



SIGA/Filial 40 - Julho/v.12

## DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 12/08/2024

Hora: 16:22:06

Emissão: 12/08/2024

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2024	0101004	0	000347401		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		845,00
01/07/2024	0101004	0	002637891		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	260.884,33	
01/07/2024	0101004	001	000000699		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		14.910,00
01/07/2024	0101004	001	000000757		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	03/07/202	30/07/202	BRITO OFFICE	6.247,05	
01/07/2024	0101004	001	000001108		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	4.368,00	
01/07/2024	0101004	001	000001109		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	4.680,00	
01/07/2024	0101004	001	000001110		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	91,00	
01/07/2024	0101004	001	000001134		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		3.120,00
01/07/2024	0101004	001	000001938		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.038,68
01/07/2024	0101004	001	000002734		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.968,42	
01/07/2024	0101004	001	000002812		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		968,00
01/07/2024	0101004	001	000011285		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	31/05/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	2.737,03	
01/07/2024	0101004	001	000011395		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.325,10
01/07/2024	0101004	001	000015127		001934	TINTAS LEMEPP	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		438,50
01/07/2024	0101004	001	000026727		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.220,00
01/07/2024	0101004	001	000028622		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		659,10
01/07/2024	0101004	001	000029336		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		15.496,55
01/07/2024	0101004	1	000000112		005092	VANUSA CRISTINA LINS	01/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		11.390,00
01/07/2024	0101004	1	000000202		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		770,00
01/07/2024	0101004	1	000000205		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		18.187,30
01/07/2024	0101004	1	000000626		006398	I2M STORE LTDA	01/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		520,00
01/07/2024	0101004	1	000000985		006962	SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.325,00
01/07/2024	0101004	1	000002310		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	189,90	
01/07/2024	0101004	1	000002454		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		6.599,00
01/07/2024	0101004	1	000002456		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		2.899,90
01/07/2024	0101004	1	000002457		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		30.997,90
01/07/2024	0101004	1	000003018		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.596,48
01/07/2024	0101004	1	000012417		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.655,80
01/07/2024	0101004	1	000021007		000465	CIRURGICA STAR	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		492,00
01/07/2024	0101004	1	000021007		000465	CIRURGICA STAR	01/07/202	26/07/202	STAR	492,00	
01/07/2024	0101004	1	000023004		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		5.537,03
01/07/2024	0101004	1	000025256		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	970,82	
01/07/2024	0101004	1	000026434		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	842,88	
01/07/2024	0101004	1	000026615		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		420,80
01/07/2024	0101004	1	000028650		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		4.011,90
01/07/2024	0101004	1	000034559		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		57.067,79
01/07/2024	0101004	1	000034569		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		59.202,39
01/07/2024	0101004	1	000037684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		184,46
01/07/2024	0101004	1	000037687		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		190,02
01/07/2024	0101004	1	000037688		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		190,35
01/07/2024	0101004	1	000039971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		144,68
01/07/2024	0101004	1	000040057		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		144,68
01/07/2024	0101004	1	000044126		000602	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		845,00
01/07/2024	0101004	1	000050811		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		506,96
01/07/2024	0101004	1	000050872		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		264,78
01/07/2024	0101004	1	000071852		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	31/05/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	216,47	
01/07/2024	0101004	1	000076059		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.750,00
01/07/2024	0101004	1	000085020		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		188,40
01/07/2024	0101004	1	000085372		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		638,88
01/07/2024	0101004	1	000085435		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.949,40
01/07/2024	0101004	1	000130111		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	01/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.326,02
01/07/2024	0101004	1	000260973		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	30/05/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	3.863,65	
01/07/2024	0101004	1	000291485		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.349,23	
01/07/2024	0101004	1	000483004		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		955,78
01/07/2024	0101004	1	000484380		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.445,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2024	0101004	1	000484381		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.114,75
01/07/2024	0101004	1	000487290		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		638,56
01/07/2024	0101004	1	000679900		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		603,48
01/07/2024	0101004	1	000703894		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/07/2024	0101004	1	000703895		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		150,00
01/07/2024	0101004	1	000703896		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/07/2024	0101004	1	000703897		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/07/2024	0101004	1	000703898		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/07/2024	0101004	1	000703899		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/07/2024	0101004	1	000703900		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/07/2024	0101004	1	000939501		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		603,77
01/07/2024	0101004	1	001502352		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		3.687,00
01/07/2024	0101004	1	001502715		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		5.403,75
01/07/2024	0101004	1	001507803		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.229,00
01/07/2024	0101004	1	001507887		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.740,50
01/07/2024	0101004	1	006637795		001911	TELEFONICA BRASIL	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		415,75
01/07/2024	0101004	1	607086718		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		88,40
01/07/2024	0101004	1	612522861		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		108,16
01/07/2024	0101004	1	619075103		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	4.097,70	
01/07/2024	0101004	1	622356681		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		26.192,31
01/07/2024	0101004	4	001738290		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.011,20
01/07/2024	0101004	E	000000072		007854	MARCIA MARIA PASCHOALETO MENDES	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		447,93
01/07/2024	0101004	GPE	000075379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		38.355,12
01/07/2024	0101004	GPE	000075384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/07/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		12.990,17
01/07/2024	0101004	NFS	000000038		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.694,00
01/07/2024	0101004	NFS	000000056		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		30.741,00
01/07/2024	0101004	NFS	000000074		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	760,00	
01/07/2024	0101004	NFS	000000075		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.157,00	
01/07/2024	0101004	NFS	000000076		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	620,00	
01/07/2024	0101004	NFS	000000097		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		18.353,22
01/07/2024	0101004	NFS	000000097	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		293,34
01/07/2024	0101004	NFS	000000097	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		909,35
01/07/2024	0101004	NFS	000000225		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	857,00	
01/07/2024	0101004	NFS	000000290		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		521.625,64
01/07/2024	0101004	NFS	000000290	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		69.256,26
01/07/2024	0101004	NFS	000000290	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.444,03
01/07/2024	0101004	NFS	000000290	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29.276,50
01/07/2024	0101004	NFS	000000450		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	891,00	
01/07/2024	0101004	NFS	000000858		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		190.297,77
01/07/2024	0101004	NFS	000000858	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.041,52
01/07/2024	0101004	NFS	000000858	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.428,71
01/07/2024	0101004	NFS	000001151		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		30.663,88
01/07/2024	0101004	NFS	000001151	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.789,91
01/07/2024	0101004	NFS	000001171		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
01/07/2024	0101004	NFS	000001171	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		855,00
01/07/2024	0101004	NFS	000001171	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
01/07/2024	0101004	NFS	000001235		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
01/07/2024	0101004	NFS	000001753		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.277,00
01/07/2024	0101004	NFS	000001891		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		135.909,33
01/07/2024	0101004	NFS	000002995		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		14.281,00
01/07/2024	0101004	NFS	000004402		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		14.520,00
01/07/2024	0101004	NFS	000004741		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		307,11
01/07/2024	0101004	NFS	000007122		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		288,33
01/07/2024	0101004	NFS	000007122	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14,07
01/07/2024	0101004	NFS	000010119		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		442,57
01/07/2024	0101004	NFS	000013277		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/05/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	21.115,82	
01/07/2024	0101004	NFS	000014094		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	170,00	
01/07/2024	0101004	NFS	000014157		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	170,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2024	0101004	NFS	000014172		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		270,00
01/07/2024	0101004	NFS	000017528		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		399,13
01/07/2024	0101004	NFS	000017528	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		19,46
01/07/2024	0101004	NFS	000018751		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		63.749,43
01/07/2024	0101004	NFS	000018751	01	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.018,89
01/07/2024	0101004	NFS	000018751	02	UNIAO	UNIAO	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.158,62
01/07/2024	0101004	NFS	000019950		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/07/2024	0101004	NFS	000040860		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/07/2024	0101004	NFS	000041358		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/07/2024	0101004	NFS	000055216		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
01/07/2024	0101004	NFS	000087426		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		245,38
01/07/2024	0101004	NFS	000087474		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		365,53
01/07/2024	0101004	NFS	000087475		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		461,55
01/07/2024	0101004	NFS	000087478		001931	TIM S.A	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		509,54
01/07/2024	0101004	NFS	000087487		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.085,62
01/07/2024	0101004	NFS	000087505		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		375,23
01/07/2024	0101004	NFS	000087506		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		613,32
01/07/2024	0101004	NFS	000087524		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		315,71
01/07/2024	0101004	NFS	000087561		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		464,52
01/07/2024	0101004	NFS	000347578		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.833,30	
01/07/2024	0101004	NFS	000364796		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		777,97
01/07/2024	0101004	NFS	000397947		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
01/07/2024	0101004	NFS	000472068		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
01/07/2024	0101004	NFS	000692155		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/07/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
01/07/2024	0101004	NFS	000692155		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/07/202	01/07/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
01/07/2024	0101004	NFS	003294887		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.282,95
01/07/2024	0101004	PA	338642024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/06/202	26/06/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
01/07/2024	0101004	RCB	000000091		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		41.792,14
01/07/2024	0101004	RCB	000080220		000565	DALAK COMERCIAL	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		946,78
01/07/2024	0101004	RCB	000168155		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
01/07/2024	0101004	RCB	000236973		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
01/07/2024	0101004	RCB	040450645		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	3.338,76	
01/07/2024	0101004	RCB	058764006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/07/2024	0101004	RCB	060395002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		221,32
TOTAL DO DIA 01/07/2024										607.599,90	1.700.454,55
02/07/2024	0101004	0	034318081		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		4.496,59
02/07/2024	0101004	0	034318081	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		71,88
02/07/2024	0101004	0	034318081	02	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		222,78
02/07/2024	0101004	0	034319748		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		207,07
02/07/2024	0101004	0	034319748	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10,10
02/07/2024	0101004	001	000011298		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	2.497,60	
02/07/2024	0101004	003	000010243		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	686,00	
02/07/2024	0101004	003	000010244		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	498,00	
02/07/2024	0101004	1	000000621		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	02/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
02/07/2024	0101004	1	000002461		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		9.299,95
02/07/2024	0101004	1	000002463		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.688,88
02/07/2024	0101004	1	000008607		000251	AUTO POSTO NAKIA	05/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.912,22	
02/07/2024	0101004	1	000008859		002152	G A R DE LUCENA	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	698,41	
02/07/2024	0101004	1	000033885		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	455,83	
02/07/2024	0101004	1	000034129		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	77,37	
02/07/2024	0101004	1	000034130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	77,37	
02/07/2024	0101004	1	000034133		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	77,37	
02/07/2024	0101004	1	000034134		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.186,91	
02/07/2024	0101004	1	000034135		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.096,64	
02/07/2024	0101004	1	000034183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.307,27	
02/07/2024	0101004	1	000036266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		293,12
02/07/2024	0101004	1	000095115		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	4.964,52	
02/07/2024	0101004	1	000240183		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	02/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.606,88
02/07/2024	0101004	1	000243895		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	11/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.053,00	
02/07/2024	0101004	1	000937171		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		325,44

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/07/2024	0101004	1	001480414		000487	CM HOSPITALAR	03/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	3.850,00	
02/07/2024	0101004	623	000007964		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	228,39	
02/07/2024	0101004	NFS	000000077		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.470,00	
02/07/2024	0101004	NFS	000000234		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	02/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		6.440,92
02/07/2024	0101004	NFS	0000000437		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	11/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	3.616,00	
02/07/2024	0101004	NFS	000000536		000880	GELIX COLETASME	02/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		2.460,00
02/07/2024	0101004	NFS	000000621		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	18/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	980,00	
02/07/2024	0101004	NFS	000001278		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
02/07/2024	0101004	NFS	000002204		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	25/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	513,00	
02/07/2024	0101004	NFS	000018637		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		3.921,37
02/07/2024	0101004	NFS	000018637	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		42,54
02/07/2024	0101004	NFS	000064017		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
02/07/2024	0101004	NFS	000064017	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		24,34
02/07/2024	0101004	NFS	000064017	02	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		75,47
02/07/2024	0101004	NFS	000482732		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/07/2024	0101004	NFS	000482734		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/07/2024	0101004	NFS	000482735		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/07/2024	0101004	NFS	000931003		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		26.350,04
02/07/2024	0101004	NFS	000931027		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.772,28
02/07/2024	0101004	NFS	060374243		001931	TIM S.A	02/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		24.163,72
02/07/2024	0101004	NFS	060382505		001931	TIM S.A	02/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		6.035,87
02/07/2024	0101004	RCB	000000039		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		59.835,18
02/07/2024	0101004	RCB	000000606		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	348.144,67	
02/07/2024	0101004	RCB	000007915		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
02/07/2024	0101004	RCB	000007918		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
TOTAL DO DIA 02/07/2024										434.316,61	152.967,55
03/07/2024	0101004	001	000000757		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	03/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		6.247,05
03/07/2024	0101004	001	000002756		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	822,82	
03/07/2024	0101004	001	000002884		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.598,10	
03/07/2024	0101004	001	000003003		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.983,30	
03/07/2024	0101004	001	000003004		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	154,80	
03/07/2024	0101004	001	000003005		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.619,40	
03/07/2024	0101004	001	000011288		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.699,00	
03/07/2024	0101004	1	000002052		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	505,66	
03/07/2024	0101004	1	000002181		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	153,32	
03/07/2024	0101004	1	000002316		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	167,94	
03/07/2024	0101004	1	000002490		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.699,80
03/07/2024	0101004	1	000002491		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		109,00
03/07/2024	0101004	1	000002492		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.601,34
03/07/2024	0101004	1	000019772		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	807,75	
03/07/2024	0101004	1	000027974		595757	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLI	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		769,50
03/07/2024	0101004	1	000032102		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	03/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		985,00
03/07/2024	0101004	1	000033897		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	77,37	
03/07/2024	0101004	1	000034136		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.517,89	
03/07/2024	0101004	1	000034137		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.368,74	
03/07/2024	0101004	1	000034139		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	893,89	
03/07/2024	0101004	1	000034153		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.300,22	
03/07/2024	0101004	1	000036201		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.038,51
03/07/2024	0101004	1	000036204		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		779,70
03/07/2024	0101004	1	000036210		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		489,01
03/07/2024	0101004	1	000036222		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		5.115,69
03/07/2024	0101004	1	000036226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		779,70
03/07/2024	0101004	1	000036228		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.317,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/07/2024	0101004	1	000036228		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.038,51
03/07/2024	0101004	1	000036232		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	4.948,18	
03/07/2024	0101004	1	000036817		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.712,36
03/07/2024	0101004	1	000039759		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		147,36
03/07/2024	0101004	1	000071212		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.102,50	
03/07/2024	0101004	1	000156856		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		903,00
03/07/2024	0101004	1	000156857		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		858,00
03/07/2024	0101004	1	000232644		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		3.384,00
03/07/2024	0101004	1	000232645		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		17.730,75
03/07/2024	0101004	1	000250833		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	03/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.508,80
03/07/2024	0101004	1	000487747		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		527,70
03/07/2024	0101004	1	000554219		001323	MED CENTER COMERCIAL	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		5.600,00
03/07/2024	0101004	1	000684239		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		579,06
03/07/2024	0101004	1	000703894		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
03/07/2024	0101004	1	000703895		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	150,00	
03/07/2024	0101004	1	000703896		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
03/07/2024	0101004	1	000703897		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
03/07/2024	0101004	1	000703898		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
03/07/2024	0101004	1	000703899		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
03/07/2024	0101004	1	000703900		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
03/07/2024	0101004	1	000779831		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.589,30
03/07/2024	0101004	1	000779895		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		3.195,52
03/07/2024	0101004	1	000972668		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		41.191,53
03/07/2024	0101004	1	001013146		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		950,00
03/07/2024	0101004	1	001013358		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	03/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
03/07/2024	0101004	1	002634033		000486	CM HOSPITALAR	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	837,50	
03/07/2024	0101004	623	000008285		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		228,39
03/07/2024	0101004	DPI	357862024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/07/202	05/07/202	DESPESA INSTIT		2.019.746,44
03/07/2024	0101004	NFS	000000046		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	07/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	900,00	
03/07/2024	0101004	NFS	000000058		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		85.544,52
03/07/2024	0101004	NFS	000000067		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		920,00
03/07/2024	0101004	NFS	000000068		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
03/07/2024	0101004	NFS	000000069		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		640,00
03/07/2024	0101004	NFS	000000070		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		550,00
03/07/2024	0101004	NFS	000000071		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		320,00
03/07/2024	0101004	NFS	000000072		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		450,00
03/07/2024	0101004	NFS	000000205		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
03/07/2024	0101004	NFS	000005016		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
03/07/2024	0101004	NFS	000005016	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		376,80
03/07/2024	0101004	NFS	000005201		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	03/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		414,12
03/07/2024	0101004	NFS	000007099		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
03/07/2024	0101004	NFS	000008361		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014137		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	03/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		650,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014138		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	03/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		650,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014221		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		660,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014222		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014223		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		960,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014224		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		660,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014225		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.310,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/07/2024	0101004	NFS	000014226		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014227		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
03/07/2024	0101004	NFS	000014228		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
03/07/2024	0101004	NFS	000021977		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
03/07/2024	0101004	NFS	000021977	01	UNIAO	UNIAO	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		285,00
03/07/2024	0101004	NFS	000021977	02	UNIAO	UNIAO	03/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		883,50
03/07/2024	0101004	NFS	000087425		001931	TIM S.A	03/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		413,55
03/07/2024	0101004	NFS	003879371		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
03/07/2024	0101004	NFS	003879407		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		15.494,01
03/07/2024	0101004	NFS	003879470		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		470,00
TOTAL DO DIA 03/07/2024										30.925,38	2.299.228,40
04/07/2024	0101004	0	000021429		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	621,00	
04/07/2024	0101004	0	000181512		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		705,00
04/07/2024	0101004	001	000003006		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.666,00	
04/07/2024	0101004	001	000003007		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.353,67	
04/07/2024	0101004	001	000003074		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		59,35
04/07/2024	0101004	001	000003075		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		188,00
04/07/2024	0101004	001	000003076		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		542,02
04/07/2024	0101004	001	000003077		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		449,00
04/07/2024	0101004	001	000011416		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		2.564,50
04/07/2024	0101004	003	000010247		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.096,00	
04/07/2024	0101004	1	000000575		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	58,90	
04/07/2024	0101004	1	000000576		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	85,56	
04/07/2024	0101004	1	000000577		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	224,30	
04/07/2024	0101004	1	000000578		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	67,24	
04/07/2024	0101004	1	000000579		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	19,80	
04/07/2024	0101004	1	000000580		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	29,60	
04/07/2024	0101004	1	000000581		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	81,66	
04/07/2024	0101004	1	000000847		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		3.349,50
04/07/2024	0101004	1	000000853		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		3.541,00
04/07/2024	0101004	1	000002073		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.465,69
04/07/2024	0101004	1	000002326		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.259,98	
04/07/2024	0101004	1	000002496		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		340,85
04/07/2024	0101004	1	000002498		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		218,68
04/07/2024	0101004	1	000003177		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		4.596,48
04/07/2024	0101004	1	000004496		000006	2M DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE I	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.764,00	
04/07/2024	0101004	1	000012283		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.491,75	
04/07/2024	0101004	1	000029462		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		10.464,40
04/07/2024	0101004	1	000032145		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.180,00
04/07/2024	0101004	1	000034173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/06/202	04/07/202	SABESP	1.397,53	
04/07/2024	0101004	1	000036236		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.834,80
04/07/2024	0101004	1	000036260		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.420,58
04/07/2024	0101004	1	000036274		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		401,50
04/07/2024	0101004	1	000084910		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	10.416,56	
04/07/2024	0101004	1	000126640		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		4.720,12
04/07/2024	0101004	1	000156905		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		855,00
04/07/2024	0101004	1	000230648		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	5.805,60	
04/07/2024	0101004	1	000230650		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.163,60	
04/07/2024	0101004	1	000232762		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		5.187,84
04/07/2024	0101004	1	000250917		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		4.883,36
04/07/2024	0101004	1	000272714		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.110,00
04/07/2024	0101004	1	000272717		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		5.180,00
04/07/2024	0101004	1	000272720		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.960,00
04/07/2024	0101004	1	000272724		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
04/07/2024	0101004	1	000391130		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.012,00
04/07/2024	0101004	1	000685118		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		869,54
04/07/2024	0101004	1	000780141		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		831,86
04/07/2024	0101004	1	001300871		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		8.152,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/07/2024	0101004	1	001464018		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		131,03
04/07/2024	0101004	1	001481369		000487	CM HOSPITALAR	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
04/07/2024	0101004	1	001482539		000487	CM HOSPITALAR	05/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	6.025,00	
04/07/2024	0101004	1	619449035		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	04/07/202	ENEL DISTRIBUI	80,13	
04/07/2024	0101004	1	619891514		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	04/07/202	ENEL DISTRIBUI	215,29	
04/07/2024	0101004	3	001452152		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	537,60	
04/07/2024	0101004	4	001743206		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		628,01
04/07/2024	0101004	623	000007989		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	228,39	
04/07/2024	0101004	623	000008297		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		456,80
04/07/2024	0101004	GPE	000075308		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/06/202	04/07/202	RESCISOES A PA	36.984,69	
04/07/2024	0101004	GPE	000075379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/07/202	04/07/202	RESCISOES A PA	38.355,12	
04/07/2024	0101004	GPE	000075628		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.210,72
04/07/2024	0101004	GPE	000075629		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		708,70
04/07/2024	0101004	GPE	000075630		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		368,26
04/07/2024	0101004	GPE	000075631		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.814,54
04/07/2024	0101004	GPE	000075632		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.061,18
04/07/2024	0101004	GPE	000075633		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		667,61
04/07/2024	0101004	GPE	000075634		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		880,94
04/07/2024	0101004	GPE	000075635		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		705,81
04/07/2024	0101004	GPE	000075636		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.657,33
04/07/2024	0101004	GPE	000075637		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		462,78
04/07/2024	0101004	GPE	000075638		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		825,38
04/07/2024	0101004	GPE	000075639		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
04/07/2024	0101004	GPE	000075640		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.877,42
04/07/2024	0101004	GPE	000075641		231314	ELIANE DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.061,43
04/07/2024	0101004	GPE	000075642		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		644,61
04/07/2024	0101004	GPE	000075643		291655	MARCIENE DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
04/07/2024	0101004	GPE	000075644		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		950,56
04/07/2024	0101004	GPE	000075645		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		964,33
04/07/2024	0101004	GPE	000075646		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		926,97
04/07/2024	0101004	GPE	000075647		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.722,08
04/07/2024	0101004	GPE	000075648		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		816,47
04/07/2024	0101004	GPE	000075649		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.100,94
04/07/2024	0101004	GPE	000075650		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		773,49
04/07/2024	0101004	GPE	000075651		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		57,05
04/07/2024	0101004	GPE	000075652		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		3.338,85
04/07/2024	0101004	GPE	000075653		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		934,40
04/07/2024	0101004	GPE	000075654		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
04/07/2024	0101004	GPE	000075655		434672	THAIS FREITAS VITAL	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		762,64
04/07/2024	0101004	GPE	000075656		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		467,05
04/07/2024	0101004	GPE	000075657		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.066,66
04/07/2024	0101004	GPE	000075658		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.160,42
04/07/2024	0101004	GPE	000075659		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		850,44
04/07/2024	0101004	GPE	000075660		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.291,35
04/07/2024	0101004	GPE	000075661		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		815,57
04/07/2024	0101004	GPE	000075662		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		663,74
04/07/2024	0101004	GPE	000075663		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		869,03
04/07/2024	0101004	GPE	000075664		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,85
04/07/2024	0101004	GPE	000075665		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
04/07/2024	0101004	GPE	000075666		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		584,46
04/07/2024	0101004	GPE	000075667		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		202,62
04/07/2024	0101004	GPE	000075668		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		278,81
04/07/2024	0101004	GPE	000075669		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.538,57
04/07/2024	0101004	GPE	000075697		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT	25.456.719,72	
04/07/2024	0101004	GPE	000075720		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		88.022,71
04/07/2024	0101004	GPE	000075724		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		250,00
04/07/2024	0101004	GPE	000075738		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.026.873,01
04/07/2024	0101004	GPE	000075757		231314	ELIANE DA SILVA	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		158,39
04/07/2024	0101004	GPE	000075760		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		95,03
04/07/2024	0101004	NFS	000000229		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	305,00	
04/07/2024	0101004	NFS	000000230		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.525,00	
04/07/2024	0101004	NFS	000000267		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	14.390,00	
04/07/2024	0101004	NFS	000000268		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	6.300,00	
04/07/2024	0101004	NFS	000000532		000880	GELIX COLETASME	09/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	820,00	
04/07/2024	0101004	NFS	000003457		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
04/07/2024	0101004	NFS	000003458		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	132.675,93	
04/07/2024	0101004	NFS	000003459		001712	SAMIR SERVICOS	21/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/07/2024	0101004	NFS	000003467		001712	RADIOLOGICOSEPP SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	518.868,32	
04/07/2024	0101004	NFS	000008710		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
04/07/2024	0101004	NFS	000009276		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	04/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		62.532,12
04/07/2024	0101004	NFS	000009276	01	UNIAO	UNIAO	04/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		999,45
04/07/2024	0101004	NFS	000009276	02	UNIAO	UNIAO	04/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.098,29
04/07/2024	0101004	NFS	000021783		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
TOTAL DO DIA 04/07/2024										838.423,56	28.766.315,96
05/07/2024	0101004	0	000021633		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.360,00
05/07/2024	0101004	0	000021640		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		349,50
05/07/2024	0101004	0	000069320		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.432,00
05/07/2024	0101004	0	000069330		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		10.030,50
05/07/2024	0101004	0	000069335		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.892,00
05/07/2024	0101004	0	000176934		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.363,32	
05/07/2024	0101004	0	034199891		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	24/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	348.175,99	
05/07/2024	0101004	001	000000038		003918	BELA CAFAP PANIFICADORA LTDA	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	4.350,04	
05/07/2024	0101004	001	000000041		003918	BELA CAFAP PANIFICADORA LTDA	05/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.465,26
05/07/2024	0101004	001	000002881		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.305,00	
05/07/2024	0101004	001	000011304		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	774,36	
05/07/2024	0101004	001	000011305		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.093,76	
05/07/2024	0101004	001	000011306		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.469,93	
05/07/2024	0101004	001	000026666		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.280,00	
05/07/2024	0101004	003	000010294		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	25/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.188,00	
05/07/2024	0101004	003	000010363		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		254,90
05/07/2024	0101004	1	000000724		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	389,00	
05/07/2024	0101004	1	000002499		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		400,00
05/07/2024	0101004	1	000004753		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	461,21	
05/07/2024	0101004	1	000004756		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.555,00	
05/07/2024	0101004	1	000008663		000251	AUTO POSTO NAKIA	05/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.268,63
05/07/2024	0101004	1	000012503		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.057,20
05/07/2024	0101004	1	000012506		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		376,61
05/07/2024	0101004	1	000012520		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.201,69
05/07/2024	0101004	1	000026678		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	05/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.121,14
05/07/2024	0101004	1	000036277		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	16.496,40	
05/07/2024	0101004	1	000036417		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.470,44
05/07/2024	0101004	1	000036442		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	05/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.071,27
05/07/2024	0101004	1	000036859		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		20.624,85
05/07/2024	0101004	1	000036898		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		774,00
05/07/2024	0101004	1	000054074		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		957,90
05/07/2024	0101004	1	000080343		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	302,40	
05/07/2024	0101004	1	000080421		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	607,60	
05/07/2024	0101004	1	000123519		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.262,80	
05/07/2024	0101004	1	000159105		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		407,00
05/07/2024	0101004	1	000159109		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		985,00
05/07/2024	0101004	1	000230752		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	15.686,20	
05/07/2024	0101004	1	000232870		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		6.252,30
05/07/2024	0101004	1	000384933		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/07/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.125,00
05/07/2024	0101004	1	000482183		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.109,00	
05/07/2024	0101004	1	000482369		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.078,90	
05/07/2024	0101004	1	000488372		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		4.479,80
05/07/2024	0101004	1	000625091		929819	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.775,00	
05/07/2024	0101004	1	000685333		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		4.971,07
05/07/2024	0101004	1	000685516		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.990,26
05/07/2024	0101004	1	000685702		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.223,45
05/07/2024	0101004	1	000685773		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.175,16
05/07/2024	0101004	1	000780358		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		647,32

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/07/2024	0101004	1	000780418		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		556,43
05/07/2024	0101004	1	000780426		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		6.231,70
05/07/2024	0101004	1	000998319		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.860,00	
05/07/2024	0101004	1	001294446		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	3.240,44	
05/07/2024	0101004	1	001876313		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.080,00	
05/07/2024	0101004	1	615338637		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETTRICID	03/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	42.563,17	
05/07/2024	0101004	1	619047827		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETTRICID	12/06/202	01/07/202	ENEL DISTRIBUI	80,13	
05/07/2024	0101004	1	620720784		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETTRICID	19/06/202	05/07/202	ENEL DISTRIBUI	3.843,07	
05/07/2024	0101004	1	620741599		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETTRICID	19/06/202	05/07/202	ENEL DISTRIBUI	5.316,37	
05/07/2024	0101004	3	001464450		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		658,00
05/07/2024	0101004	3	001464621		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		437,40
05/07/2024	0101004	4	001743697		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.317,16
05/07/2024	0101004	4	001743737		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.170,57
05/07/2024	0101004	4	001743790		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		684,00
05/07/2024	0101004	DPI	357862024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/07/202	05/07/202	CEJAM	2.019.746,44	
05/07/2024	0101004	GPE	000075175		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	02/07/202	RESCISOES A PA	9.130,21	
05/07/2024	0101004	GPE	000075176		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	02/07/202	GRRF A RECOLHE	1.589,61	
05/07/2024	0101004	GPE	000075307		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/06/202	02/07/202	RESCISOES A PA	7.073,78	
05/07/2024	0101004	GPE	000075384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/07/202	02/07/202	RESCISOES A PA	12.990,17	
05/07/2024	0101004	GPE	000075628		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.210,72	
05/07/2024	0101004	GPE	000075629		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	708,70	
05/07/2024	0101004	GPE	000075630		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	368,26	
05/07/2024	0101004	GPE	000075631		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.814,54	
05/07/2024	0101004	GPE	000075632		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.061,18	
05/07/2024	0101004	GPE	000075633		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	667,61	
05/07/2024	0101004	GPE	000075634		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	880,94	
05/07/2024	0101004	GPE	000075635		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	705,81	
05/07/2024	0101004	GPE	000075636		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.657,33	
05/07/2024	0101004	GPE	000075637		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	462,78	
05/07/2024	0101004	GPE	000075638		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	825,38	
05/07/2024	0101004	GPE	000075639		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
05/07/2024	0101004	GPE	000075640		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.877,42	
05/07/2024	0101004	GPE	000075641		231314	ELIANE DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.061,43	
05/07/2024	0101004	GPE	000075642		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	644,61	
05/07/2024	0101004	GPE	000075643		291655	MARCILENE DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
05/07/2024	0101004	GPE	000075644		281492	BERNADETE ANDREA FEROLA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	950,56	
05/07/2024	0101004	GPE	000075645		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	964,33	
05/07/2024	0101004	GPE	000075646		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	926,97	
05/07/2024	0101004	GPE	000075647		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.722,08	
05/07/2024	0101004	GPE	000075648		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	816,47	
05/07/2024	0101004	GPE	000075649		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.100,94	
05/07/2024	0101004	GPE	000075650		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	773,49	
05/07/2024	0101004	GPE	000075651		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	57,05	
05/07/2024	0101004	GPE	000075652		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	3.338,85	
05/07/2024	0101004	GPE	000075653		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	934,40	
05/07/2024	0101004	GPE	000075654		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
05/07/2024	0101004	GPE	000075655		434672	THAIS FREITAS VITAL	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	762,64	
05/07/2024	0101004	GPE	000075656		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	467,05	
05/07/2024	0101004	GPE	000075657		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.066,66	
05/07/2024	0101004	GPE	000075658		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.160,42	
05/07/2024	0101004	GPE	000075659		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	850,44	
05/07/2024	0101004	GPE	000075660		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.291,35	
05/07/2024	0101004	GPE	000075661		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	815,57	
05/07/2024	0101004	GPE	000075662		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	663,74	
05/07/2024	0101004	GPE	000075663		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	869,03	
05/07/2024	0101004	GPE	000075664		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.000,85	
05/07/2024	0101004	GPE	000075665		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
05/07/2024	0101004	GPE	000075666		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	584,46	
05/07/2024	0101004	GPE	000075667		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	202,62	
05/07/2024	0101004	GPE	000075668		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	278,81	
05/07/2024	0101004	GPE	000075669		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.538,57	
05/07/2024	0101004	GPE	000075697		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	05/07/202	SALARIOS A PAG	25.456.719,72	
05/07/2024	0101004	GPE	000075757		231314	ELIANE DA SILVA	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	158,39	
05/07/2024	0101004	GPE	000075760		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	95,03	
05/07/2024	0101004	GPE	000075799		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.249,54
05/07/2024	0101004	GPE	000075800		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.261,88
05/07/2024	0101004	GPE	000075801		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.622,83
05/07/2024	0101004	GPE	000075802		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.777,14

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/07/2024	0101004	GPE	000075803		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.927,36
05/07/2024	0101004	GPE	000075804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.698,44
05/07/2024	0101004	GPE	000075805		FOL011	GRRF A RECOLHER	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13,62
05/07/2024	0101004	GPE	000075806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		1.841,38
05/07/2024	0101004	GPE	000075807		FOL011	GRRF A RECOLHER	05/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		124,61
05/07/2024	0101004	GPE	000075808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.493,01
05/07/2024	0101004	GPE	000075809		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		4.400,59
05/07/2024	0101004	GPE	000075810		FOL011	GRRF A RECOLHER	05/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		231,12
05/07/2024	0101004	NFS	000000032		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALAR	03/06/202	01/07/202	GRUPO PRIME AC	1.670,55	
05/07/2024	0101004	NFS	000000635		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	27.467,54	
05/07/2024	0101004	NFS	000007643		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	15.680,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000007649		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/06/202	05/07/202	ASAS	25.595,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000007771		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
05/07/2024	0101004	NFS	000014121		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	384,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000014122		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	280,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000014123		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	430,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000014124		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000014126		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	480,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000014127		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
05/07/2024	0101004	NFS	000014231		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		2.080,00
05/07/2024	0101004	NFS	000022951		001097	JR E JS TELECOM	05/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
05/07/2024	0101004	NFS	000022952		001097	JR E JS TELECOM	05/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		5.332,03
05/07/2024	0101004	NFS	000022953		001097	JR E JS TELECOM	05/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		517,17
05/07/2024	0101004	NFS	000114125		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	380,00	
05/07/2024	0101004	RCB	000000514		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	02/07/202	DOTCOM DO BRAS	46.613,59	
05/07/2024	0101004	RCB	000030910		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	10/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/07/2024	0101004	RCB	000030914		001920	THEREZINHA FUZIHARA	10/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/07/2024	0101004	RCB	000030950		000950	HIDEO IMAI	10/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/07/2024	0101004	RCB	000032619		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	17/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/07/2024	0101004	RCB	000033141		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	19/06/202	05/07/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
TOTAL DO DIA 05/07/2024										28.202.226,54	125.471,73
07/07/2024	0101004	1	000685821		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.897,23
07/07/2024	0101004	1	000685822		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		3.144,65
TOTAL DO DIA 07/07/2024										0,00	5.041,88
08/07/2024	0101004	0	000021643		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		690,00
08/07/2024	0101004	0	000021644		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.056,01
08/07/2024	0101004	0	000176973		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.811,90	
08/07/2024	0101004	0	000235589		740876	ALELO S.A	20/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	168.398,41	
08/07/2024	0101004	0	000351589		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.060,01
08/07/2024	0101004	0	000351595		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		690,00
08/07/2024	0101004	0	000351596		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		825,00
08/07/2024	0101004	001	000000600	B	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	3.119,70	
08/07/2024	0101004	001	000000601	B	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	4.459,88	
08/07/2024	0101004	001	000011324		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.426,60	
08/07/2024	0101004	001	000011439		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.546,40
08/07/2024	0101004	001	000015087		001934	TINTAS LEMEPEP	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	7.639,00	
08/07/2024	0101004	1	000000208		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	08/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		4.785,00
08/07/2024	0101004	1	000002400		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/06/202	08/07/202	HIMALAIA SOLUC	2.900,00	
08/07/2024	0101004	1	000002411		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/06/202	08/07/202	HIMALAIA SOLUC	2.727,00	
08/07/2024	0101004	1	000002412		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/06/202	08/07/202	HIMALAIA SOLUC	16.694,08	
08/07/2024	0101004	1	000004684		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	10/06/202	08/07/202	GRUPO KPS SOLU	2.987,34	
08/07/2024	0101004	1	000009078		002152	G A R DE LUCENA	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.206,02	
08/07/2024	0101004	1	000009786		002152	G A R DE LUCENA	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.930,65
08/07/2024	0101004	1	000015009		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
08/07/2024	0101004	1	000019823		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.181,20	
08/07/2024	0101004	1	000021244		000465	CIRURGICA STAR	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.070,31	
08/07/2024	0101004	1	000021286		000465	CIRURGICA STAR	18/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	300,90	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/07/2024	0101004	1	000028754		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	3.996,35	
08/07/2024	0101004	1	000029230		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/06/202	08/07/202	JFKAS PRODUTOS	11.902,26	
08/07/2024	0101004	1	000031368		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	3.150,00	
08/07/2024	0101004	1	000031387		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	256,00	
08/07/2024	0101004	1	000031388		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.003,00	
08/07/2024	0101004	1	000036799		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.029,00
08/07/2024	0101004	1	000036900		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.067,68
08/07/2024	0101004	1	000036901		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.247,09
08/07/2024	0101004	1	000036904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		77,37
08/07/2024	0101004	1	000053369		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	08/07/202	MARTCIRUR PROD	1.878,72	
08/07/2024	0101004	1	000053370		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.279,20	
08/07/2024	0101004	1	000053371		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.467,30	
08/07/2024	0101004	1	000072089		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	112,32	
08/07/2024	0101004	1	000075859		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	3.750,00	
08/07/2024	0101004	1	000080427		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	148,80	
08/07/2024	0101004	1	000080456		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	38,86	
08/07/2024	0101004	1	000085002		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.915,40	
08/07/2024	0101004	1	000085018		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	432,00	
08/07/2024	0101004	1	000085029		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	769,40	
08/07/2024	0101004	1	000085097		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	12.475,20	
08/07/2024	0101004	1	000094655		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.387,94
08/07/2024	0101004	1	000102092		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	26/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	11.598,80	
08/07/2024	0101004	1	000102272		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	07/05/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.704,80	
08/07/2024	0101004	1	000123755		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.765,00	
08/07/2024	0101004	1	000123975		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.684,10	
08/07/2024	0101004	1	000124005		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.523,00	
08/07/2024	0101004	1	000124012		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	7.043,18	
08/07/2024	0101004	1	000155908		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	474,00	
08/07/2024	0101004	1	000155923		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	614,00	
08/07/2024	0101004	1	000158146		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	740,00	
08/07/2024	0101004	1	000158153		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
08/07/2024	0101004	1	000158154		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	111,00	
08/07/2024	0101004	1	000158155		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	370,00	
08/07/2024	0101004	1	000230842		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	9.730,84	
08/07/2024	0101004	1	000248388		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.548,00	
08/07/2024	0101004	1	000248412		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	530,40	
08/07/2024	0101004	1	000248937		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.001,00
08/07/2024	0101004	1	000262057		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	5.350,21	
08/07/2024	0101004	1	000262058		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	219,24	
08/07/2024	0101004	1	000382477		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
08/07/2024	0101004	1	000482421		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	36.523,00	
08/07/2024	0101004	1	000549644		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.975,00	
08/07/2024	0101004	1	000549669		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	5.445,00	
08/07/2024	0101004	1	000549703		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/06/202	08/07/202	MED CENTER COM	13.090,00	
08/07/2024	0101004	1	000550028		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.811,51	
08/07/2024	0101004	1	000550149		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	417,45	
08/07/2024	0101004	1	000686464		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.474,12
08/07/2024	0101004	1	000780640		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.424,22
08/07/2024	0101004	1	000798327	A	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	981,82	
08/07/2024	0101004	1	000798333	A	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	4.829,52	
08/07/2024	0101004	1	001485009		000487	CM HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
08/07/2024	0101004	1	001514060		000487	CM HOSPITALAR	08/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
08/07/2024	0101004	1	001514515		000487	CM HOSPITALAR	08/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.740,50
08/07/2024	0101004	1	001877427	A	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.319,37	
08/07/2024	0101004	1	001877521		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.333,23	
08/07/2024	0101004	1	001877560		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	867,68	
08/07/2024	0101004	1	619872905		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	08/07/202	ENEL DISTRIBUI	7.318,47	
08/07/2024	0101004	1	621956178		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/06/202	08/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.925,58	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/07/2024	0101004	1	625974720		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		8.257,49
08/07/2024	0101004	1	626259052		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		2.966,35
08/07/2024	0101004	1	626274897		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		3.805,19
08/07/2024	0101004	2	000000411		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	255,55	
08/07/2024	0101004	2	000000493		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	18/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	127,30	
08/07/2024	0101004	2	000007899		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	777,40	
08/07/2024	0101004	2	000166886		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.336,70	
08/07/2024	0101004	2	000273557		000463	CIRURGICA SAO JOSE	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.000,19	
08/07/2024	0101004	2	000275327		000463	CIRURGICA SAO JOSE	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.604,85
08/07/2024	0101004	3	000018253		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.921,85	
08/07/2024	0101004	3	000018256		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.922,75	
08/07/2024	0101004	3	000018257		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.442,00	
08/07/2024	0101004	3	000018265		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	33.513,40	
08/07/2024	0101004	3	001464809		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		998,89
08/07/2024	0101004	4	001732893		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	523,66	
08/07/2024	0101004	4	001732927		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	655,83	
08/07/2024	0101004	5	000631078		053134	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	3.670,00	
08/07/2024	0101004	5	000631086		053134	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	07/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	836,52	
08/07/2024	0101004	623	000008329		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		456,80
08/07/2024	0101004	644	000004625		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	456,80	
08/07/2024	0101004	GPE	000075407		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	669,38	
08/07/2024	0101004	NFS	000000032		168453	MADQUI MARCENARIA EIRELI	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.354,00
08/07/2024	0101004	NFS	000000138		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	27/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	43.070,00	
08/07/2024	0101004	NFS	000000231		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.270,00	
08/07/2024	0101004	NFS	000003005		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		2.519,00
08/07/2024	0101004	NFS	000003006		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		990,00
08/07/2024	0101004	NFS	000003368		878152	SERVCOO COPIADORA PROJOTOS E CHAVEI	08/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		146,50
08/07/2024	0101004	NFS	000008538		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	08/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		700,00
08/07/2024	0101004	NFS	000015456		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	532,10	
08/07/2024	0101004	NFS	000064183		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
08/07/2024	0101004	NFS	000064183	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25,35
08/07/2024	0101004	NFS	000064183	02	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,58
08/07/2024	0101004	NFS	000064184		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
08/07/2024	0101004	NFS	000064184	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		26,26
08/07/2024	0101004	NFS	000064184	02	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		81,41
08/07/2024	0101004	NFS	000064186		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
08/07/2024	0101004	NFS	000064186	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23,55
08/07/2024	0101004	NFS	000064186	02	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		73,01
08/07/2024	0101004	NFS	000064187		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
08/07/2024	0101004	NFS	000064187	01	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25,22
08/07/2024	0101004	NFS	000064187	02	UNIAO	UNIAO	08/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		78,18
08/07/2024	0101004	RCB	000008108		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
08/07/2024	0101004	RCB	000008111		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
08/07/2024	0101004	RCB	000036320		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	14.390,24	
TOTAL DO DIA 08/07/2024										508.690,52	68.360,90
09/07/2024	0101004	1	000002504		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		499,99
09/07/2024	0101004	1	000002505		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		464,07
09/07/2024	0101004	1	000002506		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		399,80
09/07/2024	0101004	1	000002511		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.287,73
09/07/2024	0101004	1	000036849		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.126,73
09/07/2024	0101004	1	000085848		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		502,04
09/07/2024	0101004	1	000555359		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		27.832,00
09/07/2024	0101004	1	000555360		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		3.983,10
09/07/2024	0101004	1	000555364		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		536,00
09/07/2024	0101004	1	000555367		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		485,92
09/07/2024	0101004	1	000555368		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		2.087,40
09/07/2024	0101004	1	000555377		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.536,02
09/07/2024	0101004	1	000555429		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		9.549,50
09/07/2024	0101004	NFS	000000029		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	09/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
09/07/2024	0101004	NFS	000000073		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
09/07/2024	0101004	NFS	000000074		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		640,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/07/2024	0101004	NFS	000000075		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		280,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036709		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036709	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036711		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
09/07/2024	0101004	RCB	000036711	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		997,82
09/07/2024	0101004	RCB	000036712		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
09/07/2024	0101004	RCB	000036713		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		11.150,27
09/07/2024	0101004	RCB	000036713	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.849,73
09/07/2024	0101004	RCB	000036714		001046	IZABEL DE SOUSA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
09/07/2024	0101004	RCB	000036714	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		143,56
09/07/2024	0101004	RCB	000036717		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036719		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
09/07/2024	0101004	RCB	000036719	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
09/07/2024	0101004	RCB	000036721		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
09/07/2024	0101004	RCB	000036721	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		237,23
09/07/2024	0101004	RCB	000036722		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
09/07/2024	0101004	RCB	000036722	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		315,98
09/07/2024	0101004	RCB	000036724		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	09/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
09/07/2024	0101004	RCB	000036724	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		543,61
09/07/2024	0101004	RCB	000036725		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	09/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
09/07/2024	0101004	RCB	000036725	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		543,61
09/07/2024	0101004	RCB	000036726		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	09/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
09/07/2024	0101004	RCB	000036726	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		543,61
09/07/2024	0101004	RCB	000036727		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
09/07/2024	0101004	RCB	000036727	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		267,47
09/07/2024	0101004	RCB	000036728		000944	HELIO HELFENSTEIN	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
09/07/2024	0101004	RCB	000036728	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		182,16
09/07/2024	0101004	RCB	000036730		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	09/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036730	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		754,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036731		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	09/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
09/07/2024	0101004	RCB	000036731	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		649,73
09/07/2024	0101004	RCB	000036732		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		16.846,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036732	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.154,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036734		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
09/07/2024	0101004	RCB	000036734	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
09/07/2024	0101004	RCB	000036735		000950	HIDEO IMAI	09/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
09/07/2024	0101004	RCB	000036735	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
09/07/2024	0101004	RCB	000036736		001716	SANDRO COANA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
09/07/2024	0101004	RCB	000036736	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		125,25
09/07/2024	0101004	RCB	000036738		000470	CLAUDIA COANA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
09/07/2024	0101004	RCB	000036738	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		125,25
09/07/2024	0101004	RCB	000036739		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
09/07/2024	0101004	RCB	000036739	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		787,23
09/07/2024	0101004	RCB	000036740		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
09/07/2024	0101004	RCB	000036740	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
09/07/2024	0101004	RCB	000036744		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036744	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036745		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	09/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
09/07/2024	0101004	RCB	000036745	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		701,86
09/07/2024	0101004	RCB	000036746		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	09/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
09/07/2024	0101004	RCB	000036746	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
09/07/2024	0101004	RCB	000036747		001920	THEREZINHA FUZIHARA	09/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
09/07/2024	0101004	RCB	000036747	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
09/07/2024	0101004	RCB	000036751		592271	ANANIAS ALBINO REIS	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
09/07/2024	0101004	RCB	000036751	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		341,88
09/07/2024	0101004	RCB	000036752		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
09/07/2024	0101004	RCB	000036752	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		341,88
09/07/2024	0101004	RCB	000036755		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	09/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
09/07/2024	0101004	RCB	000036755	01	UNIAO	UNIAO	09/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
TOTAL DO DIA 09/07/2024										0,00	309.195,40
10/07/2024	0101004	0	000021461		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.064,00	
10/07/2024	0101004	0	000021463		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	912,00	
10/07/2024	0101004	0	000021465		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	90,00	
10/07/2024	0101004	0	000069359		260071	CIRURGICA KD LTDA	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		9.308,00
10/07/2024	0101004	0	000177486		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.578,50	
10/07/2024	0101004	0	000177500		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	473,20	
10/07/2024	0101004	0	000177549		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.916,00	
10/07/2024	0101004	0	000347241		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.380,01	
10/07/2024	0101004	0	000347348		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	345,00	
10/07/2024	0101004	0	000347349		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.014,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2024	0101004	0	000347410		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	LUIMED COMERCI	683,00	
10/07/2024	0101004	0	000347415		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	9.554,02	
10/07/2024	0101004	0	000351873		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		690,00
10/07/2024	0101004	0	059341019		001463	ODONTOPREV	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	81.911,78	
10/07/2024	0101004	001	000001938		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.038,68	
10/07/2024	0101004	001	000015151		001934	TINTAS LEMEAPP	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		306,00
10/07/2024	0101004	1	000000563		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	196.309,44	
10/07/2024	0101004	1	000000621		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	02/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
10/07/2024	0101004	1	000000742		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	12/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	7.103,60	
10/07/2024	0101004	1	000001662		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	10/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
10/07/2024	0101004	1	000004805		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/07/2024	0101004	1	000010324		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	982,00	
10/07/2024	0101004	1	000012219		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.155,63	
10/07/2024	0101004	1	000012222		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	714,62	
10/07/2024	0101004	1	000012226		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.155,60	
10/07/2024	0101004	1	000021529		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.082,30
10/07/2024	0101004	1	000021842		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.600,00	
10/07/2024	0101004	1	000022139		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		3.280,00
10/07/2024	0101004	1	000026430		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	03/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	838,40	
10/07/2024	0101004	1	000076682		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.000,00
10/07/2024	0101004	1	000080631		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.364,17	
10/07/2024	0101004	1	000080639		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	110,40	
10/07/2024	0101004	1	000085873		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	10/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		298,00
10/07/2024	0101004	1	000158147		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/07/2024	0101004	1	000172700		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		9.547,00
10/07/2024	0101004	1	000248500		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	515,84	
10/07/2024	0101004	1	000248945		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.702,88
10/07/2024	0101004	1	000248947		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.377,06
10/07/2024	0101004	1	000270887		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	07/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.850,00	
10/07/2024	0101004	1	000270894		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	07/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
10/07/2024	0101004	1	000315924		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.116,18	
10/07/2024	0101004	1	000483001		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.469,40	
10/07/2024	0101004	1	000483032		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.015,40	
10/07/2024	0101004	1	000550030		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	7.230,88	
10/07/2024	0101004	1	000550125		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	12.663,56	
10/07/2024	0101004	1	000550134		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	17.683,35	
10/07/2024	0101004	1	000673433		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.758,39	
10/07/2024	0101004	1	000673543		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.239,20	
10/07/2024	0101004	1	000673565		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.241,06	
10/07/2024	0101004	1	000687263		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		674,08
10/07/2024	0101004	1	000776061		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	858,93	
10/07/2024	0101004	1	001132192		420164	CM HOSPITALAR S.A.	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
10/07/2024	0101004	1	001487486		000487	CM HOSPITALAR	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
10/07/2024	0101004	1	001515644		000487	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
10/07/2024	0101004	1	001516056		000487	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
10/07/2024	0101004	1	002653210		000486	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.370,25
10/07/2024	0101004	1	002653244		000486	CM HOSPITALAR	10/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.370,25
10/07/2024	0101004	1	620807529		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	10/07/202	ENEL DISTRIBUI	1.887,68	
10/07/2024	0101004	1	626384108		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		54.547,35
10/07/2024	0101004	1	626465959		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		2.383,50
10/07/2024	0101004	1	626554176		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		5.565,63
10/07/2024	0101004	1	626577275		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.297,05
10/07/2024	0101004	1	626641579		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		3.563,30
10/07/2024	0101004	1	626676613		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.740,50
10/07/2024	0101004	3	000020276		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		4.141,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2024	0101004	3	000020299		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.900,00
10/07/2024	0101004	3	000249962		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.357,83
10/07/2024	0101004	3	001465860		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		694,67
10/07/2024	0101004	4	001733110		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.222,89	
10/07/2024	0101004	4	001733113		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.406,48	
10/07/2024	0101004	4	001733209		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.381,80	
10/07/2024	0101004	623	000008365		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		456,80
10/07/2024	0101004	E	000016012		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	216,23	
10/07/2024	0101004	E	000017926		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/04/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	432,46	
10/07/2024	0101004	GPE	000075559		MUNIC	MUNICIPIO	14/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.055,48	
10/07/2024	0101004	GPE	000075720		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	88.022,71	
10/07/2024	0101004	GPE	000075724		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	250,00	
10/07/2024	0101004	GPE	000075738		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/07/202	10/07/202	FGTS 06/24	3.026.873,01	
10/07/2024	0101004	GPE	000075799		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	2.249,54	
10/07/2024	0101004	GPE	000075800		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	1.261,88	
10/07/2024	0101004	GPE	000075801		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	VALOR PAGO SRE	2.622,83	
10/07/2024	0101004	GPE	000075802		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	1.777,14	
10/07/2024	0101004	GPE	000075803		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	4.927,36	
10/07/2024	0101004	GPE	000075804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	2.698,44	
10/07/2024	0101004	GPE	000075805		FOL011	GRRF A RECOLHER	05/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13,62	
10/07/2024	0101004	GPE	000075808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	10/07/202	RESCISOES A PA	2.493,01	
10/07/2024	0101004	GPE	000075868		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		7.437,90
10/07/2024	0101004	GPE	000075869		FOL011	GRRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		1.421,04
10/07/2024	0101004	GPE	000075870		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		10.004,95
10/07/2024	0101004	GPE	000075871		FOL011	GRRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		6.837,05
10/07/2024	0101004	GPE	000075872		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		7.767,35
10/07/2024	0101004	GPE	000075873		FOL011	GRRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		13.161,36
10/07/2024	0101004	NFS	000000097		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	18.353,22	
10/07/2024	0101004	NFS	000000215	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.697,98	
10/07/2024	0101004	NFS	000000226		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000000232		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.270,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000000236		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.377,00
10/07/2024	0101004	NFS	000000237		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		960,00
10/07/2024	0101004	NFS	000000238		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.207,00
10/07/2024	0101004	NFS	000000265		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
10/07/2024	0101004	NFS	000000290		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	521.625,64	
10/07/2024	0101004	NFS	000000442		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	10/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
10/07/2024	0101004	NFS	000000514		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	05/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000000534		000880	GELIX COLETASME	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	820,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000000603		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10.904,50	
10/07/2024	0101004	NFS	000000608		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000000609		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000000772		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	103.187,93	
10/07/2024	0101004	NFS	000000856		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/07/2024	0101004	NFS	000000857		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.345.506,35	
10/07/2024	0101004	NFS	000000858		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	190.297,77	
10/07/2024	0101004	NFS	000001133		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	91.991,78	
10/07/2024	0101004	NFS	000001171		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/07/2024	0101004	NFS	000001226		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/07/2024	0101004	NFS	000001307		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	69.373,92	
10/07/2024	0101004	NFS	000001310		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	44.597,52	
10/07/2024	0101004	NFS	000001312		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	37.164,60	
10/07/2024	0101004	NFS	000001342		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/07/2024	0101004	NFS	000001575		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/07/2024	0101004	NFS	000001608		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/07/2024	0101004	NFS	000001831		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	414.605,45	
10/07/2024	0101004	NFS	000001831	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10.193,12	
10/07/2024	0101004	NFS	000002352		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	150.853,63	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2024	0101004	NFS	000002353		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	39.691,81	
10/07/2024	0101004	NFS	000002488		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	30.954,23	
10/07/2024	0101004	NFS	000002489		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.191.228,65	
10/07/2024	0101004	NFS	000002490		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	203.826,71	
10/07/2024	0101004	NFS	000002491		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	37.483,93	
10/07/2024	0101004	NFS	000002492		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	7.795,26	
10/07/2024	0101004	NFS	000002495		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	42.457,74	
10/07/2024	0101004	NFS	000002585		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	149.307,02	
10/07/2024	0101004	NFS	000003650		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000003651		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000003652		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000004425		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	69.293,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000004427		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	124.363,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000004428		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	187.476,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000005001		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	371.462,10	
10/07/2024	0101004	NFS	000005016		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	03/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/07/2024	0101004	NFS	000005099		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	414,12	
10/07/2024	0101004	NFS	000006817		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.722,16	
10/07/2024	0101004	NFS	000006817	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	112,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000006817	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/07/2024	0101004	NFS	000008538		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	08/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	700,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000008703		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	12/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
10/07/2024	0101004	NFS	000009276		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	04/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	62.532,12	
10/07/2024	0101004	NFS	000010119		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	442,57	
10/07/2024	0101004	NFS	000015506		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		576,72
10/07/2024	0101004	NFS	000015507		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		305,20
10/07/2024	0101004	NFS	000015902		000897	GKS GERADORES	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/07/2024	0101004	NFS	000015967		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	30.500,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000017528		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	399,13	
10/07/2024	0101004	NFS	000018751		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	63.749,43	
10/07/2024	0101004	NFS	000019950		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000022615		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	858.709,89	
10/07/2024	0101004	NFS	000022615	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	21.111,49	
10/07/2024	0101004	NFS	000033825		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033826		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033827		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033828		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033829		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033840		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033841		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033842		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000033843		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033844		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033845		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033846		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033847		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033848		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033849		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000033852		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000049291	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	33.167,29	
10/07/2024	0101004	NFS	000049291	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/06/202	10/07/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/07/2024	0101004	NFS	000049790	01	MUNIC	MUNICIPIO	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	41,97	
10/07/2024	0101004	NFS	000056000		001601	QINENETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
10/07/2024	0101004	NFS	000063899		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/07/2024	0101004	NFS	000063909		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/07/2024	0101004	NFS	000063918		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/07/2024	0101004	NFS	000079441		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/07/2024	0101004	NFS	000087582		001931	TIM S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000125784		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.930,14	
10/07/2024	0101004	NFS	000125787		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2024	0101004	NFS	000125792		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	199,56	
10/07/2024	0101004	NFS	000125795		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/07/2024	0101004	NFS	000125796		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	917,44	
10/07/2024	0101004	NFS	000125801		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/07/2024	0101004	NFS	000125803		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/07/2024	0101004	NFS	000125815		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.476,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000125817		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
10/07/2024	0101004	NFS	000125822		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/07/2024	0101004	NFS	000125823		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	139,69	
10/07/2024	0101004	NFS	000125825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	494,90	
10/07/2024	0101004	NFS	000125826		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.094,92	
10/07/2024	0101004	NFS	000125833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
10/07/2024	0101004	NFS	000125834		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	143,68	
10/07/2024	0101004	NFS	000125835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.034,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000125836		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	1.604,07	
10/07/2024	0101004	NFS	000125837		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	1.633,29	
10/07/2024	0101004	NFS	000125838		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.928,68	
10/07/2024	0101004	NFS	000125839		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/07/2024	0101004	NFS	000125840		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/07/2024	0101004	NFS	000125846		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000125848		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/07/2024	0101004	NFS	000125849		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	973,51	
10/07/2024	0101004	NFS	000130292		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	425,62	
10/07/2024	0101004	NFS	000130990		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	10/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		425,62
10/07/2024	0101004	NFS	000130990	01	UNIAO	UNIAO	10/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		20,75
10/07/2024	0101004	NFS	000232691		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
10/07/2024	0101004	NFS	000232692		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.494,22	
10/07/2024	0101004	NFS	000232694		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.090,05	
10/07/2024	0101004	NFS	000232695		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	398,56	
10/07/2024	0101004	NFS	000232696		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	139,69	
10/07/2024	0101004	NFS	000237942		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	989,90	
10/07/2024	0101004	NFS	000305331		001931	TIM S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	14.821,83	
10/07/2024	0101004	NFS	000397947		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/07/202	10/07/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
10/07/2024	0101004	NFS	000472068		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
10/07/2024	0101004	RCB	000000006		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000000083		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	125.376,54	
10/07/2024	0101004	RCB	000000091		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	41.792,14	
10/07/2024	0101004	RCB	000000092		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000000093		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000000094		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000000187		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	96.309,54	
10/07/2024	0101004	RCB	000000548		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.174,40	
10/07/2024	0101004	RCB	000000733		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	53.467,50	
10/07/2024	0101004	RCB	000000736		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	57.740,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000001124		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10.200,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000001125		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/07/2024	0101004	RCB	000001743		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000002731		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	18.600,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000004560		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/07/2024	0101004	RCB	000004989		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/07/2024	0101004	RCB	000018500		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000019098		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000019104		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000019105		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000019106		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000030904		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	12.314,75	
10/07/2024	0101004	RCB	000030908		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	12.314,75	
10/07/2024	0101004	RCB	000030924		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000030925		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/07/2024	0101004	RCB	000030928		000944	HELIO HELFENSTEIN	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/07/2024	0101004	RCB	000030936		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/07/2024	0101004	RCB	000030951		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
10/07/2024	0101004	RCB	000030952		007340	JACINETE DA SILVA PACHECO SANTOS	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	20.471,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000030957		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000030958		001716	SANDRO COANA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/07/2024	0101004	RCB	000030977		000470	CLAUDIA COANA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/07/2024	0101004	RCB	000030980		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/07/2024	0101004	RCB	000030985		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/07/2024	0101004	RCB	000030988		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/06/202	10/07/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2024	0101004	RCB	000031001		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000031014		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000031019		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/07/2024	0101004	RCB	000031021		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/07/2024	0101004	RCB	000031026		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/07/2024	0101004	RCB	000031027		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/07/2024	0101004	RCB	000031032		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000032558		592271	ANANIAS ALBINO REIS	17/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/07/2024	0101004	RCB	000032603		001046	IZABEL DE SOUSA	17/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/07/2024	0101004	RCB	000032649		007339	VALDI MANOEL DOS SANTOS	17/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	20.471,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000033236		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	19/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
10/07/2024	0101004	RCB	000065532		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	19/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/07/2024	0101004	RCB	000168155		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
10/07/2024	0101004	RCB	000236973		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
10/07/2024	0101004	RCB	006241519		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	195.556,50	
10/07/2024	0101004	RCB	006241712		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/07/2024	0101004	RCB	053938023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/07/2024	0101004	RCB	054439020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/07/2024	0101004	RCB	054553021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/07/2024	0101004	RCB	055744016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/07/2024	0101004	RCB	055945016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	271,32	
10/07/2024	0101004	RCB	055946015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/07/2024	0101004	RCB	055955018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/07/2024	0101004	RCB	056003016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/07/2024	0101004	RCB	056076015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/07/2024	0101004	RCB	056078016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	657,50	
10/07/2024	0101004	RCB	056331015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/07/2024	0101004	RCB	056554013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/07/2024	0101004	RCB	056630013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/07/2024	0101004	RCB	056671012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/07/2024	0101004	RCB	056839012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/07/2024	0101004	RCB	057991008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/07/2024	0101004	RCB	058331008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/07/2024	0101004	RCB	058551006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/07/2024	0101004	RCB	058763006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	410,55	
10/07/2024	0101004	RCB	058780006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/07/2024	0101004	RCB	058912006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/07/2024	0101004	RCB	058913006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/07/2024	0101004	RCB	060186002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	328,75	
<b>TOTAL DO DIA 10/07/2024</b>										13.464.501,01	178.777,39
11/07/2024	0101004	0	034318081		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	4.496,59	
11/07/2024	0101004	0	034319748		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	207,07	
11/07/2024	0101004	001	000014368		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	320,00	
11/07/2024	0101004	001	000014369		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	133,00	
11/07/2024	0101004	001	000026778		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		25.980,00
11/07/2024	0101004	003	000010373		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		202,00
11/07/2024	0101004	1	000000400		687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	11/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.037,50
11/07/2024	0101004	1	000002912		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	11/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.044,25
11/07/2024	0101004	1	000002913		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	11/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.523,65
11/07/2024	0101004	1	000004514		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	3.647,20	
11/07/2024	0101004	1	000004820		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	11/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.721,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/07/2024	0101004	1	000010170		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.585,86	
11/07/2024	0101004	1	000010171		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	357,14	
11/07/2024	0101004	1	000010174		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	439,89	
11/07/2024	0101004	1	000010514		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.141,40
11/07/2024	0101004	1	000012228		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	601,20	
11/07/2024	0101004	1	000021287		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	6.357,20	
11/07/2024	0101004	1	000021531		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.512,10
11/07/2024	0101004	1	000021846		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	4.000,00	
11/07/2024	0101004	1	000036417		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	05/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.470,44	
11/07/2024	0101004	1	000036442		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	05/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.071,27	
11/07/2024	0101004	1	000037183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.186,91
11/07/2024	0101004	1	000116444		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	415,80	
11/07/2024	0101004	1	000118048		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		558,00
11/07/2024	0101004	1	000129895		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.675,40	
11/07/2024	0101004	1	000129920		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	3.924,00	
11/07/2024	0101004	1	000157129		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.420,00
11/07/2024	0101004	1	000182586		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		480,00
11/07/2024	0101004	1	000247833		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.844,56	
11/07/2024	0101004	1	000247834		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	5.143,60	
11/07/2024	0101004	1	000248623		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.572,30	
11/07/2024	0101004	1	000248636		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	717,60	
11/07/2024	0101004	1	000674026		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	8.402,15	
11/07/2024	0101004	1	000776128		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	6.492,58	
11/07/2024	0101004	1	001776649		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	477,42	
11/07/2024	0101004	1	002865086		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.085,00
11/07/2024	0101004	1	622501256		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	11/07/202	ENEL DISTRIBUI	3.025,30	
11/07/2024	0101004	1	626899267		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		2.485,53
11/07/2024	0101004	1	626905812		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		3.955,88
11/07/2024	0101004	1	627012601		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		2.369,92
11/07/2024	0101004	2	000000687		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		474,00
11/07/2024	0101004	2	000000694		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		229,00
11/07/2024	0101004	2	000002382		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	11/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		2.735,00
11/07/2024	0101004	3	000020353		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.644,70
11/07/2024	0101004	3	000020407		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.748,00
11/07/2024	0101004	3	000020430		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		24.622,50
11/07/2024	0101004	3	000020445		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.959,00
11/07/2024	0101004	3	001454961		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	416,02	
11/07/2024	0101004	623	000008055		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	685,20	
11/07/2024	0101004	GPE	000075900		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		10.613,83
11/07/2024	0101004	GPE	000075901		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		8.532,66
11/07/2024	0101004	GPE	000075916		000194	ARLINDO ORSOMARZO	11/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
11/07/2024	0101004	GPE	000075917		007825	FABIO RICARDO MARTINS JUNIOR	11/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.355,95
11/07/2024	0101004	GPE	000075918		238133	PAMELA PICHA PAREJA	11/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.211,37
11/07/2024	0101004	GPE	000075919		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	11/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		15.520,59
11/07/2024	0101004	NFS	000000079		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		605,00
11/07/2024	0101004	NFS	000000233		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.180,00	
11/07/2024	0101004	NFS	000000234		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
11/07/2024	0101004	NFS	000000235		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	580,00	
11/07/2024	0101004	NFS	000000270		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	11/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		5.081,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/07/2024	0101004	NFS	000000271		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		4.793,00
11/07/2024	0101004	NFS	000000701		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	17/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	130,00	
11/07/2024	0101004	NFS	000001151		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	30.663,88	
11/07/2024	0101004	NFS	000007792		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.386,80
11/07/2024	0101004	NFS	000007793		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.386,80
11/07/2024	0101004	NFS	000007794		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.386,80
11/07/2024	0101004	NFS	000024598		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		475,34
11/07/2024	0101004	NFS	000024598	01	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		23,19
TOTAL DO DIA 11/07/2024										96.562,67	154.292,26
12/07/2024	0101004	0	000001994		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCI	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.640,10
12/07/2024	0101004	001	000002880		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	2.426,00	
12/07/2024	0101004	1	000000277		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	12/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	800,00	
12/07/2024	0101004	1	000002372		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	512,00	
12/07/2024	0101004	1	000002376		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,32	
12/07/2024	0101004	1	000002770		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	14/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	295,70	
12/07/2024	0101004	1	000014160		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	12/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	484,60	
12/07/2024	0101004	1	000029499		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.029,85
12/07/2024	0101004	1	000036266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	293,12	
12/07/2024	0101004	1	000039413		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		77,37
12/07/2024	0101004	1	000071776		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	12/07/202	BAZAR HELENA	443,45	
12/07/2024	0101004	1	000096366		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	4.676,64	
12/07/2024	0101004	1	000098612		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.870,24
12/07/2024	0101004	1	000098614		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		833,28
12/07/2024	0101004	1	000098615		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		851,52
12/07/2024	0101004	1	000098649		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		5.120,40
12/07/2024	0101004	1	000130805		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	12/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.072,50
12/07/2024	0101004	1	000276650		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	12/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	1.386,00	
12/07/2024	0101004	1	000550995		001323	MED CENTER COMERCIAL	14/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	765,02	
12/07/2024	0101004	1	000839342		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	12/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
12/07/2024	0101004	1	000972668		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/07/202	12/07/202	ENEL DISTRIBUI	41.191,53	
12/07/2024	0101004	1	001490408		000487	CM HOSPITALAR	13/06/202	12/07/202	MAFRA HOSPITAL	2.175,00	
12/07/2024	0101004	1	001490767		000487	CM HOSPITALAR	13/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
12/07/2024	0101004	1	001491386		000487	CM HOSPITALAR	13/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
12/07/2024	0101004	1	002653883		000486	CM HOSPITALAR	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.740,50
12/07/2024	0101004	1	622928877		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	12/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.541,52	
12/07/2024	0101004	1	622939522		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	12/07/202	ENEL DISTRIBUI	1.761,25	
12/07/2024	0101004	1	622948706		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	4.589,74	
12/07/2024	0101004	1	627146873		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		4.959,01
12/07/2024	0101004	1	627277453		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		88,70
12/07/2024	0101004	1	627319155		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.143,45
12/07/2024	0101004	1	627326214		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		26,70
12/07/2024	0101004	1	627398980		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		4.193,02
12/07/2024	0101004	1	627505365		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		26,70
12/07/2024	0101004	3	001455630		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	3.533,96	
12/07/2024	0101004	GPE	000075806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	1.841,38	
12/07/2024	0101004	GPE	000075807		FOL011	GRF A RECOLHER	05/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	124,61	
12/07/2024	0101004	GPE	000075809		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	4.400,59	
12/07/2024	0101004	GPE	000075810		FOL011	GRF A RECOLHER	05/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	231,12	
12/07/2024	0101004	GPE	000075868		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	7.437,90	
12/07/2024	0101004	GPE	000075869		FOL011	GRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	1.421,04	
12/07/2024	0101004	GPE	000075870		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	10.004,95	
12/07/2024	0101004	GPE	000075871		FOL011	GRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	6.837,05	
12/07/2024	0101004	GPE	000075872		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	12/07/202	RESCISOES A PA	7.767,35	
12/07/2024	0101004	GPE	000075873		FOL011	GRF A RECOLHER	10/07/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	13.161,36	
12/07/2024	0101004	GPE	000076019		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	12/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		830,11
12/07/2024	0101004	GPE	000076041		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		820,00
12/07/2024	0101004	GPE	000076042		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	12/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		175,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/07/2024	0101004	GPE	000076043		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		11.449,89
12/07/2024	0101004	NFS	000000058		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/07/202	12/07/202	MARCENARIA ED	85.544,52	
12/07/2024	0101004	NFS	000000539		000880	GELIX COLETASME	12/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
12/07/2024	0101004	NFS	000000625		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	12/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
12/07/2024	0101004	NFS	000001891		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/07/202	12/07/202	CLOVER PRINTER	135.909,33	
12/07/2024	0101004	NFS	000014240		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.440,00
12/07/2024	0101004	NFS	000014242		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
12/07/2024	0101004	NFS	000025862		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	13/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	762,80	
12/07/2024	0101004	NFS	000045317		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	27/06/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	289.766,00	
12/07/2024	0101004	NFS	000127738		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21,56
12/07/2024	0101004	NFS	000127739		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.037,74
12/07/2024	0101004	NFS	000127743		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21,56
12/07/2024	0101004	NFS	000127746		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		20,36
12/07/2024	0101004	NFS	000127747		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		20,36
12/07/2024	0101004	NFS	000127748		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.752,40
12/07/2024	0101004	NFS	000127756		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
12/07/2024	0101004	NFS	000127757		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.695,34
12/07/2024	0101004	NFS	000127759		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.771,67
12/07/2024	0101004	NFS	000127760		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.931,93
12/07/2024	0101004	NFS	000127766		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21,56
12/07/2024	0101004	NFS	000127770		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		26,30
12/07/2024	0101004	NFS	000127774		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		147,67
12/07/2024	0101004	NFS	000127775		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		908,09
12/07/2024	0101004	NFS	000127776		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		917,44
12/07/2024	0101004	NFS	000127777		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		20,36
12/07/2024	0101004	NFS	000127778		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21,56
12/07/2024	0101004	NFS	000127781		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		91,79
12/07/2024	0101004	NFS	000127785		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		147,67
12/07/2024	0101004	NFS	000127788		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.627,68
12/07/2024	0101004	NFS	000127792		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		894,19
12/07/2024	0101004	NFS	000234052		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21,56
12/07/2024	0101004	NFS	000234053		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.471,51
12/07/2024	0101004	NFS	000234054		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		139,69
12/07/2024	0101004	NFS	000234055		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.090,05
12/07/2024	0101004	NFS	000234056		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21,56
12/07/2024	0101004	NFS	000234057		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		155,66
12/07/2024	0101004	NFS	001234655	E	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/07/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/07/2024	0101004	NFS	003891989		001948	TOTVS S.A.	12/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.154,76
12/07/2024	0101004	NFS	003892016		001948	TOTVS S.A.	12/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
<b>TOTAL DO DIA 12/07/2024</b>										<b>642.438,01</b>	<b>88.719,79</b>
15/07/2024	0101004	0	000039982		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	15/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		8.926,09
15/07/2024	0101004	001	000001123		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	17/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	250,00	
15/07/2024	0101004	001	000006309		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	17.660,35	
15/07/2024	0101004	001	000011462		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.585,90
15/07/2024	0101004	001	000028622		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	659,10	
15/07/2024	0101004	001	000030110		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	227,50	
15/07/2024	0101004	1	000000477		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	15/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.055,00
15/07/2024	0101004	1	000000597		006398	I2M STORE LTDA	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	324,80	
15/07/2024	0101004	1	000000644		006398	I2M STORE LTDA	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		6.511,90
15/07/2024	0101004	1	000002421		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	15/07/202	HIMALAIA SOLUC	3.750,00	
15/07/2024	0101004	1	000002422		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	15/07/202	HIMALAIA SOLUC	1.119,98	
15/07/2024	0101004	1	000002424		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.346,64	
15/07/2024	0101004	1	000002879		782372	RICARDO SEIKI UEHARA	03/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.470,45	
15/07/2024	0101004	1	000006310		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.179,90	
15/07/2024	0101004	1	000010225		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	15/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	6.143,49	
15/07/2024	0101004	1	000013864		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.938,68
15/07/2024	0101004	1	000014202		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	14/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	154,08	
15/07/2024	0101004	1	000044549		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		6.223,00
15/07/2024	0101004	1	000094215		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.603,19	
15/07/2024	0101004	1	000124679		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	14/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	440,00	
15/07/2024	0101004	1	000130277		481773	GEMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	14/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.353,04	
15/07/2024	0101004	1	000149511		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	17/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	23,50	
15/07/2024	0101004	1	000151397		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		7.330,86
15/07/2024	0101004	1	000158409		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	17/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	3.360,00	
15/07/2024	0101004	1	000273208		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	440,00	
15/07/2024	0101004	1	000338868		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		20.784,00
15/07/2024	0101004	1	000847683		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	03/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.524,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/07/2024	0101004	1	000939501		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	603,77	
15/07/2024	0101004	1	000942427		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	14/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	58.695,00	
15/07/2024	0101004	1	001519977		000487	CM HOSPITALAR	15/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
15/07/2024	0101004	1	001520029		000487	CM HOSPITALAR	15/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		4.516,00
15/07/2024	0101004	1	001880198		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/06/202	15/07/202	COMERCIAL CIRU	2.600,72	
15/07/2024	0101004	1	001880200		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	232,32	
15/07/2024	0101004	1	001880366		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.826,55	
15/07/2024	0101004	1	623264934		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.666,96	
15/07/2024	0101004	1	623367776		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	961,37	
15/07/2024	0101004	1	623367779		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	1.188,71	
15/07/2024	0101004	1	623367781		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	737,39	
15/07/2024	0101004	1	623627937		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.659,62	
15/07/2024	0101004	1	623761628		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	191,20	
15/07/2024	0101004	1	623761630		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	15/07/202	ENEL DISTRIBUI	1.835,41	
15/07/2024	0101004	2	000167282		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.650,70	
15/07/2024	0101004	3	000020607		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.232,00
15/07/2024	0101004	627	000003205		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	456,80	
15/07/2024	0101004	DPD	376562024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/07/202	19/07/202	DESPESAS DIRET		12.350,65
15/07/2024	0101004	GPE	000075755		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	13/07/202	BANCO SANTANDE	1.358.965,39	
15/07/2024	0101004	GPE	000075900		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/07/202	15/07/202	RESCISOES A PA	10.613,83	
15/07/2024	0101004	GPE	000075901		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/07/202	15/07/202	RESCISOES A PA	8.532,66	
15/07/2024	0101004	GPE	000075916		000194	ARLINDO ORSOMARZO	11/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
15/07/2024	0101004	GPE	000075917		007825	FABIO RICARDO MARTINS JUNIOR	11/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.355,95	
15/07/2024	0101004	GPE	000075918		238133	PAMELA PICHA PAREJA	11/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.211,37	
15/07/2024	0101004	GPE	000075919		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	11/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	15.520,59	
15/07/2024	0101004	GPE	000076013		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		27.387,91
15/07/2024	0101004	GPE	000076013		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	DIF SALARIO JU	27.387,91	
15/07/2024	0101004	GPE	000076068		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	15/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		425,00
15/07/2024	0101004	GPE	000076070		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.844,32
15/07/2024	0101004	GPE	000076073		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		49.383,49
15/07/2024	0101004	GPE	000076074		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		9.548,38
15/07/2024	0101004	GPE	000076089		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		3.125,70
15/07/2024	0101004	GPE	000076090		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		19,58
15/07/2024	0101004	GPE	000076091		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.969,16
15/07/2024	0101004	GPE	000076092		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.953,87
15/07/2024	0101004	GPE	000076093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		9.026,92
15/07/2024	0101004	GPE	000076094		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		10.321,41
15/07/2024	0101004	GPE	000076095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		17.390,81
15/07/2024	0101004	GPE	000076096		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.539,95
15/07/2024	0101004	GPE	000076097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		58.909,28
15/07/2024	0101004	GPE	000076098		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		90.296,54
15/07/2024	0101004	NFS	000000032		168453	MADQUI MARCENARIA EIRELI	08/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.354,00	
15/07/2024	0101004	NFS	000000038		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.694,00	
15/07/2024	0101004	NFS	000000272		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	15/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		29.982,00
15/07/2024	0101004	NFS	000000497		001490	PA ARQUIVOS LTDA	25/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	749,36	
15/07/2024	0101004	NFS	000000722		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.039,35	
15/07/2024	0101004	NFS	000004741		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	307,11	
15/07/2024	0101004	NFS	000007771		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
15/07/2024	0101004	NFS	000014161		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	630,00	
15/07/2024	0101004	NFS	000014247		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
15/07/2024	0101004	NFS	000018637		363084	MOVTEI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	3.921,37	
15/07/2024	0101004	NFS	000026714		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	15/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		722,80
15/07/2024	0101004	NFS	000026714	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		40,00
15/07/2024	0101004	NFS	000026714	01	UNIAO	UNIAO	15/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		37,20
15/07/2024	0101004	NFS	000037188		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	12/07/202	15/07/202	SAMPA IMOVEIS	14.417,99	
15/07/2024	0101004	NFS	000055213		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	18/06/202	16/07/202	QINNETWORK SOLU	1.500,16	
15/07/2024	0101004	NFS	000364796		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	777,97	
15/07/2024	0101004	NFS	000374035		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		365,11

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/07/2024	0101004	NFS	000925378		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	26.350,04	
15/07/2024	0101004	NFS	000926256		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.651,55	
15/07/2024	0101004	NFS	000931027		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.772,28	
15/07/2024	0101004	NFS	003856000		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
15/07/2024	0101004	NFS	003867899		001948	TOTVS S.A.	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.154,76	
15/07/2024	0101004	NFS	003879407		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	15.494,01	
15/07/2024	0101004	NFS	003879470		001948	TOTVS S.A.	03/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	470,00	
15/07/2024	0101004	RCB	000002763		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	15/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		18.600,00
15/07/2024	0101004	RCB	000030993		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/07/2024	0101004	RCB	000030995		000933	GULLHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/07/2024	0101004	RCB	000030997		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/07/2024	0101004	RCB	000031030		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
15/07/2024	0101004	RCB	000031031		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
15/07/2024	0101004	RCB	000034947		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	28/06/202	15/07/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
TOTAL DO DIA 15/07/2024										1.688.129,38	413.441,51
16/07/2024	0101004	0	000069158		260071	CIRURGICA KD LTDA	18/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	4.763,00	
16/07/2024	0101004	001	000001946		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		10.549,17
16/07/2024	0101004	001	000011471		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.543,00
16/07/2024	0101004	001	000794041		000275	BELA TINTAS	16/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		15.227,62
16/07/2024	0101004	1	000000650		006398	I2M STORE LTDA	16/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.915,00
16/07/2024	0101004	1	000004830		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	16/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		529,10
16/07/2024	0101004	1	000036236		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.834,80	
16/07/2024	0101004	1	000036260		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	2.420,58	
16/07/2024	0101004	1	000036274		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	401,50	
16/07/2024	0101004	1	000039410		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		980,78
16/07/2024	0101004	1	000039421		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.631,21
16/07/2024	0101004	1	000076059		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.750,00	
16/07/2024	0101004	1	000164793		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	18/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	337,84	
16/07/2024	0101004	1	000231375		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.133,60	
16/07/2024	0101004	1	000231377		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	436,00	
16/07/2024	0101004	1	000231380		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	348,80	
16/07/2024	0101004	1	000231381		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	87,20	
16/07/2024	0101004	1	000947149		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	16/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		58.590,00
16/07/2024	0101004	1	001493677		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
16/07/2024	0101004	1	001493950		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.600,00	
16/07/2024	0101004	1	001493998		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.850,00	
16/07/2024	0101004	1	001494015		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
16/07/2024	0101004	1	001777230		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	5.151,79	
16/07/2024	0101004	1	607086718		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	88,40	
16/07/2024	0101004	1	612522861		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	108,16	
16/07/2024	0101004	1	628049381		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		2.260,41
16/07/2024	0101004	1	628227802		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		178,60
16/07/2024	0101004	1	628294728		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		6.545,94
16/07/2024	0101004	17	000024778		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	18/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	680,85	
16/07/2024	0101004	623	000008111		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	456,80	
16/07/2024	0101004	NFS	000000076		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	16/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		750,00
16/07/2024	0101004	NFS	000000077		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	16/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		640,00
16/07/2024	0101004	NFS	000000078		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	16/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
16/07/2024	0101004	NFS	000000239		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.270,00
16/07/2024	0101004	NFS	000000240		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.587,00
16/07/2024	0101004	NFS	000001753		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.277,00	
16/07/2024	0101004	NFS	000932131		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.651,55
16/07/2024	0101004	NFS	000932178		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		6.517,43
16/07/2024	0101004	NFS	000932178	01	UNIAO	UNIAO	16/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		317,84
16/07/2024	0101004	RCB	000065530		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	19/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	



TOTAL DO DIA 16/07/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	36.088,82 DEBITO	119.084,65 CREDITO
17/07/2024	0101004	001	000000699		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/07/202	17/07/202	BRITO OFFICE	14.910,00	
17/07/2024	0101004	001	000011360		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	298,80	
17/07/2024	0101004	001	000011361		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.878,10	
17/07/2024	0101004	001	000011475		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.590,50
17/07/2024	0101004	1	000000605		006398	I2M STORE LTDA	17/06/202	17/07/202	I2M STORE	5.938,00	
17/07/2024	0101004	1	000002056		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		10.500,00
17/07/2024	0101004	1	000004528		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	3.365,10	
17/07/2024	0101004	1	000012297		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	608,00	
17/07/2024	0101004	1	000012298		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.607,20	
17/07/2024	0101004	1	000015211		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	17/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
17/07/2024	0101004	1	000015212		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	17/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
17/07/2024	0101004	1	000036859		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	20.624,85	
17/07/2024	0101004	1	000036898		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	774,00	
17/07/2024	0101004	1	000037684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	184,46	
17/07/2024	0101004	1	000037687		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	190,02	
17/07/2024	0101004	1	000037688		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	190,35	
17/07/2024	0101004	1	000039418		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		21,23
17/07/2024	0101004	1	000072406		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	380,40	
17/07/2024	0101004	1	000156288		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	745,00	
17/07/2024	0101004	1	000167420		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	3.119,20	
17/07/2024	0101004	1	000947589		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	17/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		9.098,93
17/07/2024	0101004	1	001523108		000487	CM HOSPITALAR	17/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.740,50
17/07/2024	0101004	GPE	000076019		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	12/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	830,11	
17/07/2024	0101004	GPE	000076041		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	820,00	
17/07/2024	0101004	GPE	000076042		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	12/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	175,00	
17/07/2024	0101004	GPE	000076043		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	11.449,89	
17/07/2024	0101004	GPE	000076068		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	15/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	425,00	
17/07/2024	0101004	GPE	000076089		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	17/07/202	RESCISOES A PA	3.125,70	
17/07/2024	0101004	GPE	000076090		FOL011	GRF A RECOLHER	15/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	19,58	
17/07/2024	0101004	GPE	000076124		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		11.691,00
17/07/2024	0101004	GPE	000076125		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	17/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		8.671,21
17/07/2024	0101004	GPE	000076132		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		43.610,00
17/07/2024	0101004	NFS	000000079		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	17/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
17/07/2024	0101004	NFS	000000080		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		230,00
17/07/2024	0101004	NFS	000000241		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.590,00
17/07/2024	0101004	NFS	000000436		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
17/07/2024	0101004	NFS	000000437		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
17/07/2024	0101004	NFS	000001826		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.180,00
17/07/2024	0101004	NFS	000001827		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
17/07/2024	0101004	NFS	000003014		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.356,00
17/07/2024	0101004	NFS	000003015		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		635,00
17/07/2024	0101004	NFS	000003016		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
17/07/2024	0101004	NFS	000004402		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	14.520,00	
17/07/2024	0101004	NFS	000005003		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	10.187,93	
17/07/2024	0101004	NFS	000005004		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	283,57	
17/07/2024	0101004	NFS	000007486		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
17/07/2024	0101004	NFS	000007486	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		27,00
17/07/2024	0101004	NFS	000007486	02	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		83,70
17/07/2024	0101004	NFS	000007488		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	17/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
17/07/2024	0101004	NFS	000007488	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		27,00
17/07/2024	0101004	NFS	000007488	02	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		83,70
17/07/2024	0101004	NFS	000014171		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
17/07/2024	0101004	NFS	000014172		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	270,00	
17/07/2024	0101004	RCB	425000252		007887	HDI SEGUROS S.A.	17/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		998,41
TOTAL DO DIA 17/07/2024										98.120,26	117.270,28
18/07/2024	0101004	0	000069159		260071	CIRURGICA KD LTDA	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	10.232,00	
18/07/2024	0101004	001	000011479		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.576,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2024	0101004	001	000026704		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	18/06/202	18/07/202	NELMAR	1.490,00	
18/07/2024	0101004	003	000010376		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	18/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		450,00
18/07/2024	0101004	1	000000103		005092	VANUSA CRISTINA LINS	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.790,00
18/07/2024	0101004	1	000000103		005092	VANUSA CRISTINA LINS	20/06/202	18/07/202	ZACKINOX ARTEF	1.790,00	
18/07/2024	0101004	1	000000400		687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	11/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	3.037,50	
18/07/2024	0101004	1	000000657		006398	I2M STORE LTDA	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		168,00
18/07/2024	0101004	1	000000658		006398	I2M STORE LTDA	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.965,50
18/07/2024	0101004	1	000000659		006398	I2M STORE LTDA	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		529,61
18/07/2024	0101004	1	000002451		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/06/202	18/07/202	HIMALAIA SOLUC	2.727,00	
18/07/2024	0101004	1	000002913		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.710,40	
18/07/2024	0101004	1	000021347		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.795,50	
18/07/2024	0101004	1	000025216		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.148,28
18/07/2024	0101004	1	000036849		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.126,73	
18/07/2024	0101004	1	000036900		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.067,68	
18/07/2024	0101004	1	000036901		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.247,09	
18/07/2024	0101004	1	000036904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	77,37	
18/07/2024	0101004	1	000043753		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	11.286,00	
18/07/2024	0101004	1	000094274		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	4.137,52	
18/07/2024	0101004	1	000691367		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		807,34
18/07/2024	0101004	1	000806745		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		566,40
18/07/2024	0101004	1	629009621		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		961,21
18/07/2024	0101004	1	629012206		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		24.159,42
18/07/2024	0101004	1	629016332		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		80,26
18/07/2024	0101004	1	629016335		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		60,99
18/07/2024	0101004	1	629112538		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.874,72
18/07/2024	0101004	1	629125097		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		5.022,91
18/07/2024	0101004	1	629147433		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		3.008,00
18/07/2024	0101004	623	000008138		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	456,80	
18/07/2024	0101004	623	000008453		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		456,80
18/07/2024	0101004	GPE	000076148		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.503,51
18/07/2024	0101004	GPE	000076190		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.350.885,21
18/07/2024	0101004	GPE	000076230		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.834.427,15
18/07/2024	0101004	GPE	000076231		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		31.359,09
18/07/2024	0101004	GPE	000076241		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.337,64
18/07/2024	0101004	NFS	000000081		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		470,00
18/07/2024	0101004	NFS	000000082		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		280,00
18/07/2024	0101004	NFS	000000150		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		87.334,22
18/07/2024	0101004	NFS	000000150	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.167,56
18/07/2024	0101004	NFS	000000151		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		168.712,16
18/07/2024	0101004	NFS	000000151	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.119,09
18/07/2024	0101004	NFS	000000205		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
18/07/2024	0101004	NFS	000013401		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	21.115,82	
18/07/2024	0101004	NFS	000068104		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	18/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		35.767,73
18/07/2024	0101004	NFS	000068104	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.744,29
18/07/2024	0101004	NFS	000122564		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/04/202	18/07/202	IRON MOUNTAIN	155,66	
18/07/2024	0101004	RCB	000038545		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		5.262,01
18/07/2024	0101004	RCB	000038545	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.995,94
18/07/2024	0101004	RCB	000038549		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		5.262,01
18/07/2024	0101004	RCB	000038549	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.995,94
18/07/2024	0101004	RCB	000038554		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		12.840,95
18/07/2024	0101004	RCB	000038554	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.634,84
18/07/2024	0101004	RCB	000038558		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		12.840,95
18/07/2024	0101004	RCB	000038558	01	UNIAO	UNIAO	18/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.634,84
18/07/2024	0101004	RCB	000065877		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	18/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		600,00
18/07/2024	0101004	RCB	000065880		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	18/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00

TOTAL DO DIA 18/07/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	73.853,07 DEBITO	7.629.141,47 CREDITO
19/07/2024	0101004	0	033823631	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	20,81	
19/07/2024	0101004	0	033823631	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	64,53	
19/07/2024	0101004	0	034019190	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	187,49	
19/07/2024	0101004	0	034019190	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	581,22	
19/07/2024	0101004	001	000000041		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	05/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	3.465,26	
19/07/2024	0101004	001	000000712		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
19/07/2024	0101004	001	000002879		407651	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/05/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	2.395,21	
19/07/2024	0101004	001	000003042		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	164,30	
19/07/2024	0101004	001	000003043		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	947,90	
19/07/2024	0101004	001	000003044		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	137,00	
19/07/2024	0101004	001	000003045		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	569,00	
19/07/2024	0101004	001	000006444		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		55,00
19/07/2024	0101004	001	000011483		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.634,00
19/07/2024	0101004	001	000011484		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		2.506,50
19/07/2024	0101004	003	000010310		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	820,00	
19/07/2024	0101004	1	000000609		006398	I2M STORE LTDA	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	3.422,30	
19/07/2024	0101004	1	000000660		006398	I2M STORE LTDA	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		582,22
19/07/2024	0101004	1	000012639		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		836,40
19/07/2024	0101004	1	000029521		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		2.711,10
19/07/2024	0101004	1	000029522		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		5.982,32
19/07/2024	0101004	1	000050811		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	19/07/202	MULTA S/ BAIXA		91,35
19/07/2024	0101004	1	000050811		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	19/07/202	LONDRES	598,31	
19/07/2024	0101004	1	000085394		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	21/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	338,40	
19/07/2024	0101004	1	000149761		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	19/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	12.680,54	
19/07/2024	0101004	1	000249364		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.019,20
19/07/2024	0101004	1	000947966		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		4.222,96
19/07/2024	0101004	1	000948021		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.162,97
19/07/2024	0101004	1	627319155		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	19/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.143,45	
19/07/2024	0101004	1	629303771		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		26,78
19/07/2024	0101004	3	000021182		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	19/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		18.376,20
19/07/2024	0101004	AGL	100001683	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		153.020,43
19/07/2024	0101004	AGL	100001683	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
19/07/2024	0101004	AGL	100001683	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	IRRF FORN 06/2	153.020,44	
19/07/2024	0101004	AGL	100001683	02	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		64.505,24
19/07/2024	0101004	AGL	100001683	02	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	IRRF ALUG 06/2	64.505,24	
19/07/2024	0101004	AGP	100001699	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		655.139,55
19/07/2024	0101004	AGP	100001699	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	PCC FORN 06/24	655.139,52	
19/07/2024	0101004	AGP	100001699	01	UNIAO	UNIAO	19/07/202	19/07/202	DESCONTO S/ BA		0,03
19/07/2024	0101004	DPD	376562024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	12.350,65	
19/07/2024	0101004	GPE	000076070		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	1.844,32	
19/07/2024	0101004	GPE	000076073		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	49.383,49	
19/07/2024	0101004	GPE	000076074		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	9.548,38	
19/07/2024	0101004	GPE	000076091		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	1.969,16	
19/07/2024	0101004	GPE	000076092		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	1.953,87	
19/07/2024	0101004	GPE	000076093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	9.026,92	
19/07/2024	0101004	GPE	000076094		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	10.321,41	
19/07/2024	0101004	GPE	000076095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	17.390,81	
19/07/2024	0101004	GPE	000076096		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	1.539,95	
19/07/2024	0101004	GPE	000076097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	19/07/202	RESCISOES A PA	58.909,28	
19/07/2024	0101004	GPE	000076098		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	90.296,54	
19/07/2024	0101004	GPE	000076124		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17/07/202	19/07/202	ADIANTAMENTO D	11.691,00	
19/07/2024	0101004	GPE	000076125		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	17/07/202	19/07/202	ADTO 13 SALARI	8.671,21	
19/07/2024	0101004	GPE	000076148		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/07/202	19/07/202	IRRF RPA 06/24	6.503,51	
19/07/2024	0101004	GPE	000076190		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/07/202	19/07/202	IRRF FOL 06/24	5.350.885,21	
19/07/2024	0101004	GPE	000076230		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	INSS FOL 06/24	1.834.427,15	
19/07/2024	0101004	GPE	000076231		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	INSS DISS 06/2	31.359,09	
19/07/2024	0101004	GPE	000076241		FOL009	INSS A RECOLHER	01/07/202	19/07/202	INSS RPA 06/24	5.337,64	
19/07/2024	0101004	INS	523	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/07/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		476.559,00
19/07/2024	0101004	INS	523	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/07/202	19/07/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
19/07/2024	0101004	INS	523	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/07/202	19/07/202	INSS FORN 06/2	476.559,01	
19/07/2024	0101004	NFS	000000029		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	09/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000000056		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	01/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	30.741,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000000090		02	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	905,08	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/07/2024	0101004	NFS	000000146	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	4.181,15	
19/07/2024	0101004	NFS	000000150	02	UNIAO	UNIAO	03/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
19/07/2024	0101004	NFS	000000268		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	21/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	550,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000000284	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	28.133,05	
19/07/2024	0101004	NFS	000000451		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	21/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	14.733,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000000540		000880	GELIX COLETASME	19/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
19/07/2024	0101004	NFS	000000593	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
19/07/2024	0101004	NFS	000000603	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	174,29	
19/07/2024	0101004	NFS	000000610		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
19/07/2024	0101004	NFS	000000611		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
19/07/2024	0101004	NFS	000000628	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.232,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000000635	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	439,01	
19/07/2024	0101004	NFS	000000766	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	4.806,96	
19/07/2024	0101004	NFS	000000772	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.649,24	
19/07/2024	0101004	NFS	000000810	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
19/07/2024	0101004	NFS	000000811	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	63.015,73	
19/07/2024	0101004	NFS	000000844	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000000848	02	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000000848	04	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	8.367,98	
19/07/2024	0101004	NFS	000000856	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000000857	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	21.505,16	
19/07/2024	0101004	NFS	000001133	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	11.369,76	
19/07/2024	0101004	NFS	000001147	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	855,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000001147	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
19/07/2024	0101004	NFS	000001291	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	3.560,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000001292	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	122,76	
19/07/2024	0101004	NFS	000001294	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.964,16	
19/07/2024	0101004	NFS	000001295	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
19/07/2024	0101004	NFS	000001307	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.108,80	
19/07/2024	0101004	NFS	000001310	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	712,80	
19/07/2024	0101004	NFS	000001312	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	594,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000001551	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	5.688,60	
19/07/2024	0101004	NFS	000001575	03	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000001709	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	23.506,98	
19/07/2024	0101004	NFS	000001831	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	56.062,20	
19/07/2024	0101004	NFS	000001831	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	5.096,56	
19/07/2024	0101004	NFS	000002342	04	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	2.004,30	
19/07/2024	0101004	NFS	000002344	04	UNIAO	UNIAO	01/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	7.474,36	
19/07/2024	0101004	NFS	000002352	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	2.411,09	
19/07/2024	0101004	NFS	000002353	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	634,39	
19/07/2024	0101004	NFS	000002409	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	2.022,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000002411	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	65.134,86	
19/07/2024	0101004	NFS	000002412	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	9.975,98	
19/07/2024	0101004	NFS	000002414	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	566,37	
19/07/2024	0101004	NFS	000002415	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.294,56	
19/07/2024	0101004	NFS	000002417	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.816,99	
19/07/2024	0101004	NFS	000002480	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	7.699,35	
19/07/2024	0101004	NFS	000002488	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	494,74	
19/07/2024	0101004	NFS	000002489	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	19.039,35	
19/07/2024	0101004	NFS	000002490	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	3.257,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000002491	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	599,10	
19/07/2024	0101004	NFS	000002492	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	124,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000002495	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	678,60	
19/07/2024	0101004	NFS	000002585	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	19.823,49	
19/07/2024	0101004	NFS	000002585	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	2.703,21	
19/07/2024	0101004	NFS	000003421	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
19/07/2024	0101004	NFS	000003422	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
19/07/2024	0101004	NFS	000003423	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
19/07/2024	0101004	NFS	000003430	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	29.087,02	
19/07/2024	0101004	NFS	000003457	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	277,45	
19/07/2024	0101004	NFS	000003458	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
19/07/2024	0101004	NFS	000003459	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	181,80	
19/07/2024	0101004	NFS	000003467	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	68.890,18	
19/07/2024	0101004	NFS	000003467	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	9.394,12	
19/07/2024	0101004	NFS	000003658		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	19/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
19/07/2024	0101004	NFS	000003659		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	19/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
19/07/2024	0101004	NFS	000003660		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	19/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
19/07/2024	0101004	NFS	000003904	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	6.951,42	
19/07/2024	0101004	NFS	000004210	02	UNIAO	UNIAO	14/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	442,96	
19/07/2024	0101004	NFS	000004290	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	5.491,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000004291	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	3.353,95	
19/07/2024	0101004	NFS	000004292	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	8.819,81	
19/07/2024	0101004	NFS	000004425	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.107,52	
19/07/2024	0101004	NFS	000004427	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.987,70	
19/07/2024	0101004	NFS	000004428	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	2.996,43	
19/07/2024	0101004	NFS	000004961	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	18.552,46	
19/07/2024	0101004	NFS	000004962	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
19/07/2024	0101004	NFS	000005001	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
19/07/2024	0101004	NFS	000005001	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	6.153,43	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/07/2024	0101004	NFS	000005003	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	371,28	
19/07/2024	0101004	NFS	000005003	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	168,77	
19/07/2024	0101004	NFS	000005004	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	10,33	
19/07/2024	0101004	NFS	000005004	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	4,70	
19/07/2024	0101004	NFS	000007044	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
19/07/2024	0101004	NFS	000007452	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000007452	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/07/2024	0101004	NFS	000007453	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	64,50	
19/07/2024	0101004	NFS	000007453	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	199,95	
19/07/2024	0101004	NFS	000008676	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/07/2024	0101004	NFS	000008677	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/07/2024	0101004	NFS	000008703	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
19/07/2024	0101004	NFS	000008710	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
19/07/2024	0101004	NFS	000009252	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	751,85	
19/07/2024	0101004	NFS	000009252	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	2.330,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000013274	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.185,13	
19/07/2024	0101004	NFS	000013277	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.185,14	
19/07/2024	0101004	NFS	000013401	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	2.803,55	
19/07/2024	0101004	NFS	000013401	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	382,30	
19/07/2024	0101004	NFS	000014254		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
19/07/2024	0101004	NFS	000014255		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		510,00
19/07/2024	0101004	NFS	000014257		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
19/07/2024	0101004	NFS	000018147	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	43,94	
19/07/2024	0101004	NFS	000018666	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	942,94	
19/07/2024	0101004	NFS	000018666	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	2.923,11	
19/07/2024	0101004	NFS	000021608	02	UNIAO	UNIAO	10/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
19/07/2024	0101004	NFS	000021783	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	285,00	
19/07/2024	0101004	NFS	000022557	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	50.663,67	
19/07/2024	0101004	NFS	000022615	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	116.113,20	
19/07/2024	0101004	NFS	000022615	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	10.555,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000033518	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033531	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033538	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033539	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033540	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033541	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033542	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033543	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033544	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033545	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033546	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000033548	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033549	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033550	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033551	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033552	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/07/2024	0101004	NFS	000033825	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033826	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033827	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033828	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033829	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033840	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033841	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033842	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000033843	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033844	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033845	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033846	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033847	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033848	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033849	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/07/2024	0101004	NFS	000033852	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/07/2024	0101004	NFS	000044441	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	18.379,73	
19/07/2024	0101004	NFS	000045317	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	4.631,32	
19/07/2024	0101004	NFS	000048585	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	76.923,28	
19/07/2024	0101004	NFS	000049291	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	182.420,15	
19/07/2024	0101004	NFS	000049291	01	UNIAO	UNIAO	06/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	16.583,65	
19/07/2024	0101004	NFS	000049291	02	UNIAO	UNIAO	06/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	77.113,97	
19/07/2024	0101004	NFS	000049790	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/06/202	19/07/202	BX.EMIS.FATURA	230,88	
19/07/2024	0101004	NFS	000049790	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	20,99	
19/07/2024	0101004	NFS	000063386	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
19/07/2024	0101004	NFS	000063396	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
19/07/2024	0101004	NFS	000063411	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
19/07/2024	0101004	NFS	000063532	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	24,34	
19/07/2024	0101004	NFS	000063532	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
19/07/2024	0101004	NFS	000063655	01	UNIAO	UNIAO	07/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	25,35	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/07/2024	0101004	NFS	000063655	02	UNIAO	UNIAO	07/06/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
19/07/2024	0101004	NFS	000063899	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	26,26	
19/07/2024	0101004	NFS	000063909	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	23,55	
19/07/2024	0101004	NFS	000063918	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	25,22	
19/07/2024	0101004	NFS	000066045	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	1.713,80	
19/07/2024	0101004	NFS	000066991		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	20/06/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	35.614,69	
19/07/2024	0101004	NFS	000123407	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	46,36	
19/07/2024	0101004	NFS	000127123	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
19/07/2024	0101004	NFS	000127742		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		20,36
19/07/2024	0101004	NFS	000920419	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	19/07/202	BAIXA DE TITUL	305,83	
19/07/2024	0101004	RCB	000030904	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	3.435,25	
19/07/2024	0101004	RCB	000030908	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	3.435,25	
19/07/2024	0101004	RCB	000030910	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
19/07/2024	0101004	RCB	000030914	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
19/07/2024	0101004	RCB	000030924	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000030925	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	267,47	
19/07/2024	0101004	RCB	000030928	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	182,16	
19/07/2024	0101004	RCB	000030936	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	341,88	
19/07/2024	0101004	RCB	000030950	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
19/07/2024	0101004	RCB	000030951	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
19/07/2024	0101004	RCB	000030952	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	6.529,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000030957	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000030958	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	125,25	
19/07/2024	0101004	RCB	000030977	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	125,25	
19/07/2024	0101004	RCB	000030980	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	787,23	
19/07/2024	0101004	RCB	000030985	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
19/07/2024	0101004	RCB	000030988	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
19/07/2024	0101004	RCB	000030993	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	543,61	
19/07/2024	0101004	RCB	000030995	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	543,61	
19/07/2024	0101004	RCB	000030997	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	543,61	
19/07/2024	0101004	RCB	000031001	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000031019	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	997,82	
19/07/2024	0101004	RCB	000031026	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	237,23	
19/07/2024	0101004	RCB	000031027	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	315,98	
19/07/2024	0101004	RCB	000031030	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	754,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000031031	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	649,73	
19/07/2024	0101004	RCB	000031032	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000032558	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	341,88	
19/07/2024	0101004	RCB	000032603	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	143,56	
19/07/2024	0101004	RCB	000032619	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	701,86	
19/07/2024	0101004	RCB	000032649	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	6.529,00	
19/07/2024	0101004	RCB	000033236	01	UNIAO	UNIAO	19/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
19/07/2024	0101004	RCB	000033620	01	UNIAO	UNIAO	30/06/202	19/07/202	BAIXA TITULO A	781,03	
19/07/2024	0101004	RCB	058764006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/07/202	19/07/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 19/07/2024										10.328.607,16	1.415.171,60
20/07/2024	0101004	0	000143123		740876	ALELO S.A	20/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		18,06
20/07/2024	0101004	0	000143487		740876	ALELO S.A	20/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		163.207,09
20/07/2024	0101004	1	000004849		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/07/2024	0101004	644	000004878		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		456,80
20/07/2024	0101004	NFS	000000242		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	20/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		16.670,00
20/07/2024	0101004	RCB	000001135		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		10.200,00
20/07/2024	0101004	RCB	000001136		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
TOTAL DO DIA 20/07/2024										0,00	266.318,81
21/07/2024	0101004	1	000002558		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		236,88
21/07/2024	0101004	1	000002559		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.698,20
21/07/2024	0101004	1	000002560		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.436,00
21/07/2024	0101004	1	000002561		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		789,20
21/07/2024	0101004	1	000002562		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		288,31
21/07/2024	0101004	1	000002563		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		622,20
21/07/2024	0101004	RCB	000000100		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		95.111,37
TOTAL DO DIA 21/07/2024										0,00	101.182,16
22/07/2024	0101004	0	000069201		260071	CIRURGICA KD LTDA	21/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	10.204,00	
22/07/2024	0101004	0	002865472		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.286.500,00
22/07/2024	0101004	001	000002803		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	295,00	
22/07/2024	0101004	001	000002804		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.036,90	
22/07/2024	0101004	001	000002891		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.565,00
22/07/2024	0101004	001	000002892		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
22/07/2024	0101004	001	000002893		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.089,40
22/07/2024	0101004	001	000011376		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	3.162,00	
22/07/2024	0101004	001	000011492		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.495,00
22/07/2024	0101004	001	000015106		001934	TINTAS LEMEPP	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	151,60	
22/07/2024	0101004	001	000026714		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/06/202	22/07/202	NELMAR	10.900,00	
22/07/2024	0101004	001	000030685		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		63,30
22/07/2024	0101004	001	000787227		000275	BELA TINTAS	20/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	26.472,84	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/07/2024	0101004	1	000000614		006398	I2M STORE LTDA	21/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	11.960,00	
22/07/2024	0101004	1	000002454		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/07/202	22/07/202	HIMALAIA SOLUC	6.599,00	
22/07/2024	0101004	1	000002461		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	22/07/202	HIMALAIA SOLUC	9.299,95	
22/07/2024	0101004	1	000002894		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		414,00
22/07/2024	0101004	1	000002930		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/07/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		2.599,00
22/07/2024	0101004	1	000002931		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		2.568,15
22/07/2024	0101004	1	000004845		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	22/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		591,50
22/07/2024	0101004	1	000008663		000251	AUTO POSTO NAKIA	05/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.268,63	
22/07/2024	0101004	1	000010281		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	20/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	3.092,40	
22/07/2024	0101004	1	000012355		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	21/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	8.386,90	
22/07/2024	0101004	1	000024574		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	20/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	4.364,00	
22/07/2024	0101004	1	000026736		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	87.574,90	
22/07/2024	0101004	1	000036563		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	81,90	
22/07/2024	0101004	1	000037183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.186,91	
22/07/2024	0101004	1	000039330		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	22/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		7.010,00
22/07/2024	0101004	1	000039330		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	22/07/202	22/07/202	SECRETARIA FAZ	7.010,00	
22/07/2024	0101004	1	000039636		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		77,37
22/07/2024	0101004	1	000039637		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		662,18
22/07/2024	0101004	1	000039638		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		256,68
22/07/2024	0101004	1	000039639		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		77,37
22/07/2024	0101004	1	000039640		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.186,91
22/07/2024	0101004	1	000054418		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		633,00
22/07/2024	0101004	1	000085408		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.699,06	
22/07/2024	0101004	1	000085435		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	4.949,40	
22/07/2024	0101004	1	000125414		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.106,07	
22/07/2024	0101004	1	000125436		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	790,05	
22/07/2024	0101004	1	000128078		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	22/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		810,00
22/07/2024	0101004	1	000292701		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	20/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.778,70	
22/07/2024	0101004	1	000678968		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.334,88	
22/07/2024	0101004	1	000692356		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		640,59
22/07/2024	0101004	1	000798327	B	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	981,82	
22/07/2024	0101004	1	000798333	B	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	4.829,52	
22/07/2024	0101004	1	001877427	B	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.319,37	
22/07/2024	0101004	1	001894825		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		3.077,30
22/07/2024	0101004	1	002655522		000486	CM HOSPITALAR	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.145,75
22/07/2024	0101004	1	002655523		000486	CM HOSPITALAR	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
22/07/2024	0101004	1	006377795		001911	TELEFONICA BRASIL	01/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	415,75	
22/07/2024	0101004	17	000025325		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		3.974,20
22/07/2024	0101004	4	001738290		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	2.011,20	
22/07/2024	0101004	623	000008478		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		228,39
22/07/2024	0101004	E	000000072		007854	MARCIA MARIA PASCHOALETO MENDES	01/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	447,93	
22/07/2024	0101004	GPE	000076292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		10,42
22/07/2024	0101004	GPE	000076293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		37,37
22/07/2024	0101004	GPE	000076294		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		42.979,19
22/07/2024	0101004	GPE	000076295		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		7.617,24
22/07/2024	0101004	LOC	000010283		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	22/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
22/07/2024	0101004	NFS	000000273		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
22/07/2024	0101004	NFS	000000505		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		989,27
22/07/2024	0101004	NFS	000000611		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		10.904,50
22/07/2024	0101004	NFS	000000611	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		174,29
22/07/2024	0101004	NFS	000000611	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		540,28
22/07/2024	0101004	NFS	000001614		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
22/07/2024	0101004	NFS	000001957		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		421.325,06
22/07/2024	0101004	NFS	000001957	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		56.970,81
22/07/2024	0101004	NFS	000001957	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		10.358,33
22/07/2024	0101004	NFS	000001957	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.179,17
22/07/2024	0101004	NFS	000001957	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		24.083,14
22/07/2024	0101004	NFS	000002995		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	01/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	14.281,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/07/2024	0101004	NFS	000003502		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		15.324,51
22/07/2024	0101004	NFS	000003502	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.034,63
22/07/2024	0101004	NFS	000003502	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		277,45
22/07/2024	0101004	NFS	000003502	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		860,11
22/07/2024	0101004	NFS	000003503		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
22/07/2024	0101004	NFS	000003503	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
22/07/2024	0101004	NFS	000003503	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
22/07/2024	0101004	NFS	000003503	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
22/07/2024	0101004	NFS	000003504		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
22/07/2024	0101004	NFS	000003504	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		181,80
22/07/2024	0101004	NFS	000003504	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		563,58
22/07/2024	0101004	NFS	000003662		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		5.510,00
22/07/2024	0101004	NFS	000006881		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.720,74
22/07/2024	0101004	NFS	000006881	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		114,26
22/07/2024	0101004	NFS	000008852		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		400,00
22/07/2024	0101004	NFS	000013530		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
22/07/2024	0101004	NFS	000013530	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
22/07/2024	0101004	NFS	000013530	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		414,55
22/07/2024	0101004	NFS	000013530	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
22/07/2024	0101004	NFS	000015486		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	27/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	7.154,66	
22/07/2024	0101004	NFS	000016273		000897	GKS GERADORES	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
22/07/2024	0101004	NFS	000022676		000112	ALSA FORT SEGURANCA	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		862.708,74
22/07/2024	0101004	NFS	000022676	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		116.653,92
22/07/2024	0101004	NFS	000022676	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21.209,80
22/07/2024	0101004	NFS	000022676	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10.604,90
22/07/2024	0101004	NFS	000022676	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		49.312,79
22/07/2024	0101004	NFS	000024136		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	03/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	475,34	
22/07/2024	0101004	NFS	000034142		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034142	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034142	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034143		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034143	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034143	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000034144		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034144	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034144	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000034145		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034145	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034145	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000034146		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034146	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034146	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000034147		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034147	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034147	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000034148		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034148	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034148	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034150		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034150	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034150	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034151		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034151	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034151	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034152		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034152	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034152	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034153		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034153	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034153	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034154		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034154	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034154	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034155		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034155	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/07/2024	0101004	NFS	000034155	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034156		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
22/07/2024	0101004	NFS	000034156	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
22/07/2024	0101004	NFS	000034156	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
22/07/2024	0101004	NFS	000034159		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034159	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034159	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000034160		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
22/07/2024	0101004	NFS	000034160	01	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		35,59
22/07/2024	0101004	NFS	000034160	02	UNIAO	UNIAO	22/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		110,34
22/07/2024	0101004	NFS	000064017		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
22/07/2024	0101004	NFS	000150554		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	22/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		12.567,36
22/07/2024	0101004	NFS	000238735		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		946,00
22/07/2024	0101004	NFS	001512037		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	22/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		12.567,36
22/07/2024	0101004	NFS	003294887		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	3.282,95	
22/07/2024	0101004	RCB	000000040		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		63.177,76
22/07/2024	0101004	RCB	000000580		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.174,40
22/07/2024	0101004	RCB	000000756		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		61.143,90
22/07/2024	0101004	RCB	000000759		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		57.740,00
22/07/2024	0101004	RCB	000004638		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS IT	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
22/07/2024	0101004	RCB	000005048		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
22/07/2024	0101004	RCB	000018854		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/07/2024	0101004	RCB	000018918		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/07/2024	0101004	RCB	000019232		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
22/07/2024	0101004	RCB	000019235		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
22/07/2024	0101004	RCB	000019236		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
22/07/2024	0101004	RCB	000022101		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	22/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		299,90
22/07/2024	0101004	RCB	000038545		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	5.262,01	
22/07/2024	0101004	RCB	000038549		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	5.262,01	
22/07/2024	0101004	RCB	000052327	L	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/07/202	MULTA S/ BAIXA		0,03
22/07/2024	0101004	RCB	000052327	L	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/07/202	PORTO SEGURO C	943,29	
TOTAL DO DIA 22/07/2024										254.895,07	3.518.622,69
23/07/2024	0101004	0	002868315		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		2.754.250,00
23/07/2024	0101004	0	034713168		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		344.973,42
23/07/2024	0101004	001	000002805		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	25/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.380,00	
23/07/2024	0101004	001	000003130		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.390,30
23/07/2024	0101004	001	000003131		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		416,90
23/07/2024	0101004	001	000011387		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.307,90	
23/07/2024	0101004	001	000011494		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		712,80
23/07/2024	0101004	001	000011495		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		642,50
23/07/2024	0101004	001	000011496		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		705,90
23/07/2024	0101004	001	000014579		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		31,80
23/07/2024	0101004	001	000014580		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		133,00
23/07/2024	0101004	001	000014581		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		133,00
23/07/2024	0101004	001	000014583		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		409,20
23/07/2024	0101004	001	000014584		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		212,90
23/07/2024	0101004	001	000014585		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.529,25
23/07/2024	0101004	001	000014587		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.321,14
23/07/2024	0101004	001	000030709		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		792,70
23/07/2024	0101004	001	000030710		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		213,00
23/07/2024	0101004	001	000030712		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		626,60
23/07/2024	0101004	1	000000669		006398	I2M STORE LTDA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		4.606,90
23/07/2024	0101004	1	000002895		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		115,00
23/07/2024	0101004	1	000003018		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.596,48	
23/07/2024	0101004	1	000027982		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	343,20	
23/07/2024	0101004	1	000027986		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	730,28	
23/07/2024	0101004	1	000028138		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	12.088,25	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/07/2024	0101004	1	000028167	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.019,51	
23/07/2024	0101004	1	000028197	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	731,93	
23/07/2024	0101004	1	000028205	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.770,93	
23/07/2024	0101004	1	000028258	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	144,68	
23/07/2024	0101004	1	000028262	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.077,52	
23/07/2024	0101004	1	000029363	001064		JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	73,70	
23/07/2024	0101004	1	000029364	001064		JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	9.387,16	
23/07/2024	0101004	1	000030711	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	702,97	
23/07/2024	0101004	1	000030720	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	474,27	
23/07/2024	0101004	1	000030734	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.736,75	
23/07/2024	0101004	1	000030752	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.943,28	
23/07/2024	0101004	1	000030767	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	936,57	
23/07/2024	0101004	1	000033875	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.450,33	
23/07/2024	0101004	1	000034559	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	57.067,79	
23/07/2024	0101004	1	000039413	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/07/202	23/07/202	SABESP	77,37	
23/07/2024	0101004	1	000039516	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		154,73
23/07/2024	0101004	1	000039617	241738		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		400,00
23/07/2024	0101004	1	000039651	241738		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
23/07/2024	0101004	1	000039788	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		175,29
23/07/2024	0101004	1	000039804	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	1.090,60	
23/07/2024	0101004	1	000039810	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT	1.517,87	
23/07/2024	0101004	1	000039812	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	3.356,04	
23/07/2024	0101004	1	000039815	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	15.577,84	
23/07/2024	0101004	1	000039816	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	6.689,05	
23/07/2024	0101004	1	000039821	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	12.308,82	
23/07/2024	0101004	1	000040398	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT	154,71	
23/07/2024	0101004	1	000041138	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	154,73	
23/07/2024	0101004	1	000041143	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	11.010,24	
23/07/2024	0101004	1	000041144	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT	3.112,70	
23/07/2024	0101004	1	000166365	840051		GIMAWA COMERCIAL LTDA	25/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	11.078,87	
23/07/2024	0101004	1	000679460	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	21/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.270,64	
23/07/2024	0101004	1	000807411	000499		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		641,10
23/07/2024	0101004	1	001500236	000487		CM HOSPITALAR	24/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.775,50	
23/07/2024	0101004	1	001500237	000487		CM HOSPITALAR	24/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.458,00	
23/07/2024	0101004	1	001792582	001802		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	23/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		413,70
23/07/2024	0101004	1	002844451	000983		IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	10.615,82	
23/07/2024	0101004	1	002844452	000983		IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.549,60	
23/07/2024	0101004	1	002844554	000983		IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	12.989,62	
23/07/2024	0101004	1	615746903	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	80,25	
23/07/2024	0101004	1	617813996	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	15.367,56	
23/07/2024	0101004	1	618018814	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.648,83	
23/07/2024	0101004	1	618020803	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	54.380,30	
23/07/2024	0101004	1	618206455	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	6.572,19	
23/07/2024	0101004	1	618451992	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.371,96	
23/07/2024	0101004	1	619041641	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	88,46	
23/07/2024	0101004	1	619726064	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.441,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/07/2024	0101004	1	620492826		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.091,72	
23/07/2024	0101004	1	620637242		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.094,32	
23/07/2024	0101004	1	620912443		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	6.827,83	
23/07/2024	0101004	1	622320596		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.010,02	
23/07/2024	0101004	1	622342094		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	88,46	
23/07/2024	0101004	1	622346587		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	6.275,67	
23/07/2024	0101004	1	622356681		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	26.192,31	
23/07/2024	0101004	1	623182350		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	4.565,14	
23/07/2024	0101004	1	623187882		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	ENEL DISTRIBUI	8.106,98	
23/07/2024	0101004	1	630313797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		2.082,42
23/07/2024	0101004	GPE	000076132		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	43.610,00	
23/07/2024	0101004	GPE	000076330		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		11.427,97
23/07/2024	0101004	GPE	000076331		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		795,38
23/07/2024	0101004	GPE	000076332		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		5.769,08
23/07/2024	0101004	GPE	000076333		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		2.567,11
23/07/2024	0101004	GPE	000076334		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		11.214,10
23/07/2024	0101004	GPE	000076335		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		17.228,71
23/07/2024	0101004	GPE	000076336		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		3.694,52
23/07/2024	0101004	GPE	000076337		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		30,22
23/07/2024	0101004	NFS	000000067		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	920,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000000068		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000000069		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	640,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000000070		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	550,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000000072		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	450,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000000228		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.490,00
23/07/2024	0101004	NFS	000000234		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	02/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	6.440,92	
23/07/2024	0101004	NFS	000000257		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	23/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		450,72
23/07/2024	0101004	NFS	000001318		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		69.373,92
23/07/2024	0101004	NFS	000001318	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.108,80
23/07/2024	0101004	NFS	000001318	02	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.437,28
23/07/2024	0101004	NFS	000001319		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		29.731,68
23/07/2024	0101004	NFS	000001319	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		475,20
23/07/2024	0101004	NFS	000001319	02	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.473,12
23/07/2024	0101004	NFS	000001321		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		42.119,88
23/07/2024	0101004	NFS	000001321	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		673,20
23/07/2024	0101004	NFS	000001321	02	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.086,92
23/07/2024	0101004	NFS	000002574		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		26.127,84
23/07/2024	0101004	NFS	000002574	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		417,60
23/07/2024	0101004	NFS	000002574	02	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.294,56
23/07/2024	0101004	NFS	000002575		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		37.558,77
23/07/2024	0101004	NFS	000002575	01	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		600,30
23/07/2024	0101004	NFS	000002575	02	UNIAO	UNIAO	23/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.860,93
23/07/2024	0101004	NFS	000005523		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		34,50
23/07/2024	0101004	NFS	000007835		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		24.810,00
23/07/2024	0101004	NFS	000014189		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	25/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	548,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000055216		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
23/07/2024	0101004	NFS	000088422		001931	TIM S.A	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		624,01
23/07/2024	0101004	NFS	000306365		001931	TIM S.A	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		21.458,03
23/07/2024	0101004	RCB	000019241		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
TOTAL DO DIA 23/07/2024										356.247,48	3.502.490,50
24/07/2024	0101004	0	059731847		001463	ODONTOPREV	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		82.039,05
24/07/2024	0101004	001	000000795		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	24/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		1.498,00
24/07/2024	0101004	001	000001130		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	3.120,00	
24/07/2024	0101004	001	000001131		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	500,00	
24/07/2024	0101004	001	000011499		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		2.482,80
24/07/2024	0101004	001	000014447		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	1.192,74	
24/07/2024	0101004	001	000014448		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	630,04	
24/07/2024	0101004	001	000014449		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	985,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/07/2024	0101004	001	000014450		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	3.758,33	
24/07/2024	0101004	001	000014451		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	29,00	
24/07/2024	0101004	001	000014452		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	5.070,06	
24/07/2024	0101004	001	000014453		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	4.016,05	
24/07/2024	0101004	001	000014586		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	23/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.800,60
24/07/2024	0101004	001	000026819		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		852,00
24/07/2024	0101004	001	000030234		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	989,28	
24/07/2024	0101004	1	000004625		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		798,00
24/07/2024	0101004	1	000008689		000251	AUTO POSTO NAKIA	24/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.621,14
24/07/2024	0101004	1	000014292		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	299,40	
24/07/2024	0101004	1	000039842		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		274,82
24/07/2024	0101004	1	000039976		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		149,02
24/07/2024	0101004	1	000039978		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		154,73
24/07/2024	0101004	1	000041087		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		77,35
24/07/2024	0101004	1	000041092		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.009,73
24/07/2024	0101004	1	000041127		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		2.233,33
24/07/2024	0101004	1	000041131		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		2.179,85
24/07/2024	0101004	1	000041134		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.878,95
24/07/2024	0101004	1	000073577		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		6.216,13
24/07/2024	0101004	1	000085372		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	638,88	
24/07/2024	0101004	1	000173415		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		8.511,55
24/07/2024	0101004	1	000292857		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	2.487,40	
24/07/2024	0101004	1	000339455		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.980,00
24/07/2024	0101004	1	000358807		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
24/07/2024	0101004	1	000485786		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	518,40	
24/07/2024	0101004	1	000679900		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	603,48	
24/07/2024	0101004	1	001502352		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	3.687,00	
24/07/2024	0101004	1	626274897		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	24/07/202	ENEL DISTRIBUI	3.805,19	
24/07/2024	0101004	1	630463322		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.739,42
24/07/2024	0101004	1	630665227		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		4.935,04
24/07/2024	0101004	1	630667262		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		88,98
24/07/2024	0101004	1	630726125		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.790,18
24/07/2024	0101004	10	000440271		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	24/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		44,00
24/07/2024	0101004	623	000008510		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/07/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		228,39
24/07/2024	0101004	GPE	000076292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/07/202	24/07/202	RESCISOES A PA	10,42	
24/07/2024	0101004	GPE	000076293		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/07/202	24/07/202	RESCISOES A PA	37,37	
24/07/2024	0101004	GPE	000076294		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/07/202	24/07/202	RESCISOES A PA	42.979,19	
24/07/2024	0101004	GPE	000076295		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	7.617,24	
24/07/2024	0101004	GPE	000076365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		4.023,16
24/07/2024	0101004	GPE	000076366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		14.980,12
24/07/2024	0101004	GPE	000076367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.810,91
24/07/2024	0101004	GPE	000076368		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		14.421,17
24/07/2024	0101004	GPE	000076369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		344,35
24/07/2024	0101004	GPE	000076370		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		14,90
24/07/2024	0101004	GPE	000076371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		11.688,76
24/07/2024	0101004	GPE	000076372		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		14.130,25
24/07/2024	0101004	GPE	000076373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		9.133,42
24/07/2024	0101004	GPE	000076374		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.488,72
24/07/2024	0101004	GPE	000076375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		8.011,89
24/07/2024	0101004	GPE	000076376		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		8.842,67
24/07/2024	0101004	GPE	000076377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		3.533,40
24/07/2024	0101004	GPE	000076378		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		29,37
24/07/2024	0101004	NFS	000000032		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
24/07/2024	0101004	NFS	000000291		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		499.741,36
24/07/2024	0101004	NFS	000000291	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		66.350,69
24/07/2024	0101004	NFS	000000291	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.047,82
24/07/2024	0101004	NFS	000000291	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		28.048,24
24/07/2024	0101004	NFS	000000292		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		46.642,32
24/07/2024	0101004	NFS	000000292	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.192,70
24/07/2024	0101004	NFS	000000292	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		844,45
24/07/2024	0101004	NFS	000000292	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.617,81
24/07/2024	0101004	NFS	000000416		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		23.747,05
24/07/2024	0101004	NFS	000000416	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		379,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/07/2024	0101004	NFS	000000416	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.176,60
24/07/2024	0101004	NFS	000000536		000880	GELIX COLETASME	02/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	2.460,00	
24/07/2024	0101004	NFS	000001279		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
24/07/2024	0101004	NFS	000002576		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		9.600,62
24/07/2024	0101004	NFS	000002576	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		153,45
24/07/2024	0101004	NFS	000002576	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		475,68
24/07/2024	0101004	NFS	000003005		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	2.519,00	
24/07/2024	0101004	NFS	000003006		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	990,00	
24/07/2024	0101004	NFS	000004563		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		68.549,50
24/07/2024	0101004	NFS	000004563	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.095,62
24/07/2024	0101004	NFS	000004563	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.396,44
24/07/2024	0101004	NFS	000004565		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		111.234,15
24/07/2024	0101004	NFS	000004565	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.777,85
24/07/2024	0101004	NFS	000004565	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		5.511,33
24/07/2024	0101004	NFS	000026050		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	762,80	
24/07/2024	0101004	NFS	000034168		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/07/2024	0101004	NFS	000034168	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/07/2024	0101004	NFS	000034168	02	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/07/2024	0101004	NFS	000150575		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		12.567,36
24/07/2024	0101004	NFS	000232693		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
24/07/2024	0101004	NFS	000926277		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	6.517,43	
24/07/2024	0101004	NFS	001512150		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		12.567,36
24/07/2024	0101004	NFS	003867945		001948	TOTVS S.A.	13/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	12.325,36	
24/07/2024	0101004	RCB	000000039		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	59.835,18	
24/07/2024	0101004	RCB	000000209		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		91.257,93
24/07/2024	0101004	RCB	000022390		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		299,90
TOTAL DO DIA 24/07/2024										168.395,02	1.285.801,38
25/07/2024	0101004	0	002887930		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	25/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		166.310,29
25/07/2024	0101004	001	000011395		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.325,10	
25/07/2024	0101004	001	000011396		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	139,00	
25/07/2024	0101004	001	000026727		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/07/202	25/07/202	NELMAR	3.220,00	
25/07/2024	0101004	001	000028796		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	25/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		465,70
25/07/2024	0101004	001	000029336		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	15.496,55	
25/07/2024	0101004	1	000000202		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	01/07/202	25/07/202	GRS MOVEIS	770,00	
25/07/2024	0101004	1	000000203		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	25/06/202	25/07/202	GRS MOVEIS	15.060,00	
25/07/2024	0101004	1	000000205		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	01/07/202	25/07/202	GRS MOVEIS	18.187,30	
25/07/2024	0101004	1	000000985		006962	SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.325,00	
25/07/2024	0101004	1	000001645		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	28/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	710,00	
25/07/2024	0101004	1	000002578		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		333,30
25/07/2024	0101004	1	000002579		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		226,88
25/07/2024	0101004	1	000002959		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	5.755,00	
25/07/2024	0101004	1	000013709		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.062,94	
25/07/2024	0101004	1	000015265		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
25/07/2024	0101004	1	000026809		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	25/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		638,60
25/07/2024	0101004	1	000028650		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	4.011,90	
25/07/2024	0101004	1	000039410		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	980,78	
25/07/2024	0101004	1	000039421		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.631,21	
25/07/2024	0101004	1	000039617		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	23/07/202	25/07/202	TRIBUNAL REGIO	400,00	
25/07/2024	0101004	1	000039651		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	23/07/202	25/07/202	TRIBUNAL REGIO	300,00	
25/07/2024	0101004	1	000041082		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.186,87
25/07/2024	0101004	1	000240183		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	02/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.606,88	
25/07/2024	0101004	1	000287486		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.049,82	
25/07/2024	0101004	1	000484380		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.445,00	
25/07/2024	0101004	1	000484381		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.114,75	
25/07/2024	0101004	1	000671846		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	607,54	
25/07/2024	0101004	1	000671995		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.185,40	
25/07/2024	0101004	1	000775471		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.867,98	
25/07/2024	0101004	1	001502715		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	5.403,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/07/2024	0101004	1	001503904		000487	CM HOSPITALAR	26/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.775,50	
25/07/2024	0101004	1	001793672		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	25/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		437,52
25/07/2024	0101004	1	631168019		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.917,33
25/07/2024	0101004	1	631189523		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.465,16
25/07/2024	0101004	1	631190932		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.457,13
25/07/2024	0101004	2	000008382		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	25/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		2.354,91
25/07/2024	0101004	GPE	000076330		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	TRIBUNAL REGIO	11.427,97	
25/07/2024	0101004	GPE	000076408		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		2.552.573,48
25/07/2024	0101004	GPE	000076409		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	25/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		908.941,29
25/07/2024	0101004	NFS	000000231		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.028,96	
25/07/2024	0101004	NFS	000000236		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.377,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000000237		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	960,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000000238		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.207,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000000443		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
25/07/2024	0101004	NFS	000000444		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.890,00
25/07/2024	0101004	NFS	000000625		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	12/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000001238		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
25/07/2024	0101004	NFS	000002582		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		223.862,90
25/07/2024	0101004	NFS	000002582	01	UNIAO	UNIAO	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.577,99
25/07/2024	0101004	NFS	000002582	02	UNIAO	UNIAO	25/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		11.091,77
25/07/2024	0101004	NFS	000007099		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000007122		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/07/2024	0101004	NFS	000008785		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	25/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
25/07/2024	0101004	NFS	000008785	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		372,64
25/07/2024	0101004	NFS	000008785	01	UNIAO	UNIAO	25/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		157,53
25/07/2024	0101004	NFS	000008786		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	25/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
25/07/2024	0101004	NFS	000008786	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		372,64
25/07/2024	0101004	NFS	000008786	01	UNIAO	UNIAO	25/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		157,53
25/07/2024	0101004	NFS	000022951		001097	JR E JS TELECOM	05/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
25/07/2024	0101004	NFS	000022952		001097	JR E JS TELECOM	05/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	5.332,03	
25/07/2024	0101004	NFS	000022953		001097	JR E JS TELECOM	05/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	517,17	
25/07/2024	0101004	NFS	000049790		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	28/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.707,51	
25/07/2024	0101004	NFS	000056000		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000064183		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
25/07/2024	0101004	NFS	000079913		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
25/07/2024	0101004	NFS	000482732		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/07/2024	0101004	NFS	000482734		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/07/2024	0101004	NFS	060374243		001931	TIM S.A	02/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	24.163,72	
25/07/2024	0101004	NFS	060382505		001931	TIM S.A	02/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	6.035,87	
25/07/2024	0101004	RCB	000000589		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	25/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		46.721,02
25/07/2024	0101004	RCB	000010224		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
25/07/2024	0101004	RCB	000012202		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
TOTAL DO DIA 25/07/2024										169.066,91	4.235.123,01
26/07/2024	0101004	0	000579242		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	26/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.362,00
26/07/2024	0101004	0	002865472		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	1.286.500,00	
26/07/2024	0101004	0	002868315		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	2.754.250,00	
26/07/2024	0101004	000	000015914		007934	MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	26/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.260,06
26/07/2024	0101004	001	000001946		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	10.549,17	
26/07/2024	0101004	001	000002883		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	1.436,00	
26/07/2024	0101004	001	000011390		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	146,00	
26/07/2024	0101004	001	000011391		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	704,00	
26/07/2024	0101004	001	000011392		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	1.806,30	
26/07/2024	0101004	001	000011393		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	LOJA DE FERRAG	3.351,55	
26/07/2024	0101004	001	000011517		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		7.871,36
26/07/2024	0101004	001	000030273		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	26/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	5.903,50	
26/07/2024	0101004	003	000010363		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	254,90	
26/07/2024	0101004	1	000000577		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		197.839,91

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/07/2024	0101004	1	000004628		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	26/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.582,10
26/07/2024	0101004	1	000010692		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	26/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.599,95
26/07/2024	0101004	1	000010707		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	26/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		3.894,10
26/07/2024	0101004	1	000021645		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	26/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		94,50
26/07/2024	0101004	1	000026822		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	26/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		765,76
26/07/2024	0101004	1	000029540		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		494,00
26/07/2024	0101004	1	000029546		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		467,50
26/07/2024	0101004	1	000039418		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	21,23	
26/07/2024	0101004	1	000039971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	144,68	
26/07/2024	0101004	1	000039976		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	149,02	
26/07/2024	0101004	1	000039978		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	154,73	
26/07/2024	0101004	1	000040057		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	144,68	
26/07/2024	0101004	1	631349802		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		4.306,95
26/07/2024	0101004	1	631450695		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		7.598,22
26/07/2024	0101004	1	631541712		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		366,11
26/07/2024	0101004	1	631555625		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.117,48
26/07/2024	0101004	1	631563254		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		700,34
26/07/2024	0101004	668	000003867		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	913,59	
26/07/2024	0101004	GPE	000076331		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	795,38	
26/07/2024	0101004	GPE	000076332		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	5.769,08	
26/07/2024	0101004	GPE	000076333		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	2.567,11	
26/07/2024	0101004	GPE	000076334		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	11.214,10	
26/07/2024	0101004	GPE	000076335		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	17.228,71	
26/07/2024	0101004	GPE	000076336		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	3.694,52	
26/07/2024	0101004	GPE	000076337		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	30,22	
26/07/2024	0101004	GPE	000076365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	4.023,16	
26/07/2024	0101004	GPE	000076367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	1.810,91	
26/07/2024	0101004	GPE	000076368		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	14.421,17	
26/07/2024	0101004	GPE	000076369		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	344,35	
26/07/2024	0101004	GPE	000076370		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	14,90	
26/07/2024	0101004	GPE	000076371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	11.688,76	
26/07/2024	0101004	GPE	000076372		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	14.130,25	
26/07/2024	0101004	GPE	000076373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	9.133,42	
26/07/2024	0101004	GPE	000076374		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	1.488,72	
26/07/2024	0101004	GPE	000076375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	8.011,89	
26/07/2024	0101004	GPE	000076376		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	8.842,67	
26/07/2024	0101004	GPE	000076377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	26/07/202	RESCISOES A PA	3.533,40	
26/07/2024	0101004	GPE	000076378		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	29,37	
26/07/2024	0101004	GPE	000076408		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/07/202	26/07/202	ADIANTAMENTO D	2.552.573,48	
26/07/2024	0101004	GPE	000076409		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/07/202	26/07/202	ADTO 13 SALARI	908.941,29	
26/07/2024	0101004	NFS	000000071		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	03/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	320,00	
26/07/2024	0101004	NFS	000000073		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
26/07/2024	0101004	NFS	000000074		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	640,00	
26/07/2024	0101004	NFS	000000075		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	280,00	
26/07/2024	0101004	NFS	000000079		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	605,00	
26/07/2024	0101004	NFS	000000150		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/07/202	26/07/202	J.P. ENGENHARI	87.334,22	
26/07/2024	0101004	NFS	000000274		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		6.400,00
26/07/2024	0101004	NFS	000000275		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		13.004,00
26/07/2024	0101004	NFS	000000642		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		24.769,35
26/07/2024	0101004	NFS	000000642	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		395,89
26/07/2024	0101004	NFS	000000642	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.227,26
26/07/2024	0101004	NFS	000000775		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		131.567,15
26/07/2024	0101004	NFS	000000775	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.102,83
26/07/2024	0101004	NFS	000000775	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.518,77
26/07/2024	0101004	NFS	000001246		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
26/07/2024	0101004	NFS	000001591		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
26/07/2024	0101004	NFS	000001591	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
26/07/2024	0101004	NFS	000001591	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/07/2024	0101004	NFS	000002360		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		38.131,64
26/07/2024	0101004	NFS	000002360	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		609,46
26/07/2024	0101004	NFS	000002360	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.889,31
26/07/2024	0101004	NFS	000002361		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		150.853,63
26/07/2024	0101004	NFS	000002361	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.411,09
26/07/2024	0101004	NFS	000002361	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		7.474,36
26/07/2024	0101004	NFS	000002362		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.443,65
26/07/2024	0101004	NFS	000002362	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		55,04
26/07/2024	0101004	NFS	000002362	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		170,62
26/07/2024	0101004	NFS	000002363		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		30.170,73
26/07/2024	0101004	NFS	000002363	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		482,22
26/07/2024	0101004	NFS	000002363	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.494,87
26/07/2024	0101004	NFS	000002364		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		19.883,06
26/07/2024	0101004	NFS	000002364	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		317,79
26/07/2024	0101004	NFS	000002364	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		985,15
26/07/2024	0101004	NFS	000003663		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	26/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		5.510,00
26/07/2024	0101004	NFS	000005046		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		371.462,11
26/07/2024	0101004	NFS	000005046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.537,54
26/07/2024	0101004	NFS	000005046	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.153,43
26/07/2024	0101004	NFS	000005046	02	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		19.075,64
26/07/2024	0101004	NFS	000005047		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
26/07/2024	0101004	NFS	000005047	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		376,80
26/07/2024	0101004	NFS	000015492		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/06/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	573,72	
26/07/2024	0101004	NFS	000087425		001931	TIM S.A	03/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	413,55	
26/07/2024	0101004	NFS	000087426		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	245,38	
26/07/2024	0101004	NFS	000087474		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	365,53	
26/07/2024	0101004	NFS	000087475		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	461,55	
26/07/2024	0101004	NFS	000087487		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	1.085,62	
26/07/2024	0101004	NFS	000087505		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	375,23	
26/07/2024	0101004	NFS	000087506		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	613,32	
26/07/2024	0101004	NFS	000087524		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	315,71	
26/07/2024	0101004	NFS	000087561		001931	TIM S.A	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	464,52	
26/07/2024	0101004	PA	379132024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/07/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/07/2024	0101004	RCB	000000007		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
26/07/2024	0101004	RCB	000000008		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	26/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		14.365,00
26/07/2024	0101004	RCB	060395002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/07/202	26/07/202	VALOR PAGO S/	221,32	
<b>TOTAL DO DIA 26/07/2024</b>										7.743.636,23	1.315.228,55
28/07/2024	0101004	1	631704018		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.845,30
<b>TOTAL DO DIA 28/07/2024</b>										0,00	2.845,30
29/07/2024	0101004	001	000001134		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	3.120,00	
29/07/2024	0101004	001	000002812		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	968,00	
29/07/2024	0101004	001	000015127		001934	TINTAS LEMEPP	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	438,50	
29/07/2024	0101004	001	000026734		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/06/202	29/07/202	NELMAR	11.200,00	
29/07/2024	0101004	1	000002456		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	2.899,90	
29/07/2024	0101004	1	000002457		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	30.997,90	
29/07/2024	0101004	1	000010362		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	28/06/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	507,00	
29/07/2024	0101004	1	000012417		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	1.655,80	
29/07/2024	0101004	1	000044126		000602	DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	845,00	
29/07/2024	0101004	1	000073762		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/07/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		16.880,59
29/07/2024	0101004	1	000482506		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	12/06/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	50,08	
29/07/2024	0101004	1	000487290		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	638,56	
29/07/2024	0101004	1	001794659		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	29/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		177,30
29/07/2024	0101004	1	002656545		000486	CM HOSPITALAR	29/07/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
29/07/2024	0101004	1	002875193		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	29/07/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		9.138,31
29/07/2024	0101004	1	626259052		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.966,35	
29/07/2024	0101004	1	626577275		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	1.297,05	
29/07/2024	0101004	1	626641579		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.225,12	
29/07/2024	0101004	1	626641579		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	COMPENS. ADIAN	1.338,18	
29/07/2024	0101004	1	626676613		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	1.740,50	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/07/2024	0101004	1	626905812		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	3.955,88	
29/07/2024	0101004	1	627012601		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	2.369,92	
29/07/2024	0101004	1	627146873		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	4.959,01	
29/07/2024	0101004	1	627326214		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	26,70	
29/07/2024	0101004	1	627398980		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	29/07/202	ENEL DISTRIBUI	4.193,02	
29/07/2024	0101004	1	631986997		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		195,94
29/07/2024	0101004	1	631993469		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.647,06
29/07/2024	0101004	2	000008100		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/06/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	735,10	
29/07/2024	0101004	2	000008103		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/06/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	266,40	
29/07/2024	0101004	2	000008132		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/06/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	327,70	
29/07/2024	0101004	GPE	000076515		007825	FABIO RICARDO MARTINS JUNIOR	29/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.696,79
29/07/2024	0101004	GPE	000076516		007941	RAPHAEL LENON DE J M C D SILVA	29/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.221,07
29/07/2024	0101004	LOC	000010283		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	22/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
29/07/2024	0101004	NFS	000000151		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/07/202	29/07/202	J.P. ENGENHARI	168.712,16	
29/07/2024	0101004	NFS	000000244		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		4.017,00
29/07/2024	0101004	NFS	000000628		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
29/07/2024	0101004	NFS	000000745		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.601,43
29/07/2024	0101004	NFS	000000870		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		176.025,44
29/07/2024	0101004	NFS	000000870	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.813,41
29/07/2024	0101004	NFS	000000870	02	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		8.721,55
29/07/2024	0101004	NFS	000002681		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		152.742,67
29/07/2024	0101004	NFS	000002681	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		20.279,66
29/07/2024	0101004	NFS	000002681	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.765,40
29/07/2024	0101004	NFS	000002681	02	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		8.572,77
29/07/2024	0101004	NFS	000003508		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	29/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		518.249,43
29/07/2024	0101004	NFS	000003508	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		68.807,97
29/07/2024	0101004	NFS	000003508	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.382,93
29/07/2024	0101004	NFS	000003508	02	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		29.087,04
29/07/2024	0101004	NFS	000007857		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.478,45
29/07/2024	0101004	NFS	000007858		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.873,95
29/07/2024	0101004	NFS	000018861		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		64.098,99
29/07/2024	0101004	NFS	000018861	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.024,49
29/07/2024	0101004	NFS	000018861	02	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.175,92
29/07/2024	0101004	NFS	000040860		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
29/07/2024	0101004	NFS	000046135		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		246.013,63
29/07/2024	0101004	NFS	000046135	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.932,02
29/07/2024	0101004	NFS	000046135	02	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		12.189,28
29/07/2024	0101004	NFS	000087478		001931	TIM S.A	01/07/202	29/07/202	TIM S.A	509,54	
29/07/2024	0101004	NFS	000704051		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	29/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
29/07/2024	0101004	NFS	000704051		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	29/07/202	29/07/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
29/07/2024	0101004	PA	110527		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	27/05/202	BAIXA POR COMP		1.338,18
29/07/2024	0101004	PA	379132024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/07/202	26/07/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
29/07/2024	0101004	RCB	000000627		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	29/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		344.101,75
29/07/2024	0101004	RCB	053938024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
29/07/2024	0101004	RCB	054439021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
29/07/2024	0101004	RCB	054553022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
29/07/2024	0101004	RCB	055744017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		328,75
29/07/2024	0101004	RCB	055945017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		271,32
29/07/2024	0101004	RCB	055946016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
29/07/2024	0101004	RCB	055955019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		378,46
29/07/2024	0101004	RCB	056003017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		189,23
29/07/2024	0101004	RCB	056076016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		875,99
29/07/2024	0101004	RCB	056078017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		657,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/07/2024	0101004	RCB	056331016		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		328,75
29/07/2024	0101004	RCB	056630014		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		328,75
29/07/2024	0101004	RCB	056671013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		478,46
29/07/2024	0101004	RCB	056839013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		985,28
29/07/2024	0101004	RCB	057991009		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		567,69
29/07/2024	0101004	RCB	058331009		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		328,75
29/07/2024	0101004	RCB	058551007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		189,23
29/07/2024	0101004	RCB	058763007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		410,55
29/07/2024	0101004	RCB	058764007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		328,75
29/07/2024	0101004	RCB	058780007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		442,64
29/07/2024	0101004	RCB	058912007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
29/07/2024	0101004	RCB	058913007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
29/07/2024	0101004	RCB	060186003		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		328,75
29/07/2024	0101004	RCB	060395003		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		221,32
29/07/2024	0101004	RCB	060856001		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		255,00
29/07/2024	0101004	RCB	060858001		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	29/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		255,00
TOTAL DO DIA 29/07/2024										254.978,72	1.749.125,68
30/07/2024	0101004	0	000039982		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	15/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	8.926,09	
30/07/2024	0101004	1	000002582		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		414,50
30/07/2024	0101004	1	000002583		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		668,91
30/07/2024	0101004	1	000039516		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	30/07/202	SABESP	154,73	
30/07/2024	0101004	1	000282163		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	30/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		1.555,50
30/07/2024	0101004	1	000483004		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/07/202	31/07/202	HDL LOGISTICA	955,78	
30/07/2024	0101004	1	000497500		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	30/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.286,24
30/07/2024	0101004	1	000497505		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	30/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		55,60
30/07/2024	0101004	1	001507887		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.740,50	
30/07/2024	0101004	17	000024896		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	25/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	5.427,62	
30/07/2024	0101004	2	000170155		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	30/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		1.254,10
30/07/2024	0101004	NFS	000000076		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	16/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	750,00	
30/07/2024	0101004	NFS	000000077		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	16/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	640,00	
30/07/2024	0101004	NFS	000000078		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	16/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
30/07/2024	0101004	NFS	000000148		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
30/07/2024	0101004	NFS	000000149		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.750,00
30/07/2024	0101004	NFS	000000150		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		43.870,00
30/07/2024	0101004	NFS	000000270		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	11/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	5.081,00	
30/07/2024	0101004	NFS	000000900		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.250.776,27
30/07/2024	0101004	NFS	000000900	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		19.991,10
30/07/2024	0101004	NFS	000000900	02	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		61.972,40
30/07/2024	0101004	NFS	000000901		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
30/07/2024	0101004	NFS	000000901	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
30/07/2024	0101004	NFS	000000901	02	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
30/07/2024	0101004	NFS	000001390		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
30/07/2024	0101004	NFS	000002605		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.138.797,47
30/07/2024	0101004	NFS	000002605	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		18.201,34
30/07/2024	0101004	NFS	000002605	02	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		56.424,17
30/07/2024	0101004	NFS	000002607		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		35.855,47
30/07/2024	0101004	NFS	000002607	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		573,08
30/07/2024	0101004	NFS	000002607	02	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.776,53
30/07/2024	0101004	NFS	000004603		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		172.327,18
30/07/2024	0101004	NFS	000004603	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.754,30
30/07/2024	0101004	NFS	000004603	02	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		8.538,32
30/07/2024	0101004	NFS	000016052		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		30.500,00
30/07/2024	0101004	NFS	000017741		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.239,26
30/07/2024	0101004	NFS	000017741	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		19,81
30/07/2024	0101004	NFS	000017741	02	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		61,39

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/07/2024	0101004	NFS	000374035		006088	FLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	365,11	
30/07/2024	0101004	NFS	000484181		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		702,87
30/07/2024	0101004	NFS	000484182		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		702,87
30/07/2024	0101004	RCB	000000099		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/07/2024	0101004	RCB	000000100		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/07/2024	0101004	RCB	000000101		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/07/2024	0101004	RCB	000724085		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
30/07/2024	0101004	RCB	007240844		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		201.517,20
TOTAL DO DIA 30/07/2024										26.440,83	5.123.613,63
31/07/2024	0101004	0	000272460		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		6.817,62
31/07/2024	0101004	0	000347401		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	845,00	
31/07/2024	0101004	001	000002882		407651	LINEDM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.436,00	
31/07/2024	0101004	1	000002463		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.688,88	
31/07/2024	0101004	1	000002496		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	340,85	
31/07/2024	0101004	1	000002498		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	218,68	
31/07/2024	0101004	1	000010305		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	31/07/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.695,10
31/07/2024	0101004	1	000010753		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	31/07/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		141,87
31/07/2024	0101004	1	000027974		595757	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLI	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	769,50	
31/07/2024	0101004	1	000041041		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		15.809,16
31/07/2024	0101004	1	000041063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		6.083,13
31/07/2024	0101004	1	001507803		000487	CM HOSPITALAR	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.229,00	
31/07/2024	0101004	1	001535793		000487	CM HOSPITALAR	31/07/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		2.740,50
31/07/2024	0101004	623	000008285		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	228,39	
31/07/2024	0101004	GPE	000076366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	31/07/202	RESCISOES A PA	14.980,12	
31/07/2024	0101004	GPE	000076515		007825	FABIO RICARDO MARTINS JUNIOR	29/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.696,79	
31/07/2024	0101004	GPE	000076516		007941	RAPHAEL LENON DE J M C D SILVA	29/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.221,07	
31/07/2024	0101004	GPE	000076556		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		18.791,36
31/07/2024	0101004	GPE	000076557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		30.864,99
31/07/2024	0101004	GPE	000076558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		19.601,71
31/07/2024	0101004	GPE	000076559		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		21.961,94
31/07/2024	0101004	GPE	000076560		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		4.045,28
31/07/2024	0101004	GPE	000076561		FOL011	GRRF A RECOLHER	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		41,37
31/07/2024	0101004	GPE	000076562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		13.871,75
31/07/2024	0101004	GPE	000076563		FOL011	GRRF A RECOLHER	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		2.159,19
31/07/2024	0101004	GPE	000076564		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		3.940,42
31/07/2024	0101004	GPE	000076565		FOL011	GRRF A RECOLHER	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		40,44
31/07/2024	0101004	GPE	000076617		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.277,17
31/07/2024	0101004	GPE	000076618		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	31/07/202	02/08/202	EMISSAO DE TIT		1.460,04
31/07/2024	0101004	GPE	000076676		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		669,38
31/07/2024	0101004	GPE	000076826		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.383.291,26
31/07/2024	0101004	GPE	000076874		MUNIC	MUNICIPIO	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.072,60
31/07/2024	0101004	NFS	000000239		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.270,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000000240		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.587,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000000241		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.590,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000000629		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		14.307,44
31/07/2024	0101004	NFS	000001826		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000001827		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000002213		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		513,00
31/07/2024	0101004	NFS	000003014		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.356,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000003015		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	635,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000003016		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000003368		878152	SERVCOPI COPIADORA PROJETOS E CHAVEI	08/07/202	31/07/202	SERVCOPI COPIAD	146,50	
31/07/2024	0101004	NFS	000003662		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/07/202	31/07/202	CVS AR CONDCCIO	5.510,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000007486		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
31/07/2024	0101004	NFS	000007488		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	17/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
31/07/2024	0101004	NFS	000007792		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.386,80	
31/07/2024	0101004	NFS	000007793		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.386,80	
31/07/2024	0101004	NFS	000007794		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.386,80	
31/07/2024	0101004	NFS	000008361		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000014225		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.310,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/07/2024	0101004	NFS	000014226		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000014227		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000014228		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
31/07/2024	0101004	NFS	000037188		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	12/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		14.417,99
31/07/2024	0101004	NFS	000037188	01	UNIAO	UNIAO	12/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		781,03
31/07/2024	0101004	NFS	000050430		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.366.797,25
31/07/2024	0101004	NFS	000050430	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	31/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		184.815,85
31/07/2024	0101004	NFS	000050430	01	MUNIC	MUNICIPIO	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		33.602,88
31/07/2024	0101004	NFS	000050430	01	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		16.801,44
31/07/2024	0101004	NFS	000050430	02	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		78.126,70
31/07/2024	0101004	RCB	000040809		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		14.439,66
31/07/2024	0101004	RCB	000040809	01	UNIAO	UNIAO	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		781,03
31/07/2024	0101004	RCB	000040838		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	31/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
31/07/2024	0101004	RCB	000041089		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
31/07/2024	0101004	RCB	000042417		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/07/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
31/07/2024	0101004	RCB	000080220		000565	DALAK COMERCIAL	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	946,78	
TOTAL DO DIA 31/07/2024										62.304,56	3.342.927,15
T O T A L G E R A L -> 2491 Movimentacoes										66.086.447,71	67.986.214,18