

---

Pergunta 01 : A partir de ?	01/06/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	30/06/2024
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	ZZZZZZ
Pergunta 06 : A partir da Folha ?	2
Pergunta 07 : Ate a Folha ?	499
Pergunta 08 : Imprime qual Termo ?	Nenhum
Pergunta 09 : Imprime so o Termo ?	Nao
Pergunta 10 : Impr.Vlr.Financeiro ?	Sim
Pergunta 11 : Imprime ?	Todos
Pergunta 12 : Prefixo de ?	
Pergunta 13 : Prefixo Ate ?	ZZZ
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	ZZZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Converter por ?	Data de Emissao
Pergunta 19 : Lista Estomo Baixa ?	Sim
Pergunta 20 : Linhas por Página ?	0
Pergunta 21 : Histórico ?	Parcial
Pergunta 22 : Filtra Contas Contabeis ?	Nao
Pergunta 23 : Conta Inicial ?	
Pergunta 24 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

---

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/06/2024	0101004	001	000001921		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.868,72
01/06/2024	0101004	001	000002704		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	22/06/202	EMISSAO DE TIT		263,25
01/06/2024	0101004	001	000002734		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
01/06/2024	0101004	1	000030811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		20.416,11
01/06/2024	0101004	NFS	000000702		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	01/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		500,00
01/06/2024	0101004	NFS	000014024		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		640,00
01/06/2024	0101004	NFS	000019385		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/06/2024	0101004	NFS	000165563		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
01/06/2024	0101004	RCB	000234327		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 01/06/2024										0,00	77.855,75
02/06/2024	0101004	NFS	006166012		001931	TIM S.A	02/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		24.125,97
02/06/2024	0101004	NFS	006173757		001931	TIM S.A	02/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.922,35
02/06/2024	0101004	RCB	000007915		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
02/06/2024	0101004	RCB	000007918		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 02/06/2024										0,00	32.428,32
03/06/2024	0101004	0	000021313		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		11.830,03
03/06/2024	0101004	0	000029353		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.066,00
03/06/2024	0101004	0	000029355		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.477,20
03/06/2024	0101004	0	000029358		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.822,40
03/06/2024	0101004	0	000029361		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.299,60
03/06/2024	0101004	0	000342610		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		2.210,00
03/06/2024	0101004	0	000406129		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	267.066,13	
03/06/2024	0101004	0	033823631		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.302,27
03/06/2024	0101004	0	033823631	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		20,81
03/06/2024	0101004	0	033823631	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		64,53
03/06/2024	0101004	001	000001108		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		4.368,00
03/06/2024	0101004	001	000001109		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		4.680,00
03/06/2024	0101004	001	000001110		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		91,00
03/06/2024	0101004	001	000002884		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.598,10
03/06/2024	0101004	001	000002929		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	278,00	
03/06/2024	0101004	001	000002930		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.467,71	
03/06/2024	0101004	001	000003003		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.983,30
03/06/2024	0101004	001	000003004		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		154,80
03/06/2024	0101004	001	000003005		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.619,40
03/06/2024	0101004	001	000011190		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	2.253,00	
03/06/2024	0101004	001	000011288		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.699,00
03/06/2024	0101004	001	000014101		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	03/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	5.450,00	
03/06/2024	0101004	001	000029399		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	18/04/202	20/05/202	GALPAOCOMERCIA	1.742,00	
03/06/2024	0101004	003	000010157		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		676,00
03/06/2024	0101004	1	000000236		006008	DSM MARMORES E GRANITOS LTDA	03/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.960,00
03/06/2024	0101004	1	000002280		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		802,27
03/06/2024	0101004	1	000002310		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		189,90
03/06/2024	0101004	1	000002879		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	03/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.470,45
03/06/2024	0101004	1	000004702		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	03/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	6.070,70	
03/06/2024	0101004	1	000004751		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		534,80
03/06/2024	0101004	1	000004752		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		412,50
03/06/2024	0101004	1	000004753		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		461,21
03/06/2024	0101004	1	000004754		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		304,98
03/06/2024	0101004	1	000004755		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		502,89
03/06/2024	0101004	1	000004756		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		92,80
03/06/2024	0101004	1	000004757		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		250,19
03/06/2024	0101004	1	000004758		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		233,41
03/06/2024	0101004	1	000004759		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		165,00
03/06/2024	0101004	1	000004760		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		23,95

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2024	0101004	1	000004761		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		352,40
03/06/2024	0101004	1	000004762		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		48,20
03/06/2024	0101004	1	000004763		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		50,36
03/06/2024	0101004	1	000004764		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		151,50
03/06/2024	0101004	1	000004765		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		535,70
03/06/2024	0101004	1	000004766		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		559,37
03/06/2024	0101004	1	000004767		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		272,57
03/06/2024	0101004	1	000004768		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		93,00
03/06/2024	0101004	1	000004769		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		20,57
03/06/2024	0101004	1	000004770		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		266,00
03/06/2024	0101004	1	000004771		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		200,80
03/06/2024	0101004	1	000004772		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.282,20
03/06/2024	0101004	1	000004773		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		180,44
03/06/2024	0101004	1	000004774		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		37,50
03/06/2024	0101004	1	000004775		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		41,42
03/06/2024	0101004	1	000004776		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		219,55
03/06/2024	0101004	1	000004777		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		155,80
03/06/2024	0101004	1	000004778		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		699,65
03/06/2024	0101004	1	000004779		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		251,26
03/06/2024	0101004	1	000004780		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		340,94
03/06/2024	0101004	1	000004781		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		2.196,12
03/06/2024	0101004	1	000004782		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		78,70
03/06/2024	0101004	1	000004783		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		110,90
03/06/2024	0101004	1	000004784		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		187,00
03/06/2024	0101004	1	000004785		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		22,50
03/06/2024	0101004	1	000004786		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		60,50
03/06/2024	0101004	1	000004787		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		142,25
03/06/2024	0101004	1	000004788		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		658,69
03/06/2024	0101004	1	000004789		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		290,30
03/06/2024	0101004	1	000004790		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		187,67
03/06/2024	0101004	1	000009731		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	229,99	
03/06/2024	0101004	1	000009753		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	03/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	6.948,79	
03/06/2024	0101004	1	000010090		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	03/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.870,30	
03/06/2024	0101004	1	000017945		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	735,56	
03/06/2024	0101004	1	000026430		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	03/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		838,40
03/06/2024	0101004	1	000026434		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		842,88
03/06/2024	0101004	1	000027217		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.167,95	
03/06/2024	0101004	1	000027241		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	74,35	
03/06/2024	0101004	1	000027250		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	496,35	
03/06/2024	0101004	1	000027266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	468,55	
03/06/2024	0101004	1	000027271		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	74,35	
03/06/2024	0101004	1	000027976		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.085,04	
03/06/2024	0101004	1	000027982		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		343,20
03/06/2024	0101004	1	000027986		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		730,28
03/06/2024	0101004	1	000028138		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		12.088,25

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2024	0101004	1	000028167		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.019,51
03/06/2024	0101004	1	000028197		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		731,93
03/06/2024	0101004	1	000028205		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.770,93
03/06/2024	0101004	1	000028258		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		144,68
03/06/2024	0101004	1	000028262		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.077,52
03/06/2024	0101004	1	000029230		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		11.902,26
03/06/2024	0101004	1	000029504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		997,14
03/06/2024	0101004	1	000029525		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		5.895,73
03/06/2024	0101004	1	000029537		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		396,58
03/06/2024	0101004	1	000071212		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.102,50
03/06/2024	0101004	1	000071760		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		156,00
03/06/2024	0101004	1	000071772		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		97,85
03/06/2024	0101004	1	000071827		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		14,70
03/06/2024	0101004	1	000071830		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		17,38
03/06/2024	0101004	1	000095115		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.964,52
03/06/2024	0101004	1	000291485		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.349,23
03/06/2024	0101004	1	000476050		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.499,00
03/06/2024	0101004	1	000476051		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.348,06
03/06/2024	0101004	1	000674413		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	MULTA S/ BAIXA		3,45
03/06/2024	0101004	1	000674413		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	IMPLACTL DE BO	303,45	
03/06/2024	0101004	1	000847683		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	03/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.524,00
03/06/2024	0101004	1	000939465		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	03/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		768,81
03/06/2024	0101004	1	000939513		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	03/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		600,34
03/06/2024	0101004	1	001389176		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	03/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
03/06/2024	0101004	1	001480414		000487	CM HOSPITALAR	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.850,00
03/06/2024	0101004	1	002634033		000486	CM HOSPITALAR	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		837,50
03/06/2024	0101004	1	002637347		000486	CM HOSPITALAR	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.012,50
03/06/2024	0101004	1	006079048		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		444,76
03/06/2024	0101004	1	25244432		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		98,67
03/06/2024	0101004	1	615338637		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		42.563,17
03/06/2024	0101004	1	615746903		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		80,25
03/06/2024	0101004	4	001723711		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.258,71
03/06/2024	0101004	623	000007599		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		456,80
03/06/2024	0101004	623	000007738		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		456,80
03/06/2024	0101004	BFS	025248684		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		30,33
03/06/2024	0101004	DPI	2941724		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/06/202	06/06/202	DESPESA INSTIT		2.239.631,05
03/06/2024	0101004	GPE	000074347		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		7.246,75
03/06/2024	0101004	GPE	000074348		FOL011	GRRF A RECOLHER	03/06/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		949,87
03/06/2024	0101004	GPE	000074358		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	03/06/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.114,65
03/06/2024	0101004	NF	000003649		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPF	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.452,00
03/06/2024	0101004	NFS	000000022		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	04/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.450,00	
03/06/2024	0101004	NFS	000000032		006655	PRIME SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALA	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.670,55
03/06/2024	0101004	NFS	000000037		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.593,00
03/06/2024	0101004	NFS	000000261		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	13.859,00	
03/06/2024	0101004	NFS	000001147		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
03/06/2024	0101004	NFS	000001147	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		855,00
03/06/2024	0101004	NFS	000001147	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
03/06/2024	0101004	NFS	000001215		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
03/06/2024	0101004	NFS	000001277		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
03/06/2024	0101004	NFS	000002194		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	513,00	
03/06/2024	0101004	NFS	000002962		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
03/06/2024	0101004	NFS	000002963		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
03/06/2024	0101004	NFS	000002964		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		2.504,00
03/06/2024	0101004	NFS	000002966		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.440,00
03/06/2024	0101004	NFS	000007044		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESPF	03/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		288,33
03/06/2024	0101004	NFS	000007044	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		14,07
03/06/2024	0101004	NFS	000007494		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	25.340,00	
03/06/2024	0101004	NFS	000009252		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		47.041,04
03/06/2024	0101004	NFS	000009252	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		751,85

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2024	0101004	NFS	000009252	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.330,75
03/06/2024	0101004	NFS	000009987		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		442,57
03/06/2024	0101004	NFS	000014022		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		760,00
03/06/2024	0101004	NFS	000014094		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		170,00
03/06/2024	0101004	NFS	000015439		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	03/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		7.525,15
03/06/2024	0101004	NFS	000024136		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	03/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		475,34
03/06/2024	0101004	NFS	000024136	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23,19
03/06/2024	0101004	NFS	000048585		000934	GULMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.345.743,87	
03/06/2024	0101004	NFS	000063532		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
03/06/2024	0101004	NFS	000063532	01	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		24,34
03/06/2024	0101004	NFS	000063532	02	UNIAO	UNIAO	03/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		75,47
03/06/2024	0101004	NFS	000086062		001931	TIM S.A	03/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		257,54
03/06/2024	0101004	NFS	000086089		001931	TIM S.A	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		378,93
03/06/2024	0101004	NFS	000086466		001931	TIM S.A	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		500,33
03/06/2024	0101004	NFS	000086467		001931	TIM S.A	03/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		306,10
03/06/2024	0101004	NFS	000086556		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	461,55	
03/06/2024	0101004	NFS	000086560		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	245,38	
03/06/2024	0101004	NFS	000086566		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	365,53	
03/06/2024	0101004	NFS	000086571		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.085,61	
03/06/2024	0101004	NFS	000086583		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	509,54	
03/06/2024	0101004	NFS	000086589		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	413,55	
03/06/2024	0101004	NFS	000337878		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.850,07
03/06/2024	0101004	NFS	000392397		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
03/06/2024	0101004	NFS	000461320		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	03/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
03/06/2024	0101004	NFS	000466668		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
03/06/2024	0101004	NFS	003262504		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	03/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		2.930,50
03/06/2024	0101004	NFS	003843928		001948	TOTVS S.A.	15/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	12.325,36	
03/06/2024	0101004	NFS	025244340		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		41,09
03/06/2024	0101004	NFS	025244341		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		107,19
03/06/2024	0101004	NFS	025244454		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		51,98
03/06/2024	0101004	NFS	025244455		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		37,58
03/06/2024	0101004	NFS	025244484		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		34,67
03/06/2024	0101004	NFS	025244485		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,72
03/06/2024	0101004	NFS	025244572		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		58,43
03/06/2024	0101004	NFS	025244618		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		61,25
03/06/2024	0101004	NFS	025244682		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		72,06
03/06/2024	0101004	NFS	025244683		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		24,00
03/06/2024	0101004	NFS	025245324		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		41,94
03/06/2024	0101004	NFS	025245335		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		25,65
03/06/2024	0101004	NFS	025245698		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		37,71
03/06/2024	0101004	NFS	025245869		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		67,71
03/06/2024	0101004	NFS	025245870		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		67,71
03/06/2024	0101004	NFS	025246209		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,28
03/06/2024	0101004	NFS	025246320		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,28
03/06/2024	0101004	NFS	025246326		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,28
03/06/2024	0101004	NFS	025246391		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,28
03/06/2024	0101004	NFS	025246539		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		74,80
03/06/2024	0101004	NFS	025246542		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		74,80
03/06/2024	0101004	NFS	025246572		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		74,80
03/06/2024	0101004	NFS	025246654		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		38,15
03/06/2024	0101004	NFS	025247293		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		34,67
03/06/2024	0101004	NFS	025247899		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,72
03/06/2024	0101004	NFS	025247948		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		68,13
03/06/2024	0101004	NFS	025248542		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		39,87
03/06/2024	0101004	NFS	025248543		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		31,59
03/06/2024	0101004	NFS	025248681		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		58,30
03/06/2024	0101004	NFS	025248682		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		60,41
03/06/2024	0101004	NFS	025248685		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		26,72
03/06/2024	0101004	NFS	025248773		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		13,35
03/06/2024	0101004	NFS	025249469		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		31,54
03/06/2024	0101004	NFS	025249470		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		31,54
03/06/2024	0101004	NFS	025249493		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		41,33
03/06/2024	0101004	NFS	025249626		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		123,98
03/06/2024	0101004	NFS	025249668		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		53,38
03/06/2024	0101004	NFS	025249676		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		75,90
03/06/2024	0101004	NFS	025251169		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		60,91
03/06/2024	0101004	NFS	025251187		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		87,18
03/06/2024	0101004	NFS	025251321		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		58,43
03/06/2024	0101004	NFS	025251356		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		58,01
03/06/2024	0101004	NFS	025251398		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		61,25
03/06/2024	0101004	NFS	025251587		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		33,19
03/06/2024	0101004	NFS	025438000		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		102,73
03/06/2024	0101004	NFS	025438089		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		94,07
03/06/2024	0101004	NFS	025438328		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		371,77
03/06/2024	0101004	NFS	25251959		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		74,80
03/06/2024	0101004	RCB	000000492		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	46.152,28	
03/06/2024	0101004	RCB	000000598		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	356.676,83	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2024	0101004	RCB	000001743		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
03/06/2024	0101004	RCB	000007740		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
03/06/2024	0101004	RCB	000007741		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
03/06/2024	0101004	RCB	000077693		000565	DALAK COMERCIAL	03/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		734,47
03/06/2024	0101004	RCB	040450645		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		3.338,76
03/06/2024	0101004	RCB	313782024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	03/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		189,23
TOTAL DO DIA 03/06/2024										2.443.532,95	2.598.944,67
04/06/2024	0101004	0	000021429		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		621,00
04/06/2024	0101004	001	000003006		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.666,00
04/06/2024	0101004	001	000003007		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.353,67
04/06/2024	0101004	001	000006393		001643	REI DOS TAPECEIROS	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	2.251,80	
04/06/2024	0101004	001	000011298		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.497,60
04/06/2024	0101004	003	000010230		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		315,00
04/06/2024	0101004	1	000000575		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		58,90
04/06/2024	0101004	1	000000576		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		85,56
04/06/2024	0101004	1	000000577		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		224,30
04/06/2024	0101004	1	000000578		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		67,24
04/06/2024	0101004	1	000000579		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		19,80
04/06/2024	0101004	1	000000580		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
04/06/2024	0101004	1	000000581		006398	I2M STORE LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		81,66
04/06/2024	0101004	1	000002052		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		505,66
04/06/2024	0101004	1	000002194		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	100,00	
04/06/2024	0101004	1	000002316		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		167,94
04/06/2024	0101004	1	000004496		000006	2M DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE I	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.764,00
04/06/2024	0101004	1	000008859		002152	G A R DE LUCENA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		698,41
04/06/2024	0101004	1	000012283		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.491,75
04/06/2024	0101004	1	000029835		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		736,12
04/06/2024	0101004	1	000029860		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		21.419,49
04/06/2024	0101004	1	000084076		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	648,48	
04/06/2024	0101004	1	000084093		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	380,90	
04/06/2024	0101004	1	000084096		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.216,20	
04/06/2024	0101004	1	000084120		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	353,32	
04/06/2024	0101004	1	000084128		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	12.266,31	
04/06/2024	0101004	1	000101705		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	28/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.035,00	
04/06/2024	0101004	1	000157053		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	2.925,00	
04/06/2024	0101004	1	000248388		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.548,00
04/06/2024	0101004	1	000248412		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		530,40
04/06/2024	0101004	1	000964798		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		54.310,09
04/06/2024	0101004	1	000964798		695227	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICID	04/06/202	13/06/202	COMPENS. ADIAN	1.491,58	
04/06/2024	0101004	1	001481369		000487	CM HOSPITALAR	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
04/06/2024	0101004	1	002812046		000983	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	23/04/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	13.539,02	
04/06/2024	0101004	3	001452152		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		537,60
04/06/2024	0101004	623	000007964		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		228,39
04/06/2024	0101004	GPE	000074358		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	03/06/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.114,65	
04/06/2024	0101004	GPE	000074385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		4.398,57
04/06/2024	0101004	NFS	000000069		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		720,00
04/06/2024	0101004	NFS	000000150		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
04/06/2024	0101004	NFS	000000215		001060	J E ESTIGONI EPP	04/06/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		202.931,80
04/06/2024	0101004	NFS	000000215	01	MUNIC	MUNICIPIO	04/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.697,98
04/06/2024	0101004	NFS	000000221		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	04/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		4.658,00
04/06/2024	0101004	NFS	000000263		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.015,00
04/06/2024	0101004	NFS	000000527		000880	GELIX COLETASME	02/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	820,00	
04/06/2024	0101004	NFS	000000530		000880	GELIX COLETASME	04/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
04/06/2024	0101004	NFS	000003421		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
04/06/2024	0101004	NFS	000003422		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	132.675,93	
04/06/2024	0101004	NFS	000003423		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/06/2024	0101004	NFS	000003430		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	518.249,43	
04/06/2024	0101004	NFS	000005099		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		414,12
04/06/2024	0101004	NFS	000018147		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	04/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		4.051,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/06/2024	0101004	NFS	000018147	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		43,94
04/06/2024	0101004	NFS	000018666		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	04/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		58.996,58
04/06/2024	0101004	NFS	000018666	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		942,94
04/06/2024	0101004	NFS	000018666	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.923,11
04/06/2024	0101004	NFS	000021783		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
04/06/2024	0101004	NFS	000021783	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		285,00
04/06/2024	0101004	NFS	000021783	02	UNIAO	UNIAO	04/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		883,50
04/06/2024	0101004	NFS	000030216		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	04/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.245,00
04/06/2024	0101004	PA	173942024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	11/04/202	BAIXA POR COMP		1.491,58
TOTAL DO DIA 04/06/2024										727.561,87	407.215,89
05/06/2024	0101004	0	000176934		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.363,32
05/06/2024	0101004	0	000342191		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	20.079,98	
05/06/2024	0101004	0	000556137		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.497,60	
05/06/2024	0101004	0	033697499		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	346.644,19	
05/06/2024	0101004	001	000002756		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		822,82
05/06/2024	0101004	001	000002887		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.262,00	
05/06/2024	0101004	001	000011304		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		774,36
05/06/2024	0101004	001	000011305		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.093,76
05/06/2024	0101004	001	000011306		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.469,93
05/06/2024	0101004	001	000028482		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	23/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	675,00	
05/06/2024	0101004	1	000002181		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		153,32
05/06/2024	0101004	1	000002183		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.709,54	
05/06/2024	0101004	1	000002326		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.259,98
05/06/2024	0101004	1	000004756		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.555,00
05/06/2024	0101004	1	000008607		000251	AUTO POSTO NAKIA	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.912,22
05/06/2024	0101004	1	000019772		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		807,75
05/06/2024	0101004	1	000021063		000465	CIRURGICA STAR	08/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	4.976,00	
05/06/2024	0101004	1	000021069		000465	CIRURGICA STAR	08/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.172,10	
05/06/2024	0101004	1	000021072		000465	CIRURGICA STAR	09/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	251,50	
05/06/2024	0101004	1	000027971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.454,77	
05/06/2024	0101004	1	000028210		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.072,84	
05/06/2024	0101004	1	000028218		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	74,86	
05/06/2024	0101004	1	000028224		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	975,36	
05/06/2024	0101004	1	000028226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.346,71	
05/06/2024	0101004	1	000028234		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.222,19	
05/06/2024	0101004	1	000035700		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	555,00	
05/06/2024	0101004	1	000036228		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.317,00
05/06/2024	0101004	1	000036232		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.948,18
05/06/2024	0101004	1	000052505		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	574,00	
05/06/2024	0101004	1	000052569		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	5.032,81	
05/06/2024	0101004	1	000071727		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	7.466,60	
05/06/2024	0101004	1	000078364		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	649,00	
05/06/2024	0101004	1	000080343		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		302,40
05/06/2024	0101004	1	000080421		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		607,60
05/06/2024	0101004	1	000123519		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.262,80
05/06/2024	0101004	1	000230648		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		5.805,60
05/06/2024	0101004	1	000230650		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.163,60
05/06/2024	0101004	1	000248500		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		515,84
05/06/2024	0101004	1	000476320		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	6.434,61	
05/06/2024	0101004	1	000482183		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.109,00
05/06/2024	0101004	1	000482369		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.078,90
05/06/2024	0101004	1	000625091		929819	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.775,00
05/06/2024	0101004	1	000930460		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	6.806,50	
05/06/2024	0101004	1	000998319		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.860,00
05/06/2024	0101004	1	001455029		000487	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
05/06/2024	0101004	1	001455087		000487	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.512,50	
05/06/2024	0101004	1	001482539		000487	CM HOSPITALAR	05/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		6.025,00
05/06/2024	0101004	1	001876313		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
05/06/2024	0101004	1	002639491		000486	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
05/06/2024	0101004	1	002639531		000486	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/06/2024	0101004	1	612168632		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	59,65	
05/06/2024	0101004	4	001720208		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	14.170,36	
05/06/2024	0101004	623	000007214		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
05/06/2024	0101004	GPE	000074174		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.118,35
05/06/2024	0101004	GPE	000074175		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		708,70
05/06/2024	0101004	GPE	000074176		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		348,45
05/06/2024	0101004	GPE	000074177		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		540,38
05/06/2024	0101004	GPE	000074178		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		835,10
05/06/2024	0101004	GPE	000074179		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		668,48
05/06/2024	0101004	GPE	000074180		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.502,36
05/06/2024	0101004	GPE	000074181		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		441,12
05/06/2024	0101004	GPE	000074182		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		730,94
05/06/2024	0101004	GPE	000074183		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
05/06/2024	0101004	GPE	000074184		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.997,86
05/06/2024	0101004	GPE	000074185		231314	ELIANE DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.016,67
05/06/2024	0101004	GPE	000074186		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		553,98
05/06/2024	0101004	GPE	000074187		291655	MARCILENE DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
05/06/2024	0101004	GPE	000074188		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		900,74
05/06/2024	0101004	GPE	000074189		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		901,48
05/06/2024	0101004	GPE	000074190		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		784,71
05/06/2024	0101004	GPE	000074191		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.722,08
05/06/2024	0101004	GPE	000074192		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		739,88
05/06/2024	0101004	GPE	000074193		372963	ADAUNA DOS SANTOS RODRIGUES	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.041,14
05/06/2024	0101004	GPE	000074194		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		733,83
05/06/2024	0101004	GPE	000074195		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		850,44
05/06/2024	0101004	GPE	000074196		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		3.298,21
05/06/2024	0101004	GPE	000074197		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		850,44
05/06/2024	0101004	GPE	000074198		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
05/06/2024	0101004	GPE	000074199		434672	THAIS FREITAS VITAL	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		723,85
05/06/2024	0101004	GPE	000074200		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		424,79
05/06/2024	0101004	GPE	000074201		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.004,02
05/06/2024	0101004	GPE	000074202		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.100,46
05/06/2024	0101004	GPE	000074203		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		847,53
05/06/2024	0101004	GPE	000074204		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		187,22
05/06/2024	0101004	GPE	000074205		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		815,57
05/06/2024	0101004	GPE	000074206		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		627,84
05/06/2024	0101004	GPE	000074207		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		988,40
05/06/2024	0101004	GPE	000074208		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		825,94
05/06/2024	0101004	GPE	000074209		006308	NIIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		946,49
05/06/2024	0101004	GPE	000074210		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/06/2024	0101004	GPE	000074211		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		566,96
05/06/2024	0101004	GPE	000074212		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		202,62
05/06/2024	0101004	GPE	000074213		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		278,81
05/06/2024	0101004	GPE	000074214		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.511,78
05/06/2024	0101004	GPE	000074398		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.787,39
05/06/2024	0101004	GPE	000074399		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.008,11
05/06/2024	0101004	GPE	000074423		MUNIC	MUNICIPIO	15/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		789,27
05/06/2024	0101004	NFS	000000218		459681	ARNALDO CLEMENTINO	21/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.597,00	
05/06/2024	0101004	NFS	000000222		459681	ARNALDO CLEMENTINO	05/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.275,00
05/06/2024	0101004	NFS	000000260		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	7.342,00	
05/06/2024	0101004	NFS	000000514		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	05/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
05/06/2024	0101004	NFS	000000628		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	24.877,30	
05/06/2024	0101004	NFS	000000844		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	21/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
05/06/2024	0101004	NFS	000007066		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
05/06/2024	0101004	RCB	000027973		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	24/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
05/06/2024	0101004	RCB	000028769		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	29/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/06/2024	0101004	RCB	000028778		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	29/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/06/2024	0101004	RCB	000028780		000950	HIDEO IMAI	29/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/06/2024	0101004	RCB	000028818		001920	THEREZINHA FUZIHARA	29/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
TOTAL DO DIA 05/06/2024										536.870,62	113.878,70
06/06/2024	0101004	0	000021270		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	13.520,03	
06/06/2024	0101004	0	000173057		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	872,00	
06/06/2024	0101004	0	000173199		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.024,17	



SIGA/Filial 40 - Junho/v.12

## DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 12/08/2024

Hora: 16:20:36

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
06/06/2024	0101004	0	000176973		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.811,90
06/06/2024	0101004	0	000342372		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	345,00	
06/06/2024	0101004	1	000011861		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.918,40	
06/06/2024	0101004	1	000015009		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
06/06/2024	0101004	1	000019823		004692	DIPA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.181,20
06/06/2024	0101004	1	000021076		000465	CIRURGICA STAR	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	709,47	
06/06/2024	0101004	1	000023892		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
06/06/2024	0101004	1	000023893		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	880,00	
06/06/2024	0101004	1	000031368		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		3.150,00
06/06/2024	0101004	1	000031387		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		256,00
06/06/2024	0101004	1	000031388		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.003,00
06/06/2024	0101004	1	000035721		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	5.310,00	
06/06/2024	0101004	1	000035730		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/05/202	06/06/202	FOUR	923,39	
06/06/2024	0101004	1	000037054		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.977,00	
06/06/2024	0101004	1	000069799		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.344,64	
06/06/2024	0101004	1	000069802		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.164,27	
06/06/2024	0101004	1	000069806		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.262,80	
06/06/2024	0101004	1	000071979		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.772,69	
06/06/2024	0101004	1	000072089		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		112,32
06/06/2024	0101004	1	000080427		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		148,80
06/06/2024	0101004	1	000080456		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		38,86
06/06/2024	0101004	1	000084153		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	565,10	
06/06/2024	0101004	1	000084910		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		10.416,56
06/06/2024	0101004	1	000120675		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	49.344,80	
06/06/2024	0101004	1	000123755		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.765,00
06/06/2024	0101004	1	000154919		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.047,00	
06/06/2024	0101004	1	000155908		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		474,00
06/06/2024	0101004	1	000155923		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		614,00
06/06/2024	0101004	1	000157188		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.222,00	
06/06/2024	0101004	1	000228633		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	11.458,92	
06/06/2024	0101004	1	000228634		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	5.810,80	
06/06/2024	0101004	1	000228635		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	13.196,00	
06/06/2024	0101004	1	000228636		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.453,80	
06/06/2024	0101004	1	000228637		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	21.904,90	
06/06/2024	0101004	1	000230752		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		15.686,20
06/06/2024	0101004	1	000238924		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	06/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.591,94
06/06/2024	0101004	1	000248623		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.572,30
06/06/2024	0101004	1	000248636		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		717,60
06/06/2024	0101004	1	000249657		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	24.145,00	
06/06/2024	0101004	1	000274556		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	18.084,00	
06/06/2024	0101004	1	000476332		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	585,00	
06/06/2024	0101004	1	000476351		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	942,00	
06/06/2024	0101004	1	000476570		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.185,85	
06/06/2024	0101004	1	000476611		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	636,30	
06/06/2024	0101004	1	000482421		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		36.523,00
06/06/2024	0101004	1	000671846		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		607,54
06/06/2024	0101004	1	000671995		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.185,40
06/06/2024	0101004	1	000775471		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.867,98
06/06/2024	0101004	1	000798327	A	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		981,82
06/06/2024	0101004	1	000798327	B	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		981,82
06/06/2024	0101004	1	000798327	C	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		982,10
06/06/2024	0101004	1	000798333	A	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		4.829,52
06/06/2024	0101004	1	000798333	B	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.829,52
06/06/2024	0101004	1	000798333	C	000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		4.830,96
06/06/2024	0101004	1	001877427	A	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.319,37
06/06/2024	0101004	1	001877427	B	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.319,37
06/06/2024	0101004	1	001877427	C	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.320,08
06/06/2024	0101004	1	001877521		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.333,23

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/06/2024	0101004	2	000007899		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		777,40
06/06/2024	0101004	2	000166886		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.336,70
06/06/2024	0101004	4	001720564		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	4.420,32	
06/06/2024	0101004	4	001720581		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.131,76	
06/06/2024	0101004	4	001720588		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.742,06	
06/06/2024	0101004	4	001720619		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	17.272,15	
06/06/2024	0101004	623	000007989		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		228,39
06/06/2024	0101004	DPD	346392024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	06/06/202	28/06/202	DESPESAS DIRET		14.671,99
06/06/2024	0101004	DPI	2941724		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.239.631,05	
06/06/2024	0101004	GPE	000074174		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.118,35	
06/06/2024	0101004	GPE	000074175		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	708,70	
06/06/2024	0101004	GPE	000074176		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	348,45	
06/06/2024	0101004	GPE	000074177		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	540,38	
06/06/2024	0101004	GPE	000074178		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	835,10	
06/06/2024	0101004	GPE	000074179		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	668,48	
06/06/2024	0101004	GPE	000074180		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AMADA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.502,36	
06/06/2024	0101004	GPE	000074181		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	441,12	
06/06/2024	0101004	GPE	000074182		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	730,94	
06/06/2024	0101004	GPE	000074183		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
06/06/2024	0101004	GPE	000074184		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.997,86	
06/06/2024	0101004	GPE	000074185		231314	ELIANE DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.016,67	
06/06/2024	0101004	GPE	000074186		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	553,98	
06/06/2024	0101004	GPE	000074187		291655	MARCILENE DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
06/06/2024	0101004	GPE	000074188		281492	BERNADETE ANDREA FEROLA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	900,74	
06/06/2024	0101004	GPE	000074189		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	901,48	
06/06/2024	0101004	GPE	000074190		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	784,71	
06/06/2024	0101004	GPE	000074191		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.722,08	
06/06/2024	0101004	GPE	000074192		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	739,88	
06/06/2024	0101004	GPE	000074193		327963	ADAUNA DOS SANTOS RODRIGUES	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.041,14	
06/06/2024	0101004	GPE	000074194		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	733,83	
06/06/2024	0101004	GPE	000074195		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/06/2024	0101004	GPE	000074196		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.298,21	
06/06/2024	0101004	GPE	000074197		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/06/2024	0101004	GPE	000074198		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
06/06/2024	0101004	GPE	000074199		434672	THAIS FREITAS VITAL	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	723,85	
06/06/2024	0101004	GPE	000074200		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	424,79	
06/06/2024	0101004	GPE	000074201		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.004,02	
06/06/2024	0101004	GPE	000074202		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.100,46	
06/06/2024	0101004	GPE	000074203		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	847,53	
06/06/2024	0101004	GPE	000074204		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	187,22	
06/06/2024	0101004	GPE	000074205		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	815,57	
06/06/2024	0101004	GPE	000074206		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	627,84	
06/06/2024	0101004	GPE	000074207		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	988,40	
06/06/2024	0101004	GPE	000074208		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	825,94	
06/06/2024	0101004	GPE	000074209		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	946,49	
06/06/2024	0101004	GPE	000074210		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/06/2024	0101004	GPE	000074211		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	566,96	
06/06/2024	0101004	GPE	000074212		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	202,62	
06/06/2024	0101004	GPE	000074213		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	278,81	
06/06/2024	0101004	GPE	000074214		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.511,78	
06/06/2024	0101004	GPE	000074398		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.787,39	
06/06/2024	0101004	GPE	000074399		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.008,11	
06/06/2024	0101004	GPE	000074465		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		820,00
06/06/2024	0101004	GPE	000074466		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		175,00
06/06/2024	0101004	GPE	000074467		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		830,11
06/06/2024	0101004	GPE	000074469		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		24.397.380,08
06/06/2024	0101004	GPE	000074470		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		14.966,79
06/06/2024	0101004	GPE	000074471		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.097,05
06/06/2024	0101004	GPE	000074472		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		9.369,19
06/06/2024	0101004	GPE	000074473		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.937,58
06/06/2024	0101004	GPE	000074498		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	06/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		425,00
06/06/2024	0101004	NFS	000000043		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	17/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
06/06/2024	0101004	NFS	000000044		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	17/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
06/06/2024	0101004	NFS	000000219		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.477,00	
06/06/2024	0101004	NFS	000000529		000880	GELIX COLETASME	16/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/06/2024	0101004	NFS	000014009		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	380,00	
06/06/2024	0101004	NFS	000014010		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	210,00	
06/06/2024	0101004	NFS	000015456		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		532,10
06/06/2024	0101004	NFS	000022470		001097	JR E JS TELECOM	06/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
06/06/2024	0101004	NFS	000022471		001097	JR E JS TELECOM	06/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		5.332,03
06/06/2024	0101004	NFS	000022472		001097	JR E JS TELECOM	06/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		553,63
06/06/2024	0101004	NFS	000049291		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.349.079,92
06/06/2024	0101004	NFS	000049291	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		182.420,15
06/06/2024	0101004	NFS	000049291	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		33.167,30
06/06/2024	0101004	NFS	000049291	01	UNIAO	UNIAO	06/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		16.583,65
06/06/2024	0101004	NFS	000049291	02	UNIAO	UNIAO	06/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		77.113,97
06/06/2024	0101004	NFS	000925378		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		26.350,04
06/06/2024	0101004	NFS	000925389		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		1.772,28
06/06/2024	0101004	NFS	003856000		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
06/06/2024	0101004	NFS	003856018		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		15.494,01
06/06/2024	0101004	NFS	003856055		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		470,00
TOTAL DO DIA 06/06/2024										2.513.406,72	26.286.730,16
07/06/2024	0101004	0	000334998		740876	ALELO S.A	20/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	172.033,62	
07/06/2024	0101004	001	000000038		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		4.350,04
07/06/2024	0101004	001	000000600	A	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	3.119,70	
07/06/2024	0101004	001	000000601	A	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	07/06/202	BRITO OFFICE	4.459,89	
07/06/2024	0101004	001	000002935		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	3.037,50	
07/06/2024	0101004	001	000002936		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	40,00	
07/06/2024	0101004	001	000026666		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.280,00
07/06/2024	0101004	003	000010141		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/05/202	07/06/202	COLONIAL	355,00	
07/06/2024	0101004	1	000000724		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		389,00
07/06/2024	0101004	1	000001748		173951	NICARAGUAS EIRELI	10/05/202	07/06/202	NICARAGUAS	1.200,00	
07/06/2024	0101004	1	000005764		000608	DELU MA COMERCIAL LTDA	10/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	828,00	
07/06/2024	0101004	1	000030379		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		22.056,68
07/06/2024	0101004	1	000030697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		77,03
07/06/2024	0101004	1	000030699		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.361,72
07/06/2024	0101004	1	000030703		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.331,77
07/06/2024	0101004	1	000030707		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.002,88
07/06/2024	0101004	1	000030711		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		702,97
07/06/2024	0101004	1	000030720		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		474,27
07/06/2024	0101004	1	000030734		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.736,75
07/06/2024	0101004	1	000030752		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.943,28
07/06/2024	0101004	1	000030767		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		936,57
07/06/2024	0101004	1	000033875		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.450,33
07/06/2024	0101004	1	000036277		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		16.496,40
07/06/2024	0101004	1	000114812		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	540,00	
07/06/2024	0101004	1	000120756		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	876,40	
07/06/2024	0101004	1	000123975		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.684,10
07/06/2024	0101004	1	000124005		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.523,00
07/06/2024	0101004	1	000124012		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		7.043,18
07/06/2024	0101004	1	000127020		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	4.131,88	
07/06/2024	0101004	1	000154963		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	2.278,00	
07/06/2024	0101004	1	000154986		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	1.408,50	
07/06/2024	0101004	1	000154987		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	3.474,10	
07/06/2024	0101004	1	000154989		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	10.325,98	
07/06/2024	0101004	1	000209437		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	2.937,50	
07/06/2024	0101004	1	000209438		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	2.889,60	
07/06/2024	0101004	1	000209456		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	1.432,44	
07/06/2024	0101004	1	000228732		972087	JF INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	4.010,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/06/2024	0101004	1	000228733		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	8.020,00	
07/06/2024	0101004	1	000230842		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		9.730,84
07/06/2024	0101004	1	000246563		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	3.176,40	
07/06/2024	0101004	1	000262057		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		5.350,21
07/06/2024	0101004	1	000262058		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		219,24
07/06/2024	0101004	1	000270887		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	07/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
07/06/2024	0101004	1	000270894		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	07/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
07/06/2024	0101004	1	000300568		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	17/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	670,00	
07/06/2024	0101004	1	000382477		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
07/06/2024	0101004	1	000476791		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	433,49	
07/06/2024	0101004	1	000549644		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.975,00
07/06/2024	0101004	1	000549669		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		5.445,00
07/06/2024	0101004	1	000549703		001323	MED CENTER COMERCIAL	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		13.090,00
07/06/2024	0101004	1	001294446		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		3.240,44
07/06/2024	0101004	1	001485009		000487	CM HOSPITALAR	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
07/06/2024	0101004	1	001864536		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	2.318,40	
07/06/2024	0101004	1	001864537		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	8.862,87	
07/06/2024	0101004	1	001864621		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	5.488,48	
07/06/2024	0101004	1	001864626		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	6.190,28	
07/06/2024	0101004	1	001864646		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	13.713,47	
07/06/2024	0101004	1	001877560		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		867,68
07/06/2024	0101004	1	611532788		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	06/06/202	ENEL DISTRIBUI	11.541,34	
07/06/2024	0101004	1	611599570		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	04/06/202	ENEL DISTRIBUI	503,29	
07/06/2024	0101004	1	612421937		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	5.290,24	
07/06/2024	0101004	1	612519422		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	10.921,65	
07/06/2024	0101004	2	000000411		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		255,55
07/06/2024	0101004	3	000018253		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.921,85
07/06/2024	0101004	3	000018256		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.922,75
07/06/2024	0101004	3	000018257		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.442,00
07/06/2024	0101004	3	000018265		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		33.513,40
07/06/2024	0101004	4	001721281		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	1.218,84	
07/06/2024	0101004	4	001732893		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		523,66
07/06/2024	0101004	4	001732927		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		655,83
07/06/2024	0101004	5	000631078		053134	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		3.670,00
07/06/2024	0101004	5	000631086		053134	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	07/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		836,52
07/06/2024	0101004	GPE	000074347		FOL010	RESCISOES A PAGAR	03/06/202	04/06/202	RESCISOES A PA	7.246,75	
07/06/2024	0101004	GPE	000074348		FOL011	GRRF A RECOLHER	03/06/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	949,87	
07/06/2024	0101004	GPE	000074385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/06/202	06/06/202	RESCISOES A PA	4.398,57	
07/06/2024	0101004	GPE	000074469		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	24.395.112,48	
07/06/2024	0101004	GPE	000074469		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	2.267,60	
07/06/2024	0101004	GPE	000074470		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	14.966,79	
07/06/2024	0101004	GPE	000074539		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		88.446,10
07/06/2024	0101004	GPE	000074540		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		250,00
07/06/2024	0101004	NFS	000000046		003684	CARLOS HENOCK DE LIMA 76221040868	07/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		900,00
07/06/2024	0101004	NFS	000000070		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	07/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		200,00
07/06/2024	0101004	NFS	000000128		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	27/05/202	07/06/202	R&F COMERCIO E	30.550,00	
07/06/2024	0101004	NFS	000000146		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		115.280,50
07/06/2024	0101004	NFS	000000146	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4.181,15
07/06/2024	0101004	NFS	000000215		001060	J E ESTIGONI EPP	04/06/202	07/06/202	J E E ENGENHAR	202.931,80	
07/06/2024	0101004	NFS	000000223		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	07/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		5.987,00
07/06/2024	0101004	NFS	000002977		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.920,00
07/06/2024	0101004	NFS	000002978		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
07/06/2024	0101004	NFS	000014121		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		384,00
07/06/2024	0101004	NFS	000014122		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		280,00
07/06/2024	0101004	NFS	000014123		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		430,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/06/2024	0101004	NFS	000014124		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
07/06/2024	0101004	NFS	000014126		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		480,00
07/06/2024	0101004	NFS	000014127		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
07/06/2024	0101004	NFS	000063655		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
07/06/2024	0101004	NFS	000063655	01	UNIAO	UNIAO	07/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		25,35
07/06/2024	0101004	NFS	000063655	02	UNIAO	UNIAO	07/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		78,58
07/06/2024	0101004	NFS	000114125		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		380,00
07/06/2024	0101004	NFS	000472091		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	702,87	
07/06/2024	0101004	NFS	000472094		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	07/06/202	VALOR PAGO S/	702,87	
TOTAL DO DIA 07/06/2024										24.957.556,46	389.676,16
08/06/2024	0101004	1	000030772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.394,64
08/06/2024	0101004	1	617813996		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		15.367,56
08/06/2024	0101004	1	617856116		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		4.308,45
08/06/2024	0101004	1	617906206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.301,07
08/06/2024	0101004	NFS	000000224		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.537,00
08/06/2024	0101004	NFS	000086712		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		515,09
08/06/2024	0101004	NFS	000086716		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.000,68
08/06/2024	0101004	NFS	000086730		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		903,61
08/06/2024	0101004	NFS	000086747		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		757,89
08/06/2024	0101004	NFS	000086763		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		563,67
08/06/2024	0101004	NFS	000087278		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		612,21
08/06/2024	0101004	NFS	000087279		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		757,89
08/06/2024	0101004	NFS	000087290		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		320,86
08/06/2024	0101004	NFS	000087310		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		466,53
TOTAL DO DIA 08/06/2024										0,00	32.807,15
09/06/2024	0101004	644	000004625		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		456,80
09/06/2024	0101004	NFS	000000532		000880	GELIX COLETASME	09/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		820,00
TOTAL DO DIA 09/06/2024										0,00	1.276,80
10/06/2024	0101004	0	000021286		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	690,00	
10/06/2024	0101004	0	000021461		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.064,00
10/06/2024	0101004	0	000021463		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		912,00
10/06/2024	0101004	0	000021465		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		90,00
10/06/2024	0101004	0	000029353		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.066,00	
10/06/2024	0101004	0	000029355		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.477,20	
10/06/2024	0101004	0	000029358		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.822,40	
10/06/2024	0101004	0	000029361		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.299,60	
10/06/2024	0101004	0	000177486		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.578,50
10/06/2024	0101004	0	000177500		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		473,20
10/06/2024	0101004	0	000177549		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.916,00
10/06/2024	0101004	0	000342772		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	23.435,00	
10/06/2024	0101004	0	000347241		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.380,01
10/06/2024	0101004	0	000347348		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		345,00
10/06/2024	0101004	0	000347349		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.014,00
10/06/2024	0101004	0	000347410		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		683,00
10/06/2024	0101004	0	000347415		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.554,02
10/06/2024	0101004	0	058707455		001463	ODONTOPREV	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	81.118,47	
10/06/2024	0101004	001	000001921		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.868,72	
10/06/2024	0101004	001	000011208		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.729,50	
10/06/2024	0101004	001	000011324		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.426,60
10/06/2024	0101004	1	000000332		094649	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEG	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.410,00	
10/06/2024	0101004	1	000000551		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	226.593,97	
10/06/2024	0101004	1	000002758	B	005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	10/04/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.298,24	
10/06/2024	0101004	1	000004684		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.987,34
10/06/2024	0101004	1	000004741		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2024	0101004	1	000010324		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		982,00
10/06/2024	0101004	1	000012219		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.155,63
10/06/2024	0101004	1	000012222		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		714,62
10/06/2024	0101004	1	000012226		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.155,60
10/06/2024	0101004	1	000014845		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
10/06/2024	0101004	1	000014846		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
10/06/2024	0101004	1	000021244		000465	CIRURGICA STAR	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.070,31
10/06/2024	0101004	1	000021842		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.600,00
10/06/2024	0101004	1	000023903		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	809,50	
10/06/2024	0101004	1	000030379		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	22.056,68	
10/06/2024	0101004	1	000053369		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.878,72
10/06/2024	0101004	1	000053370		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.279,20
10/06/2024	0101004	1	000053371		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.467,30
10/06/2024	0101004	1	000078608		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	139,50	
10/06/2024	0101004	1	000080631		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.364,17
10/06/2024	0101004	1	000080639		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		110,40
10/06/2024	0101004	1	000085002		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.915,40
10/06/2024	0101004	1	000085018		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		432,00
10/06/2024	0101004	1	000101223		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	09/04/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.084,70	
10/06/2024	0101004	1	000101224		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	09/04/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	420,00	
10/06/2024	0101004	1	000101290		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/04/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	440,00	
10/06/2024	0101004	1	000101293		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/04/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.782,00	
10/06/2024	0101004	1	000114901		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	480,00	
10/06/2024	0101004	1	000120940		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.513,90	
10/06/2024	0101004	1	000121165		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.778,90	
10/06/2024	0101004	1	000158146		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		740,00
10/06/2024	0101004	1	000158147		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
10/06/2024	0101004	1	000158153		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
10/06/2024	0101004	1	000158154		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		111,00
10/06/2024	0101004	1	000158155		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		370,00
10/06/2024	0101004	1	000179925		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	489,50	
10/06/2024	0101004	1	000315924		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.116,18
10/06/2024	0101004	1	000477050		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.732,98	
10/06/2024	0101004	1	000483001		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.469,40
10/06/2024	0101004	1	000483032		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.015,40
10/06/2024	0101004	1	000543573		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	956,00	
10/06/2024	0101004	1	000550028		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.811,51
10/06/2024	0101004	1	000550125		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		12.663,56
10/06/2024	0101004	1	000550134		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		17.683,35
10/06/2024	0101004	1	000550149		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		417,45
10/06/2024	0101004	1	000673433		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.758,39
10/06/2024	0101004	1	000673543		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.239,20
10/06/2024	0101004	1	000673565		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.241,06
10/06/2024	0101004	1	000776061		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		858,93
10/06/2024	0101004	1	000984681		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.552,00	
10/06/2024	0101004	1	612405797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	10/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.232,87	
10/06/2024	0101004	1	613618258		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/05/202	10/06/202	ENEL DISTRIBUI	3.680,98	
10/06/2024	0101004	1	618018814		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.648,83
10/06/2024	0101004	1	618018910		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.624,23
10/06/2024	0101004	1	618020803		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		54.380,30
10/06/2024	0101004	1	618206455		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		6.572,19
10/06/2024	0101004	1	618238999		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.955,00
10/06/2024	0101004	1	618284166		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		3.961,30
10/06/2024	0101004	1	618326224		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.420,56
10/06/2024	0101004	10	000400244		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		4.995,00
10/06/2024	0101004	10	000400245		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
10/06/2024	0101004	10	000400247		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		450,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2024	0101004	2	000000190		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	198,00	
10/06/2024	0101004	4	001721761		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	23.486,70	
10/06/2024	0101004	4	001722491		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	17.000,00	
10/06/2024	0101004	4	001733110		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.222,89
10/06/2024	0101004	4	001733113		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.406,48
10/06/2024	0101004	4	001733209		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.381,80
10/06/2024	0101004	621	000007967		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	456,80	
10/06/2024	0101004	623	000007689		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	228,39	
10/06/2024	0101004	E	000027373		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/06/2024	0101004	E	000027403		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/06/2024	0101004	GPE	000074375		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/05/202	08/06/202	VALOR PAGO S/	669,38	
10/06/2024	0101004	GPE	000074423		MUNIC	MUNICIPIO	15/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	789,27	
10/06/2024	0101004	GPE	000074465		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	06/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	820,00	
10/06/2024	0101004	GPE	000074466		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	175,00	
10/06/2024	0101004	GPE	000074467		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	06/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	830,11	
10/06/2024	0101004	GPE	000074471		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	RESCISOES A PA	2.097,05	
10/06/2024	0101004	GPE	000074472		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	RESCISOES A PA	9.369,19	
10/06/2024	0101004	GPE	000074473		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	RESCISOES A PA	11.937,58	
10/06/2024	0101004	GPE	000074539		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	88.446,10	
10/06/2024	0101004	GPE	000074540		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	250,00	
10/06/2024	0101004	GPE	000074549		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		15.021,27
10/06/2024	0101004	GPE	000074550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		6.780,31
10/06/2024	0101004	GPE	000074551		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.529,21
10/06/2024	0101004	GPE	000074552		FOL011	GRRF A RECOLHER	10/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		13,19
10/06/2024	0101004	GPE	000074553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		7.323,29
10/06/2024	0101004	NF	000003649		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.452,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000000025		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	10/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		2.230,00
10/06/2024	0101004	NFS	000000067		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	15/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	280,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000000071		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	10/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
10/06/2024	0101004	NFS	000000090		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	18.266,96	
10/06/2024	0101004	NFS	000000214	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.223,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000000262		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
10/06/2024	0101004	NFS	000000282		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.833,50	
10/06/2024	0101004	NFS	000000284		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	501.252,46	
10/06/2024	0101004	NFS	000000392		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
10/06/2024	0101004	NFS	000000593		000900	GLIYZ E CARVALHO ENGENHARIA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.904,51	
10/06/2024	0101004	NFS	000000605		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	17/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000000607		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000000766		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	97.018,03	
10/06/2024	0101004	NFS	000000810		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/06/2024	0101004	NFS	000000811		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.271.833,61	
10/06/2024	0101004	NFS	000000848		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	168.889,27	
10/06/2024	0101004	NFS	000001104		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	96.496,64	
10/06/2024	0101004	NFS	000001147		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/06/2024	0101004	NFS	000001221		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/06/2024	0101004	NFS	000001291		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.851,56	
10/06/2024	0101004	NFS	000001292		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.477,64	
10/06/2024	0101004	NFS	000001294		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	39.642,24	
10/06/2024	0101004	NFS	000001295		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
10/06/2024	0101004	NFS	000001300		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/06/2024	0101004	NFS	000001551		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
10/06/2024	0101004	NFS	000001601		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/06/2024	0101004	NFS	000001709		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	411.245,62	
10/06/2024	0101004	NFS	000001709	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.110,52	
10/06/2024	0101004	NFS	000001881		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	125.320,45	
10/06/2024	0101004	NFS	000002267		805997	SAFETY WORK ASSESSORIA E TREINAMENT	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.442,08	
10/06/2024	0101004	NFS	000002342		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	40.452,36	
10/06/2024	0101004	NFS	000002409		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	40.824,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2024	0101004	NFS	000002411		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.314.603,55	
10/06/2024	0101004	NFS	000002412		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	201.343,13	
10/06/2024	0101004	NFS	000002414		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.430,93	
10/06/2024	0101004	NFS	000002415		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	26.127,84	
10/06/2024	0101004	NFS	000002417		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	36.671,96	
10/06/2024	0101004	NFS	000002480		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	137.180,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000002906	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	19,32	
10/06/2024	0101004	NFS	000002908	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	19,32	
10/06/2024	0101004	NFS	000002909	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	20,14	
10/06/2024	0101004	NFS	000002910	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	19,32	
10/06/2024	0101004	NFS	000002911	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	19,25	
10/06/2024	0101004	NFS	000002912	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3,86	
10/06/2024	0101004	NFS	000003639		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000003640		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000003641		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000003904		005289	CONECTA TREINE LTDA	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	140.299,18	
10/06/2024	0101004	NFS	000004290		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	110.823,84	
10/06/2024	0101004	NFS	000004291		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	67.692,07	
10/06/2024	0101004	NFS	000004292		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	178.008,29	
10/06/2024	0101004	NFS	000004961		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
10/06/2024	0101004	NFS	000004962		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
10/06/2024	0101004	NFS	000005003		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	01/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	414,12	
10/06/2024	0101004	NFS	000006739		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.723,86	
10/06/2024	0101004	NFS	000006739	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	MUNICIPIO	111,13	
10/06/2024	0101004	NFS	000006739	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/06/2024	0101004	NFS	000007754		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	800,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000009252		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	47.041,04	
10/06/2024	0101004	NFS	000009987		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	442,57	
10/06/2024	0101004	NFS	000015517		000897	GKS GERADORES	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/06/2024	0101004	NFS	000015861		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	30.500,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000018666		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	04/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	58.996,58	
10/06/2024	0101004	NFS	000019385		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000021608		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
10/06/2024	0101004	NFS	000022557		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	886.341,58	
10/06/2024	0101004	NFS	000022557	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	21.790,81	
10/06/2024	0101004	NFS	000028783		007340	JACINETE DA SILVA PACHECO SANTOS	31/05/202	10/06/202	JACINETE DA SI	20.471,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033518		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033531		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033538		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033539		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033540		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033541		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033542		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033543		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033544		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033545		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033546		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000033548		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033549		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033550		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033551		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000033552		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/06/2024	0101004	NFS	000040355		001982	UNIVERSAL TELECOM	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000044441		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	27/05/202	10/06/202	BIOFAST MEDICI	370.954,42	
10/06/2024	0101004	NFS	000048585	01	MUNIC	MUNICIPIO	08/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	33.085,28	
10/06/2024	0101004	NFS	000054344		001601	QINTEK SOLUTIONS TECNOLOGICAS	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/06/2024	0101004	NFS	000063386		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/06/2024	0101004	NFS	000063396		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/06/2024	0101004	NFS	000063411		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2024	0101004	NFS	000078973		000583	DATAMACE INFORMATICA	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/06/2024	0101004	NFS	000086647		001931	TIM S.A	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000123407		007384	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICAD	02/05/202	10/06/202	BVQI DO BRASIL	935,68	
10/06/2024	0101004	NFS	000125784		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.930,14
10/06/2024	0101004	NFS	000125787		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/06/2024	0101004	NFS	000125792		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		199,56
10/06/2024	0101004	NFS	000125795		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
10/06/2024	0101004	NFS	000125796		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		917,44
10/06/2024	0101004	NFS	000125801		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
10/06/2024	0101004	NFS	000125803		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/06/2024	0101004	NFS	000125815		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.476,83
10/06/2024	0101004	NFS	000125817		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		908,09
10/06/2024	0101004	NFS	000125822		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
10/06/2024	0101004	NFS	000125823		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		139,69
10/06/2024	0101004	NFS	000125825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		494,90
10/06/2024	0101004	NFS	000125826		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.094,92
10/06/2024	0101004	NFS	000125833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/06/2024	0101004	NFS	000125834		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		143,68
10/06/2024	0101004	NFS	000125835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.034,83
10/06/2024	0101004	NFS	000125836		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
10/06/2024	0101004	NFS	000125837		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.633,29
10/06/2024	0101004	NFS	000125838		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.928,68
10/06/2024	0101004	NFS	000125839		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/06/2024	0101004	NFS	000125840		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
10/06/2024	0101004	NFS	000125846		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
10/06/2024	0101004	NFS	000125848		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
10/06/2024	0101004	NFS	000125849		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		973,51
10/06/2024	0101004	NFS	000127123		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	08/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	425,62	
10/06/2024	0101004	NFS	000145751		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.236,64	
10/06/2024	0101004	NFS	000165563		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
10/06/2024	0101004	NFS	000232691		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/06/2024	0101004	NFS	000232692		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.494,22
10/06/2024	0101004	NFS	000232693		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/06/2024	0101004	NFS	000232694		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.090,05
10/06/2024	0101004	NFS	000232695		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		398,56
10/06/2024	0101004	NFS	000232696		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		139,69
10/06/2024	0101004	NFS	000237127		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.250,25	
10/06/2024	0101004	NFS	000304270		001931	TIM S.A	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.478,46	
10/06/2024	0101004	NFS	000392397		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/06/202	10/06/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
10/06/2024	0101004	NFS	000461320		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	03/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
10/06/2024	0101004	NFS	001476932		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.236,64	
10/06/2024	0101004	RCB	000000005		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000000034		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	57.544,85	
10/06/2024	0101004	RCB	000000074		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	130.053,73	
10/06/2024	0101004	RCB	000000085		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000000086		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000000087		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000000165		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	76.435,73	
10/06/2024	0101004	RCB	000000493		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.174,40	
10/06/2024	0101004	RCB	000000712		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	53.467,50	
10/06/2024	0101004	RCB	000000715		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	57.740,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000001113		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.200,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000001114		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/06/2024	0101004	RCB	000001690		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000002698		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	17/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	18.600,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000004483		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/06/2024	0101004	RCB	000004927		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/06/2024	0101004	RCB	000018855		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000018934		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000018935		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000018936		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000020205		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	21/05/202	10/06/202	TJL FILTROS	299,90	
10/06/2024	0101004	RCB	000020976		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	21/05/202	10/06/202	TJL FILTROS	59,90	
10/06/2024	0101004	RCB	000028768		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.314,75	
10/06/2024	0101004	RCB	000028770		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000028773		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/06/2024	0101004	RCB	000028775		592271	ANANIAS ALBINO REIS	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/06/2024	0101004	RCB	000028782		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2024	0101004	RCB	000028787		007339	VALDI MANOEL DOS SANTOS	31/05/202	10/06/202	VALDI MANOEL D	20.471,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000028788		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000028789		001716	SANDRO COANA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/06/2024	0101004	RCB	000028790		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/06/2024	0101004	RCB	000028792		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/06/2024	0101004	RCB	000028794		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	31/05/202	10/06/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	
10/06/2024	0101004	RCB	000028796		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000028797		001046	IZABEL DE SOUSA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/06/2024	0101004	RCB	000028799		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/06/2024	0101004	RCB	000028800		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.135,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000028803		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000028805		000470	CLAUDIA COANA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/06/2024	0101004	RCB	000028806		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/06/2024	0101004	RCB	000028808		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/06/2024	0101004	RCB	000028816		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	12.314,75	
10/06/2024	0101004	RCB	000028820		000944	HELIO HELFENSTEIN	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/06/2024	0101004	RCB	000030405		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/06/2024	0101004	RCB	000030755		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	10/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		99,64
10/06/2024	0101004	RCB	000030904		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		12.314,75
10/06/2024	0101004	RCB	000030904	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.435,25
10/06/2024	0101004	RCB	000030908		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		12.314,75
10/06/2024	0101004	RCB	000030908	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.435,25
10/06/2024	0101004	RCB	000030910		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	10/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
10/06/2024	0101004	RCB	000030910	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
10/06/2024	0101004	RCB	000030914		001920	THEREZINHA FUZIHARA	10/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
10/06/2024	0101004	RCB	000030914	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
10/06/2024	0101004	RCB	000030924		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		16.846,00
10/06/2024	0101004	RCB	000030924	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.154,00
10/06/2024	0101004	RCB	000030925		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
10/06/2024	0101004	RCB	000030925	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		267,47
10/06/2024	0101004	RCB	000030928		000944	HELIO HELFENSTEIN	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
10/06/2024	0101004	RCB	000030928	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		182,16
10/06/2024	0101004	RCB	000030936		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
10/06/2024	0101004	RCB	000030936	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		341,88
10/06/2024	0101004	RCB	000030950		000950	HIDEO IMAI	10/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
10/06/2024	0101004	RCB	000030950	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
10/06/2024	0101004	RCB	000030951		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
10/06/2024	0101004	RCB	000030951	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
10/06/2024	0101004	RCB	000030952		007340	JACINETE DA SILVA PACHECO SANTOS	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		20.471,00
10/06/2024	0101004	RCB	000030952	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.529,00
10/06/2024	0101004	RCB	000030957		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
10/06/2024	0101004	RCB	000030957	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
10/06/2024	0101004	RCB	000030958		001716	SANDRO COANA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
10/06/2024	0101004	RCB	000030958	01	UNIAO	UNIAO	10/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		125,25
10/06/2024	0101004	RCB	000065170		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/06/2024	0101004	RCB	000234327		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
10/06/2024	0101004	RCB	005241339		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	182.131,50	
10/06/2024	0101004	RCB	005241343		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/06/2024	0101004	RCB	053938022		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/06/2024	0101004	RCB	054439019		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/06/2024	0101004	RCB	054553020		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/06/2024	0101004	RCB	055744015		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/06/2024	0101004	RCB	055945015		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	221,32	
10/06/2024	0101004	RCB	055946014		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/06/2024	0101004	RCB	055955017		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/06/2024	0101004	RCB	056076014		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/06/2024	0101004	RCB	056078015		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	657,50	
10/06/2024	0101004	RCB	056331014		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/06/2024	0101004	RCB	056554012		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/06/2024	0101004	RCB	056630012		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/06/2024	0101004	RCB	056671011		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/06/2024	0101004	RCB	056839011		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/06/2024	0101004	RCB	057991007		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/06/2024	0101004	RCB	058551005		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	189,23	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2024	0101004	RCB	058763005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	410,55	
10/06/2024	0101004	RCB	058764005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/06/2024	0101004	RCB	058912005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/06/2024	0101004	RCB	058913005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	50,00	
TOTAL DO DIA 10/06/2024										10.985.081,82	409.486,45
11/06/2024	0101004	001	000002646		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	150,00	
11/06/2024	0101004	001	000011214		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	2.054,50	
11/06/2024	0101004	001	000014368		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		320,00
11/06/2024	0101004	001	000014369		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		133,00
11/06/2024	0101004	001	000015087		001934	TINTAS LEMEPEP	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		7.639,00
11/06/2024	0101004	001	000028600		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	11/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		573,65
11/06/2024	0101004	003	000010243		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		686,00
11/06/2024	0101004	003	000010244		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		498,00
11/06/2024	0101004	1	000002217		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	899,90	
11/06/2024	0101004	1	000004514		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		3.647,20
11/06/2024	0101004	1	000009078		002152	G A R DE LUCENA	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.206,02
11/06/2024	0101004	1	000010170		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.585,86
11/06/2024	0101004	1	000010171		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		357,14
11/06/2024	0101004	1	000010174		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		439,89
11/06/2024	0101004	1	000012228		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		601,20
11/06/2024	0101004	1	000021287		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		6.357,20
11/06/2024	0101004	1	000021846		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		4.000,00
11/06/2024	0101004	1	000028754		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		3.996,35
11/06/2024	0101004	1	000031034		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.097,64
11/06/2024	0101004	1	000075859		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		3.750,00
11/06/2024	0101004	1	000084273		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	541,00	
11/06/2024	0101004	1	000084275		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	598,00	
11/06/2024	0101004	1	000085029		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		769,40
11/06/2024	0101004	1	000116444		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		415,80
11/06/2024	0101004	1	000129895		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.675,40
11/06/2024	0101004	1	000129920		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		3.924,00
11/06/2024	0101004	1	000243895		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.053,00
11/06/2024	0101004	1	000245725		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	977,60	
11/06/2024	0101004	1	000245789		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	17.586,40	
11/06/2024	0101004	1	000245806		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	499,20	
11/06/2024	0101004	1	000247833		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.844,56
11/06/2024	0101004	1	000247834		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		5.143,60
11/06/2024	0101004	1	000285127		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.252,73	
11/06/2024	0101004	1	000550030		001323	MED CENTER COMERCIAL	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.230,88
11/06/2024	0101004	1	000674026		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		8.402,15
11/06/2024	0101004	1	000776128		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		6.492,58
11/06/2024	0101004	1	001132192		420164	CM HOSPITALAR S.A.	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
11/06/2024	0101004	1	001386190		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	13/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
11/06/2024	0101004	1	001461115		000487	CM HOSPITALAR	13/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
11/06/2024	0101004	1	001487486		000487	CM HOSPITALAR	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
11/06/2024	0101004	1	001776649		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		477,42
11/06/2024	0101004	1	002844451		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		10.615,82
11/06/2024	0101004	1	002844452		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.549,60
11/06/2024	0101004	1	002844554		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		12.989,62
11/06/2024	0101004	1	614548437		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/05/202	11/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.773,42	
11/06/2024	0101004	1	618451992		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.371,96
11/06/2024	0101004	1	618735813		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		6.139,97
11/06/2024	0101004	1	618746383		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		2.925,58
11/06/2024	0101004	10	000400246		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/06/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		760,00
11/06/2024	0101004	2	000273557		000463	CIRURGICA SAO JOSE	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.000,19

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/06/2024	0101004	3	001454961		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		416,02
11/06/2024	0101004	NFS	000000220		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.937,00	
11/06/2024	0101004	NFS	000000437		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		3.616,00
11/06/2024	0101004	NFS	000000488		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	749,36	
11/06/2024	0101004	NFS	000014021		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	740,00	
11/06/2024	0101004	NFS	000014023		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.010,00	
11/06/2024	0101004	NFS	000014025		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
11/06/2024	0101004	NFS	000014026		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.440,00	
11/06/2024	0101004	NFS	000014029		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	370,00	
11/06/2024	0101004	NFS	000063899		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
11/06/2024	0101004	NFS	000063899	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		26,26
11/06/2024	0101004	NFS	000063899	02	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		81,41
11/06/2024	0101004	NFS	000063909		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
11/06/2024	0101004	NFS	000063909	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		23,55
11/06/2024	0101004	NFS	000063909	02	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		73,01
11/06/2024	0101004	NFS	000063918		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
11/06/2024	0101004	NFS	000063918	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		25,22
11/06/2024	0101004	NFS	000063918	02	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,18
11/06/2024	0101004	NFS	000130292		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		425,62
11/06/2024	0101004	NFS	000130292	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		20,75
11/06/2024	0101004	RCB	000030977		000470	CLAUDIA COANA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
11/06/2024	0101004	RCB	000030977	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		125,25
11/06/2024	0101004	RCB	000030980		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
11/06/2024	0101004	RCB	000030980	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		787,23
11/06/2024	0101004	RCB	000030985		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
11/06/2024	0101004	RCB	000030985	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
11/06/2024	0101004	RCB	000030988		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.150,27
11/06/2024	0101004	RCB	000030988	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.849,73
11/06/2024	0101004	RCB	000030993		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/06/2024	0101004	RCB	000030993	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/06/2024	0101004	RCB	000030995		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/06/2024	0101004	RCB	000030995	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/06/2024	0101004	RCB	000030997		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/06/2024	0101004	RCB	000030997	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/06/2024	0101004	RCB	000031001		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
11/06/2024	0101004	RCB	000031001	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
11/06/2024	0101004	RCB	000031014		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
11/06/2024	0101004	RCB	000031019		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
11/06/2024	0101004	RCB	000031019	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		997,82
11/06/2024	0101004	RCB	000031021		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
11/06/2024	0101004	RCB	000031026		001441	NOEDI CARRISINI DE MAIA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
11/06/2024	0101004	RCB	000031026	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		237,23
11/06/2024	0101004	RCB	000031027		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
11/06/2024	0101004	RCB	000031027	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		315,98
11/06/2024	0101004	RCB	000031030		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
11/06/2024	0101004	RCB	000031030	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		754,00
11/06/2024	0101004	RCB	000031031		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
11/06/2024	0101004	RCB	000031031	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		649,73
11/06/2024	0101004	RCB	000031032		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
11/06/2024	0101004	RCB	000031032	01	UNIAO	UNIAO	11/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
<b>TOTAL DO DIA 11/06/2024</b>										<b>38.379,11</b>	<b>253.165,30</b>
12/06/2024	0101004	1	000000277		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	12/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		800,00
12/06/2024	0101004	1	000000608		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	12/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/06/2024	0101004	1	000000613		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	12/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/06/2024	0101004	1	000000742		007281	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.103,60
12/06/2024	0101004	1	000002176		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	153,32	
12/06/2024	0101004	1	000014160		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	12/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		484,60
12/06/2024	0101004	1	000029504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	997,14	
12/06/2024	0101004	1	000029525		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	5.895,73	
12/06/2024	0101004	1	000029537		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	396,58	
12/06/2024	0101004	1	000031637		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		137,51
12/06/2024	0101004	1	000033549		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		277,29
12/06/2024	0101004	1	000085097		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		12.475,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/06/2024	0101004	1	000096366		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		4.676,64
12/06/2024	0101004	1	000127418		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	8.732,40	
12/06/2024	0101004	1	000246680		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	5.361,18	
12/06/2024	0101004	1	000276650		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	12/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		1.386,00
12/06/2024	0101004	1	000482506		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	12/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		50,08
12/06/2024	0101004	1	612320844		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.094,04	
12/06/2024	0101004	1	614462444		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	3.479,03	
12/06/2024	0101004	1	614483933		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	7.336,20	
12/06/2024	0101004	1	615500816		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	30/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	1.650,82	
12/06/2024	0101004	1	619040901		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.361,86
12/06/2024	0101004	1	619041641		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		88,46
12/06/2024	0101004	1	619047827		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		80,13
12/06/2024	0101004	1	619075103		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		4.097,70
12/06/2024	0101004	3	001455630		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		3.533,96
12/06/2024	0101004	4	001722838		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	795,85	
12/06/2024	0101004	4	001722885		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	690,00	
12/06/2024	0101004	623	000007725		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	228,39	
12/06/2024	0101004	GPE	000074549		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	12/06/202	RESCISOES A PA	15.021,27	
12/06/2024	0101004	GPE	000074550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	12/06/202	RESCISOES A PA	6.780,31	
12/06/2024	0101004	GPE	000074551		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	12/06/202	RESCISOES A PA	2.529,21	
12/06/2024	0101004	GPE	000074552		FOL011	GRRF A RECOLHER	10/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	13,19	
12/06/2024	0101004	NFS	000000072		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
12/06/2024	0101004	NFS	000000447		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	12/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		34.444,00
12/06/2024	0101004	NFS	000002344		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	01/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	150.853,63	
12/06/2024	0101004	NFS	000004210		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	8.940,20	
12/06/2024	0101004	NFS	000007633		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	12/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
12/06/2024	0101004	NFS	000008703		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
12/06/2024	0101004	NFS	000008703	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		372,64
12/06/2024	0101004	NFS	000008703	01	UNIAO	UNIAO	12/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		157,53
12/06/2024	0101004	NFS	000014030		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.170,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000014031		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	740,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000014032		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000014033		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000014034		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000014036		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	370,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000014037		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	505,00	
12/06/2024	0101004	NFS	000124110		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/06/2024	0101004	NFS	000124111		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	1.627,68	
12/06/2024	0101004	NFS	000124112		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.901,63	
12/06/2024	0101004	NFS	000124113		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	4.943,05	
12/06/2024	0101004	NFS	000124114		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/06/2024	0101004	NFS	000124115		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/06/2024	0101004	NFS	000124116		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
12/06/2024	0101004	NFS	000124117		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	395,27	
12/06/2024	0101004	NFS	000124118		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/06/2024	0101004	NFS	000124119		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
12/06/2024	0101004	NFS	000124120		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	1.604,07	
12/06/2024	0101004	NFS	000124121		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	917,44	
12/06/2024	0101004	NFS	000124122		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/06/2024	0101004	NFS	000124123		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/06/2024	0101004	NFS	000124124		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	4.217,31	
12/06/2024	0101004	NFS	000124125		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	1.516,21	
12/06/2024	0101004	NFS	000124126		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,18	
12/06/2024	0101004	NFS	000124127		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.740,63	
12/06/2024	0101004	NFS	000124128		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	IRON MOUNTAIN	210,35	
12/06/2024	0101004	NFS	000124129		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	814,51	
12/06/2024	0101004	NFS	000124130		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,18	
12/06/2024	0101004	NFS	000231700		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/06/2024	0101004	NFS	000231701		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/06/2024	0101004	NFS	000231702		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	447,46	
12/06/2024	0101004	NFS	000231703		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	561,71	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/06/2024	0101004	NFS	000231704		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.498,51	
12/06/2024	0101004	NFS	000231705		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	2.118,44	
12/06/2024	0101004	NFS	001234655	D	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
TOTAL DO DIA 12/06/2024										257.138,09	83.454,69
13/06/2024	0101004	0	000174237		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	3.796,00	
13/06/2024	0101004	0	000174257		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	5.340,00	
13/06/2024	0101004	0	033823631		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.302,27	
13/06/2024	0101004	001	000006309		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		17.660,35
13/06/2024	0101004	001	000014177		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	266,00	
13/06/2024	0101004	001	000014178		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	569,80	
13/06/2024	0101004	001	000014179		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	535,15	
13/06/2024	0101004	001	000015001		001934	TINTAS LEMEPP	16/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	2.457,00	
13/06/2024	0101004	001	000015002		001934	TINTAS LEMEPP	16/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	2.274,00	
13/06/2024	0101004	001	000030110		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		227,50
13/06/2024	0101004	003	000010247		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.096,00
13/06/2024	0101004	1	000000597		006398	I2M STORE LTDA	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		324,80
13/06/2024	0101004	1	000005747		369872	BLESSED DESCARTAVELS E EPI'S LTDA	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	657,00	
13/06/2024	0101004	1	000005748		369872	BLESSED DESCARTAVELS E EPI'S LTDA	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	3.066,00	
13/06/2024	0101004	1	000006310		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.179,90
13/06/2024	0101004	1	000014860		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
13/06/2024	0101004	1	000023182		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	539,92	
13/06/2024	0101004	1	000023921		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	2.800,00	
13/06/2024	0101004	1	000029123		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.046,26	
13/06/2024	0101004	1	000029835		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	736,12	
13/06/2024	0101004	1	000029860		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	21.419,49	
13/06/2024	0101004	1	000094215		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.603,19
13/06/2024	0101004	1	000178558		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	01/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	445,00	
13/06/2024	0101004	1	000179738		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	07/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	667,50	
13/06/2024	0101004	1	000273208		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		440,00
13/06/2024	0101004	1	000380563		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.233,60	
13/06/2024	0101004	1	000931435		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.003,44	
13/06/2024	0101004	1	000964798		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/06/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	52.818,51	
13/06/2024	0101004	1	001463288		000487	CM HOSPITALAR	15/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	837,50	
13/06/2024	0101004	1	001490408		000487	CM HOSPITALAR	13/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
13/06/2024	0101004	1	001490767		000487	CM HOSPITALAR	13/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
13/06/2024	0101004	1	001491386		000487	CM HOSPITALAR	13/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
13/06/2024	0101004	1	001777230		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		5.151,79
13/06/2024	0101004	1	001867629		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	2.813,34	
13/06/2024	0101004	1	001880198		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.600,72
13/06/2024	0101004	1	001880200		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		232,32
13/06/2024	0101004	1	001880366		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.826,55
13/06/2024	0101004	1	614880558		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	3.691,44	
13/06/2024	0101004	1	614903072		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	1.519,60	
13/06/2024	0101004	1	614910807		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	875,09	
13/06/2024	0101004	1	614961472		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	427,94	
13/06/2024	0101004	1	619449035		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		80,13
13/06/2024	0101004	2	000167282		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.650,70
13/06/2024	0101004	623	000008055		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		685,20
13/06/2024	0101004	GPE	000074378		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/05/202	13/06/202	BANCO SANTANDE	1.326.440,71	
13/06/2024	0101004	GPE	000074553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	7.323,29	
13/06/2024	0101004	GPE	000074663		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
13/06/2024	0101004	GPE	000074664		007512	LUISA JACQUES DE BRITO VEIGA	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		4.026,02
13/06/2024	0101004	GPE	000074666		238133	PAMELA PICHA PAREJA	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		13.279,23
13/06/2024	0101004	GPE	000074668		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.003,57
13/06/2024	0101004	GPE	000074688		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		14.331,26
13/06/2024	0101004	GPE	000074690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.444,55
13/06/2024	0101004	GPE	000074691		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		14,89

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/06/2024	0101004	GPE	000074698		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		28.491,96
13/06/2024	0101004	GPE	000074699		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		5.059,98
13/06/2024	0101004	GPE	000074701		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.967,86
13/06/2024	0101004	GPE	000074702		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		15,75
13/06/2024	0101004	GPE	000074710		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		21.550,44
13/06/2024	0101004	GPE	000074717		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		3.675,07
13/06/2024	0101004	GPE	000074737		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		11.439,27
13/06/2024	0101004	NFS	000000073		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.880,00
13/06/2024	0101004	NFS	000000237		001257	MARCELO MACHADO CUNHA	13/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
13/06/2024	0101004	NFS	000000263		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	2.015,00	
13/06/2024	0101004	NFS	000000264		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		26.225,50
13/06/2024	0101004	NFS	000000848		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	28/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
13/06/2024	0101004	NFS	000002984		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	13/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.428,00
13/06/2024	0101004	NFS	000002985		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	13/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.199,00
13/06/2024	0101004	NFS	000007638		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		6.750,00
13/06/2024	0101004	NFS	000007641		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.700,00
13/06/2024	0101004	NFS	000007642		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.700,00
13/06/2024	0101004	NFS	000025862		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	13/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		762,80
13/06/2024	0101004	NFS	000025862	01	UNIAO	UNIAO	13/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,20
13/06/2024	0101004	NFS	000926256		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.651,55
13/06/2024	0101004	NFS	000926277		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		6.517,43
13/06/2024	0101004	NFS	000926277	01	UNIAO	UNIAO	13/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		317,84
13/06/2024	0101004	NFS	003867899		001948	TOTVS S.A.	13/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.154,76
13/06/2024	0101004	NFS	003867945		001948	TOTVS S.A.	13/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
13/06/2024	0101004	NFS	515		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	13/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
13/06/2024	0101004	NS	000000129		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	13/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		6.870,00
TOTAL DO DIA 13/06/2024										1.457.455,72	235.719,93
14/06/2024	0101004	0	000021321		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	300,01	
14/06/2024	0101004	0	000021322		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	324,01	
14/06/2024	0101004	0	000021323		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	816,00	
14/06/2024	0101004	0	000033740		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		8.717,17
14/06/2024	0101004	0	000174434		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	599,60	
14/06/2024	0101004	0	000174458		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	5.340,00	
14/06/2024	0101004	0	000343558		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
14/06/2024	0101004	001	000029720		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	900,00	
14/06/2024	0101004	003	000010157		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	676,00	
14/06/2024	0101004	1	000002372		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		512,00
14/06/2024	0101004	1	000002376		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,32
14/06/2024	0101004	1	000002770		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	14/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		295,70
14/06/2024	0101004	1	000005749		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	3.066,00	
14/06/2024	0101004	1	000005750		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	8.805,00	
14/06/2024	0101004	1	000014202		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	14/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		154,08
14/06/2024	0101004	1	000031581		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		923,34
14/06/2024	0101004	1	000070004		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.147,20	
14/06/2024	0101004	1	000121508		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	17.392,00	
14/06/2024	0101004	1	000124679		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	14/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		440,00
14/06/2024	0101004	1	000130277		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	14/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.353,04
14/06/2024	0101004	1	000269054		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.283,77	
14/06/2024	0101004	1	000379814		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.240,00	
14/06/2024	0101004	1	000550995		001323	MED CENTER COMERCIAL	14/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		765,02
14/06/2024	0101004	1	000942427		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	14/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		58.695,00
14/06/2024	0101004	1	001389176		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	03/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
14/06/2024	0101004	1	001464474		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
14/06/2024	0101004	1	001464585		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
14/06/2024	0101004	1	001464703		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	MAFRA HOSPITAL	837,50	
14/06/2024	0101004	1	001465209		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
14/06/2024	0101004	1	615325628		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	14/06/202	ENEL DISTRIBUI	212,21	
14/06/2024	0101004	1	615328021		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	14/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.740,01	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/06/2024	0101004	1	615329254		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	3.580,93	
14/06/2024	0101004	1	619726064		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.441,64
14/06/2024	0101004	1	619872905		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		7.318,47
14/06/2024	0101004	1	619891514		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		215,29
14/06/2024	0101004	4	001723796		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	766,60	
14/06/2024	0101004	623	000007599		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	456,80	
14/06/2024	0101004	GPE	000074498		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	06/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	425,00	
14/06/2024	0101004	GPE	000074663		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
14/06/2024	0101004	GPE	000074664		007512	LUISA JACQUES DE BRITO VEIGA	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	4.026,02	
14/06/2024	0101004	GPE	000074666		238133	PAMELA PICHA PAREJA	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	13.279,23	
14/06/2024	0101004	GPE	000074668		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.003,57	
14/06/2024	0101004	GPE	000074688		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	14.331,26	
14/06/2024	0101004	GPE	000074690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	2.444,55	
14/06/2024	0101004	GPE	000074691		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	14,89	
14/06/2024	0101004	GPE	000074698		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	28.491,96	
14/06/2024	0101004	GPE	000074699		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	5.059,98	
14/06/2024	0101004	GPE	000074701		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	2.967,86	
14/06/2024	0101004	GPE	000074702		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	15,75	
14/06/2024	0101004	GPE	000074717		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	3.675,07	
14/06/2024	0101004	GPE	000075089		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	15,75	
14/06/2024	0101004	GPE	000075090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/06/202	14/06/202	RESCISOES A PA	3.141,74	
14/06/2024	0101004	GPE	000075559		MUNIC	MUNICIPIO	14/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.055,48
14/06/2024	0101004	NFS	000000037		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.593,00	
14/06/2024	0101004	NFS	000000074		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		760,00
14/06/2024	0101004	NFS	000000075		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.157,00
14/06/2024	0101004	NFS	000000076		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		620,00
14/06/2024	0101004	NFS	000001680		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	885,00	
14/06/2024	0101004	NFS	000005490		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	14/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		80,50
14/06/2024	0101004	NFS	000008710		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
14/06/2024	0101004	NFS	000008710	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		372,64
14/06/2024	0101004	NFS	000008710	01	UNIAO	UNIAO	14/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		157,53
14/06/2024	0101004	NFS	000014022		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	03/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	760,00	
14/06/2024	0101004	NFS	000014024		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	640,00	
14/06/2024	0101004	NFS	000014045		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	910,00	
14/06/2024	0101004	NFS	000014046		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	450,00	
14/06/2024	0101004	NFS	000014157		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		170,00
14/06/2024	0101004	NFS	000920418		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.651,55	
14/06/2024	0101004	NFS	000925389		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	1.772,28	
14/06/2024	0101004	NFS	003831447		001948	TOTVS S.A.	06/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
14/06/2024	0101004	NFS	003843913		001948	TOTVS S.A.	15/05/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	2.154,76	
14/06/2024	0101004	NFS	003856018		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	14/06/202	VALOR PAGO S/	15.494,01	
TOTAL DO DIA 14/06/2024										176.693,27	91.384,71
15/06/2024	0101004	1	000010225		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	15/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		6.143,49
15/06/2024	0101004	1	000033433		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.962,20
15/06/2024	0101004	1	000033434		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.067,68
15/06/2024	0101004	627	000003205		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		456,80
15/06/2024	0101004	NFS	000000225		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		857,00
15/06/2024	0101004	NFS	000000226		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
15/06/2024	0101004	NFS	000347578		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.833,30
TOTAL DO DIA 15/06/2024										0,00	14.370,47
16/06/2024	0101004	1	000839342		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	12/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
TOTAL DO DIA 16/06/2024										0,00	600,00
17/06/2024	0101004	0	000174685		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	855,00	
17/06/2024	0101004	001	000001123		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	17/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		250,00



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/06/2024	0101004	001	000001926		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		12.042,17
17/06/2024	0101004	001	000002662		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
17/06/2024	0101004	001	000011225		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.781,00	
17/06/2024	0101004	001	000011234		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.578,00	
17/06/2024	0101004	1	000000605		006398	I2M STORE LTDA	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		5.938,00
17/06/2024	0101004	1	000002234		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.349,90	
17/06/2024	0101004	1	000002239		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	913,50	
17/06/2024	0101004	1	000002849		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	08/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	418,79	
17/06/2024	0101004	1	000004528		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		3.365,10
17/06/2024	0101004	1	000009915		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	379,90	
17/06/2024	0101004	1	000012297		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		608,00
17/06/2024	0101004	1	000012298		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		1.607,20
17/06/2024	0101004	1	000021612		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	7.200,00	
17/06/2024	0101004	1	000029132		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	17/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	2.970,00	
17/06/2024	0101004	1	000030936		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	450,00	
17/06/2024	0101004	1	000030937		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	450,00	
17/06/2024	0101004	1	000030938		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	750,00	
17/06/2024	0101004	1	000030949		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	144,00	
17/06/2024	0101004	1	000031581		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/06/202	17/06/202	PE GABINETE DO	923,34	
17/06/2024	0101004	1	000033377		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		107,44
17/06/2024	0101004	1	000072406		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		380,40
17/06/2024	0101004	1	000115296		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.302,96	
17/06/2024	0101004	1	000149511		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	17/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		23,50
17/06/2024	0101004	1	000156288		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		745,00
17/06/2024	0101004	1	000158409		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	17/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		3.360,00
17/06/2024	0101004	1	000167420		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		3.119,20
17/06/2024	0101004	1	000180168		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.101,04	
17/06/2024	0101004	1	000231375		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.133,60
17/06/2024	0101004	1	000231377		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		436,00
17/06/2024	0101004	1	000231380		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		348,80
17/06/2024	0101004	1	000231381		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		87,20
17/06/2024	0101004	1	001493677		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
17/06/2024	0101004	1	001493950		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.600,00
17/06/2024	0101004	1	001493998		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.850,00
17/06/2024	0101004	1	001494015		000487	CM HOSPITALAR	17/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
17/06/2024	0101004	1	006079048		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	444,76	
17/06/2024	0101004	2	000007675		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.698,91	
17/06/2024	0101004	2	000007701		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	2.150,26	
17/06/2024	0101004	623	000007766		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	228,39	
17/06/2024	0101004	GPE	000074710		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	17/06/202	SALARIOS A PAG	21.550,44	
17/06/2024	0101004	GPE	000074737		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	11.439,27	
17/06/2024	0101004	GPE	000074811		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.867,25
17/06/2024	0101004	GPE	000074812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		75.844,71
17/06/2024	0101004	GPE	000074813		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		13.510,43
17/06/2024	0101004	GPE	000074814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		34.654,43
17/06/2024	0101004	GPE	000074815		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.711,08
17/06/2024	0101004	GPE	000074816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.896,66
17/06/2024	0101004	GPE	000074817		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		227,19
17/06/2024	0101004	GPE	000074818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.142,11
17/06/2024	0101004	GPE	000074819		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.112,88
17/06/2024	0101004	GPE	000074820		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.876,30
17/06/2024	0101004	GPE	000074821		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		205,99
17/06/2024	0101004	GPE	000074822		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.009,40
17/06/2024	0101004	GPE	000074823		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		228,93
17/06/2024	0101004	GPE	000074824		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.297,78
17/06/2024	0101004	GPE	000074825		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		198,56
17/06/2024	0101004	GPE	000074826		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		9.105,90
17/06/2024	0101004	GPE	000074827		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		685,31
17/06/2024	0101004	GPE	000074828		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		8.371,77
17/06/2024	0101004	GPE	000074829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		2.543,18
17/06/2024	0101004	GPE	000074830		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		175,57
17/06/2024	0101004	GPE	000074831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		111.078,24
17/06/2024	0101004	GPE	000074832		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		41.532,98
17/06/2024	0101004	GPE	000074833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		25.671,22
17/06/2024	0101004	GPE	000074834		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		4.936,44
17/06/2024	0101004	GPE	000074835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		6.809,94

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/06/2024	0101004	GPE	000074836		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		8.384,74
17/06/2024	0101004	GPE	000074837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		3.487,86
17/06/2024	0101004	GPE	000074838		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		21,71
17/06/2024	0101004	GPE	000074839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		3.403,89
17/06/2024	0101004	GPE	000074840		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		21,71
17/06/2024	0101004	GPE	000074841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		21.995,12
17/06/2024	0101004	GPE	000074842		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		13.907,83
17/06/2024	0101004	GPE	000074843		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		10.857,53
17/06/2024	0101004	GPE	000074844		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		883,53
17/06/2024	0101004	GPE	000074845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		13.458,40
17/06/2024	0101004	GPE	000074846		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		6.494,61
17/06/2024	0101004	GPE	000074847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		6.576,93
17/06/2024	0101004	GPE	000074848		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		3.274,05
17/06/2024	0101004	GPE	000074849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		12.882,67
17/06/2024	0101004	GPE	000074850		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		6.393,76
17/06/2024	0101004	NFS	000000068		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	31/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	470,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000000077		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.470,00
17/06/2024	0101004	NFS	000000134		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		540,00
17/06/2024	0101004	NFS	000000521		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	17/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.580,00
17/06/2024	0101004	NFS	000000701		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	17/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		130,00
17/06/2024	0101004	NFS	000002962		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000002963		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.980,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000002964		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	2.504,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000002966		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.440,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000007643		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		15.680,00
17/06/2024	0101004	NFS	000008677		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	28/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
17/06/2024	0101004	NFS	000014052		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	170,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000014053		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	170,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000014054		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	265,00	
17/06/2024	0101004	NFS	000014161		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		630,00
17/06/2024	0101004	NFS	000018147		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	04/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	4.051,59	
17/06/2024	0101004	NFS	000086089		001931	TIM S.A	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	378,93	
17/06/2024	0101004	NFS	000086466		001931	TIM S.A	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	500,33	
17/06/2024	0101004	NFS	000086712		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	515,09	
17/06/2024	0101004	NFS	000086716		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.000,68	
17/06/2024	0101004	NFS	000086730		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	903,61	
17/06/2024	0101004	NFS	000086747		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	757,89	
17/06/2024	0101004	NFS	000086763		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	563,67	
17/06/2024	0101004	NFS	000087278		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	612,21	
17/06/2024	0101004	NFS	000087279		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	757,89	
17/06/2024	0101004	NFS	000087290		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	320,86	
17/06/2024	0101004	NFS	000087310		001931	TIM S.A	08/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	466,53	
17/06/2024	0101004	NFS	000337878		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.850,07	
17/06/2024	0101004	NFS	000466668		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
17/06/2024	0101004	NFS	003856055		001948	TOTVS S.A.	06/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	470,00	
17/06/2024	0101004	RCB	000028795		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	31/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/06/2024	0101004	RCB	000028801		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	31/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
17/06/2024	0101004	RCB	000028810		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	31/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/06/2024	0101004	RCB	000028811		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	31/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/06/2024	0101004	RCB	000028821		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	31/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
17/06/2024	0101004	RCB	000029278		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/05/202	17/06/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
17/06/2024	0101004	RCB	000032558		592271	ANANIAS ALBINO REIS	17/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
17/06/2024	0101004	RCB	000032558	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		341,88
17/06/2024	0101004	RCB	000032603	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		143,56
17/06/2024	0101004	RCB	000032619	01	UNIAO	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	17/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
17/06/2024	0101004	RCB	000032619	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		701,86
17/06/2024	0101004	RCB	000032649	01	UNIAO	VALDI MANOEL DOS SANTOS	17/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		20.471,00
17/06/2024	0101004	RCB	000032649	01	UNIAO	UNIAO	17/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.529,00
17/06/2024	0101004	RCB	000065311		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	29/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
TOTAL DO DIA 17/06/2024											
										127.685,59	585.497,82
18/06/2024	0101004	0	000069158		260071	CIRURGICA KD LTDA	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		4.763,00
18/06/2024	0101004	0	000069159		260071	CIRURGICA KD LTDA	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10.232,00
18/06/2024	0101004	0	002618151		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.274.500,00
18/06/2024	0101004	0	034019190		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	18/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		11.730,55
18/06/2024	0101004	0	034019190	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		187,49
18/06/2024	0101004	0	034019190	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		581,22
18/06/2024	0101004	001	000026704		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.490,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2024	0101004	1	000021286		000465	CIRURGICA STAR	18/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		300,90
18/06/2024	0101004	1	000021347		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.795,50
18/06/2024	0101004	1	000030697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	77,03	
18/06/2024	0101004	1	000030699		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.361,72	
18/06/2024	0101004	1	000030703		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.331,77	
18/06/2024	0101004	1	000030772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.394,64	
18/06/2024	0101004	1	000043753		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		11.286,00
18/06/2024	0101004	1	000094274		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.137,52
18/06/2024	0101004	1	000164793		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		337,84
18/06/2024	0101004	1	002637347		000486	CM HOSPITALAR	03/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	3.012,50	
18/06/2024	0101004	1	002825955		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	14/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	210,25	
18/06/2024	0101004	1	620492826		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.091,72
18/06/2024	0101004	1	620637242		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.094,32
18/06/2024	0101004	17	000024778		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		680,85
18/06/2024	0101004	2	000000493		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	18/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		127,30
18/06/2024	0101004	623	000007796		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	228,39	
18/06/2024	0101004	623	000008111		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		456,80
18/06/2024	0101004	GPE	000074857		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		70.572,17
18/06/2024	0101004	GPE	000074858		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		48.985,62
18/06/2024	0101004	GPE	000074885		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		185.108,34
18/06/2024	0101004	GPE	000074886		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		184.118,10
18/06/2024	0101004	GPE	000074887		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		192.435,23
18/06/2024	0101004	GPE	000074888		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		115.737,87
18/06/2024	0101004	GPE	000074893		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49.511,48
18/06/2024	0101004	GPE	000074894		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.181,26
18/06/2024	0101004	GPE	000074937		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		5.096.206,30
18/06/2024	0101004	GPE	000074946		FOL009	INSS A RECOLHER	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.659,37
18/06/2024	0101004	GPE	000074953		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		6.068,79
18/06/2024	0101004	GPE	000074963		FOL009	INSS A RECOLHER	17/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.669.994,82
18/06/2024	0101004	NFS	000000621		007196	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	18/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		980,00
18/06/2024	0101004	NFS	000007452		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
18/06/2024	0101004	NFS	000007452	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00
18/06/2024	0101004	NFS	000007452	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
18/06/2024	0101004	NFS	000007453		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		4.035,55
18/06/2024	0101004	NFS	000007453	01	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		64,50
18/06/2024	0101004	NFS	000007453	02	UNIAO	UNIAO	18/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		199,95
18/06/2024	0101004	NFS	000010239		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	18/06/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
18/06/2024	0101004	NFS	000030216		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	04/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.245,00	
18/06/2024	0101004	NFS	000055213		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
18/06/2024	0101004	RCB	000018286		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	17/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
TOTAL DO DIA 18/06/2024										13.361,30	8.968.482,52
19/06/2024	0101004	0	000174980		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	1.165,50	
19/06/2024	0101004	0	002630367		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.655.655,00
19/06/2024	0101004	001	000000712		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
19/06/2024	0101004	001	000003042		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		164,30
19/06/2024	0101004	001	000003043		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		947,90
19/06/2024	0101004	001	000003044		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		137,00
19/06/2024	0101004	001	000003045		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		569,00
19/06/2024	0101004	001	000011239		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	1.690,00	
19/06/2024	0101004	001	000011360		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		298,80
19/06/2024	0101004	001	000011361		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		1.878,10
19/06/2024	0101004	001	000015016		001934	TINTAS LEMEPP	22/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	1.532,50	
19/06/2024	0101004	1	000000609		006398	I2M STORE LTDA	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.422,30
19/06/2024	0101004	1	000002255		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	881,59	
19/06/2024	0101004	1	000002400		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.900,00
19/06/2024	0101004	1	000005849		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	22/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	3.010,00	
19/06/2024	0101004	1	000079331		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	20/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	495,96	
19/06/2024	0101004	1	000149761		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		12.680,54
19/06/2024	0101004	1	000479134		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	4.380,00	
19/06/2024	0101004	1	000938203		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	20/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	53.965,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/06/2024	0101004	1	000989421		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	900,00	
19/06/2024	0101004	1	001468293		000487	CM HOSPITALAR	21/05/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	1.925,00	
19/06/2024	0101004	1	620720784		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		3.843,07
19/06/2024	0101004	1	620741599		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		5.316,37
19/06/2024	0101004	1	620807529		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.887,68
19/06/2024	0101004	1	620912443		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		6.827,83
19/06/2024	0101004	GPE	000075007		FOL002	FGTS A RECOLHER	19/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.918.161,79
19/06/2024	0101004	GPE	000075017		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	18/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.876,32
19/06/2024	0101004	NFS	000000069		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	720,00	
19/06/2024	0101004	NFS	000000188		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	19/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
19/06/2024	0101004	NFS	000000229		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		305,00
19/06/2024	0101004	NFS	000000230		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.525,00
19/06/2024	0101004	NFS	000010239		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	18/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	1.530,00	
19/06/2024	0101004	NFS	000014171		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
19/06/2024	0101004	NFS	000086062		001931	TIM S.A	03/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	257,54	
19/06/2024	0101004	NFS	000086467		001931	TIM S.A	03/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	306,10	
19/06/2024	0101004	RCB	000030755		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	10/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	99,64	
19/06/2024	0101004	RCB	000033141		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	19/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
19/06/2024	0101004	RCB	000033236		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	19/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
19/06/2024	0101004	RCB	000033236	01	UNIAO	UNIAO	19/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
19/06/2024	0101004	RCB	000065530		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	19/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
19/06/2024	0101004	RCB	000065532		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	19/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
19/06/2024	0101004	RCB	313782024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	03/06/202	19/06/202	VALOR PAGO S/	189,23	
TOTAL DO DIA 19/06/2024										73.048,06	5.659.314,12
20/06/2024	0101004	0	000235589		740876	ALELO S.A	20/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		168.398,41
20/06/2024	0101004	0	033290581	01	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	26,15	
20/06/2024	0101004	0	033290581	02	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	81,06	
20/06/2024	0101004	0	033602753	01	UNIAO	UNIAO	17/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	195,05	
20/06/2024	0101004	0	033602753	02	UNIAO	UNIAO	17/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	604,65	
20/06/2024	0101004	001	000026714		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		10.900,00
20/06/2024	0101004	001	000787227		000275	BELA TINTAS	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		26.472,84
20/06/2024	0101004	1	000002280		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	802,27	
20/06/2024	0101004	1	000002411		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.727,00
20/06/2024	0101004	1	000002412		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		16.694,08
20/06/2024	0101004	1	000004805		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/06/2024	0101004	1	000006591		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	22/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	2.563,50	
20/06/2024	0101004	1	000010281		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.092,40
20/06/2024	0101004	1	000024574		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.364,00
20/06/2024	0101004	1	000026321		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	17/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.254,06	
20/06/2024	0101004	1	000026622		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	75.960,80	
20/06/2024	0101004	1	000031034		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.097,64	
20/06/2024	0101004	1	000070124		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	21/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.080,00	
20/06/2024	0101004	1	000122040		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.384,80	
20/06/2024	0101004	1	000250339		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	8.435,00	
20/06/2024	0101004	1	000292701		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		2.778,70
20/06/2024	0101004	1	000354072		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	21/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
20/06/2024	0101004	1	000618426		929819	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	21/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	7.770,00	
20/06/2024	0101004	1	000678968		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.334,88
20/06/2024	0101004	1	619040901		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	19/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.361,86	
20/06/2024	0101004	2	000001572		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		5.596,79
20/06/2024	0101004	623	000007824		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	228,39	
20/06/2024	0101004	623	000008138		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		456,80
20/06/2024	0101004	AGL	100001613	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		173.837,22
20/06/2024	0101004	AGL	100001613	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	IRRF FORN 05/2	173.837,22	
20/06/2024	0101004	AGL	100001613	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
20/06/2024	0101004	AGL	100001614	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		63.618,38
20/06/2024	0101004	AGL	100001614	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	IRRF ALUGUEL 0	63.618,38	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2024	0101004	AGP	100001617	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		504.023,10
20/06/2024	0101004	AGP	100001617	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	PCC FORN 05/20	504.023,07	
20/06/2024	0101004	AGP	100001617	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/06/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
20/06/2024	0101004	GPE	000074811		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	19/06/202	RESCISOES A PA	1.867,25	
20/06/2024	0101004	GPE	000074812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	75.844,71	
20/06/2024	0101004	GPE	000074813		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	13.510,43	
20/06/2024	0101004	GPE	000074814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	34.654,43	
20/06/2024	0101004	GPE	000074815		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	1.711,08	
20/06/2024	0101004	GPE	000074816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	2.896,66	
20/06/2024	0101004	GPE	000074817		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	227,19	
20/06/2024	0101004	GPE	000074818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	9.142,11	
20/06/2024	0101004	GPE	000074819		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	9.112,88	
20/06/2024	0101004	GPE	000074820		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	2.876,30	
20/06/2024	0101004	GPE	000074821		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	205,99	
20/06/2024	0101004	GPE	000074822		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	3.009,40	
20/06/2024	0101004	GPE	000074823		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	228,93	
20/06/2024	0101004	GPE	000074824		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	2.297,78	
20/06/2024	0101004	GPE	000074825		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	198,56	
20/06/2024	0101004	GPE	000074857		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	70.572,17	
20/06/2024	0101004	GPE	000074858		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	48.985,62	
20/06/2024	0101004	GPE	000074885		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	185.108,34	
20/06/2024	0101004	GPE	000074886		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	184.118,10	
20/06/2024	0101004	GPE	000074887		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	20/06/202	RESCISOES A PA	192.435,23	
20/06/2024	0101004	GPE	000074888		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/06/202	20/06/202	GRRF A RECOLHE	115.737,87	
20/06/2024	0101004	GPE	000074893		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	18/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	49.511,48	
20/06/2024	0101004	GPE	000074894		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	18/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	9.181,26	
20/06/2024	0101004	GPE	000074937		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/06/202	19/06/202	IRRF FOLHA 05/	5.096.206,30	
20/06/2024	0101004	GPE	000074946		FOL009	INSS A RECOLHER	18/06/202	19/06/202	INSS RPA 05/24	2.659,37	
20/06/2024	0101004	GPE	000074953		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/06/202	19/06/202	IRRF RPA 05/20	6.068,79	
20/06/2024	0101004	GPE	000074963		FOL009	INSS A RECOLHER	17/06/202	19/06/202	INSS FOLHA 05/	1.669.994,82	
20/06/2024	0101004	GPE	000075007		FOL002	FGTS A RECOLHER	19/06/202	20/06/202	FGTS A RECOLHE	2.918.161,79	
20/06/2024	0101004	GPE	000075039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.594,04
20/06/2024	0101004	GPE	000075040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/06/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,95
20/06/2024	0101004	INS	498	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		544.185,86
20/06/2024	0101004	INS	498	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/06/202	20/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,03
20/06/2024	0101004	INS	498	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/06/202	20/06/202	INSS FORN 05/2	544.185,89	
20/06/2024	0101004	NFS	000000085	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.086,09	
20/06/2024	0101004	NFS	000000090	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	291,96	
20/06/2024	0101004	NFS	000000144	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	1.374,95	
20/06/2024	0101004	NFS	000000146		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07/06/202	19/06/202	J.P. ENGENHARI	115.280,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000000150	01	UNIAO	UNIAO	03/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	156,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000000222		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.275,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000000276	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	29.056,43	
20/06/2024	0101004	NFS	000000284	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	66.551,32	
20/06/2024	0101004	NFS	000000284	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	9.075,18	
20/06/2024	0101004	NFS	000000534		000880	GELIX COLETASME	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		820,00
20/06/2024	0101004	NFS	000000582	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
20/06/2024	0101004	NFS	000000593	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	174,28	
20/06/2024	0101004	NFS	000000608		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
20/06/2024	0101004	NFS	000000609		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
20/06/2024	0101004	NFS	000000621	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.299,44	
20/06/2024	0101004	NFS	000000628	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	397,61	
20/06/2024	0101004	NFS	000000701		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	2.554,35	
20/06/2024	0101004	NFS	000000702		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	01/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	500,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000000762	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	5.527,63	
20/06/2024	0101004	NFS	000000766	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.550,64	
20/06/2024	0101004	NFS	000000768	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	65.968,99	
20/06/2024	0101004	NFS	000000769	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000000810	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000000811	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	20.327,66	
20/06/2024	0101004	NFS	000000833	04	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	9.075,14	
20/06/2024	0101004	NFS	000000841	01	UNIAO	UNIAO	10/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	112,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000000841	02	UNIAO	UNIAO	10/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
20/06/2024	0101004	NFS	000000844	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	112,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000000848	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	112,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000000848	03	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.699,35	
20/06/2024	0101004	NFS	000001104	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	11.926,54	
20/06/2024	0101004	NFS	000001126	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000001126	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000001278	02	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	3.069,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000001280	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.209,68	
20/06/2024	0101004	NFS	000001281	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.595,88	
20/06/2024	0101004	NFS	000001291	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.148,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000001292	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	39,60	
20/06/2024	0101004	NFS	000001294	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	633,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2024	0101004	NFS	000001295	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/06/2024	0101004	NFS	000001540	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/06/2024	0101004	NFS	000001551	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.835,03	
20/06/2024	0101004	NFS	000001575	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	23.506,98	
20/06/2024	0101004	NFS	000001608		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
20/06/2024	0101004	NFS	000001709	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	55.607,88	
20/06/2024	0101004	NFS	000001709	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.055,26	
20/06/2024	0101004	NFS	000002337	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	789,99	
20/06/2024	0101004	NFS	000002338	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	301,56	
20/06/2024	0101004	NFS	000002341	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.949,37	
20/06/2024	0101004	NFS	000002342	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.614,71	
20/06/2024	0101004	NFS	000002342	03	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	646,55	
20/06/2024	0101004	NFS	000002343	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	71.497,98	
20/06/2024	0101004	NFS	000002344	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	10.230,52	
20/06/2024	0101004	NFS	000002344	03	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.411,09	
20/06/2024	0101004	NFS	000002345	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.508,21	
20/06/2024	0101004	NFS	000002400	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	8.500,33	
20/06/2024	0101004	NFS	000002409	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	652,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000002411	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	21.011,24	
20/06/2024	0101004	NFS	000002412	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.218,06	
20/06/2024	0101004	NFS	000002414	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	182,70	
20/06/2024	0101004	NFS	000002415	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	417,60	
20/06/2024	0101004	NFS	000002417	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	586,13	
20/06/2024	0101004	NFS	000002480	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	18.213,52	
20/06/2024	0101004	NFS	000002480	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.483,67	
20/06/2024	0101004	NFS	000003381	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
20/06/2024	0101004	NFS	000003382	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/06/2024	0101004	NFS	000003383	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/06/2024	0101004	NFS	000003384	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
20/06/2024	0101004	NFS	000003385	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	502,94	
20/06/2024	0101004	NFS	000003392	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	694,72	
20/06/2024	0101004	NFS	000003421	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/06/2024	0101004	NFS	000003422	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/06/2024	0101004	NFS	000003423	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/06/2024	0101004	NFS	000003430	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	68.808,01	
20/06/2024	0101004	NFS	000003430	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	9.382,91	
20/06/2024	0101004	NFS	000003650		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/06/2024	0101004	NFS	000003651		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
20/06/2024	0101004	NFS	000003652		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/06/2024	0101004	NFS	000003904	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.242,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000004167	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	4.058,83	
20/06/2024	0101004	NFS	000004168	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	6.054,49	
20/06/2024	0101004	NFS	000004193	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	93,83	
20/06/2024	0101004	NFS	000004194	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	8.874,54	
20/06/2024	0101004	NFS	000004210	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	142,89	
20/06/2024	0101004	NFS	000004290	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.771,29	
20/06/2024	0101004	NFS	000004291	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.081,92	
20/06/2024	0101004	NFS	000004292	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.845,10	
20/06/2024	0101004	NFS	000004654		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	20/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		307,11
20/06/2024	0101004	NFS	000004911	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	18.552,47	
20/06/2024	0101004	NFS	000004912	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
20/06/2024	0101004	NFS	000004961	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,26	
20/06/2024	0101004	NFS	000004961	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/06/2024	0101004	NFS	000004962	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
20/06/2024	0101004	NFS	000004962	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	166,58	
20/06/2024	0101004	NFS	000006938	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/06/2024	0101004	NFS	000007410	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	48,75	
20/06/2024	0101004	NFS	000007410	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	151,12	
20/06/2024	0101004	NFS	000007411	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	48,75	
20/06/2024	0101004	NFS	000007411	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	151,13	
20/06/2024	0101004	NFS	000007412	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	64,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000007412	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	199,95	
20/06/2024	0101004	NFS	000007413	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	64,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000007413	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	199,95	
20/06/2024	0101004	NFS	000008591	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/06/2024	0101004	NFS	000008592	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/06/2024	0101004	NFS	000008676	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/06/2024	0101004	NFS	000008677	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/06/2024	0101004	NFS	000009230	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.598,77	
20/06/2024	0101004	NFS	000013274		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	19/06/202	LINEMED	21.115,82	
20/06/2024	0101004	NFS	000013274		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	19/06/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
20/06/2024	0101004	NFS	000013274	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	2.803,54	
20/06/2024	0101004	NFS	000013274	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	382,30	
20/06/2024	0101004	NFS	000013277	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	2.803,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2024	0101004	NFS	000013277	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	382,30	
20/06/2024	0101004	NFS	000013690		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	16/05/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	650,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000015439		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	03/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	7.525,15	
20/06/2024	0101004	NFS	000017072	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	78,30	
20/06/2024	0101004	NFS	000017459	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	42,51	
20/06/2024	0101004	NFS	000018519	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	3.326,18	
20/06/2024	0101004	NFS	000021393	02	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000021608	01	UNIAO	UNIAO	10/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000022493	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	52.610,75	
20/06/2024	0101004	NFS	000022557	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	119.849,50	
20/06/2024	0101004	NFS	000022557	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	10.895,41	
20/06/2024	0101004	NFS	000023657	01	UNIAO	UNIAO	03/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/06/2024	0101004	NFS	000023677	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/06/2024	0101004	NFS	000024155	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/06/2024	0101004	NFS	000028783	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	6.529,00	
20/06/2024	0101004	NFS	000033217	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033218	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033219	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033220	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033221	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033222	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033223	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033224	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033226	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033227	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033240	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033241	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033242	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000033256	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033257	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033258	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/06/2024	0101004	NFS	000033518	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033531	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033538	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033539	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033540	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033541	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033542	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033543	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033544	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033545	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033546	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/06/2024	0101004	NFS	000033548	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033549	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033550	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033551	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033552	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/06/2024	0101004	NFS	000033825		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033825	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033825	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033826		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033826	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033826	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033827		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033827	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033827	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033828		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033828	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033828	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033829		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033829	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033829	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033840		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033840	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033840	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033841		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033841	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033841	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033842		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033842	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033842	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000033843		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033843	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033843	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033844		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2024	0101004	NFS	000033844	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033844	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033845	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033845	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033845	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033846	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033846	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033846	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033847	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033847	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033847	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033848	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033848	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033848	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033849	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/06/2024	0101004	NFS	000033849	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/06/2024	0101004	NFS	000033849	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/06/2024	0101004	NFS	000033852	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/06/2024	0101004	NFS	000033852	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/06/2024	0101004	NFS	000033852	02	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/06/2024	0101004	NFS	000043830	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.825,62	
20/06/2024	0101004	NFS	000043830	02	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	18.059,44	
20/06/2024	0101004	NFS	000044441	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.928,95	
20/06/2024	0101004	NFS	000048479	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	98,60	
20/06/2024	0101004	NFS	000048585	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	181.969,05	
20/06/2024	0101004	NFS	000048585	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	16.542,64	
20/06/2024	0101004	NFS	000062859	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
20/06/2024	0101004	NFS	000062870	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
20/06/2024	0101004	NFS	000062886	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	176,64	
20/06/2024	0101004	NFS	000062887	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/06/2024	0101004	NFS	000063037	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	24,34	
20/06/2024	0101004	NFS	000063037	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
20/06/2024	0101004	NFS	000063386	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/06/2024	0101004	NFS	000063396	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/06/2024	0101004	NFS	000063411	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/06/2024	0101004	NFS	000063478	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/06/2024	0101004	NFS	000063478	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/06/2024	0101004	NFS	000063532	001016	UNIAO	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	03/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
20/06/2024	0101004	NFS	000064965	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.687,15	
20/06/2024	0101004	NFS	000064966	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.698,12	
20/06/2024	0101004	NFS	000064967	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.698,95	
20/06/2024	0101004	NFS	000064968	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.713,37	
20/06/2024	0101004	NFS	000066991	001769	UNIAO	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	20/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		35.614,69
20/06/2024	0101004	NFS	000066991	01	UNIAO	UNIAO	20/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.736,86
20/06/2024	0101004	NFS	000123407	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	14,96	
20/06/2024	0101004	NFS	000125911	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
20/06/2024	0101004	NFS	000125913	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
20/06/2024	0101004	NFS	000237127	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	11,35	
20/06/2024	0101004	NFS	006166012	001931	UNIAO	TIM S.A	02/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	24.125,97	
20/06/2024	0101004	NFS	006173757	001931	UNIAO	TIM S.A	02/06/202	20/06/202	VALOR PAGO S/	5.922,35	
20/06/2024	0101004	RCB	000001124	001511	UNIAO	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10.200,00
20/06/2024	0101004	RCB	000001125	001511	UNIAO	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/06/2024	0101004	RCB	000004989	598005	UNIAO	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/06/2024	0101004	RCB	000028768	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.435,25	
20/06/2024	0101004	RCB	000028769	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/06/2024	0101004	RCB	000028770	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028773	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/06/2024	0101004	RCB	000028775	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/06/2024	0101004	RCB	000028778	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/06/2024	0101004	RCB	000028780	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/06/2024	0101004	RCB	000028782	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/06/2024	0101004	RCB	000028787	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	6.529,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028788	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028789	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/06/2024	0101004	RCB	000028790	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/06/2024	0101004	RCB	000028792	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/06/2024	0101004	RCB	000028794	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
20/06/2024	0101004	RCB	000028795	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/06/2024	0101004	RCB	000028796	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028797	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/06/2024	0101004	RCB	000028799	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/06/2024	0101004	RCB	000028800	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.706,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028801	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028803	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/06/2024	0101004	RCB	000028805	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/06/2024	0101004	RCB	000028806	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/06/2024	0101004	RCB	000028808	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/06/2024	0101004	RCB	000028810	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	543,61	



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2024	0101004	RCB	000028811	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/06/2024	0101004	RCB	000028816	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.435,25	
20/06/2024	0101004	RCB	000028818	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/06/2024	0101004	RCB	000028820	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/06/2024	0101004	RCB	000028821	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/06/2024	0101004	RCB	000030405	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	997,82	
TOTAL DO DIA 20/06/2024										13.562.364,62	1.723.919,95
21/06/2024	0101004	0	000069201		260071	CIRURGICA KD LTDA	21/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		10.204,00
21/06/2024	0101004	0	000342610		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	2.210,00	
21/06/2024	0101004	0	002637891		001816	PLUXEB BENEFICIOS BRASIL S.A	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		260.884,33
21/06/2024	0101004	001	000011376		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		3.162,00
21/06/2024	0101004	1	000000236		006008	DSM MARMORES E GRANITOS LTDA	03/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	1.960,00	
21/06/2024	0101004	1	000000614		006398	I2M STORE LTDA	21/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		11.960,00
21/06/2024	0101004	1	000002913		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.710,40
21/06/2024	0101004	1	000012355		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	21/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		8.386,90
21/06/2024	0101004	1	000023089		001235	MAPRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	22/05/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	10.626,92	
21/06/2024	0101004	1	000031637		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	137,51	
21/06/2024	0101004	1	000033885		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		455,83
21/06/2024	0101004	1	000034129		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		77,37
21/06/2024	0101004	1	000034130		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		77,37
21/06/2024	0101004	1	000034133		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		77,37
21/06/2024	0101004	1	000034134		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.186,91
21/06/2024	0101004	1	000034183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.307,27
21/06/2024	0101004	1	000043094		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	22/05/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	14.657,50	
21/06/2024	0101004	1	000085394		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		338,40
21/06/2024	0101004	1	000125414		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.106,07
21/06/2024	0101004	1	000125436		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		790,05
21/06/2024	0101004	1	000679460		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	21/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.270,64
21/06/2024	0101004	GPE	000074826		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	9.105,90	
21/06/2024	0101004	GPE	000074827		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	685,31	
21/06/2024	0101004	GPE	000074828		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	8.371,77	
21/06/2024	0101004	GPE	000074829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	2.543,18	
21/06/2024	0101004	GPE	000074830		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	175,57	
21/06/2024	0101004	GPE	000074831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	111.078,24	
21/06/2024	0101004	GPE	000074832		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	41.532,98	
21/06/2024	0101004	GPE	000074833		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	25.671,22	
21/06/2024	0101004	GPE	000074834		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	4.936,44	
21/06/2024	0101004	GPE	000074835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	6.809,94	
21/06/2024	0101004	GPE	000074836		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	8.384,74	
21/06/2024	0101004	GPE	000074837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	3.487,86	
21/06/2024	0101004	GPE	000074838		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	21,71	
21/06/2024	0101004	GPE	000074839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	3.403,89	
21/06/2024	0101004	GPE	000074840		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	21,71	
21/06/2024	0101004	GPE	000074841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	21.995,12	
21/06/2024	0101004	GPE	000074842		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	13.907,83	
21/06/2024	0101004	GPE	000074843		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	10.857,53	
21/06/2024	0101004	GPE	000074844		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	883,53	
21/06/2024	0101004	GPE	000074845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	13.458,40	
21/06/2024	0101004	GPE	000074846		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	6.494,61	
21/06/2024	0101004	GPE	000074847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	6.576,93	
21/06/2024	0101004	GPE	000074848		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	3.274,05	
21/06/2024	0101004	GPE	000074849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	12.882,67	
21/06/2024	0101004	GPE	000074850		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/06/202	21/06/202	GRRF A RECOLHE	6.393,76	
21/06/2024	0101004	GPE	000075017		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	18/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	1.876,32	
21/06/2024	0101004	GPE	000075039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	1.594,04	
21/06/2024	0101004	GPE	000075040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/06/202	21/06/202	RESCISOES A PA	1.689,95	
21/06/2024	0101004	GPE	000075065		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	21/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		8.499,53
21/06/2024	0101004	NFS	000000025		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	10/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	2.230,00	
21/06/2024	0101004	NFS	000000134		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	17/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	540,00	
21/06/2024	0101004	NFS	000000265		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
21/06/2024	0101004	NFS	000000267		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		14.390,00
21/06/2024	0101004	NFS	000000268		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		550,00
21/06/2024	0101004	NFS	000000268		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		6.300,00
21/06/2024	0101004	NFS	000000450		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		891,00
21/06/2024	0101004	NFS	000000451		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		14.733,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/06/2024	0101004	NFS	000000521		001091	JOSE FLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	17/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	1.580,00	
21/06/2024	0101004	NFS	000001133		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		91.991,78
21/06/2024	0101004	NFS	000001133	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		11.369,76
21/06/2024	0101004	NFS	000001226		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
21/06/2024	0101004	NFS	000001235		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
21/06/2024	0101004	NFS	000001278		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
21/06/2024	0101004	NFS	000001342		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
21/06/2024	0101004	NFS	000001831		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		414.605,45
21/06/2024	0101004	NFS	000001831	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		56.062,20
21/06/2024	0101004	NFS	000001831	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10.193,12
21/06/2024	0101004	NFS	000001831	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.096,56
21/06/2024	0101004	NFS	000001831	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23.699,02
21/06/2024	0101004	NFS	000002977		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	1.920,00	
21/06/2024	0101004	NFS	000002978		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	07/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
21/06/2024	0101004	NFS	000003457		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
21/06/2024	0101004	NFS	000003457	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		277,45
21/06/2024	0101004	NFS	000003457	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		860,10
21/06/2024	0101004	NFS	000003458		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		132.675,93
21/06/2024	0101004	NFS	000003458	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/06/2024	0101004	NFS	000003458	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
21/06/2024	0101004	NFS	000003459		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/06/2024	0101004	NFS	000003459	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/06/2024	0101004	NFS	000003459	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/06/2024	0101004	NFS	000006817		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.722,16
21/06/2024	0101004	NFS	000006817	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		112,84
21/06/2024	0101004	NFS	000007649		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		25.595,00
21/06/2024	0101004	NFS	000013401		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		21.115,82
21/06/2024	0101004	NFS	000013401	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.803,55
21/06/2024	0101004	NFS	000013401	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		382,30
21/06/2024	0101004	NFS	000013401	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.185,14
21/06/2024	0101004	NFS	000022615		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		858.709,89
21/06/2024	0101004	NFS	000022615	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		116.113,20
21/06/2024	0101004	NFS	000022615	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		21.111,49
21/06/2024	0101004	NFS	000022615	01	UNIAO	UNIAO	21/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		10.555,75
21/06/2024	0101004	NFS	000022615	02	UNIAO	UNIAO	21/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		49.084,22
21/06/2024	0101004	NFS	000049291		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	1.349.079,92	
21/06/2024	0101004	NFS	000237942		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		989,90
21/06/2024	0101004	NFS	003262504		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	03/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	2.930,50	
21/06/2024	0101004	NS	000000129		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	13/06/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	6.870,00	
21/06/2024	0101004	RCB	000000514		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		46.613,59
21/06/2024	0101004	RCB	000000548		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.174,40
21/06/2024	0101004	RCB	000000606		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		348.144,67
21/06/2024	0101004	RCB	000000733		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		53.467,50
21/06/2024	0101004	RCB	000000736		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		57.740,00
21/06/2024	0101004	RCB	000002731		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		18.600,00
21/06/2024	0101004	RCB	000004560		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
21/06/2024	0101004	RCB	000018500		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
21/06/2024	0101004	RCB	000019098		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
21/06/2024	0101004	RCB	000019104		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
21/06/2024	0101004	RCB	000019105		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
21/06/2024	0101004	RCB	000019106		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
21/06/2024	0101004	RCB	000052327	K	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/06/202	VALOR PAGO S/	943,29	
21/06/2024	0101004	RCB	053938023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
21/06/2024	0101004	RCB	054439020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
21/06/2024	0101004	RCB	054553021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/06/2024	0101004	RCB	055744016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/06/2024	0101004	RCB	055945016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		271,32
21/06/2024	0101004	RCB	055946015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
21/06/2024	0101004	RCB	055955018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		378,46
21/06/2024	0101004	RCB	056003016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/06/2024	0101004	RCB	056076015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/06/2024	0101004	RCB	056078016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/06/2024	0101004	RCB	056331015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/06/2024	0101004	RCB	056554013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/06/2024	0101004	RCB	056630013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/06/2024	0101004	RCB	056671012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/06/2024	0101004	RCB	056839012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/06/2024	0101004	RCB	057991008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/06/2024	0101004	RCB	058331008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/06/2024	0101004	RCB	058551006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/06/2024	0101004	RCB	058763006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		410,55
21/06/2024	0101004	RCB	058780006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/06/2024	0101004	RCB	058912006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/06/2024	0101004	RCB	058913006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/06/2024	0101004	RCB	060186002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		328,75
<b>TOTAL DO DIA 21/06/2024</b>										1.725.200,84	3.300.321,00
22/06/2024	0101004	1	000034135		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.096,64
22/06/2024	0101004	1	621956178		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	22/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.925,58
22/06/2024	0101004	NFS	000000231		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.270,00
<b>TOTAL DO DIA 22/06/2024</b>										0,00	6.292,22
23/06/2024	0101004	NFS	000087582		001931	TIM S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/06/2024	0101004	NFS	000305331		001931	TIM S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		14.821,83
<b>TOTAL DO DIA 23/06/2024</b>										0,00	15.445,83
24/06/2024	0101004	0	000021313		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	11.830,03	
24/06/2024	0101004	0	000175578		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.130,02	
24/06/2024	0101004	0	002618151		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.274.500,00	
24/06/2024	0101004	0	002630367		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	2.655.655,00	
24/06/2024	0101004	0	034199891		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	24/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		348.175,99
24/06/2024	0101004	001	000002704		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/06/202	22/06/202	VALOR PAGO S/	263,25	
24/06/2024	0101004	001	000002803		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		295,00
24/06/2024	0101004	001	000002804		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.036,90
24/06/2024	0101004	001	000002980		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	4.145,84	
24/06/2024	0101004	001	000002981		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	3.920,50	
24/06/2024	0101004	001	000002982		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	467,84	
24/06/2024	0101004	001	000011247		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.680,00	
24/06/2024	0101004	001	000014270		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	8.712,00	
24/06/2024	0101004	001	000014447		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.192,74
24/06/2024	0101004	001	000014448		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		630,04
24/06/2024	0101004	001	000014449		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		985,00
24/06/2024	0101004	001	000014450		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		3.758,33
24/06/2024	0101004	001	000014451		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		29,00
24/06/2024	0101004	001	000014452		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		5.070,06
24/06/2024	0101004	001	000014453		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		4.016,05
24/06/2024	0101004	001	000015106		001934	TINTAS LEMEPEP	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		151,60
24/06/2024	0101004	1	000000608		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	12/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
24/06/2024	0101004	1	000001787		173951	NICARAGUAS EIRELI	27/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
24/06/2024	0101004	1	000001788		173951	NICARAGUAS EIRELI	25/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
24/06/2024	0101004	1	000004477		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	874,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2024	0101004	1	000004479	444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		1.417,00	
24/06/2024	0101004	1	000006993	007255	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	27/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		3.581,18	
24/06/2024	0101004	1	000009998	000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		1.961,10	
24/06/2024	0101004	1	000014292	001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT			299,40
24/06/2024	0101004	1	000022220	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		3.391,80	
24/06/2024	0101004	1	000022226	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		965,56	
24/06/2024	0101004	1	000022232	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	SABESP		144,68	
24/06/2024	0101004	1	000022414	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		342,45	
24/06/2024	0101004	1	000022417	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		965,56	
24/06/2024	0101004	1	000022423	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		3.644,41	
24/06/2024	0101004	1	000022430	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		690,08	
24/06/2024	0101004	1	000022695	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		728,69	
24/06/2024	0101004	1	000023985	005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		6.228,75	
24/06/2024	0101004	1	000024304	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		70.024,51	
24/06/2024	0101004	1	000025264	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		919,44	
24/06/2024	0101004	1	000025271	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	24/06/202	SABESP		690,08	
24/06/2024	0101004	1	000025274	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		3.590,83	
24/06/2024	0101004	1	000025280	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		405,73	
24/06/2024	0101004	1	000025416	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		4.783,21	
24/06/2024	0101004	1	000030811	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		20.416,11	
24/06/2024	0101004	1	000033897	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT			77,37
24/06/2024	0101004	1	000033903	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			4.016,97
24/06/2024	0101004	1	000034125	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			779,70
24/06/2024	0101004	1	000034128	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			366,47
24/06/2024	0101004	1	000034136	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT			1.517,89
24/06/2024	0101004	1	000034137	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT			2.368,74
24/06/2024	0101004	1	000034139	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT			893,89
24/06/2024	0101004	1	000034142	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			779,70
24/06/2024	0101004	1	000034146	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			1.026,16
24/06/2024	0101004	1	000034150	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			154,04
24/06/2024	0101004	1	000034190	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			10.495,20
24/06/2024	0101004	1	000034193	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT			2.790,76
24/06/2024	0101004	1	000036563	002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT			81,90
24/06/2024	0101004	1	000075144	001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	21/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		296,00	
24/06/2024	0101004	1	000079663	872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		75,60	
24/06/2024	0101004	1	000085408	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT			1.699,06
24/06/2024	0101004	1	000147991	413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		2.972,88	
24/06/2024	0101004	1	000155561	000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		903,00	
24/06/2024	0101004	1	000155566	000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		4.900,00	
24/06/2024	0101004	1	000159004	840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		15.732,46	
24/06/2024	0101004	1	000270244	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		2.430,00	
24/06/2024	0101004	1	000292857	001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT			2.487,40
24/06/2024	0101004	1	000468087	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		1.570,96	
24/06/2024	0101004	1	000476050	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		1.499,00	
24/06/2024	0101004	1	000476051	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		1.348,06	
24/06/2024	0101004	1	000480213	000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		574,77	
24/06/2024	0101004	1	000485786	000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT			518,40
24/06/2024	0101004	1	000773188	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/		749,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2024	0101004	1	001500236		000487	CM HOSPITALAR	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.775,50
24/06/2024	0101004	1	001500237		000487	CM HOSPITALAR	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.458,00
24/06/2024	0101004	1	001770495		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	357,66	
24/06/2024	0101004	1	25244432		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	98,67	
24/06/2024	0101004	1	609733527		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	3.326,89	
24/06/2024	0101004	1	609840103		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	8.294,81	
24/06/2024	0101004	1	610415819		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	21.345,04	
24/06/2024	0101004	1	611489149		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	3.567,56	
24/06/2024	0101004	1	612113382		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	5.212,70	
24/06/2024	0101004	1	612149394		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.481,26	
24/06/2024	0101004	1	612752026		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	24/06/202	ENEL DISTRIBUI	6.695,94	
24/06/2024	0101004	1	612945079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	88,89	
24/06/2024	0101004	1	613998447		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	9.867,10	
24/06/2024	0101004	1	613998500		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	3.893,01	
24/06/2024	0101004	1	614850462		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	24/06/202	ENEL DISTRIBUI	12.392,34	
24/06/2024	0101004	1	614852149		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	24/06/202	ENEL DISTRIBUI	4.263,70	
24/06/2024	0101004	1	615338512		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.126,25	
24/06/2024	0101004	1	615450210		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	24/06/202	ENEL DISTRIBUI	79,14	
24/06/2024	0101004	1	617906206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	24/06/202	ENEL DISTRIBUI	3.301,07	
24/06/2024	0101004	1	622320596		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.010,02
24/06/2024	0101004	1	622342094		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		88,46
24/06/2024	0101004	1	622346587		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		6.275,67
24/06/2024	0101004	17	000024443		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	4.355,81	
24/06/2024	0101004	2	000001572		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/202	24/06/202	CO2 COMERCIO E	5.596,79	
24/06/2024	0101004	BFS	025248684		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	30,33	
24/06/2024	0101004	GPE	000075065		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	21/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	8.499,53	
24/06/2024	0101004	GPE	000075089		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		15,75
24/06/2024	0101004	GPE	000075090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/06/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		3.141,74
24/06/2024	0101004	GPE	000075099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.604,31
24/06/2024	0101004	GPE	000075100		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		195,72
24/06/2024	0101004	GPE	000075101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.529,24
24/06/2024	0101004	GPE	000075102		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		28,09
24/06/2024	0101004	GPE	000075103		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		388,25
24/06/2024	0101004	NFS	000000070		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	07/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	200,00	
24/06/2024	0101004	NFS	000000447		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	12/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	34.444,00	
24/06/2024	0101004	NFS	000000722		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.039,35
24/06/2024	0101004	NFS	000001307		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		69.373,92
24/06/2024	0101004	NFS	000001307	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.108,80
24/06/2024	0101004	NFS	000001307	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.437,28
24/06/2024	0101004	NFS	000001465		007255	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	27/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	500,00	
24/06/2024	0101004	NFS	000002488		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		30.954,23
24/06/2024	0101004	NFS	000002488	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		494,74
24/06/2024	0101004	NFS	000002488	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.533,70
24/06/2024	0101004	NFS	000002489		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT	1.191.228,65	
24/06/2024	0101004	NFS	000002489	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		19.039,35
24/06/2024	0101004	NFS	000002489	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		59.021,98
24/06/2024	0101004	NFS	000002490		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		203.826,71
24/06/2024	0101004	NFS	000002490	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.257,75
24/06/2024	0101004	NFS	000002490	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10.099,04
24/06/2024	0101004	NFS	000003467		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		518.868,32
24/06/2024	0101004	NFS	000003467	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		68.890,18
24/06/2024	0101004	NFS	000003467	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		9.394,12
24/06/2024	0101004	NFS	000003467	02	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29.121,75
24/06/2024	0101004	NFS	000007638		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	6.750,00	
24/06/2024	0101004	NFS	000015902		000897	GKS GERADORES	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
24/06/2024	0101004	NFS	000026050		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		762,80
24/06/2024	0101004	NFS	000026050	01	UNIAO	UNIAO	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,20
24/06/2024	0101004	NFS	000920419		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	6.271,22	
24/06/2024	0101004	NFS	025244340		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	41,09	
24/06/2024	0101004	NFS	025244341		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	107,19	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2024	0101004	NFS	025244454		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	51,98	
24/06/2024	0101004	NFS	025244455		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	37,58	
24/06/2024	0101004	NFS	025244484		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	34,67	
24/06/2024	0101004	NFS	025244485		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,72	
24/06/2024	0101004	NFS	025244572		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	58,43	
24/06/2024	0101004	NFS	025244618		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	61,25	
24/06/2024	0101004	NFS	025244682		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	72,06	
24/06/2024	0101004	NFS	025244683		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	24,00	
24/06/2024	0101004	NFS	025245324		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	41,94	
24/06/2024	0101004	NFS	025245335		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	25,65	
24/06/2024	0101004	NFS	025245698		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	37,71	
24/06/2024	0101004	NFS	025245869		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	67,71	
24/06/2024	0101004	NFS	025245870		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	67,71	
24/06/2024	0101004	NFS	025246209		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,28	
24/06/2024	0101004	NFS	025246320		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,28	
24/06/2024	0101004	NFS	025246326		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,28	
24/06/2024	0101004	NFS	025246391		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,28	
24/06/2024	0101004	NFS	025246539		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	74,80	
24/06/2024	0101004	NFS	025246542		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	74,80	
24/06/2024	0101004	NFS	025246572		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	74,80	
24/06/2024	0101004	NFS	025246654		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	38,15	
24/06/2024	0101004	NFS	025247293		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	34,67	
24/06/2024	0101004	NFS	025247899		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,72	
24/06/2024	0101004	NFS	025247948		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	68,13	
24/06/2024	0101004	NFS	025248542		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	39,87	
24/06/2024	0101004	NFS	025248543		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	31,59	
24/06/2024	0101004	NFS	025248681		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	58,30	
24/06/2024	0101004	NFS	025248682		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	60,41	
24/06/2024	0101004	NFS	025248685		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	26,72	
24/06/2024	0101004	NFS	025248773		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	13,35	
24/06/2024	0101004	NFS	025249469		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	31,54	
24/06/2024	0101004	NFS	025249470		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	31,54	
24/06/2024	0101004	NFS	025249493		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	41,33	
24/06/2024	0101004	NFS	025249626		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	123,98	
24/06/2024	0101004	NFS	025249668		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	53,38	
24/06/2024	0101004	NFS	025249676		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	75,90	
24/06/2024	0101004	NFS	025251169		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	60,91	
24/06/2024	0101004	NFS	025251187		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	87,18	
24/06/2024	0101004	NFS	025251321		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	58,43	
24/06/2024	0101004	NFS	025251356		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	58,01	
24/06/2024	0101004	NFS	025251398		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	61,25	
24/06/2024	0101004	NFS	025251587		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	33,19	
24/06/2024	0101004	NFS	025438000		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	102,73	
24/06/2024	0101004	NFS	025438089		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	94,07	
24/06/2024	0101004	NFS	025438328		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	371,77	
24/06/2024	0101004	NFS	25251959		001911	TELEFONICA BRASIL	03/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	74,80	
24/06/2024	0101004	NFS	515		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	13/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
24/06/2024	0101004	RCB	000000083		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		125.376,54
<b>TOTAL DO DIA 24/06/2024</b>										<b>4.280.104,92</b>	<b>2.767.502,28</b>
25/06/2024	0101004	0	059341019		001463	ODONTOPREV	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		81.911,78
25/06/2024	0101004	001	000002805		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	25/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
25/06/2024	0101004	001	000011387		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.307,90
25/06/2024	0101004	001	000028600		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	11/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	573,65	
25/06/2024	0101004	003	000010230		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	315,00	
25/06/2024	0101004	003	000010294		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	25/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		1.188,00
25/06/2024	0101004	1	000000203		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		15.060,00
25/06/2024	0101004	1	000000613		507210	PITCONTE CALCULOS - TRABALHISTICOS -	12/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
25/06/2024	0101004	1	000002421		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		3.750,00
25/06/2024	0101004	1	000002422		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.119,98
25/06/2024	0101004	1	000002424		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.346,64
25/06/2024	0101004	1	000002959		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		5.755,00
25/06/2024	0101004	1	000013709		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.062,94
25/06/2024	0101004	1	000029363		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		73,70
25/06/2024	0101004	1	000029364		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		9.387,16
25/06/2024	0101004	1	000033433		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.962,20	
25/06/2024	0101004	1	000033434		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.067,68	
25/06/2024	0101004	1	000033549		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	277,29	
25/06/2024	0101004	1	000034173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.397,53
25/06/2024	0101004	1	000166365		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	25/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		11.078,87
25/06/2024	0101004	1	000238924		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	06/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.591,94	
25/06/2024	0101004	1	000287486		989200	SILVANA BAIKOCHI GONCALVES-EPP	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.049,82
25/06/2024	0101004	1	001292137		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	28/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.720,50	
25/06/2024	0101004	1	002644251		000486	CM HOSPITALAR	27/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/06/2024	0101004	1	002644319		000486	CM HOSPITALAR	27/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
25/06/2024	0101004	1	002644320		000486	CM HOSPITALAR	27/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
25/06/2024	0101004	1	622501256		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		3.025,30
25/06/2024	0101004	17	000024896		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	25/06/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		5.427,62
25/06/2024	0101004	623	000007878		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	456,80	
25/06/2024	0101004	GPE	000075168		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		8.640,89
25/06/2024	0101004	GPE	000075169		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		3.882,61
25/06/2024	0101004	GPE	000075170		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		66.334,37
25/06/2024	0101004	GPE	000075171		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		25.211,49
25/06/2024	0101004	GPE	000075172		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		4.895,06
25/06/2024	0101004	GPE	000075173		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.049,71
25/06/2024	0101004	GPE	000075174		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		25.684,89
25/06/2024	0101004	GPE	000075175		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		9.130,21
25/06/2024	0101004	GPE	000075176		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.589,61
25/06/2024	0101004	GPE	000075179		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		10.183,65
25/06/2024	0101004	GPE	000075180		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		4.416,43
25/06/2024	0101004	GPE	000075181		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		6.119,80
25/06/2024	0101004	GPE	000075182		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		2.492,46
25/06/2024	0101004	GPE	000075183		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		169,47
25/06/2024	0101004	GPE	000075184		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		104.333,35
25/06/2024	0101004	GPE	000075185		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		21.253,05
25/06/2024	0101004	GPE	000075186		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		3.787,47
25/06/2024	0101004	GPE	000075187		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		315,63
25/06/2024	0101004	GPE	000075188		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		13.326,83
25/06/2024	0101004	GPE	000075189		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.151,15
25/06/2024	0101004	GPE	000075190		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		12.995,95
25/06/2024	0101004	GPE	000075191		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		5.468,93
25/06/2024	0101004	GPE	000075192		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		123.069,74
25/06/2024	0101004	GPE	000075193		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		115.003,84
25/06/2024	0101004	NFS	000000223		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	07/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	5.987,00	
25/06/2024	0101004	NFS	000000224		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.537,00	
25/06/2024	0101004	NFS	000000231		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.028,96
25/06/2024	0101004	NFS	000000232		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.270,00
25/06/2024	0101004	NFS	000000497		001490	PA ARQUIVOS LTDA	25/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		749,36
25/06/2024	0101004	NFS	000000530		000880	GELIX COLETASME	04/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
25/06/2024	0101004	NFS	000000603		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10.904,50
25/06/2024	0101004	NFS	000000603	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		174,29
25/06/2024	0101004	NFS	000000603	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		540,28
25/06/2024	0101004	NFS	000002204		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	25/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		513,00
25/06/2024	0101004	NFS	000002585		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		149.307,02
25/06/2024	0101004	NFS	000002585	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		19.823,49
25/06/2024	0101004	NFS	000002585	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.703,21
25/06/2024	0101004	NFS	000002585	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.379,94
25/06/2024	0101004	NFS	000004425		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		69.293,83
25/06/2024	0101004	NFS	000004425	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.107,52
25/06/2024	0101004	NFS	000004425	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.433,32
25/06/2024	0101004	NFS	000004427		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		124.363,83
25/06/2024	0101004	NFS	000004427	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.987,70
25/06/2024	0101004	NFS	000004427	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.161,87
25/06/2024	0101004	NFS	000004428		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		187.476,83
25/06/2024	0101004	NFS	000004428	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.996,43
25/06/2024	0101004	NFS	000004428	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.288,94
25/06/2024	0101004	NFS	000005001		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		371.462,10
25/06/2024	0101004	NFS	000005001	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
25/06/2024	0101004	NFS	000005001	01	UNIAO	UNIAO	25/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.153,43
25/06/2024	0101004	NFS	000005001	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		19.075,64
25/06/2024	0101004	NFS	000005490		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	14/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	80,50	
25/06/2024	0101004	NFS	000007044		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	03/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/06/2024	0101004	NFS	000007066		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/06/2024	0101004	NFS	000008676		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	28/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
25/06/2024	0101004	NFS	000014189		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	25/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		548,00
25/06/2024	0101004	NFS	000015967		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		30.500,00
25/06/2024	0101004	NFS	000022470		001097	JR E JS TELECOM	06/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
25/06/2024	0101004	NFS	000022471		001097	JR E JS TELECOM	06/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	5.332,03	
25/06/2024	0101004	NFS	000022472		001097	JR E JS TELECOM	06/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	553,63	
25/06/2024	0101004	NFS	000063655		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
25/06/2024	0101004	NFS	000079441		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
25/06/2024	0101004	NFS	000471448		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/06/2024	0101004	NFS	000471458		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	702,87	
25/06/2024	0101004	NFS	000471480		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/06/2024	0101004	RCB	000010224		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
25/06/2024	0101004	RCB	006241519		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		195.556,50
25/06/2024	0101004	RCB	006241712		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 25/06/2024										50.035,95	1.974.840,73
26/06/2024	0101004	001	000001130		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		3.120,00
26/06/2024	0101004	001	000001131		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	26/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		500,00
26/06/2024	0101004	001	000001926		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	17/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	12.042,17	
26/06/2024	0101004	001	000002719		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	447,70	
26/06/2024	0101004	001	000002720		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.800,00	
26/06/2024	0101004	001	000002721		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	920,00	
26/06/2024	0101004	001	000002885		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.220,25	
26/06/2024	0101004	001	000011261		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.815,50	
26/06/2024	0101004	001	000011390		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		146,00
26/06/2024	0101004	001	000011391		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		704,00
26/06/2024	0101004	001	000011392		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.806,30
26/06/2024	0101004	001	000011393		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		3.351,55
26/06/2024	0101004	001	000030234		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	24/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		989,28
26/06/2024	0101004	001	000030273		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	26/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		5.903,50
26/06/2024	0101004	1	000000563		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		196.309,44
26/06/2024	0101004	1	000010021		521278	MAXX COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	3.477,00	
26/06/2024	0101004	1	000014944		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
26/06/2024	0101004	1	000033377		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	107,44	
26/06/2024	0101004	1	000034153		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.300,22
26/06/2024	0101004	1	000050712		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	29/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	771,74	
26/06/2024	0101004	1	000102092		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	26/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		11.598,80
26/06/2024	0101004	1	001474815		000487	CM HOSPITALAR	28/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	4.687,50	
26/06/2024	0101004	1	001503904		000487	CM HOSPITALAR	26/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.775,50
26/06/2024	0101004	1	002854178		000983	IMPARTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	26/06/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		12.047,95
26/06/2024	0101004	1	622928877		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		2.541,52
26/06/2024	0101004	1	622939522		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		1.761,25
26/06/2024	0101004	1	622948706		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		4.589,74
26/06/2024	0101004	1	623182350		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.565,14
26/06/2024	0101004	1	623187882		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		8.106,98
26/06/2024	0101004	GPE	000075099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	RESCISOES A PA	2.604,31	
26/06/2024	0101004	GPE	000075100		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	195,72	
26/06/2024	0101004	GPE	000075101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	RESCISOES A PA	2.529,24	
26/06/2024	0101004	GPE	000075102		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	28,09	
26/06/2024	0101004	GPE	000075103		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	RESCISOES A PA	388,25	
26/06/2024	0101004	GPE	000075201		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.417,96
26/06/2024	0101004	GPE	000075225		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		3.536.769,11
26/06/2024	0101004	GPE	000075226		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.355.563,03
26/06/2024	0101004	GPE	000075234		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		3.762,94
26/06/2024	0101004	NFS	000000071		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	10/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
26/06/2024	0101004	NFS	000000233		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.180,00
26/06/2024	0101004	NFS	000000234		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
26/06/2024	0101004	NFS	000000235		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		580,00
26/06/2024	0101004	NFS	000000635		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/06/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		27.467,54
26/06/2024	0101004	NFS	000000635	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		439,01
26/06/2024	0101004	NFS	000000635	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.360,95
26/06/2024	0101004	NFS	000001310		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
26/06/2024	0101004	NFS	000001310	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		712,80
26/06/2024	0101004	NFS	000001310	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
26/06/2024	0101004	NFS	000001312		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		37.164,60
26/06/2024	0101004	NFS	000001312	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		594,00
26/06/2024	0101004	NFS	000001312	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.841,40



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2024	0101004	NFS	000002491		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		37.483,93
26/06/2024	0101004	NFS	000002491	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		599,10
26/06/2024	0101004	NFS	000002491	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.857,22
26/06/2024	0101004	NFS	000002492		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.795,26
26/06/2024	0101004	NFS	000002492	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		124,59
26/06/2024	0101004	NFS	000002492	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		386,23
26/06/2024	0101004	NFS	000002495		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		42.457,74
26/06/2024	0101004	NFS	000002495	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		678,60
26/06/2024	0101004	NFS	000002495	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.103,66
26/06/2024	0101004	NFS	000005003		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		10.187,93
26/06/2024	0101004	NFS	000005003	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		371,28
26/06/2024	0101004	NFS	000005003	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		168,77
26/06/2024	0101004	NFS	000005003	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		523,18
26/06/2024	0101004	NFS	000005004		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		283,57
26/06/2024	0101004	NFS	000005004	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		10,33
26/06/2024	0101004	NFS	000005004	01	UNIAO	UNIAO	26/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4,70
26/06/2024	0101004	NFS	000005004	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14,56
26/06/2024	0101004	NFS	000066045		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	35.142,32	
26/06/2024	0101004	PA	338642024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/06/2024	0101004	RCB	000008238		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
TOTAL DO DIA 26/06/2024										76.726,99	5.385.358,36
27/06/2024	0101004	0	000170714		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	28/05/202	27/06/202	MAVARO INDUSTR	43.400,00	
27/06/2024	0101004	0	034019190		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	18/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	11.730,55	
27/06/2024	0101004	001	000002926		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	5.700,00	
27/06/2024	0101004	001	000002992		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
27/06/2024	0101004	001	000002993		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	762,25	
27/06/2024	0101004	001	000002994		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	232,50	
27/06/2024	0101004	001	000002995		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	260,50	
27/06/2024	0101004	001	000002996		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.696,16	
27/06/2024	0101004	001	000011254		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	LOJA DE FERRAG	2.200,00	
27/06/2024	0101004	001	000011255		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	902,50	
27/06/2024	0101004	001	000011256		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
27/06/2024	0101004	001	000011257		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	429,00	
27/06/2024	0101004	001	000011396		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		139,00
27/06/2024	0101004	001	000026734		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		11.200,00
27/06/2024	0101004	001	000029869		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	180,20	
27/06/2024	0101004	1	000000542		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	190,61	
27/06/2024	0101004	1	000000543		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	108,80	
27/06/2024	0101004	1	000000544		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	92,63	
27/06/2024	0101004	1	000000545		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	185,60	
27/06/2024	0101004	1	000000546		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	5,25	
27/06/2024	0101004	1	000000547		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	14,43	
27/06/2024	0101004	1	000000548		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	39,86	
27/06/2024	0101004	1	000000549		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	123,66	
27/06/2024	0101004	1	000000550		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	45,82	
27/06/2024	0101004	1	000000551		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	162,02	
27/06/2024	0101004	1	000000552		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	18,80	
27/06/2024	0101004	1	000000553		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	52,00	
27/06/2024	0101004	1	000000554		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	185,60	
27/06/2024	0101004	1	000000555		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	39,00	
27/06/2024	0101004	1	000000556		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	227,52	
27/06/2024	0101004	1	000000557		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	47,36	
27/06/2024	0101004	1	000000558		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	61,42	
27/06/2024	0101004	1	000000559		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	66,80	
27/06/2024	0101004	1	000000560		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	39,74	
27/06/2024	0101004	1	000000561		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	38,76	
27/06/2024	0101004	1	000000562		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	23,40	
27/06/2024	0101004	1	000000563		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	83,80	
27/06/2024	0101004	1	000000564		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	441,70	
27/06/2024	0101004	1	000000565		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	131,86	
27/06/2024	0101004	1	000000566		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	33,88	
27/06/2024	0101004	1	000000567		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	88,82	
27/06/2024	0101004	1	000000568		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	47,92	
27/06/2024	0101004	1	000002291		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	899,80	
27/06/2024	0101004	1	000002292		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	465,00	
27/06/2024	0101004	1	000002293		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.389,48	
27/06/2024	0101004	1	000002294		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	109,85	
27/06/2024	0101004	1	000002295		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	358,73	
27/06/2024	0101004	1	000034366		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		580,38
27/06/2024	0101004	1	000071759		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	420,40	
27/06/2024	0101004	1	000071760		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	156,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/06/2024	0101004	1	000071761		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	708,68	
27/06/2024	0101004	1	000071764		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	330,34	
27/06/2024	0101004	1	000071768		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	361,02	
27/06/2024	0101004	1	000071770		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	706,52	
27/06/2024	0101004	1	000071771		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	159,02	
27/06/2024	0101004	1	000071772		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	97,85	
27/06/2024	0101004	1	000071773		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	231,63	
27/06/2024	0101004	1	000071775		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	91,50	
27/06/2024	0101004	1	000071777		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	249,16	
27/06/2024	0101004	1	000071778		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	251,18	
27/06/2024	0101004	1	000939461		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	624,52	
27/06/2024	0101004	1	000939462		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	606,89	
27/06/2024	0101004	1	000939464		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	651,90	
27/06/2024	0101004	1	000939465		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	03/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	768,81	
27/06/2024	0101004	1	000939467		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	605,93	
27/06/2024	0101004	1	000939484		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	616,64	
27/06/2024	0101004	1	000939489		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	608,73	
27/06/2024	0101004	1	000939497		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	685,31	
27/06/2024	0101004	1	000939502		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	904,91	
27/06/2024	0101004	1	000939513		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	03/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	600,34	
27/06/2024	0101004	1	000939514		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	611,30	
27/06/2024	0101004	1	000939516		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	624,36	
27/06/2024	0101004	1	000939522		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	620,13	
27/06/2024	0101004	1	617856116		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	4.308,45	
27/06/2024	0101004	1	618018910		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.624,23	
27/06/2024	0101004	1	618238999		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.955,00	
27/06/2024	0101004	1	618284166		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	COMPENS. ADIAN	3.961,30	
27/06/2024	0101004	1	618326224		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.420,56	
27/06/2024	0101004	1	623264934		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.666,96
27/06/2024	0101004	1	623367776		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		961,37
27/06/2024	0101004	1	623367779		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.188,71
27/06/2024	0101004	1	623367781		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		737,39
27/06/2024	0101004	2	000007758		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	252,90	
27/06/2024	0101004	2	000007759		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	85,10	
27/06/2024	0101004	2	000837434		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	445,05	
27/06/2024	0101004	623	000007902		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	228,39	
27/06/2024	0101004	GPE	000075168		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	RESCISOES A PA	8.640,89	
27/06/2024	0101004	GPE	000075169		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	3.882,61	
27/06/2024	0101004	GPE	000075170		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	RESCISOES A PA	66.334,37	
27/06/2024	0101004	GPE	000075171		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	25.211,49	
27/06/2024	0101004	GPE	000075179		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	RESCISOES A PA	10.183,65	
27/06/2024	0101004	GPE	000075180		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	4.416,43	
27/06/2024	0101004	GPE	000075225		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/06/202	27/06/202	ADIANTAMENTO D	3.536.769,11	
27/06/2024	0101004	GPE	000075226		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	26/06/202	27/06/202	ADTO 13 SALARI	1.355.563,03	
27/06/2024	0101004	GPE	000075276		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		48.402,44
27/06/2024	0101004	GPE	000075286		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		555,30
27/06/2024	0101004	GPE	000075287		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.411,94
27/06/2024	0101004	GPE	000075288		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		981,61
27/06/2024	0101004	GPE	000075289		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	27/06/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.122,00
27/06/2024	0101004	NFS	000000072		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.950,00	
27/06/2024	0101004	NFS	000000138		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	27/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		43.070,00
27/06/2024	0101004	NFS	000000221		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	04/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	4.658,00	
27/06/2024	0101004	NFS	000000264		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	26.225,50	
27/06/2024	0101004	NFS	000002352		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		150.853,63
27/06/2024	0101004	NFS	000002352	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.411,09
27/06/2024	0101004	NFS	000002352	02	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.474,36
27/06/2024	0101004	NFS	000002353		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		39.691,81
27/06/2024	0101004	NFS	000002353	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		634,39
27/06/2024	0101004	NFS	000002353	02	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.966,61
27/06/2024	0101004	NFS	000002984		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	13/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.428,00	
27/06/2024	0101004	NFS	000002985		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	13/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.199,00	
27/06/2024	0101004	NFS	000004654		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	20/06/202	28/06/202	ELABORE REPRES	307,11	
27/06/2024	0101004	NFS	000007452		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
27/06/2024	0101004	NFS	000007453		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	4.035,55	
27/06/2024	0101004	NFS	000007633		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	12/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/06/2024	0101004	NFS	000007641		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.700,00	
27/06/2024	0101004	NFS	000007642		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.700,00	
27/06/2024	0101004	NFS	000015486		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	27/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		7.154,66
27/06/2024	0101004	NFS	000045317		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	27/06/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		289.766,00
27/06/2024	0101004	NFS	000045317	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4.631,32
27/06/2024	0101004	NFS	000045317	02	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14.357,07
27/06/2024	0101004	PA	110527		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	27/05/202	27/05/202	BAIXA POR COMP		3.961,30
27/06/2024	0101004	RCB	000000006		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
27/06/2024	0101004	RCB	000000187		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		96.309,54
TOTAL DO DIA 27/06/2024										5.168.921,67	804.053,88
28/06/2024	0101004	0	000033740		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	8.717,17	
28/06/2024	0101004	001	000014293		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	793,20	
28/06/2024	0101004	001	000014294		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	2.208,86	
28/06/2024	0101004	001	000014295		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	824,50	
28/06/2024	0101004	003	000010310		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		820,00
28/06/2024	0101004	1	000001645		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	28/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		710,00
28/06/2024	0101004	1	000002451		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.727,00
28/06/2024	0101004	1	000004751		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	534,80	
28/06/2024	0101004	1	000004752		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	412,50	
28/06/2024	0101004	1	000004754		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	304,98	
28/06/2024	0101004	1	000004755		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	502,89	
28/06/2024	0101004	1	000004756		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	92,80	
28/06/2024	0101004	1	000004757		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	250,19	
28/06/2024	0101004	1	000004758		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	233,41	
28/06/2024	0101004	1	000004759		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	165,00	
28/06/2024	0101004	1	000004760		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	23,95	
28/06/2024	0101004	1	000004761		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	352,40	
28/06/2024	0101004	1	000004762		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	48,20	
28/06/2024	0101004	1	000004763		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	50,36	
28/06/2024	0101004	1	000004764		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	151,50	
28/06/2024	0101004	1	000004765		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	535,70	
28/06/2024	0101004	1	000004766		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	559,37	
28/06/2024	0101004	1	000004767		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	272,57	
28/06/2024	0101004	1	000004768		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	93,00	
28/06/2024	0101004	1	000004769		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	20,57	
28/06/2024	0101004	1	000004770		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	266,00	
28/06/2024	0101004	1	000004771		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	200,80	
28/06/2024	0101004	1	000004772		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.282,20	
28/06/2024	0101004	1	000004773		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	180,44	
28/06/2024	0101004	1	000004774		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	37,50	
28/06/2024	0101004	1	000004775		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	41,42	
28/06/2024	0101004	1	000004776		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	219,55	
28/06/2024	0101004	1	000004777		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	155,80	
28/06/2024	0101004	1	000004778		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	699,65	
28/06/2024	0101004	1	000004779		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	251,26	
28/06/2024	0101004	1	000004780		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	340,94	
28/06/2024	0101004	1	000004781		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	2.196,12	
28/06/2024	0101004	1	000004782		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	78,70	
28/06/2024	0101004	1	000004783		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	110,90	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/06/2024	0101004	1	000004784		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	187,00	
28/06/2024	0101004	1	000004785		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	22,50	
28/06/2024	0101004	1	000004786		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	60,50	
28/06/2024	0101004	1	000004787		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	142,25	
28/06/2024	0101004	1	000004788		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	658,69	
28/06/2024	0101004	1	000004789		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	290,30	
28/06/2024	0101004	1	000004790		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	187,67	
28/06/2024	0101004	1	000010362		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	28/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		507,00
28/06/2024	0101004	1	000026736		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		87.574,90
28/06/2024	0101004	1	000034366		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/06/202	28/06/202	SABESP	580,38	
28/06/2024	0101004	1	000071787		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	255,66	
28/06/2024	0101004	1	000071811		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	130,52	
28/06/2024	0101004	1	000071812		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	41,50	
28/06/2024	0101004	1	000071813		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	610,60	
28/06/2024	0101004	1	000071814		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	741,29	
28/06/2024	0101004	1	000071820		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	293,16	
28/06/2024	0101004	1	000071821		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	309,59	
28/06/2024	0101004	1	000071822		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	256,93	
28/06/2024	0101004	1	000071823		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	602,51	
28/06/2024	0101004	1	000071824		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	597,48	
28/06/2024	0101004	1	000071825		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	160,98	
28/06/2024	0101004	1	000071826		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	98,23	
28/06/2024	0101004	1	000071827		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	14,70	
28/06/2024	0101004	1	000071828		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	373,94	
28/06/2024	0101004	1	000071829		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	37,90	
28/06/2024	0101004	1	000071830		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	17,38	
28/06/2024	0101004	1	000071831		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	147,39	
28/06/2024	0101004	1	000071832		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	10,74	
28/06/2024	0101004	1	000071833		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	248,24	
28/06/2024	0101004	1	000071840		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	200,08	
28/06/2024	0101004	1	000071841		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	208,00	
28/06/2024	0101004	1	000071842		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	490,54	
28/06/2024	0101004	1	000071844		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	269,25	
28/06/2024	0101004	1	000071845		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	227,65	
28/06/2024	0101004	1	000071847		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.080,59	
28/06/2024	0101004	1	000129770		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	28/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	820,02	
28/06/2024	0101004	1	000160353		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	31/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	606,00	
28/06/2024	0101004	1	000939526		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	607,11	
28/06/2024	0101004	1	000939539		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	758,50	
28/06/2024	0101004	1	000939547		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	769,76	
28/06/2024	0101004	1	000939595		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	650,99	
28/06/2024	0101004	1	000939596		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	601,43	
28/06/2024	0101004	1	000939609		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.099,39	
28/06/2024	0101004	1	000939665		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	603,41	
28/06/2024	0101004	1	000939688		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	980,12	
28/06/2024	0101004	1	002832695		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	24/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	176,62	
28/06/2024	0101004	1	618735813		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	28/06/202	ENEL DISTRIBUI	6.139,97	
28/06/2024	0101004	1	618746383		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	28/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.925,58	
28/06/2024	0101004	1	623627937		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.659,62
28/06/2024	0101004	1	623761628		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		191,20
28/06/2024	0101004	1	623761630		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.835,41
28/06/2024	0101004	2	000007862		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.949,93	
28/06/2024	0101004	2	000007863		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/05/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	3.366,20	
28/06/2024	0101004	2	000008100		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		735,10
28/06/2024	0101004	2	000008103		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		266,40
28/06/2024	0101004	2	000008132		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		327,70
28/06/2024	0101004	4	001723711		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/06/202	28/06/202	CIRURGICA FERN	1.258,71	
28/06/2024	0101004	623	000007738		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/06/202	28/06/202	WHITE MARTINS	456,80	
28/06/2024	0101004	668	000003867		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		913,59
28/06/2024	0101004	DPD	346392024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	06/06/202	28/06/202	CEJAM	14.671,99	
28/06/2024	0101004	GPE	000075172		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	4.895,06	
28/06/2024	0101004	GPE	000075173		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	1.049,71	
28/06/2024	0101004	GPE	000075174		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	25.684,89	
28/06/2024	0101004	GPE	000075181		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	6.119,80	
28/06/2024	0101004	GPE	000075182		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	2.492,46	
28/06/2024	0101004	GPE	000075183		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	169,47	
28/06/2024	0101004	GPE	000075184		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	104.333,35	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/06/2024	0101004	GPE	000075185		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	21.253,05	
28/06/2024	0101004	GPE	000075186		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	3.787,47	
28/06/2024	0101004	GPE	000075187		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	315,63	
28/06/2024	0101004	GPE	000075188		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	13.326,83	
28/06/2024	0101004	GPE	000075189		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	1.151,15	
28/06/2024	0101004	GPE	000075190		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	12.995,95	
28/06/2024	0101004	GPE	000075191		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	5.468,93	
28/06/2024	0101004	GPE	000075192		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	123.069,74	
28/06/2024	0101004	GPE	000075193		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/06/202	28/06/202	GRRF A RECOLHE	115.003,84	
28/06/2024	0101004	GPE	000075201		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	1.417,96	
28/06/2024	0101004	GPE	000075234		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	28/06/202	RESCISOES A PA	3.762,94	
28/06/2024	0101004	GPE	000075276		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	27/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	48.402,44	
28/06/2024	0101004	GPE	000075286		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	27/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	555,30	
28/06/2024	0101004	GPE	000075287		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	27/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.411,94	
28/06/2024	0101004	GPE	000075288		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	27/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	981,61	
28/06/2024	0101004	GPE	000075289		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	27/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.122,00	
28/06/2024	0101004	GPE	000075307		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		7.073,78
28/06/2024	0101004	GPE	000075308		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		36.984,69
28/06/2024	0101004	NFS	000000073		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	1.880,00	
28/06/2024	0101004	NFS	000000188		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	19/06/202	28/06/202	TOLIFE	10.400,00	
28/06/2024	0101004	NFS	000000237		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETO ELET	13/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
28/06/2024	0101004	NFS	000000772		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		103.187,93
28/06/2024	0101004	NFS	000000772	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.649,24
28/06/2024	0101004	NFS	000000772	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.112,68
28/06/2024	0101004	NFS	000000856		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
28/06/2024	0101004	NFS	000000856	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
28/06/2024	0101004	NFS	000000856	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
28/06/2024	0101004	NFS	000000857		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.345.506,35
28/06/2024	0101004	NFS	000000857	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		21.505,16
28/06/2024	0101004	NFS	000000857	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		66.666,01
28/06/2024	0101004	NFS	000001575		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
28/06/2024	0101004	NFS	000001575	03	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
28/06/2024	0101004	NFS	000001575	04	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
28/06/2024	0101004	NFS	000015492		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/06/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		573,72
28/06/2024	0101004	NFS	000049790		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	28/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.707,51
28/06/2024	0101004	NFS	000049790	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		230,88
28/06/2024	0101004	NFS	000049790	01	MUNIC	MUNICIPIO	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		41,97
28/06/2024	0101004	NFS	000049790	01	UNIAO	UNIAO	28/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		20,99
28/06/2024	0101004	NFS	000049790	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		97,62
28/06/2024	0101004	RCB	000000092		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/06/2024	0101004	RCB	000000093		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/06/2024	0101004	RCB	000000094		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/06/2024	0101004	RCB	000034947		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	28/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
28/06/2024	0101004	RCB	000077693		000565	DALAK COMERCIAL	03/06/202	28/06/202	VALOR PAGO S/	734,47	
<b>TOTAL DO DIA 28/06/2024</b>										<b>585.491,86</b>	<b>3.807.292,20</b>
30/06/2024	0101004	GPE	000075407		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		669,38
30/06/2024	0101004	GPE	000075755		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	13/07/202	EMISSAO DE TIT		1.358.965,39
30/06/2024	0101004	RCB	000036320		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		14.390,24
30/06/2024	0101004	RCB	000036320	01	UNIAO	UNIAO	30/06/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		781,03
<b>TOTAL DO DIA 30/06/2024</b>										<b>0,00</b>	<b>1.374.806,04</b>
<b>T O T A L G E R A L -&gt; 2662 Movimentacoes</b>										<b>69.756.618,43</b>	<b>67.402.122,10</b>