		562,44

TOTAL DO DIA 13/10/2023

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	1.926.944,21 DEBITO	549.829,06 CREDITO
15/10/2023	0101000	NFS	000136270		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		5.454,26

TOTAL DO DIA 15/10/2023

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00	5.454,26
16/10/2023	0101000	000	000000191		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.911,78
16/10/2023	0101000	000	000000192		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		504,50
16/10/2023	0101000	000	000000193		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		379,50
16/10/2023	0101000	000	000000194		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.414,87
16/10/2023	0101000	001	000001813		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		4.437,94
16/10/2023	0101000	001	000010396		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.584,80
16/10/2023	0101000	001	000014151		001934	TINTAS LEMEPEP	18/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.274,00	
16/10/2023	0101000	1	000000110		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	14/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	5.294,97	
16/10/2023	0101000	1	000000778		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	7.674,37	
16/10/2023	0101000	1	000001442		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.763,85
16/10/2023	0101000	1	000002485		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	08/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.155,40	
16/10/2023	0101000	1	000008094		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.595,28	
16/10/2023	0101000	1	000008228		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	14/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
16/10/2023	0101000	1	000011238		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	176,40	
16/10/2023	0101000	1	000014489		454927	O.J.B.NICESIO	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.672,20
16/10/2023	0101000	1	000063398		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/10/202	16/10/202	SABESP	20.084,61	
16/10/2023	0101000	1	000063485		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	12.181,43	
16/10/2023	0101000	1	000063659		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/10/202	16/10/202	SABESP	968,32	
16/10/2023	0101000	1	000065345		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	16/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		96,62
16/10/2023	0101000	1	000066152		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/10/202	19/10/202	EMISSAO DE TIT		1.344,81
16/10/2023	0101000	1	000455875		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	14/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	786,20	
16/10/2023	0101000	1	000504931		001323	MED CENTER COMERCIAL	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		971,58
16/10/2023	0101000	1	000504984		001323	MED CENTER COMERCIAL	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.420,10
16/10/2023	0101000	1	000802198		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	542,24	
16/10/2023	0101000	1	000901495		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	16/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		48.568,79
16/10/2023	0101000	1	001381935		575877	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	11/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	925,00	
16/10/2023	0101000	1	546533042		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/09/202	16/10/202	ENEL DISTRIBUI	2.856,37	
16/10/2023	0101000	1	546727227		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/09/202	16/10/202	ENEL DISTRIBUI	246,38	
16/10/2023	0101000	1	546882729		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/09/202	16/10/202	ENEL DISTRIBUI	635,17	
16/10/2023	0101000	10	000218662		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	16/10/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		140,00
16/10/2023	0101000	2	000808599		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	982,79	
16/10/2023	0101000	3	001362855		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	3.469,09	
16/10/2023	0101000	623	000005282		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
16/10/2023	0101000	900	000000026		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/10/202	16/10/202	T7 SERRALHEIA	3.396,00	
16/10/2023	0101000	E	000000035		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.581,00
16/10/2023	0101000	GPE	000063928		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	29/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		45.531,38
16/10/2023	0101000	GPE	000064403		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	3.792,95	
16/10/2023	0101000	GPE	000064405		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	13/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	970,96	
16/10/2023	0101000	GPE	000064499		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	16/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		24.399,59
16/10/2023	0101000	NFS	000000042		006465	G B DE OLIVEIRA SERVICOS DE CALHAS	28/09/202	11/10/202	CALHAS BATALHA	1.500,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000100		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	430,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000101		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	990,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000102		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.460,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000103		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000104		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	09/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.650,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000127		003651	EP COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA	29/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.650,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000000128		003651	EP COMERCIO DE AUTO PECAS E OFICINA	29/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	250,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000002692		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.480,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/10/2023	0101000	NFS	000002693		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.340,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000002694		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.420,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000002695		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.370,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000002697		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000002698		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.296,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000002699		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	25/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000003881		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	290,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000005261		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	16/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		46,00
16/10/2023	0101000	NFS	000006186		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
16/10/2023	0101000	NFS	000108368		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.663,97	
16/10/2023	0101000	NFS	000108372		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	928,76	
16/10/2023	0101000	NFS	000108377		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
16/10/2023	0101000	NFS	000110084		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
16/10/2023	0101000	NFS	000110088		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	856,26	
16/10/2023	0101000	NFS	000350211		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	68,08	
16/10/2023	0101000	NFS	003633416		001948	TOTVS	05/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	5.960,60	
16/10/2023	0101000	NFS	003646488		001948	TOTVS	14/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	2.026,37	
16/10/2023	0101000	NFS	003666593		001948	TOTVS	16/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.026,37
16/10/2023	0101000	NFS	003666607		001948	TOTVS	16/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		11.592,15
16/10/2023	0101000	RCB	000000010		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	18.336,99	
16/10/2023	0101000	RCB	000007832	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	345,63	
16/10/2023	0101000	RCB	000017494		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
16/10/2023	0101000	RCB	000017505		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
16/10/2023	0101000	RCB	000060141		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	21/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
16/10/2023	0101000	RCB	000060154		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	21/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
16/10/2023	0101000	RCB	000060160		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	21/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.664,70	
16/10/2023	0101000	RCB	000060250		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	22/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	5.323,63	
16/10/2023	0101000	RCB	000060256		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	22/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	5.219,36	
16/10/2023	0101000	RCB	000062881		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	03/10/202	16/10/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
16/10/2023	0101000	RCB	000350204		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	608,40	
16/10/2023	0101000	RCB	000350206		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	818,72	
16/10/2023	0101000	RCB	000350209		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	58,75	
16/10/2023	0101000	RCB	000350218		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	68,00	
16/10/2023	0101000	RCB	000350220		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	15/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	80,65	
16/10/2023	0101000	RCB	054439012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
16/10/2023	0101000	RCB	056003008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	189,23	
16/10/2023	0101000	RCB	056078005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	657,50	
16/10/2023	0101000	RCB	056437003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	875,99	
16/10/2023	0101000	RCB	056671002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	478,48	
TOTAL DO DIA 16/10/2023										195.325,94	156.055,30
17/10/2023	0101000	001	000010273		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	147,00	
17/10/2023	0101000	001	000010402		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.468,70
17/10/2023	0101000	001	000014258		001934	TINTAS LEMEAPP	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.274,00
17/10/2023	0101000	1	000000445		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	26/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	878,41	
17/10/2023	0101000	1	000001323		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	17/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		668,00
17/10/2023	0101000	1	000001879		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.028,90
17/10/2023	0101000	1	000001880		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.016,60
17/10/2023	0101000	1	000001881		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.021,70
17/10/2023	0101000	1	000004323		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	17/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.831,80
17/10/2023	0101000	1	000011320		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	17/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		176,40
17/10/2023	0101000	1	000020550	B	006389	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	01/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	2.415,00	
17/10/2023	0101000	1	000027764		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	5.655,32	
17/10/2023	0101000	1	000036827		487927	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	06/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	2.994,00	
17/10/2023	0101000	1	000066290		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		2.156,93

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/10/2023	0101000	1	000066535		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		5.641,31
17/10/2023	0101000	1	000273481		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.569,20
17/10/2023	0101000	1	000505088		001323	MED CENTER COMERCIAL	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.352,34
17/10/2023	0101000	1	000720044		000275	BELA TINTAS	17/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		259,90
17/10/2023	0101000	1	001268529		000487	CM HOSPITALAR	17/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
17/10/2023	0101000	1	001283379		000487	CM HOSPITALAR	17/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
17/10/2023	0101000	1	551017370		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		26,66
17/10/2023	0101000	1	551355276		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		9.668,35
17/10/2023	0101000	1	551423689		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.832,87
17/10/2023	0101000	3	001373573		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	17/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		3.758,00
17/10/2023	0101000	623	000003198		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
17/10/2023	0101000	623	000003199		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	439,08	
17/10/2023	0101000	623	000003224		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
17/10/2023	0101000	623	000003288		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
17/10/2023	0101000	623	000004896		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	585,45	
17/10/2023	0101000	623	000004921		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
17/10/2023	0101000	GPE	000064304		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		35.397,91
17/10/2023	0101000	GPE	000064490		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	17/10/202	DIF. SALARIO 0	18.697,05	
17/10/2023	0101000	NFS	000000012		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	17/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
17/10/2023	0101000	NFS	000000112		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22/09/202	13/10/202	J.P. ENGENHARI	74.744,59	
17/10/2023	0101000	NFS	000000416		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	10/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	2.725,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000002532		878152	SERVICOP COPIADORA PROJETOS E CHAVEI	17/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		325,00
17/10/2023	0101000	NFS	000013124		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	250,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000013125		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	580,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000013126		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	340,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000013128		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	560,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000013129		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	340,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000013130		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/09/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	680,00	
17/10/2023	0101000	NFS	000079363		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	757,90	
17/10/2023	0101000	NFS	000079364		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	246,17	
17/10/2023	0101000	NFS	000079370		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	137,85	
17/10/2023	0101000	NFS	000079373		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	701,50	
17/10/2023	0101000	NFS	000079516		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	903,56	
17/10/2023	0101000	NFS	000079520		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	466,53	
17/10/2023	0101000	NFS	000079563		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	232,30	
17/10/2023	0101000	NFS	000079568		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	286,24	
17/10/2023	0101000	NFS	000079576		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	563,67	
17/10/2023	0101000	NFS	000079580		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	205,32	
17/10/2023	0101000	NFS	000079586		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	320,86	
17/10/2023	0101000	NFS	000079589		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	609,81	
17/10/2023	0101000	NFS	000231502		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	17/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		513,50
17/10/2023	0101000	NFS	000295048		001931	TIM S.A	08/10/202	17/10/202	VALOR PAGO S/	12.490,23	
17/10/2023	0101000	PA	648782023		000568	DAMALE TELHAS	17/10/202	17/10/202	ADIANTAMENTO M	7.546,19	
17/10/2023	0101000	RCB	404043899		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	17/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		4.174,96
17/10/2023	0101000	RCB	404043900		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	17/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		4.194,73
TOTAL DO DIA 17/10/2023										140.748,04	96.207,76
18/10/2023	0101000	0	000323635		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	18/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		95,95
18/10/2023	0101000	1	000002760		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	1.475,30	
18/10/2023	0101000	1	000003672		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	20/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	3.879,00	
18/10/2023	0101000	1	000064389		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	SABESP	1.720,84	
18/10/2023	0101000	1	000064626		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	SABESP	144,68	
18/10/2023	0101000	1	000064631		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	SABESP	2.269,33	
18/10/2023	0101000	1	000064634		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	18/10/202	SABESP	144,68	
18/10/2023	0101000	1	000066776		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		5.528,91

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/10/2023	0101000	1	000077334		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/10/202	03/10/202	OCEAN	993,80	
18/10/2023	0101000	1	000120637		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS	18/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
18/10/2023	0101000	1	000808377		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	18/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.115,64
18/10/2023	0101000	1	001285614		000487	CM HOSPITALAR	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
18/10/2023	0101000	2	000812263		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	18/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.024,32
18/10/2023	0101000	3	000009346		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	373,40	
18/10/2023	0101000	3	000009348		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	321,27	
18/10/2023	0101000	55	000143324		433397	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	18/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
18/10/2023	0101000	623	000004880		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	895,88	
18/10/2023	0101000	623	000004980		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
18/10/2023	0101000	623	000005312		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
18/10/2023	0101000	GPE	000064404		238133	PAMELA PICHA PAREJA	13/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	7.875,84	
18/10/2023	0101000	GPE	000064469		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	24,75	
18/10/2023	0101000	GPE	000064470		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	18/10/202	RESCISAO NATAL	2.437,81	
18/10/2023	0101000	GPE	000064523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		23.747,33
18/10/2023	0101000	GPE	000064524		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		22.697,00
18/10/2023	0101000	GPE	000064525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.828,28
18/10/2023	0101000	GPE	000064526		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		460,16
18/10/2023	0101000	GPE	000064527		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		10.645,54
18/10/2023	0101000	GPE	000064528		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.932,01
18/10/2023	0101000	GPE	000064529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		12.266,23
18/10/2023	0101000	GPE	000064530		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.505,94
18/10/2023	0101000	GPE	000064531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		6.352,42
18/10/2023	0101000	GPE	000064532		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.955,46
18/10/2023	0101000	GPE	000064533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.343,74
18/10/2023	0101000	GPE	000064534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		35.548,37
18/10/2023	0101000	GPE	000064535		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		46.084,82
18/10/2023	0101000	GPE	000064536		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		8.872,13
18/10/2023	0101000	GPE	000064537		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		8.688,76
18/10/2023	0101000	GPE	000064538		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	26/10/202	EMISSAO DE TIT		21.524,70
18/10/2023	0101000	NFS	000000287		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
18/10/2023	0101000	NFS	000001921		006542	RONATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	27/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	2.520,00	
18/10/2023	0101000	NFS	000006048		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	17.045,28	
18/10/2023	0101000	NFS	000006061		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	329,00	
18/10/2023	0101000	NFS	000012452		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/09/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	20.607,00	
18/10/2023	0101000	NFS	000013239		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
18/10/2023	0101000	NFS	000013240		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		850,00
18/10/2023	0101000	NFS	000013241		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		770,00
18/10/2023	0101000	NFS	000013242		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		990,00
18/10/2023	0101000	NFS	000013243		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		900,00
18/10/2023	0101000	NFS	000013244		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		230,00
18/10/2023	0101000	NFS	000058056	01	UNIAO	UNIAO	02/06/202	18/10/202	MULTA S/ BAIXA		5,88
18/10/2023	0101000	NFS	000058056	01	UNIAO	UNIAO	02/06/202	18/10/202	IRRF NF 58056	31,34	
18/10/2023	0101000	NFS	000058056	02	UNIAO	UNIAO	02/06/202	18/10/202	MULTA S/ BAIXA		18,23
18/10/2023	0101000	NFS	000058056	02	UNIAO	UNIAO	02/06/202	18/10/202	PCC NF 58056	97,14	
18/10/2023	0101000	NFS	000215239		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	133,25	
18/10/2023	0101000	NFS	000215412		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	2.002,86	
18/10/2023	0101000	NFS	000216551		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
18/10/2023	0101000	NFS	000216611		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	1.992,14	
18/10/2023	0101000	NFS	000217437		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	2.027,87	
18/10/2023	0101000	NFS	000217979		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
18/10/2023	0101000	NFS	000218203		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	18/10/202	VALOR PAGO S/	781,35	
18/10/2023	0101000	PA	653052023		002045	VOTORANTIM CIMENTOS	18/10/202	18/10/202	ADTO MANUTENCA	2.502,00	
TOTAL DO DIA 18/10/2023										84.124,28	239.664,29
19/10/2023	0101000	0	000885888		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.227.500,00
19/10/2023	0101000	0	000962511		000322	BRASLIMPO COMERCIAL	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		517,84
19/10/2023	0101000	0	030154868		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	19/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		378.050,78
19/10/2023	0101000	000	000012269		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.090,80
19/10/2023	0101000	001	000010286		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/09/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	2.440,50	
19/10/2023	0101000	001	000010412		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.566,50
19/10/2023	0101000	1	000000014		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	04/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	1.640,95	
19/10/2023	0101000	1	000000625		006345	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAO E SA	19/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		8.820,00
19/10/2023	0101000	1	000000626		006345	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAO E SA	19/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		8.820,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/10/2023	0101000	1	000000627		006345	LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICAÇÃO E SA	19/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		8.820,00
19/10/2023	0101000	1	000007517		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	19/09/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	145,35	
19/10/2023	0101000	1	000008493		006217	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	01/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
19/10/2023	0101000	1	000012444		265505	DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCAR	19/09/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	1.298,00	
19/10/2023	0101000	1	000064420		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/10/202	19/10/202	SABESP	976,02	
19/10/2023	0101000	1	000064562		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		251,25
19/10/2023	0101000	1	000064580		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		9.398,91
19/10/2023	0101000	1	000066152		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	1.344,81	
19/10/2023	0101000	1	000067026		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	19/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		16.222,02
19/10/2023	0101000	1	000067060		003233	MINISTERIO DA ECONOMIA	19/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.757,15
19/10/2023	0101000	1	000332975		005755	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	19/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.502,08
19/10/2023	0101000	1	000505771		001323	MED CENTER COMERCIAL	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		3.808,59
19/10/2023	0101000	1	552172073		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		7.532,83
19/10/2023	0101000	1	552196143		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.221,78
19/10/2023	0101000	1	552232863		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		8.550,41
19/10/2023	0101000	1	552238540		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		4.764,27
19/10/2023	0101000	E	000000036		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		2.375,00
19/10/2023	0101000	GPE	000064471		FOL010	RESCISÕES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	RESCISAO GABRI	86.388,10	
19/10/2023	0101000	GPE	000064472		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	32.924,93	
19/10/2023	0101000	GPE	000064473		FOL010	RESCISÕES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	RESCISAO GIOVA	9.153,13	
19/10/2023	0101000	GPE	000064474		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	5.717,86	
19/10/2023	0101000	GPE	000064475		FOL010	RESCISÕES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	RESCISAO CATIA	14.662,61	
19/10/2023	0101000	GPE	000064476		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	26.244,83	
19/10/2023	0101000	GPE	000064485		FOL010	RESCISÕES A PAGAR	13/10/202	19/10/202	RESCISAO CLEON	78.931,60	
19/10/2023	0101000	GPE	000064486		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	99.680,70	
19/10/2023	0101000	GPE	000064490		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		18.697,05
19/10/2023	0101000	GPE	000064604		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.577.140,13
19/10/2023	0101000	GPE	000064605		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		52,72
19/10/2023	0101000	GPE	000064634		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.105,15
19/10/2023	0101000	GPE	000064647		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.541.484,98
19/10/2023	0101000	GPE	000064674		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.525,18
19/10/2023	0101000	NFS	000000006		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	19/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		900,00
19/10/2023	0101000	NFS	000002866		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	04/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	1.266,00	
19/10/2023	0101000	NFS	000013257		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		974,00
19/10/2023	0101000	NFS	000013258		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		720,00
19/10/2023	0101000	NFS	000013259		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		170,00
19/10/2023	0101000	NFS	000013260		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		779,00
19/10/2023	0101000	NFS	000111299		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	06/09/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	425,62	
19/10/2023	0101000	NFS	000125862		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/10/202	19/10/202	MULTA S/ BAIXA		305,31
19/10/2023	0101000	NFS	000125862		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/10/202	19/10/202	VALOR PAGO S/	6.291,76	
TOTAL DO DIA 19/10/2023										371.172,77	7.849.423,73
20/10/2023	0101000	0	000032946		740876	ALELO S.A	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		113.494,40
20/10/2023	0101000	0	000068304		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	20/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		8.165,42
20/10/2023	0101000	0	000897617		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		2.611.897,00
20/10/2023	0101000	001	000010418		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.569,60
20/10/2023	0101000	001	000025896		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	72.977,90	
20/10/2023	0101000	1	000000230		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	06/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	6.100,00	
20/10/2023	0101000	1	000000231		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	06/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	6.430,00	
20/10/2023	0101000	1	000000248		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	17/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	1.198,94	
20/10/2023	0101000	1	000000249		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	17/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.699,00	
20/10/2023	0101000	1	000000250		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	17/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	2.004,00	
20/10/2023	0101000	1	000000251		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	17/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	2.295,00	
20/10/2023	0101000	1	000000267		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	29/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	14.630,00	
20/10/2023	0101000	1	000000268		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	29/09/202	20/10/202	MB MOVEIS PARA	6.740,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2023	0101000	1	000000484		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.040,32
20/10/2023	0101000	1	000002137		618351	GOMES E LIMA SUPRIMENTOS DE INFORMA	20/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	648,90	
20/10/2023	0101000	1	000003563		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	01/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.005,00	
20/10/2023	0101000	1	000003568		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	01/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.595,00	
20/10/2023	0101000	1	000004343		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/10/2023	0101000	1	000004625		005811	VICTOR HUGO TORQUATO	20/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.955,00	
20/10/2023	0101000	1	000007544		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	20/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.605,12	
20/10/2023	0101000	1	000007829		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		5.585,15
20/10/2023	0101000	1	000014049		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	20/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
20/10/2023	0101000	1	000024495		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		876,54
20/10/2023	0101000	1	000027954		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		8.404,84
20/10/2023	0101000	1	000042803		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	20/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	916,90	
20/10/2023	0101000	1	000061770		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	3.224,73	
20/10/2023	0101000	1	000067026		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	19/10/202	20/10/202	TRIBUNAL REGIO	16.222,02	
20/10/2023	0101000	1	000067060		003233	MINISTERIO DA ECONOMIA	19/10/202	20/10/202	DARFFOLHA	3.757,15	
20/10/2023	0101000	1	000226311		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	19/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	913,42	
20/10/2023	0101000	1	000242155		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	22/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	601,50	
20/10/2023	0101000	1	000913836		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.217,27
20/10/2023	0101000	1	550436665		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	2.361,29	
20/10/2023	0101000	623	000005337		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
20/10/2023	0101000	AGL	100001103	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		161.592,75
20/10/2023	0101000	AGL	100001103	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	161.592,73	
20/10/2023	0101000	AGL	100001103	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
20/10/2023	0101000	AGL	100001103	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		46.546,15
20/10/2023	0101000	AGL	100001103	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	46.546,15	
20/10/2023	0101000	AGP	100001102	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		542.279,97
20/10/2023	0101000	AGP	100001102	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	JUROS S/ BAIXA	0,02	
20/10/2023	0101000	AGP	100001102	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	542.279,99	
20/10/2023	0101000	E	000000007		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	30/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	550,00	
20/10/2023	0101000	E	000000009		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	750,00	
20/10/2023	0101000	GPE	000063928		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	29/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	45.531,38	
20/10/2023	0101000	GPE	000064477		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	RESCISAO ANDRE	36.176,13	
20/10/2023	0101000	GPE	000064478		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	45.743,83	
20/10/2023	0101000	GPE	000064479		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	RESCISAO RAFAE	6.653,89	
20/10/2023	0101000	GPE	000064480		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	2.566,10	
20/10/2023	0101000	GPE	000064481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	RESCISAO GABRI	4.931,63	
20/10/2023	0101000	GPE	000064483		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	4.652,52	
20/10/2023	0101000	GPE	000064484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/10/202	20/10/202	RESCISAO CAROL	10.847,43	
20/10/2023	0101000	GPE	000064499		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	16/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	24.399,59	
20/10/2023	0101000	GPE	000064525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	RESCISAO ALLAN	5.828,28	
20/10/2023	0101000	GPE	000064526		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	460,16	
20/10/2023	0101000	GPE	000064527		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	RESCISAO DELMA	10.645,54	
20/10/2023	0101000	GPE	000064528		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	3.932,01	
20/10/2023	0101000	GPE	000064529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	RESCISAO ELIZA	12.266,23	
20/10/2023	0101000	GPE	000064530		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	4.505,94	
20/10/2023	0101000	GPE	000064531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	RESCISAO GERSON	6.352,42	
20/10/2023	0101000	GPE	000064532		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	5.955,46	
20/10/2023	0101000	GPE	000064533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	20/10/202	RESCISAO ISADO	5.343,74	
20/10/2023	0101000	GPE	000064604		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS FOLHA 09/	1.577.140,13	
20/10/2023	0101000	GPE	000064605		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS DISS 09/2	52,72	
20/10/2023	0101000	GPE	000064634		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS RPA 09/23	4.105,15	
20/10/2023	0101000	GPE	000064647		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	IRRF FOLHA 09/	4.541.484,98	
20/10/2023	0101000	GPE	000064674		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/10/202	20/10/202	IRRF RPA 09/23	7.525,18	
20/10/2023	0101000	INS	305	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		550.108,67
20/10/2023	0101000	INS	305	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/10/202	20/10/202	INSS FORNEC 09	550.108,67	
20/10/2023	0101000	NFS	000000022		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	06/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	20.524,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000112	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	2.710,94	
20/10/2023	0101000	NFS	000000144	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	6.885,16	
20/10/2023	0101000	NFS	000000144	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	938,89	
20/10/2023	0101000	NFS	000000144	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	2.910,54	
20/10/2023	0101000	NFS	000000204		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
20/10/2023	0101000	NFS	000000205		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.635,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2023	0101000	NFS	000000206		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
20/10/2023	0101000	NFS	000000207		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.095,00
20/10/2023	0101000	NFS	000000208		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.260,00
20/10/2023	0101000	NFS	000000249	05	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.586,79	
20/10/2023	0101000	NFS	000000249	06	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	11.119,05	
20/10/2023	0101000	NFS	000000259	03	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	156,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000259	04	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
20/10/2023	0101000	NFS	000000468	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	19.272,93	
20/10/2023	0101000	NFS	000000468	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	59.746,09	
20/10/2023	0101000	NFS	000000469	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	29.250,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000469	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	90.675,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000504	01	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	39,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000504	02	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	120,90	
20/10/2023	0101000	NFS	000000510	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	174,28	
20/10/2023	0101000	NFS	000000510	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
20/10/2023	0101000	NFS	000000719	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	51.299,12	
20/10/2023	0101000	NFS	000000719	05	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.663,56	
20/10/2023	0101000	NFS	000000719	06	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	21.685,54	
20/10/2023	0101000	NFS	000000728	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	931,80	
20/10/2023	0101000	NFS	000000728	02	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	2.888,58	
20/10/2023	0101000	NFS	000000753	03	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.753,72	
20/10/2023	0101000	NFS	000000753	04	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	8.536,53	
20/10/2023	0101000	NFS	000000805	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	90,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000805	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	279,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000808	01	UNIAO	UNIAO	14/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	90,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000808	02	UNIAO	UNIAO	14/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	279,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000000861	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	9.692,34	
20/10/2023	0101000	NFS	000001195	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.584,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000001195	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	4.910,40	
20/10/2023	0101000	NFS	000001269		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	20/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
20/10/2023	0101000	NFS	000001480	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.835,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000001480	02	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	5.688,60	
20/10/2023	0101000	NFS	000001747	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.560,84	
20/10/2023	0101000	NFS	000001747	02	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	7.938,62	
20/10/2023	0101000	NFS	000001865	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	76,81	
20/10/2023	0101000	NFS	000001865	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	238,13	
20/10/2023	0101000	NFS	000001866	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	19.091,38	
20/10/2023	0101000	NFS	000001866	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	59.183,28	
20/10/2023	0101000	NFS	000001869	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.207,59	
20/10/2023	0101000	NFS	000001869	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	6.843,53	
20/10/2023	0101000	NFS	000001913	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	125.908,27	
20/10/2023	0101000	NFS	000001913	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	17.169,31	
20/10/2023	0101000	NFS	000001913	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	53.224,86	
20/10/2023	0101000	NFS	000001914	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	957,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000001914	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	130,50	
20/10/2023	0101000	NFS	000001914	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	404,55	
20/10/2023	0101000	NFS	000001915	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	17.666,75	
20/10/2023	0101000	NFS	000001915	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.409,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000001915	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	7.468,22	
20/10/2023	0101000	NFS	000003169	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/10/2023	0101000	NFS	000003169	02	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000003170	01	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/10/2023	0101000	NFS	000003170	02	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/10/2023	0101000	NFS	000003171	01	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/10/2023	0101000	NFS	000003171	02	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/10/2023	0101000	NFS	000003172	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
20/10/2023	0101000	NFS	000003172	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000003172	02	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
20/10/2023	0101000	NFS	000003434	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.160,71	
20/10/2023	0101000	NFS	000003434	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	9.798,20	
20/10/2023	0101000	NFS	000003657	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	99,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000004589	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,26	
20/10/2023	0101000	NFS	000004589	01	UNIAO	UNIAO	06/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/10/2023	0101000	NFS	000004589	02	UNIAO	UNIAO	06/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	18.552,46	
20/10/2023	0101000	NFS	000004603	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,26	
20/10/2023	0101000	NFS	000004603	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/10/2023	0101000	NFS	000004603	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	18.552,46	
20/10/2023	0101000	NFS	000004604	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	366,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000004604	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	166,58	
20/10/2023	0101000	NFS	000004604	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	516,38	
20/10/2023	0101000	NFS	000006213		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.287,00
20/10/2023	0101000	NFS	000008145	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/10/2023	0101000	NFS	000008145	01	UNIAO	UNIAO	14/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	157,53	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2023	0101000	NFS	000008219		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	20/10/202	09/11/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
20/10/2023	0101000	NFS	000008219	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		372,64
20/10/2023	0101000	NFS	000008219	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		157,53
20/10/2023	0101000	NFS	000009089	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.040,16	
20/10/2023	0101000	NFS	000009089	02	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	3.224,50	
20/10/2023	0101000	NFS	000012428	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	26,40	
20/10/2023	0101000	NFS	000012428	01	UNIAO	UNIAO	08/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3,60	
20/10/2023	0101000	NFS	000012428	02	UNIAO	UNIAO	08/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	11,16	
20/10/2023	0101000	NFS	000012452	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	2.735,99	
20/10/2023	0101000	NFS	000012452	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	373,09	
20/10/2023	0101000	NFS	000012452	02	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.156,59	
20/10/2023	0101000	NFS	000014006	01	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	43,94	
20/10/2023	0101000	NFS	000015112		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	7.369,18	
20/10/2023	0101000	NFS	000015475	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	18,74	
20/10/2023	0101000	NFS	000017443	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.184,71	
20/10/2023	0101000	NFS	000017443	03	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	3.672,51	
20/10/2023	0101000	NFS	000020097	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000020097	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
20/10/2023	0101000	NFS	000022066	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	97.567,50	
20/10/2023	0101000	NFS	000022066	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	8.869,77	
20/10/2023	0101000	NFS	000022066	02	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	41.244,44	
20/10/2023	0101000	NFS	000030992		000414	CENTRO AUTOMOTIVO PEDROSSOME	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		110,00
20/10/2023	0101000	NFS	000031201	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031201	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031202	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031202	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031203	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031203	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031204	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031204	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031205	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031205	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031206	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031206	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031207	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031207	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031208	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031208	02	UNIAO	UNIAO	13/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031230	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031230	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031232	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031232	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031233	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031233	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031234	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031234	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031235	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031235	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031236	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031236	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031237	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031237	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031238	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031238	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031239	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031239	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031240	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031240	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031241	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	47,10	
20/10/2023	0101000	NFS	000031241	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/10/2023	0101000	NFS	000031257	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031257	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031258	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031258	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031259	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031259	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031260	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031260	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031261	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	34,03	
20/10/2023	0101000	NFS	000031261	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	105,47	
20/10/2023	0101000	NFS	000031502		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031502	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031502	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031503		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031503	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031503	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031504		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031504	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031504	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2023	0101000	NFS	000031505		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031505	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031505	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031506		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031506	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031506	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031507		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031507	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031507	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031508		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031508	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031508	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031510		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031510	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031510	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031511		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.128,90
20/10/2023	0101000	NFS	000031511	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,03
20/10/2023	0101000	NFS	000031511	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		105,47
20/10/2023	0101000	NFS	000031512		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031512	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031512	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031513		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031513	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031513	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031514		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031514	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031514	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031515		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031515	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031515	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031516		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031516	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031516	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031517		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031517	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031517	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000031518		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.946,89
20/10/2023	0101000	NFS	000031518	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47,10
20/10/2023	0101000	NFS	000031518	02	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146,01
20/10/2023	0101000	NFS	000043908	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	142.609,06	
20/10/2023	0101000	NFS	000043908	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	12.964,46	
20/10/2023	0101000	NFS	000043908	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	60.284,74	
20/10/2023	0101000	NFS	000043919	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/09/202	20/10/202	BX.EMIS.FATURA	213,99	
20/10/2023	0101000	NFS	000043919	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	19,45	
20/10/2023	0101000	NFS	000043919	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	90,45	
20/10/2023	0101000	NFS	000059111	01	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	23,52	
20/10/2023	0101000	NFS	000059111	02	UNIAO	UNIAO	01/09/202	20/10/202	BAIXA DE TITUL	72,91	
20/10/2023	0101000	NFS	000059215	01	UNIAO	UNIAO	04/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	24,67	
20/10/2023	0101000	NFS	000059215	02	UNIAO	UNIAO	04/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	76,46	
20/10/2023	0101000	NFS	000059418	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	25,46	
20/10/2023	0101000	NFS	000059418	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	78,91	
20/10/2023	0101000	NFS	000059422	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	24,19	
20/10/2023	0101000	NFS	000059422	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	74,97	
20/10/2023	0101000	NFS	000059437	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	22,86	
20/10/2023	0101000	NFS	000059437	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	70,88	
20/10/2023	0101000	NFS	000060042		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
20/10/2023	0101000	NFS	000108360		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	563,87	
20/10/2023	0101000	NFS	000108383		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	278,12	
20/10/2023	0101000	NFS	000111299	01	UNIAO	UNIAO	06/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
20/10/2023	0101000	NFS	000229929		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	01/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	974,00	
20/10/2023	0101000	NFS	000231502		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	17/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	513,50	
20/10/2023	0101000	NFS	001347508		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		12.688,00
20/10/2023	0101000	NFS	003656322		001948	TOTVS	04/10/202	20/10/202	TOTVS S/A	5.756,00	
20/10/2023	0101000	NFS	003656345		001948	TOTVS	04/10/202	20/10/202	TOTVS S/A	460,00	
20/10/2023	0101000	NFS	056331006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
20/10/2023	0101000	PA	670922023		006621	LAFAIETE COMERCIAL E MONTAGENS LTDA	20/10/202	20/10/202	ADTO COMPRA IM	62.551,44	
20/10/2023	0101000	RCB	000000007		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	3.700,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/10/2023	0101000	RCB	000001040		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/10/2023	0101000	RCB	000004496		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.080,07
20/10/2023	0101000	RCB	000007854	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	492,24	
20/10/2023	0101000	RCB	000007879	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	962,79	
20/10/2023	0101000	RCB	000007916	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/02/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	320,98	
20/10/2023	0101000	RCB	000008221	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/02/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	2.990,53	
20/10/2023	0101000	RCB	000015367		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
20/10/2023	0101000	RCB	000023115		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		780,00
20/10/2023	0101000	RCB	000023116		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		130,00
20/10/2023	0101000	RCB	000023117		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		780,00
20/10/2023	0101000	RCB	000023118		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		130,00
20/10/2023	0101000	RCB	000023119		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		780,00
20/10/2023	0101000	RCB	000023120		977121	TOPFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		130,00
20/10/2023	0101000	RCB	000055931		000565	DALAK COMERCIAL	27/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	604,93	
20/10/2023	0101000	RCB	000059725	01	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.985,04	
20/10/2023	0101000	RCB	000059728	01	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.024,46	
20/10/2023	0101000	RCB	000059733	01	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.736,97	
20/10/2023	0101000	RCB	000060134	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.732,64	
20/10/2023	0101000	RCB	000060137	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	342,62	
20/10/2023	0101000	RCB	000060138	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	159,88	
20/10/2023	0101000	RCB	000060141	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	570,25	
20/10/2023	0101000	RCB	000060154	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	570,25	
20/10/2023	0101000	RCB	000060160	01	UNIAO	UNIAO	21/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	570,25	
20/10/2023	0101000	RCB	000060226	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	294,11	
20/10/2023	0101000	RCB	000060231	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	208,80	
20/10/2023	0101000	RCB	000060250	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	676,37	
20/10/2023	0101000	RCB	000060256	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	780,64	
20/10/2023	0101000	RCB	000060302	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	5.180,64	
20/10/2023	0101000	RCB	000060308	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.302,02	
20/10/2023	0101000	RCB	000060322	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.841,90	
20/10/2023	0101000	RCB	000060349	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	151,89	
20/10/2023	0101000	RCB	000060369	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	151,89	
20/10/2023	0101000	RCB	000060385	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.880,64	
20/10/2023	0101000	RCB	000061346	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.866,69	
20/10/2023	0101000	RCB	000061357	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.880,64	
20/10/2023	0101000	RCB	000061370	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	278,31	
20/10/2023	0101000	RCB	000061385	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.494,30	
20/10/2023	0101000	RCB	000061399	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.494,30	
20/10/2023	0101000	RCB	000061830	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	105,26	
20/10/2023	0101000	RCB	000061894	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	263,87	
20/10/2023	0101000	RCB	000061907	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	263,87	
20/10/2023	0101000	RCB	000061917	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.461,89	
20/10/2023	0101000	RCB	000061921	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	3.461,89	
20/10/2023	0101000	RCB	000061933	01	UNIAO	UNIAO	28/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	813,87	
20/10/2023	0101000	RCB	000062283		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
20/10/2023	0101000	RCB	056076007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	875,99	
TOTAL DO DIA 20/10/2023										9.230.125,86	4.273.348,40
21/10/2023	0101000	000	000000210		006202	LECITA.COM SUPRIMENTOS MATERIAIS PA	21/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.632,45
21/10/2023	0101000	1	000067769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		139,84
21/10/2023	0101000	1	000067778		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		144,68
21/10/2023	0101000	1	000067787		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.019,51
21/10/2023	0101000	1	000067800		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		144,68
21/10/2023	0101000	RCB	000000334		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		43.888,64
21/10/2023	0101000	RCB	000003988		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
TOTAL DO DIA 21/10/2023										0,00	57.743,60
23/10/2023	0101000	0	000316389		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	22/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	7.820,00	
23/10/2023	0101000	0	000325195		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		308.358,93
23/10/2023	0101000	001	000010291		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.510,00	
23/10/2023	0101000	055	000000460	A	197272	GLOBEX COMERCIO DE REVESTIMENTOS EI	23/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		2.334,66
23/10/2023	0101000	055	000000460	B	197272	GLOBEX COMERCIO DE REVESTIMENTOS EI	23/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.334,66
23/10/2023	0101000	1	000000835		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	23/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.174,66
23/10/2023	0101000	1	000001332		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
23/10/2023	0101000	1	000001333		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
23/10/2023	0101000	1	000001334		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/10/2023	0101000	1	000001335		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
23/10/2023	0101000	1	000001336		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
23/10/2023	0101000	1	000001337		173951	NICARAGUAS EIRELI	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
23/10/2023	0101000	1	000001365		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	119,98	
23/10/2023	0101000	1	000009582		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	22/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.954,60	
23/10/2023	0101000	1	000014057		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	21/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
23/10/2023	0101000	1	000055030		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	23/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		6.088,20
23/10/2023	0101000	1	000065230		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/10/202	23/10/202	SABESP	1.882,69	
23/10/2023	0101000	1	000067814		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.720,84
23/10/2023	0101000	1	000561282		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	689,16	
23/10/2023	0101000	1	545555032		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	11.973,38	
23/10/2023	0101000	1	553455631		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		2.825,00
23/10/2023	0101000	10	000223955		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	23/10/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		360,00
23/10/2023	0101000	2	000809579		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	22/09/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	745,36	
23/10/2023	0101000	623	000004944		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	895,88	
23/10/2023	0101000	623	000005363		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
23/10/2023	0101000	E	000000037		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
23/10/2023	0101000	E	000000038		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		650,00
23/10/2023	0101000	GPE	000064695		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		72.977,38
23/10/2023	0101000	GPE	000064696		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		57.946,59
23/10/2023	0101000	GPE	000064697		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.629,67
23/10/2023	0101000	GPE	000064698		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		18,52
23/10/2023	0101000	GPE	000064699		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.316,18
23/10/2023	0101000	GPE	000064700		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		17,98
23/10/2023	0101000	GPE	000064701		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.461,93
23/10/2023	0101000	GPE	000064702		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		17,59
23/10/2023	0101000	GPE	000064703		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.549,94
23/10/2023	0101000	GPE	000064704		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		19,09
23/10/2023	0101000	GPE	000064705		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		12.958,69
23/10/2023	0101000	GPE	000064706		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		11.347,08
23/10/2023	0101000	GPE	000064729		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		397,93
23/10/2023	0101000	NFS	000000201		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.390,00	
23/10/2023	0101000	NFS	000000202		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.390,00	
23/10/2023	0101000	NFS	000000203		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.390,00	
23/10/2023	0101000	NFS	000000253		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		224.414,08
23/10/2023	0101000	NFS	000000253	09	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.586,79
23/10/2023	0101000	NFS	000000253	10	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		11.119,05
23/10/2023	0101000	NFS	000000837		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		347.779,00
23/10/2023	0101000	NFS	000000837	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47.026,04
23/10/2023	0101000	NFS	000000837	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.550,18
23/10/2023	0101000	NFS	000000837	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.275,09
23/10/2023	0101000	NFS	000000837	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		19.879,18
23/10/2023	0101000	NFS	000001093		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
23/10/2023	0101000	NFS	000001296		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	23/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		457,00
23/10/2023	0101000	NFS	000001297		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	23/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		470,00
23/10/2023	0101000	NFS	000002712		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
23/10/2023	0101000	NFS	000003197		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
23/10/2023	0101000	NFS	000003197	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		277,45
23/10/2023	0101000	NFS	000003197	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		860,10
23/10/2023	0101000	NFS	000003198		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		132.675,94
23/10/2023	0101000	NFS	000003198	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
23/10/2023	0101000	NFS	000003198	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
23/10/2023	0101000	NFS	000003199		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
23/10/2023	0101000	NFS	000003199	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		181,80
23/10/2023	0101000	NFS	000003199	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		563,58
23/10/2023	0101000	NFS	000003200		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
23/10/2023	0101000	NFS	000003200	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
23/10/2023	0101000	NFS	000003200	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
23/10/2023	0101000	NFS	000003200	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
23/10/2023	0101000	NFS	000003549		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
23/10/2023	0101000	NFS	000003550		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
23/10/2023	0101000	NFS	000003551		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
23/10/2023	0101000	NFS	000004593		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		40.100,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/10/2023	0101000	NFS	000006218		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		6.750,00
23/10/2023	0101000	NFS	000006264		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.736,35
23/10/2023	0101000	NFS	000006264	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		98,65
23/10/2023	0101000	NFS	000012019		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		380,00
23/10/2023	0101000	NFS	000012907		000897	GKS GERADORES	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.051,36
23/10/2023	0101000	NFS	000015144		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		148,25
23/10/2023	0101000	NFS	000022127		000112	ALSA FORT SEGURANCA	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		718.580,96
23/10/2023	0101000	NFS	000022127	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		97.165,22
23/10/2023	0101000	NFS	000022127	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		17.666,40
23/10/2023	0101000	NFS	000022127	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		8.833,20
23/10/2023	0101000	NFS	000022127	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		41.074,39
23/10/2023	0101000	NFS	000105404		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	113,10	
23/10/2023	0101000	NFS	000105520		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	118,00	
23/10/2023	0101000	NFS	000105896		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	876,37	
23/10/2023	0101000	NFS	000214543		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
23/10/2023	0101000	RCB	000000001		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		105.939,46
23/10/2023	0101000	RCB	000000505		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		332.388,67
23/10/2023	0101000	RCB	000000551		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		42.408,33
23/10/2023	0101000	RCB	000000554		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		43.370,00
23/10/2023	0101000	RCB	000008188	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/02/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	614,33	
23/10/2023	0101000	RCB	000017619		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		7.750,00
23/10/2023	0101000	RCB	000017685		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
23/10/2023	0101000	RCB	000017686		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
23/10/2023	0101000	RCB	000017695		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
23/10/2023	0101000	RCB	000052327	C	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	943,29	
23/10/2023	0101000	RCB	000350208		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	58,75	
23/10/2023	0101000	RCB	056003005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	189,23	
23/10/2023	0101000	RCB	056437002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	875,99	
23/10/2023	0101000	RCB	056437004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	875,99	
23/10/2023	0101000	RCB	056554002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	885,28	
23/10/2023	0101000	RCB	056554003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	885,28	
23/10/2023	0101000	RCB	056630001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
23/10/2023	0101000	RCB	093427808		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	23/10/202	VALOR PAGO S/	562,44	
TOTAL DO DIA 23/10/2023										47.738,15	3.415.860,60
24/10/2023	0101000	006	000010296		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/09/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	2.347,00	
24/10/2023	0101000	1	000001368		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/09/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	1.528,30	
24/10/2023	0101000	1	000002770		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.615,42
24/10/2023	0101000	1	000002771		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/10/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.545,00
24/10/2023	0101000	1	000004115		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.402,10
24/10/2023	0101000	1	000010272		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	934,50	
24/10/2023	0101000	1	000027472		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	10/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	563,95	
24/10/2023	0101000	1	000067863		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.972,74
24/10/2023	0101000	1	000067868		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		5.304,11
24/10/2023	0101000	1	000068236		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		679,58
24/10/2023	0101000	1	000068249		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.112,33
24/10/2023	0101000	1	000068254		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.882,69
24/10/2023	0101000	1	000078075		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	566,16	
24/10/2023	0101000	1	000216452		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	24/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		236,60
24/10/2023	0101000	1	000216454		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	24/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		174,00
24/10/2023	0101000	1	000506593		001323	MED CENTER COMERCIAL	24/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		673,74
24/10/2023	0101000	1	001638406		254314	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	24/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		5.512,00
24/10/2023	0101000	1	549279847		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	24/10/202	ENEL DISTRIBUI	4.334,81	
24/10/2023	0101000	1	553825788		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.328,47
24/10/2023	0101000	E	000000030		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	600,00	
24/10/2023	0101000	NFS	000000022		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	1.470,00	
24/10/2023	0101000	NFS	000000112		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/10/2023	0101000	NFS	000000815		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	10/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	5.631,00	
24/10/2023	0101000	NFS	000004294		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		414,12
24/10/2023	0101000	NFS	000012549		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		20.607,00
24/10/2023	0101000	NFS	000012549	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.735,99
24/10/2023	0101000	NFS	000012549	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		373,09
24/10/2023	0101000	NFS	000012549	02	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.156,59
24/10/2023	0101000	NFS	000048736		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
24/10/2023	0101000	NFS	000108343		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000108346		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	867,43	
24/10/2023	0101000	NFS	000108359		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	3.734,83	
24/10/2023	0101000	NFS	000108361		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000108364		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	1.029,31	
24/10/2023	0101000	NFS	000108369		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000108379		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	1.993,98	
24/10/2023	0101000	NFS	000110073		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	867,43	
24/10/2023	0101000	NFS	000110074		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000110081		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
24/10/2023	0101000	NFS	000110086		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000110090		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	423,77	
24/10/2023	0101000	NFS	000110091		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	3.695,93	
24/10/2023	0101000	NFS	000110093		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	9,72	
24/10/2023	0101000	NFS	000110099		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000110100		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	787,70	
24/10/2023	0101000	NFS	000110102		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	4.067,74	
24/10/2023	0101000	NFS	000219772		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	210,95	
24/10/2023	0101000	NFS	000219775		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	2.000,43	
24/10/2023	0101000	NFS	000219778		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	000221079		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	1.991,92	
24/10/2023	0101000	NFS	000221097		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
24/10/2023	0101000	NFS	003646500		001948	TOTVS	14/09/202	24/10/202	VALOR PAGO S/	11.592,15	
24/10/2023	0101000	RCB	000067772		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.667,31
24/10/2023	0101000	RCB	000067772	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.985,04
24/10/2023	0101000	RCB	000067797		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
24/10/2023	0101000	RCB	000067824		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	24/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		5.862,15
24/10/2023	0101000	RCB	000067824	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.024,46
TOTAL DO DIA 24/10/2023										51.341,13	116.289,40
25/10/2023	0101000	0	000885888		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.227.500,00	
25/10/2023	0101000	0	000897617		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/10/202	25/10/202	SODEXO	2.611.897,00	
25/10/2023	0101000	001	000010300		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	2.487,00	
25/10/2023	0101000	003	000009452		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	25/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		955,00
25/10/2023	0101000	1	000002773		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.607,53
25/10/2023	0101000	1	000003123		000568	DAMALE TELHAS	25/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		7.546,19
25/10/2023	0101000	1	000027983		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		11.177,30
25/10/2023	0101000	1	000065345		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	16/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	96,62	
25/10/2023	0101000	1	000066535		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/10/202	25/10/202	SABESP	5.641,31	
25/10/2023	0101000	1	000068259		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		6.656,60
25/10/2023	0101000	1	000068591		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.720,84
25/10/2023	0101000	1	000068591		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	25/10/202	SABESP	1.720,84	
25/10/2023	0101000	1	554192026		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.328,47
25/10/2023	0101000	1	554215348		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		4.410,95
25/10/2023	0101000	1	554222934		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.326,18
25/10/2023	0101000	623	000005392		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/10/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		667,47
25/10/2023	0101000	E	000000014		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		320,00
25/10/2023	0101000	E	000000016		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		320,00
25/10/2023	0101000	E	000000017		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		640,00
25/10/2023	0101000	E	000000018		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
25/10/2023	0101000	GPE	000064523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	RESCISAO ALINE	23.747,33	
25/10/2023	0101000	GPE	000064524		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	22.697,00	
25/10/2023	0101000	GPE	000064534		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	RESCISAO LUCIE	35.548,37	
25/10/2023	0101000	GPE	000064535		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	46.084,82	
25/10/2023	0101000	GPE	000064536		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	RESCISAO VITOR	8.872,13	
25/10/2023	0101000	GPE	000064537		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	8.688,76	
25/10/2023	0101000	GPE	000064749		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		309,94

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/10/2023	0101000	GPE	000064750		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		4.852,20
25/10/2023	0101000	GPE	000064778		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.366,70
25/10/2023	0101000	GPE	000064779		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		24,80
25/10/2023	0101000	NFS	000000004		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		236,00
25/10/2023	0101000	NFS	000000005		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		228,00
25/10/2023	0101000	NFS	000000006		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		178,00
25/10/2023	0101000	NFS	000000008		006646	50.211.962 MARCIO CAMARGO CARNEIRO	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		230,00
25/10/2023	0101000	NFS	000000023		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	387,00	
25/10/2023	0101000	NFS	000000573		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
25/10/2023	0101000	NFS	000000902		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		83.418,68
25/10/2023	0101000	NFS	000000902	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10.312,86
25/10/2023	0101000	NFS	000001095		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
25/10/2023	0101000	NFS	000001763		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		101.885,45
25/10/2023	0101000	NFS	000001904		001549	POLI ELEVADORESEPP	02/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	426,17	
25/10/2023	0101000	NFS	000004648		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
25/10/2023	0101000	NFS	000004648	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		13.166,25
25/10/2023	0101000	NFS	000004648	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
25/10/2023	0101000	NFS	000004648	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		18.552,47
25/10/2023	0101000	NFS	000004649		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
25/10/2023	0101000	NFS	000004649	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		366,46
25/10/2023	0101000	NFS	000004649	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		166,58
25/10/2023	0101000	NFS	000004649	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		516,39
25/10/2023	0101000	NFS	000006299		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	03/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	302,40	
25/10/2023	0101000	NFS	000006760		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/10/2023	0101000	NFS	000043919		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	25/09/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.621,45	
25/10/2023	0101000	NFS	000044016		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	04/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.072.321,93	
25/10/2023	0101000	NFS	000059769		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
25/10/2023	0101000	NFS	000075580		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
25/10/2023	0101000	NFS	000108365		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
25/10/2023	0101000	NFS	000108378		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	876,37	
25/10/2023	0101000	NFS	000110080		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
25/10/2023	0101000	NFS	000110108		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	876,37	
25/10/2023	0101000	NFS	000219765		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.392,22	
25/10/2023	0101000	NFS	000219773		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	129,44	
25/10/2023	0101000	NFS	000219777		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
25/10/2023	0101000	NFS	000221070		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	109,28	
25/10/2023	0101000	NFS	000221083		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	10,30	
25/10/2023	0101000	NFS	000221098		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.405,94	
25/10/2023	0101000	NFS	000226140		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	03/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.152,00	
25/10/2023	0101000	NFS	000427510		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/09/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	702,87	
25/10/2023	0101000	RCB	000000012		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		18.336,99
25/10/2023	0101000	RCB	000008105	I	001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/02/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	694,92	
25/10/2023	0101000	RCB	000048474		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	04/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
25/10/2023	0101000	RCB	000068457		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	25/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		96,62
25/10/2023	0101000	RCB	054439013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
25/10/2023	0101000	RCB	055744008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 25/10/2023										5.093.825,85	980.836,58
26/10/2023	0101000	001	000010306		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/09/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	179,80	
26/10/2023	0101000	001	000010307		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	2.196,00	
26/10/2023	0101000	001	000285996		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	10/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	1.264,00	
26/10/2023	0101000	1	000003801		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	26/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		3.879,00
26/10/2023	0101000	1	000004286		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	26/09/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	10.047,84	
26/10/2023	0101000	1	000005483		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	26/09/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	85,00	
26/10/2023	0101000	1	000066290		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/10/202	26/10/202	SABESP	2.156,93	
26/10/2023	0101000	1	000414483		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	26/10/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		182,40
26/10/2023	0101000	1	000897190		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	26/09/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	1.695,81	
26/10/2023	0101000	1	001692588		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	26/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		1.086,07
26/10/2023	0101000	1	554317523		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		10.545,52
26/10/2023	0101000	1	554566522		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		782,58

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/10/2023	0101000	1	554577338		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.253,14
26/10/2023	0101000	1	554597743		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		424,59
26/10/2023	0101000	1	554633040		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.711,67
26/10/2023	0101000	1	554649307		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		4.037,80
26/10/2023	0101000	3	001366214		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	90,28	
26/10/2023	0101000	4	000000059		006523	EL SOLUCOES - COMERCIO & PRESTACAO	26/09/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	1.375,00	
26/10/2023	0101000	4	001642047		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/09/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	718,54	
26/10/2023	0101000	E	000000010		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
26/10/2023	0101000	E	000000011		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	380,00	
26/10/2023	0101000	E	000000012		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	750,00	
26/10/2023	0101000	E	000000031		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	2.094,00	
26/10/2023	0101000	E	000000032		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	2.094,00	
26/10/2023	0101000	E	000000033		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	2.597,00	
26/10/2023	0101000	E	000000034		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	1.617,00	
26/10/2023	0101000	E	000000039		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		7.921,00
26/10/2023	0101000	GPE	000064538		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	26/10/202	RESCISAO AMAND	21.524,70	
26/10/2023	0101000	NFS	000000013		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	550,00	
26/10/2023	0101000	NFS	000000488		000880	GELIX COLETASME	05/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
26/10/2023	0101000	NFS	000000503		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.150.868,32
26/10/2023	0101000	NFS	000000503	03	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		18.394,27
26/10/2023	0101000	NFS	000000503	04	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		57.022,25
26/10/2023	0101000	NFS	000000765		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		142.279,00
26/10/2023	0101000	NFS	000000765	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.274,04
26/10/2023	0101000	NFS	000000765	02	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.049,52
26/10/2023	0101000	NFS	000001203		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		96.627,96
26/10/2023	0101000	NFS	000001203	03	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.544,40
26/10/2023	0101000	NFS	000001203	04	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.787,64
26/10/2023	0101000	NFS	000001488		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
26/10/2023	0101000	NFS	000001488	03	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.835,03
26/10/2023	0101000	NFS	000001488	04	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.688,60
26/10/2023	0101000	NFS	000001981		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		128.235,44
26/10/2023	0101000	NFS	000001981	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		17.025,83
26/10/2023	0101000	NFS	000001981	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.321,70
26/10/2023	0101000	NFS	000001981	02	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.197,28
26/10/2023	0101000	NFS	000002720		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/10/202	26/10/202	VALOR PAGO S/	1.900,00	
26/10/2023	0101000	NFS	000006220		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		51.777,00
26/10/2023	0101000	NFS	000017630		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		73.692,62
26/10/2023	0101000	NFS	000017630	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.177,82
26/10/2023	0101000	NFS	000017630	02	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.651,26
26/10/2023	0101000	NFS	000018826		001097	JR E JS TELECOM	26/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		5.241,46
26/10/2023	0101000	RCB	000000040		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
26/10/2023	0101000	RCB	000068356		511803	GUSTAVO SILVA ANDRADE	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.119,79
26/10/2023	0101000	RCB	000068356	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.736,97
26/10/2023	0101000	RCB	000068360		001046	IZABEL DE SOUSA	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.961,79
26/10/2023	0101000	RCB	000068360	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		105,26
26/10/2023	0101000	RCB	000068367		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.108,36
26/10/2023	0101000	RCB	000068367	01	UNIAO	UNIAO	26/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.732,64
26/10/2023	0101000	RPS	000000039		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
TOTAL DO DIA 26/10/2023										56.865,90	1.952.492,14
27/10/2023	0101000	0	055475252		001463	ODONTOPREV	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		73.768,10
27/10/2023	0101000	001	000010312		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	2.580,08	
27/10/2023	0101000	1	000000129		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	27/09/202	27/10/202	I2M STORE	11.058,11	
27/10/2023	0101000	1	000000257		004927	H S BERSI MATERIAS ELETRICOS	01/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	540,00	
27/10/2023	0101000	1	000001889		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		655,70
27/10/2023	0101000	1	000004303		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	29/09/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	300,00	
27/10/2023	0101000	1	000004511		981713	A.R HIDRAULICA E ELETRICA - EIRELI	04/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
27/10/2023	0101000	1	000027930		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
27/10/2023	0101000	1	000066776		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/10/202	27/10/202	SABESP	5.528,91	
27/10/2023	0101000	1	000274145		989200	SILVANA BAIKOCHI GONCALVES-EPP	27/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.509,68

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/10/2023	0101000	1	001682348		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	01/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	923,85	
27/10/2023	0101000	1	549293557		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	27/10/202	ENEL DISTRIBUI	3.713,08	
27/10/2023	0101000	1	549600075		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	ENEL DISTRIBUI	2.683,17	
27/10/2023	0101000	1	549741976		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	ENEL DISTRIBUI	1.970,59	
27/10/2023	0101000	1	549748916		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	27/10/202	ENEL DISTRIBUI	1.639,51	
27/10/2023	0101000	1	555038903		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		212,88
27/10/2023	0101000	623	000005251		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		702,48
27/10/2023	0101000	623	000005416		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		556,12
27/10/2023	0101000	E	000000032		006626	FILLIPE MELO ARAUJO	20/09/202	27/10/202	FILLIPINHO SER	270,00	
27/10/2023	0101000	E	000000035		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	2.581,00	
27/10/2023	0101000	E	000000040		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		230,00
27/10/2023	0101000	GPE	000064695		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO DEBOR	72.977,38	
27/10/2023	0101000	GPE	000064696		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	57.946,59	
27/10/2023	0101000	GPE	000064697		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO LUCAS	1.629,67	
27/10/2023	0101000	GPE	000064698		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	18,52	
27/10/2023	0101000	GPE	000064699		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO HELIE	1.316,18	
27/10/2023	0101000	GPE	000064700		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	17,98	
27/10/2023	0101000	GPE	000064701		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO VINIC	1.461,93	
27/10/2023	0101000	GPE	000064702		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	17,59	
27/10/2023	0101000	GPE	000064703		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO THABA	1.549,94	
27/10/2023	0101000	GPE	000064704		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	19,09	
27/10/2023	0101000	GPE	000064705		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO ALLIN	12.958,69	
27/10/2023	0101000	GPE	000064706		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	11.347,08	
27/10/2023	0101000	GPE	000064729		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO KATIA	397,93	
27/10/2023	0101000	GPE	000064749		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	27/10/202	RESCISAO JACQU	309,94	
27/10/2023	0101000	NFS	000000116		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		12.664,60
27/10/2023	0101000	NFS	000000116	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		459,33
27/10/2023	0101000	NFS	000000158		005165	MASTELARO SERVICOS MEDICOS LTDA	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		43.790,71
27/10/2023	0101000	NFS	000000158	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.814,09
27/10/2023	0101000	NFS	000000158	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		792,83
27/10/2023	0101000	NFS	000000158	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.457,77
27/10/2023	0101000	NFS	000000184		003789	BSS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONS	27/09/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	8.100,00	
27/10/2023	0101000	NFS	000002115		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		513,00
27/10/2023	0101000	NFS	000003539		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		182.147,30
27/10/2023	0101000	NFS	000003539	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.911,25
27/10/2023	0101000	NFS	000003539	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		9.024,87
27/10/2023	0101000	NFS	000008242		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/10/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
27/10/2023	0101000	NFS	000008242	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		372,64
27/10/2023	0101000	NFS	000008242	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		157,53
27/10/2023	0101000	NFS	000009107		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		45.915,42
27/10/2023	0101000	NFS	000009107	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		733,86
27/10/2023	0101000	NFS	000009107	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.274,98
27/10/2023	0101000	NFS	000015101		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
27/10/2023	0101000	NFS	000018526		001097	JR E JS TELECOM	05/10/202	27/10/202	NOVVACORE	396,94	
27/10/2023	0101000	NFS	000018800		001097	JR E JS TELECOM	05/10/202	27/10/202	NOVVACORE	2.329,54	
27/10/2023	0101000	NFS	000102805		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/10/202	27/10/202	IRON MOUNTAIN	424,54	
27/10/2023	0101000	NFS	003032236		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/10/202	27/10/202	SUP ESTADUAL D	1.045,65	
27/10/2023	0101000	RCB	710230844		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 27/10/2023										209.153,48	416.092,13
28/10/2023	0101000	003	000009460		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.270,00
28/10/2023	0101000	1	000004652		005811	VICTOR HUGO TORQUATO	28/10/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		5.550,00
28/10/2023	0101000	1	555137521		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.660,85
28/10/2023	0101000	NFS	000000731		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	28/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		36.051,53
28/10/2023	0101000	NFS	000000731	01	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		576,21
28/10/2023	0101000	NFS	000000731	02	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.786,26
TOTAL DO DIA 28/10/2023										0,00	47.894,85
30/10/2023	0101000	0	000068304		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	20/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	8.165,42	
30/10/2023	0101000	0	000323635		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	18/10/202	30/10/202	SODEXO	95,95	
30/10/2023	0101000	001	000010323		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	2.579,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/10/2023	0101000	1	000000194		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	30/10/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		15.201,62
30/10/2023	0101000	1	000001469		006124	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMAT	30/10/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
30/10/2023	0101000	1	000001780		036970	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	01/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	1.081,60	
30/10/2023	0101000	1	000005918		002140	LAVOLI TI SOLUTIONS	28/09/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	2.091,11	
30/10/2023	0101000	1	000007623		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	28/09/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	95,84	
30/10/2023	0101000	1	000027846		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
30/10/2023	0101000	1	000069784		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.662,39
30/10/2023	0101000	1	000079312		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	1.023,60	
30/10/2023	0101000	1	000136427		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	30/10/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.109,10
30/10/2023	0101000	1	000729487		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/09/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	1.065,80	
30/10/2023	0101000	1	001270009		000487	CM HOSPITALAR	29/09/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	3.850,00	
30/10/2023	0101000	1	001270103		000487	CM HOSPITALAR	29/09/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
30/10/2023	0101000	1	002591292		000486	CM HOSPITALAR	01/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	333,98	
30/10/2023	0101000	1	550067071		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	11/10/202	30/10/202	ENEL DISTRIBUI	3.799,25	
30/10/2023	0101000	1	550106702		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	11/10/202	30/10/202	ENEL DISTRIBUI	3.526,44	
30/10/2023	0101000	1	550587537		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	13/10/202	30/10/202	ENEL DISTRIBUI	4.431,97	
30/10/2023	0101000	1	551017370		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	17/10/202	30/10/202	ENEL DISTRIBUI	26,66	
30/10/2023	0101000	2	000009339		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	30/10/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		945,00
30/10/2023	0101000	3	001367997		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	327,00	
30/10/2023	0101000	623	000005444		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		813,84
30/10/2023	0101000	E	000000036		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	2.375,00	
30/10/2023	0101000	GPE	000064852		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.972.263,14
30/10/2023	0101000	GPE	000064853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		6.524,67
30/10/2023	0101000	GPE	000064856		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.632,00
30/10/2023	0101000	GPE	000064858		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		7.983,36
30/10/2023	0101000	GPE	000064862		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		2.637,22
30/10/2023	0101000	GPE	000064864		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.051,20
30/10/2023	0101000	GPE	000064886		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.067,59
30/10/2023	0101000	GPE	000064890		MUNIC	MUNICIPIO	16/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		529,63
30/10/2023	0101000	NFS	000000494		000880	GELIX COLETASME	30/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		820,00
30/10/2023	0101000	NFS	000001991		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		950.105,85
30/10/2023	0101000	NFS	000001991	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		126.145,62
30/10/2023	0101000	NFS	000001991	01	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		17.201,68
30/10/2023	0101000	NFS	000001991	02	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		53.325,19
30/10/2023	0101000	NFS	000002532		878152	SERVCOOP COPIADORA PROJETOS E CHAVEI	17/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	325,00	
30/10/2023	0101000	NFS	000005261		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	16/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	46,00	
30/10/2023	0101000	NFS	000006213		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	1.287,00	
30/10/2023	0101000	NFS	000015146		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		7.674,70
30/10/2023	0101000	NFS	000018826		001097	JR E JS TELECOM	26/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	5.241,46	
30/10/2023	0101000	NFS	000136270		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	5.454,26	
30/10/2023	0101000	PA	684992023		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	30/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT	41.287,00	
30/10/2023	0101000	RCB	000000542		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	30/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		66.116,06
TOTAL DO DIA 30/10/2023										94.572,34	3.237.549,86
31/10/2023	0101000	001	000001813		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	4.437,94	
31/10/2023	0101000	001	000010329		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	2.189,00	
31/10/2023	0101000	001	000014222		001934	TINTAS LEMEPP	03/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	399,10	
31/10/2023	0101000	001	000025998		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	31/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		80.705,45
31/10/2023	0101000	1	000000040		006353	VICCI SURPRISE LTDA	13/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	15.520,80	
31/10/2023	0101000	1	000000620		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		98.398,83
31/10/2023	0101000	1	000001279		006124	SMART SUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMAT	01/09/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
31/10/2023	0101000	1	000001846		006184	AFA TECH COMERCIO LTDA	10/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.523,00	
31/10/2023	0101000	1	000011887		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	31/10/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.259,40
31/10/2023	0101000	1	000014211		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	31/10/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
31/10/2023	0101000	1	000028300		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	31/10/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		4.590,55
31/10/2023	0101000	1	000037510		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	330,00	
31/10/2023	0101000	1	000069784		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.662,39	
31/10/2023	0101000	1	000078221		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	05/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	455,58	
31/10/2023	0101000	1	000139210		002135	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	03/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	888,90	
31/10/2023	0101000	1	000280461		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	31/10/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		1.598,00
31/10/2023	0101000	1	000323840		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	31/10/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.063,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/10/2023	0101000	623	000002806		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.581,08	
31/10/2023	0101000	623	000002872		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.563,37	
31/10/2023	0101000	623	000002900		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
31/10/2023	0101000	623	000002930		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	263,40	
31/10/2023	0101000	623	000002961		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
31/10/2023	0101000	623	000002986		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
31/10/2023	0101000	623	000003036		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	913,18	
31/10/2023	0101000	623	000003047		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	720,21	
31/10/2023	0101000	623	000003065		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.580,66	
31/10/2023	0101000	623	000003099		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	930,89	
31/10/2023	0101000	623	000003130		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	702,48	
31/10/2023	0101000	623	000003181		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	878,17	
31/10/2023	0101000	623	000003252		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.369,98	
31/10/2023	0101000	623	000003488		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	848,85	
31/10/2023	0101000	623	000003507		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
31/10/2023	0101000	623	000003541		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	292,72	
31/10/2023	0101000	623	000003570		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.124,28	
31/10/2023	0101000	623	000003599		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
31/10/2023	0101000	623	000003628		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	895,88	
31/10/2023	0101000	623	000003653		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
31/10/2023	0101000	623	000003680		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
31/10/2023	0101000	623	000003710		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	895,88	
31/10/2023	0101000	644	000000385		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.545,65	
31/10/2023	0101000	644	000001708		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.417,01	
31/10/2023	0101000	691	000002119		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	439,08	
31/10/2023	0101000	691	000002241		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
31/10/2023	0101000	691	000003031		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	667,47	
31/10/2023	0101000	DPI	6955423		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DR JOAO A	26/10/202	31/10/202	DESPESA INSTIT		409.212,73
31/10/2023	0101000	DPI	6955423		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DR JOAO A	26/10/202	31/10/202	DESP INSTITUCI	409.212,73	
31/10/2023	0101000	E	000000008		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	320,00	
31/10/2023	0101000	GPE	000064750		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	31/10/202	RESCISAO SILVA	4.852,20	
31/10/2023	0101000	GPE	000064852		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/10/202	31/10/202	ADIANTAMENTO D	1.972.263,14	
31/10/2023	0101000	GPE	000064862		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	2.637,22	
31/10/2023	0101000	GPE	000064864		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.051,20	
31/10/2023	0101000	GPE	000064886		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.067,59	
31/10/2023	0101000	GPE	000064961		001784	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E H	01/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.662,86
31/10/2023	0101000	GPE	000064961		001784	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E H	01/10/202	31/10/202	SINDICATO DAS	1.662,86	
31/10/2023	0101000	GPE	000065293		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.352.697,96
31/10/2023	0101000	GPE	000066071		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		3.523,19
31/10/2023	0101000	NFS	000001268		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	02/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	470,00	
31/10/2023	0101000	NFS	000002725		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	10/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	1.660,00	
31/10/2023	0101000	NFS	000015767		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.554,26
31/10/2023	0101000	NFS	000015767	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		24,85
31/10/2023	0101000	NFS	000015767	02	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		77,01
31/10/2023	0101000	NFS	000031006		000414	CENTRO AUTOMOTIVO PEDROSOME	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		55,00
31/10/2023	0101000	PA	689552023		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	31/10/202	31/10/202	ADTO MANUTENCA	2.005,35	
31/10/2023	0101000	PA	692532023		006661	CAIO CEZAR LIMA ALVES 36172769898	31/10/202	31/10/202	ADTO COMPRA DE	6.000,00	
31/10/2023	0101000	RCB	000070187		000950	HIDE0 IMAI	31/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		8.017,26
31/10/2023	0101000	RCB	000070187	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.841,90
31/10/2023	0101000	RCB	000070189		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	31/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		3.975,46
31/10/2023	0101000	RCB	000070189	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		278,31
31/10/2023	0101000	RCB	000070192		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	31/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		15.009,92
31/10/2023	0101000	RCB	000070192	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.494,30

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/10/2023	0101000	RCB	000070195		001920	THEREZINHA FUZIHARA	31/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		15.009,92
31/10/2023	0101000	RCB	000070195	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.494,30
31/10/2023	0101000	RCB	000070222		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.104,92
31/10/2023	0101000	RCB	000070486		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
31/10/2023	0101000	RCB	000070731		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		5.686,13
31/10/2023	0101000	RCB	000070731	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		813,87
31/10/2023	0101000	RCB	000070749		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.082,60
31/10/2023	0101000	RCB	000070749	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.866,69
31/10/2023	0101000	RCB	000070752		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.119,36
31/10/2023	0101000	RCB	000070752	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.880,64
31/10/2023	0101000	RCB	000070754		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.119,36
31/10/2023	0101000	RCB	000070754	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.880,64
31/10/2023	0101000	RCB	000071264		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		11.866,62
31/10/2023	0101000	RCB	000071264	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.302,02
31/10/2023	0101000	RCB	000071305		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.840,30
31/10/2023	0101000	RCB	000071305	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		294,11
31/10/2023	0101000	RCB	000071309		000944	HELIO HELFENSTEIN	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.925,61
31/10/2023	0101000	RCB	000071309	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		208,80
31/10/2023	0101000	RCB	000071580		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		16.819,36
31/10/2023	0101000	RCB	000071580	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.180,64
31/10/2023	0101000	RCB	000071587		001716	SANDRO COANA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.226,06
31/10/2023	0101000	RCB	000071587	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		151,89
31/10/2023	0101000	RCB	000071590		000470	CLAUDIA COANA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.226,06
31/10/2023	0101000	RCB	000071590	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		151,89
31/10/2023	0101000	RCB	000071609		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.007,38
31/10/2023	0101000	RCB	000071609	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		342,62
31/10/2023	0101000	RCB	000071614		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
31/10/2023	0101000	RCB	000071614	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		263,87
31/10/2023	0101000	RCB	000071622		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.270,30
31/10/2023	0101000	RCB	000071622	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		29,70
31/10/2023	0101000	RCB	000071892		592271	ANANIAS ALBINO REIS	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
31/10/2023	0101000	RCB	000071892	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		263,87
31/10/2023	0101000	RCB	000071896		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.736,13
31/10/2023	0101000	RCB	000071896	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		263,87
31/10/2023	0101000	RCB	000071900		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		12.288,11
31/10/2023	0101000	RCB	000071900	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.461,89
31/10/2023	0101000	RCB	000071910		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	31/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		12.288,11
31/10/2023	0101000	RCB	000071910	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.461,89
31/10/2023	0101000	RCB	000072114		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
31/10/2023	0101000	RCB	000072114	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		570,25
31/10/2023	0101000	RCB	000072115		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
31/10/2023	0101000	RCB	000072115	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		570,25
31/10/2023	0101000	RCB	000072116		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		4.664,70
31/10/2023	0101000	RCB	000072116	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		570,25
31/10/2023	0101000	RCB	000072122		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		5.323,63
31/10/2023	0101000	RCB	000072122	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		676,37
31/10/2023	0101000	RCB	000072128		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		5.219,36
31/10/2023	0101000	RCB	000072128	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		780,64
31/10/2023	0101000	RCB	000072196		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
31/10/2023	0101000	RCB	056437005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	875,99	
31/10/2023	0101000	RCB	056554005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	885,28	
TOTAL DO DIA 31/10/2023										2.460.040,98	2.222.030,06
T O T A L G E R A L -> 2338 Movimentacoes										57.855.728,25	55.416.554,99