

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/09/2025	0101004	0	000023849		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	352,51	
01/09/2025	0101004	0	000245401		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	654,00	
01/09/2025	0101004	0	000245412		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	692,70	
01/09/2025	0101004	0	005809790		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	250.000,00	
01/09/2025	0101004	001	000004047		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.645,00	
01/09/2025	0101004	1	000000876		001168	LEANDRO DA SILVA SOUSA	19/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	330,00	
01/09/2025	0101004	1	000001071		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	344,90	
01/09/2025	0101004	1	000020665		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.050,00	
01/09/2025	0101004	1	000020666		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	805,00	
01/09/2025	0101004	1	000031549		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	04/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	960,00	
01/09/2025	0101004	1	000037072		006884	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.700,61	
01/09/2025	0101004	1	000044099		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	550,00	
01/09/2025	0101004	1	000045761		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	535,00	
01/09/2025	0101004	1	000063033		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	612,47	
01/09/2025	0101004	1	000063043		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	812,50	
01/09/2025	0101004	1	000097412		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
01/09/2025	0101004	1	000135440		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	564,00	
01/09/2025	0101004	1	000163109		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	690,00	
01/09/2025	0101004	1	000163113		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	833,00	
01/09/2025	0101004	1	000163163		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	2.197,05	
01/09/2025	0101004	1	000163222		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	5.270,80	
01/09/2025	0101004	1	000261316		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		15.775,45
01/09/2025	0101004	1	000261318		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		7.250,00
01/09/2025	0101004	1	000263457		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.063,20	
01/09/2025	0101004	1	000327254		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	808,50	
01/09/2025	0101004	1	000332106		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	563,10	
01/09/2025	0101004	1	000332107		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	739,80	
01/09/2025	0101004	1	000629913		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.950,00	
01/09/2025	0101004	1	000855788		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	574,84	
01/09/2025	0101004	1	000855846		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	588,00	
01/09/2025	0101004	1	000855883		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	2.462,04	
01/09/2025	0101004	1	000856257		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
01/09/2025	0101004	1	000856333		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	5.340,00	
01/09/2025	0101004	1	000856625		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	6.408,00	
01/09/2025	0101004	2	000004195		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/08/202	01/09/202	VALOR PAGO S/	1.330,20	
01/09/2025	0101004	3	000011434		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/06/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	745,73	
01/09/2025	0101004	3	000011524		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	416,00	
01/09/2025	0101004	3	000011525		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	416,00	
01/09/2025	0101004	3	000011527		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	416,00	
01/09/2025	0101004	4	001886802		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	24.719,99	
01/09/2025	0101004	4	001886809		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	3.274,01	
01/09/2025	0101004	5	000036713		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	04/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	13.738,00	
01/09/2025	0101004	668	000008221		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	796,65	
01/09/2025	0101004	NFS	000000044		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		3.860,00
01/09/2025	0101004	NFS	000000166		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	31/07/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	975,00	
01/09/2025	0101004	NFS	000000231		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
01/09/2025	0101004	NFS	000006828		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		81.387,77
01/09/2025	0101004	NFS	000006828	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.300,82
01/09/2025	0101004	NFS	000006828	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.032,53
01/09/2025	0101004	NFS	000011671		006294	T. B. DA SILVA DEDETIZADORA	05/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	3.500,00	
01/09/2025	0101004	NFS	000012624		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	20/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	656,95	
01/09/2025	0101004	NFS	000029449		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/09/2025	0101004	NFS	000038790		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
01/09/2025	0101004	NFS	000038790	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		29,60
01/09/2025	0101004	NFS	000038790	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
01/09/2025	0101004	NFS	000038791		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
01/09/2025	0101004	NFS	000038791	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		29,60
01/09/2025	0101004	NFS	000038791	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
01/09/2025	0101004	NFS	000144162		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		190,00
01/09/2025	0101004	NFS	000144177		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		3.636,86
01/09/2025	0101004	NFS	400406687		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	3.501,22	
01/09/2025	0101004	RPS	000010934		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.295,00	
01/09/2025	0101004	RPS	000010936		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	1.190,00	
01/09/2025	0101004	RPS	002583568		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	01/09/202	BAIXA POR PROC	102.307,31	
TOTAL DO DIA 01/09/2025										462.555,08	130.310,73
02/09/2025	0101004	001	000012958		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	2.591,10	
02/09/2025	0101004	001	000030605		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
02/09/2025	0101004	001	000030606		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	3.980,80	
02/09/2025	0101004	1	000002504		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	2.546,17	
02/09/2025	0101004	1	000002505		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	898,75	
02/09/2025	0101004	1	000044893		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	153,96	
02/09/2025	0101004	1	000045817		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	02/09/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		975,95
02/09/2025	0101004	1	000063071		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	854,88	
02/09/2025	0101004	1	000063086		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	1.461,55	
02/09/2025	0101004	1	000261397		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		10.521,45
02/09/2025	0101004	DPI	461202025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/09/202	04/09/202	DESP.INST AGO/		1.992.589,03
02/09/2025	0101004	GPE	000099373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	5.784,05	
02/09/2025	0101004	GPE	000099374		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	4.191,67	
02/09/2025	0101004	GPE	000099396		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	25/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	799,84	
02/09/2025	0101004	GPE	000099397		291655	MARCILENE DA SILVA	25/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	3.721,00	
02/09/2025	0101004	GPE	000099398		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.490,37
02/09/2025	0101004	GPE	000099398		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	25/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	1.490,37	
02/09/2025	0101004	GPE	000099399		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	25/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	1.074,12	
02/09/2025	0101004	GPE	000099466		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		828,15

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/09/2025	0101004	GPE	000099467		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		425,66
02/09/2025	0101004	GPE	000099468		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.366,22
02/09/2025	0101004	GPE	000099469		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.100,10
02/09/2025	0101004	GPE	000099470		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		828,15
02/09/2025	0101004	GPE	000099471		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		684,72
02/09/2025	0101004	GPE	000099472		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		610,72
02/09/2025	0101004	GPE	000099473		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		866,93
02/09/2025	0101004	GPE	000099474		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.139,64
02/09/2025	0101004	GPE	000099475		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		692,81
02/09/2025	0101004	GPE	000099476		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.574,30
02/09/2025	0101004	GPE	000099477		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		455,43
02/09/2025	0101004	GPE	000099478		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		757,72
02/09/2025	0101004	GPE	000099479		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.180,53
02/09/2025	0101004	GPE	000099480		231314	ELIANE DA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		951,77
02/09/2025	0101004	GPE	000099481		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		573,94
02/09/2025	0101004	GPE	000099482		291655	MARCILENE DA SILVA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.817,44
02/09/2025	0101004	GPE	000099483		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		6.049,20
02/09/2025	0101004	GPE	000099484		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.041,63
02/09/2025	0101004	GPE	000099485		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		939,47
02/09/2025	0101004	GPE	000099486		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.149,77
02/09/2025	0101004	GPE	000099487		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		863,71
02/09/2025	0101004	GPE	000099488		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.078,98
02/09/2025	0101004	GPE	000099489		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		761,40
02/09/2025	0101004	GPE	000099490		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		993,78
02/09/2025	0101004	GPE	000099491		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		3.395,19
02/09/2025	0101004	GPE	000099492		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		993,78
02/09/2025	0101004	GPE	000099493		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		2.797,86
02/09/2025	0101004	GPE	000099494		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		750,42
02/09/2025	0101004	GPE	000099495		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.142,14
02/09/2025	0101004	GPE	000099496		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		855,56
02/09/2025	0101004	GPE	000099497		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.461,00
02/09/2025	0101004	GPE	000099498		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		876,79
02/09/2025	0101004	GPE	000099499		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		650,46
02/09/2025	0101004	GPE	000099500		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		678,80
02/09/2025	0101004	GPE	000099501		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		51,90
02/09/2025	0101004	GPE	000099502		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		993,78
02/09/2025	0101004	GPE	000099503		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.139,56
02/09/2025	0101004	GPE	000099504		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		1.148,93
02/09/2025	0101004	GPE	000099505		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		706,63
02/09/2025	0101004	GPE	000099506		009859	RENATA BRAITE	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.308,53
02/09/2025	0101004	GPE	000099507		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		391,02
02/09/2025	0101004	GPE	000099704		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		4.239,21
02/09/2025	0101004	NFS	000001073		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		193.865,85
02/09/2025	0101004	NFS	000001073	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.098,55
02/09/2025	0101004	NFS	000001073	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		9.605,50
02/09/2025	0101004	NFS	000004972	A	004321	FERRARI MEDICAL LTDA	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		8.830,02
02/09/2025	0101004	NFS	000004972	B	004321	FERRARI MEDICAL LTDA	02/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		8.829,99
02/09/2025	0101004	NFS	000004972	C	004321	FERRARI MEDICAL LTDA	02/09/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		8.829,99
02/09/2025	0101004	NFS	000006585		284875	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	25/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	233,38	
02/09/2025	0101004	RBL	000000199		010611	JULIANA MOREIRA DA SILVA	26/08/202	02/09/202	BAIXA POR PROC	67,91	
02/09/2025	0101004	RCB	000021126		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
02/09/2025	0101004	RFS	000021129		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
02/09/2025	0101004	RFS	556056677		001931	TIM S.A	02/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		29.193,81
TOTAL DO DIA 02/09/2025										33.737,05	2.337.244,24
03/09/2025	0101004	0	000246285		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	4.416,40	
03/09/2025	0101004	0	000246369		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.641,60	
03/09/2025	0101004	0	000251427		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		517,80
03/09/2025	0101004	0	000251492		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		660,40
03/09/2025	0101004	000	000023858		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	5.714,95	
03/09/2025	0101004	001	000260664		001805	SJ CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	13/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	2.461,75	
03/09/2025	0101004	1	000000055		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.800,63
03/09/2025	0101004	1	000000824		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	300,00	
03/09/2025	0101004	1	000000825		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	300,00	
03/09/2025	0101004	1	000000829		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	300,00	
03/09/2025	0101004	1	000000837		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	26/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	300,00	
03/09/2025	0101004	1	000001201		006398	I2M STORE LTDA	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	2.132,00	
03/09/2025	0101004	1	000001202		006398	I2M STORE LTDA	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	838,00	
03/09/2025	0101004	1	000015443		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	696,00	
03/09/2025	0101004	1	000020710		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	05/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	875,00	
03/09/2025	0101004	1	000044899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.607,78	
03/09/2025	0101004	1	000045817		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	02/09/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	975,95	
03/09/2025	0101004	1	000045980		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		3.342,50
03/09/2025	0101004	1	000046033		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/09/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		19.962,38
03/09/2025	0101004	1	000135627		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	917,28	
03/09/2025	0101004	1	000163526		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	6.607,30	
03/09/2025	0101004	1	000163548		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	17.035,75	
03/09/2025	0101004	1	000169284		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	862,68	
03/09/2025	0101004	1	000169285		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	2.250,00	
03/09/2025	0101004	1	000173267		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	418,00	
03/09/2025	0101004	1	000173269		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.180,00	
03/09/2025	0101004	1	000173270		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.570,00	
03/09/2025	0101004	1	000240081		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.539,15	
03/09/2025	0101004	1	000263479		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.022,80	
03/09/2025	0101004	1	000629984		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		3.895,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/09/2025	0101004	1	000856692		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	723,01	
03/09/2025	0101004	1	000856695		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	1.603,69	
03/09/2025	0101004	1	000856986		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	2.023,89	
03/09/2025	0101004	1	001945332		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	2.021,64	
03/09/2025	0101004	2	000299060		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	640,90	
03/09/2025	0101004	4	001887245		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	600,00	
03/09/2025	0101004	NFS	000000602		000880	GELIX COLETASME	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
03/09/2025	0101004	NFS	000000979		010285	CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA	03/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		7.076,85
03/09/2025	0101004	NFS	000001402		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	264.359,68	
03/09/2025	0101004	NFS	000015679		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	3.350,00	
03/09/2025	0101004	RFS	000000829		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/08/202	03/09/202	BAIXA POR PROC	129.081,38	
TOTAL DO DIA 03/09/2025										462.666,58	37.256,16
04/09/2025	0101004	0	000023864		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	2.724,98	
04/09/2025	0101004	0	000024086		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		4.494,00
04/09/2025	0101004	0	000246019		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	603,00	
04/09/2025	0101004	0	000246159		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	2.001,60	
04/09/2025	0101004	0	000246713		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	170,00	
04/09/2025	0101004	0	000246765		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	1.687,40	
04/09/2025	0101004	0	000246777		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	520,00	
04/09/2025	0101004	0	000246781		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	516,16	
04/09/2025	0101004	0	000251534		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		84,00
04/09/2025	0101004	001	000792398		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	06/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	4.800,00	
04/09/2025	0101004	1	000000057		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	04/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.847,62
04/09/2025	0101004	1	000004415		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	1.078,00	
04/09/2025	0101004	1	000020711		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	525,00	
04/09/2025	0101004	1	000020712		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	525,00	
04/09/2025	0101004	1	000041766		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	2.838,80	
04/09/2025	0101004	1	000046033		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/09/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	19.962,38	
04/09/2025	0101004	1	000059678		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	1.035,00	
04/09/2025	0101004	1	000063749		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		518,61
04/09/2025	0101004	1	000081941		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	3.522,00	
04/09/2025	0101004	1	000126161		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	939,12	
04/09/2025	0101004	1	000126165		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	7.230,24	
04/09/2025	0101004	1	000126169		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	2.972,16	
04/09/2025	0101004	1	000135659		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	960,00	
04/09/2025	0101004	1	000167576		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
04/09/2025	0101004	1	000263563		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	2.364,68	
04/09/2025	0101004	1	000263566		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	1.078,40	
04/09/2025	0101004	1	000323628		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		840,00
04/09/2025	0101004	1	000332717		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	460,08	
04/09/2025	0101004	1	000459844		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	9.141,10	
04/09/2025	0101004	3	000011602		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	1.809,00	
04/09/2025	0101004	4	001887800		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	907,20	
04/09/2025	0101004	4	001887801		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	5.910,60	
04/09/2025	0101004	4	001899759		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.069,96
04/09/2025	0101004	623	000012829		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	531,10	
04/09/2025	0101004	DPI	461202025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/09/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	1.500.000,00	
04/09/2025	0101004	GPE	000099377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	10.027,79	
04/09/2025	0101004	GPE	000099378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	5.527,19	
04/09/2025	0101004	GPE	000099379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	4.753,91	
04/09/2025	0101004	GPE	000099380		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	49,05	
04/09/2025	0101004	GPE	000099381		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	4.580,77	
04/09/2025	0101004	GPE	000099382		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	48,99	
04/09/2025	0101004	GPE	000099780		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		80.410,69
04/09/2025	0101004	GPE	000099789		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	1.770,91	
04/09/2025	0101004	GPE	000099790		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	116,18	
04/09/2025	0101004	GPE	000099791		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	2.015,17	
04/09/2025	0101004	GPE	000099792		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	7.793,83	
04/09/2025	0101004	GPE	000099793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	450,19	
04/09/2025	0101004	GPE	000099794		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	144,18	
04/09/2025	0101004	GPE	000099796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	1.577,32	
04/09/2025	0101004	GPE	000099797		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	545,51	
04/09/2025	0101004	GPE	000099798		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	7.021,90	
04/09/2025	0101004	GPE	000099799		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	1.230,00	
04/09/2025	0101004	GPE	000099806		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	750,00	
04/09/2025	0101004	GPE	000099808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT	26.882,88	
04/09/2025	0101004	NFS	000000105		009913	PRATIC PISO COMERCIO E SERVICOS DE	20/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	5.665,02	
04/09/2025	0101004	NFS	000000346		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	03/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		521.825,76
04/09/2025	0101004	NFS	000000346	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		69.282,83
04/09/2025	0101004	NFS	000000346	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		9.447,65
04/09/2025	0101004	NFS	000000346	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		29.287,74
04/09/2025	0101004	NFS	000000371		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	35.379,80	
04/09/2025	0101004	NFS	000004087		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	15.937,50	
04/09/2025	0101004	NFS	000004088		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	11.374,70	
04/09/2025	0101004	NFS	000004089		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	577.018,51	
04/09/2025	0101004	NFS	000004090		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	27/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	117.125,22	
04/09/2025	0101004	NFS	000006827		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		131.537,62
04/09/2025	0101004	NFS	000006827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.102,36
04/09/2025	0101004	NFS	000006827	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		6.517,31
04/09/2025	0101004	NFS	000036798		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	02/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT	762,80	
04/09/2025	0101004	NFS	000036798	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT	37,20	
04/09/2025	0101004	NFS	000036799		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	02/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT	762,80	
04/09/2025	0101004	NFS	000036799	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT	37,20	
04/09/2025	0101004	RCB	000045049		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	28/08/202	04/09/202	BAIXA POR PROC	4.227,71	

TOTAL DO DIA 04/09/2025										2.368.529,16	913.244,22
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/09/2025	0101004	0	000023882		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	459,99	
05/09/2025	0101004	0	000023883		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	838,39	
05/09/2025	0101004	0	000023884		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.318,00	
05/09/2025	0101004	0	000024100		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		344,99
05/09/2025	0101004	0	000411359		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.400,00	
05/09/2025	0101004	0	000411360		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	665,00	
05/09/2025	0101004	0	000411361		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	4.690,00	
05/09/2025	0101004	001	000004055		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.219,00	
05/09/2025	0101004	001	000004057		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	880,45	
05/09/2025	0101004	001	000017092		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
05/09/2025	0101004	1	000003180		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.546,50	
05/09/2025	0101004	1	000014735		397154	3P MEDICAL LTDA	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
05/09/2025	0101004	1	000015941		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		46,50
05/09/2025	0101004	1	000020940		002152	G A R DE LUCENA	08/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.399,15	
05/09/2025	0101004	1	000045939		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	4.180,00	
05/09/2025	0101004	1	000046795		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		29.821,72
05/09/2025	0101004	1	000046808		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		47.910,02
05/09/2025	0101004	1	000088455		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		4.143,00
05/09/2025	0101004	1	000097225		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.397,92	
05/09/2025	0101004	1	000102200		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	4.728,50	
05/09/2025	0101004	1	000119611		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	07/07/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	435,00	
05/09/2025	0101004	1	000163774		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	603,00	
05/09/2025	0101004	1	000163776		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	618,00	
05/09/2025	0101004	1	000166910		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		4.314,40
05/09/2025	0101004	1	000200048		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	570,00	
05/09/2025	0101004	1	000459994		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	08/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	5.385,50	
05/09/2025	0101004	1	000856504		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	834,34	
05/09/2025	0101004	1	000856653		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	629,97	
05/09/2025	0101004	1	000856666		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	921,85	
05/09/2025	0101004	1	000858433		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	598,75	
05/09/2025	0101004	1	000858444		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	802,57	
05/09/2025	0101004	1	738285918		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	5.244,94	
05/09/2025	0101004	1	738285982		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.892,05	
05/09/2025	0101004	1	738524806		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	141,01	
05/09/2025	0101004	1	738524808		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	33,20	
05/09/2025	0101004	100	000030488		535505	ECOPER QUIMICA LTDA	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.248,00	
05/09/2025	0101004	3	001620198		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	664,29	
05/09/2025	0101004	4	001888186		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.290,09	
05/09/2025	0101004	E	000038917		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
05/09/2025	0101004	E	000038917	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
05/09/2025	0101004	E	000038917	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
05/09/2025	0101004	GPE	000099466		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	828,15	
05/09/2025	0101004	GPE	000099467		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	425,66	
05/09/2025	0101004	GPE	000099468		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.366,22	
05/09/2025	0101004	GPE	000099469		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.100,10	
05/09/2025	0101004	GPE	000099470		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	828,15	
05/09/2025	0101004	GPE	000099471		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	684,72	
05/09/2025	0101004	GPE	000099472		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	610,72	
05/09/2025	0101004	GPE	000099473		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	866,93	
05/09/2025	0101004	GPE	000099474		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.139,64	
05/09/2025	0101004	GPE	000099475		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	692,81	
05/09/2025	0101004	GPE	000099476		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.574,30	
05/09/2025	0101004	GPE	000099477		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	455,43	
05/09/2025	0101004	GPE	000099478		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	757,72	
05/09/2025	0101004	GPE	000099479		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	3.180,53	
05/09/2025	0101004	GPE	000099480		231314	ELIANE DA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	951,77	
05/09/2025	0101004	GPE	000099481		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	573,94	
05/09/2025	0101004	GPE	000099482		291655	MARCILENE DA SILVA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.817,44	
05/09/2025	0101004	GPE	000099483		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	6.049,20	
05/09/2025	0101004	GPE	000099484		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.041,63	
05/09/2025	0101004	GPE	000099485		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	939,47	
05/09/2025	0101004	GPE	000099486		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.149,77	
05/09/2025	0101004	GPE	000099487		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	863,71	
05/09/2025	0101004	GPE	000099488		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.078,98	
05/09/2025	0101004	GPE	000099489		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	761,40	
05/09/2025	0101004	GPE	000099490		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	993,78	
05/09/2025	0101004	GPE	000099491		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	3.395,19	
05/09/2025	0101004	GPE	000099492		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	993,78	
05/09/2025	0101004	GPE	000099493		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.797,86	
05/09/2025	0101004	GPE	000099494		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	750,42	
05/09/2025	0101004	GPE	000099495		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.142,14	
05/09/2025	0101004	GPE	000099496		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	855,56	
05/09/2025	0101004	GPE	000099497		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.461,00	
05/09/2025	0101004	GPE	000099498		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	876,79	
05/09/2025	0101004	GPE	000099499		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	650,46	
05/09/2025	0101004	GPE	000099500		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	678,80	
05/09/2025	0101004	GPE	000099501		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	51,90	
05/09/2025	0101004	GPE	000099502		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	993,78	
05/09/2025	0101004	GPE	000099503		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.139,56	
05/09/2025	0101004	GPE	000099504		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	1.148,93	
05/09/2025	0101004	GPE	000099505		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	706,63	
05/09/2025	0101004	GPE	000099506		009859	RENATA BRAITE	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	4.308,53	
05/09/2025	0101004	GPE	000099507		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/09/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	391,02	
05/09/2025	0101004	GPE	000099703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	05/09/202	SALARIOS A PAG	26.884.145,58	

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 30/09/2025

Hora: 11:52:46

Emissão: 23/10/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/09/2025	0101004	GPE	000099703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	05/09/202	SALARIOS A PAG	5.813,71	
05/09/2025	0101004	GPE	000099703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	05/09/202	SALARIOS A PAG	43,72	
05/09/2025	0101004	GPE	000099703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	05/09/202	SALARIOS A PAG	2.338,96	
05/09/2025	0101004	GPE	000099703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	05/09/202	SALARIOS A PAG	9.800,18	
05/09/2025	0101004	GPE	000099704		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/09/202	05/09/202	ADIANTAMENTO D	4.239,21	
05/09/2025	0101004	GPE	000099873		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/09/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		12.387,44
05/09/2025	0101004	GPE	000099873		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/09/202	08/09/202	ADIANTAMENTO D	12.387,44	
05/09/2025	0101004	GPE	000099876		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	05/09/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		6.267,16
05/09/2025	0101004	GPE	000099876		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	05/09/202	08/09/202	ADTO 13 SALARI	6.267,16	
05/09/2025	0101004	GPE	000099880		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		4.477,54
05/09/2025	0101004	GPE	000099883		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		5.077,30
05/09/2025	0101004	GPE	000099883		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	08/09/202	SALARIOS A PAG	5.077,30	
05/09/2025	0101004	GPE	000099888		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		6.236,49
05/09/2025	0101004	NFS	000000433		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	28/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	13.697,24	
05/09/2025	0101004	NFS	000000650		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	13.200,00	
05/09/2025	0101004	NFS	000000776		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	25.865,06	
05/09/2025	0101004	NFS	000000835		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.511,67
05/09/2025	0101004	NFS	000001570		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		34.686,96
05/09/2025	0101004	NFS	000001570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		554,40
05/09/2025	0101004	NFS	000001570	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.718,64
05/09/2025	0101004	NFS	000001571		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
05/09/2025	0101004	NFS	000001571	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		712,80
05/09/2025	0101004	NFS	000001571	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
05/09/2025	0101004	NFS	000005643		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.754,99
05/09/2025	0101004	NFS	000005643	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		503,53
05/09/2025	0101004	NFS	000015781		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		4.090,00
05/09/2025	0101004	NFS	000024546		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
05/09/2025	0101004	NFS	000038884		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
05/09/2025	0101004	NFS	000038884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
05/09/2025	0101004	NFS	000038884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
05/09/2025	0101004	NFS	000038916		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
05/09/2025	0101004	NFS	000038916	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
05/09/2025	0101004	NFS	000038916	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
05/09/2025	0101004	RCB	000043751		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	19/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
05/09/2025	0101004	RCB	000043753		001920	THEREZINHA FUZIHARA	19/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
05/09/2025	0101004	RCB	000045186		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	29/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
05/09/2025	0101004	RFS	000001267		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
05/09/2025	0101004	RFS	000031657		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	05/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		599,80
05/09/2025	0101004	RFS	003655398		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/08/202	05/09/202	BAIXA POR PROC	2.811,55	
TOTAL DO DIA 05/09/2025										27.229.992,74	243.785,76
08/09/2025	0101004	0	000023898		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	180,00	
08/09/2025	0101004	0	000023899		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	57,50	
08/09/2025	0101004	0	000411603		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.878,50	
08/09/2025	0101004	0	000411650		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.400,00	
08/09/2025	0101004	001	000004058		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.087,15	
08/09/2025	0101004	001	000012980		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.646,00	
08/09/2025	0101004	1	000000225		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	250,00	
08/09/2025	0101004	1	000000234		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	250,00	
08/09/2025	0101004	1	000002269		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		768,00
08/09/2025	0101004	1	000004503		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	39,97	
08/09/2025	0101004	1	000004540		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		37,37
08/09/2025	0101004	1	000004556		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		119,98
08/09/2025	0101004	1	000004557		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		291,91
08/09/2025	0101004	1	000004558		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		423,88
08/09/2025	0101004	1	000010205		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	195,00	
08/09/2025	0101004	1	000011649		338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		761,37
08/09/2025	0101004	1	000016320		658976	SAA ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		950,57
08/09/2025	0101004	1	000020060		282927	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA.	08/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	300,00	
08/09/2025	0101004	1	000024211		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	07/08/202	08/09/202	VALOR PAGO S/	2.910,67	
08/09/2025	0101004	1	000025064		004806	POLI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	29/07/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	550,00	
08/09/2025	0101004	1	000025513		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	820,00	
08/09/2025	0101004	1	000045114		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	4.045,05	
08/09/2025	0101004	1	000046696		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		6.271,68
08/09/2025	0101004	1	000046696		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	08/09/202	VALOR PAGO S/	6.271,68	
08/09/2025	0101004	1	000046715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
08/09/2025	0101004	1	000046722		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		835,58
08/09/2025	0101004	1	000046733		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
08/09/2025	0101004	1	000046738		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
08/09/2025	0101004	1	000046742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		922,47
08/09/2025	0101004	1	000046836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		38,41
08/09/2025	0101004	1	000074557		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.621,50	
08/09/2025	0101004	1	000097184		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.652,00	
08/09/2025	0101004	1	000097255		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.390,28	
08/09/2025	0101004	1	000102867		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.102,25
08/09/2025	0101004	1	000140511		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.703,34	
08/09/2025	0101004	1	000150210		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.350,00	
08/09/2025	0101004	1	000164000		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	596,00	
08/09/2025	0101004	1	000164048		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	630,00	
08/09/2025	0101004	1	000262216		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	12/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.318,00	
08/09/2025	0101004	1	000296946		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	11/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	5.759,34	
08/09/2025	0101004	1	000620596		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.150,78	
08/09/2025	0101004	1	000731787		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	11/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	13.110,00	
08/09/2025	0101004	1	000858596		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	3.405,96	
08/09/2025	0101004	1	000858668		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.210,29	

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 30/09/2025

Hora: 11:52:46

Emissão: 23/10/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/09/2025	0101004	1	000863176		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		5.377,18
08/09/2025	0101004	1	001017493		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	08/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	956,67	
08/09/2025	0101004	1	001089197		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		51.712,33
08/09/2025	0101004	1	737512901		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	6.533,99	
08/09/2025	0101004	1	739664119		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.946,53	
08/09/2025	0101004	10	000726923		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/07/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.235,00	
08/09/2025	0101004	10	000726924		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/07/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.605,00	
08/09/2025	0101004	10	000727632		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/07/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	370,00	
08/09/2025	0101004	2	000012588		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.997,00
08/09/2025	0101004	4	001887216		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	820,94	
08/09/2025	0101004	4	001888924		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	908,67	
08/09/2025	0101004	4	001888926		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	629,22	
08/09/2025	0101004	GPE	000099703		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		26.902.142,15
08/09/2025	0101004	NFS	000000010		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		450,00
08/09/2025	0101004	NFS	000000404		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.270,00	
08/09/2025	0101004	NFS	000000405		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	2.617,00	
08/09/2025	0101004	NFS	000000406		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	480,00	
08/09/2025	0101004	NFS	000000658		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	13/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.650,00	
08/09/2025	0101004	NFS	000001568		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	29/08/202	08/09/202	VALOR PAGO S/	86.717,40	
08/09/2025	0101004	NFS	000005675		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.848,00
08/09/2025	0101004	NFS	000005675	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		242,00
08/09/2025	0101004	NFS	000005675	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		110,00
08/09/2025	0101004	NFS	000006825		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		179.198,85
08/09/2025	0101004	NFS	000006825	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.864,13
08/09/2025	0101004	NFS	000006825	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		8.878,79
08/09/2025	0101004	NFS	000009552		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	03/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		29.618,96
08/09/2025	0101004	NFS	000009552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		473,40
08/09/2025	0101004	NFS	000009552	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.467,54
08/09/2025	0101004	NFS	000010021		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	26.210,00	
08/09/2025	0101004	NFS	000010023		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	6.626,10	
08/09/2025	0101004	NFS	000030822		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	29/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	756,94	
08/09/2025	0101004	NFS	000038789		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
08/09/2025	0101004	NFS	000038789	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		29,60
08/09/2025	0101004	NFS	000038789	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
08/09/2025	0101004	NFS	000038792		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
08/09/2025	0101004	NFS	000038792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		29,60
08/09/2025	0101004	NFS	000038792	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		91,78
08/09/2025	0101004	NFS	000058063		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	12/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	976,80	
08/09/2025	0101004	NFS	000070681		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	08/09/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
TOTAL DO DIA 08/09/2025										207.787,16	27.204.082,07
09/09/2025	0101004	0	000049707		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/08/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	163.195,38	
09/09/2025	0101004	001	000000048		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	09/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.051,30
09/09/2025	0101004	001	000001431		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	01/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		4.412,00
09/09/2025	0101004	001	000013070		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		478,80
09/09/2025	0101004	1	000004446		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	3.263,94	
09/09/2025	0101004	1	000004455		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	3.099,99	
09/09/2025	0101004	1	000004538		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		69,92
09/09/2025	0101004	1	000004539		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		159,39
09/09/2025	0101004	1	000021016		002152	G A R DE LUCENA	12/08/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	1.711,30	
09/09/2025	0101004	1	000046715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	76,99	
09/09/2025	0101004	1	000046722		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	835,58	
09/09/2025	0101004	1	000046733		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	76,99	
09/09/2025	0101004	1	000046738		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	76,99	
09/09/2025	0101004	1	000046742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	922,47	
09/09/2025	0101004	1	000046808		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/09/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	47.910,02	
09/09/2025	0101004	1	000178639		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		342,00
09/09/2025	0101004	1	000332754		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		126,60
09/09/2025	0101004	1	000332783		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		593,10
09/09/2025	0101004	2	000200420		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.495,00
09/09/2025	0101004	3	000011606		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/08/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	1.928,00	
09/09/2025	0101004	4	000004559		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.066,56
09/09/2025	0101004	623	000012880		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/08/202	09/09/202	BAIXA POR PROC	796,65	
09/09/2025	0101004	DPD	471662025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	09/09/202	18/09/202	DESPESAS DIRET		236,91
09/09/2025	0101004	NFS	000000160		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	01/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
09/09/2025	0101004	NFS	000000372		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.625,00
09/09/2025	0101004	NFS	000002083		001956	TEVO IMPRESSORAS EIRELI	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		114.506,58
09/09/2025	0101004	RPS	000000491		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		95.902,66
TOTAL DO DIA 09/09/2025										223.894,30	225.765,82
10/09/2025	0101004	0	000417577		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		293,00
10/09/2025	0101004	0	000564829		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	6.974,52	
10/09/2025	0101004	0	066557666		001463	ODONTOPREV	26/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	92.455,78	
10/09/2025	0101004	001	000000640		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	30/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	225.372,90	
10/09/2025	0101004	001	000002182		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.819,77
10/09/2025	0101004	001	000013071		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		1.625,50
10/09/2025	0101004	1	000001081		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		51.657,00
10/09/2025	0101004	1	000003181		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.297,60	
10/09/2025	0101004	1	000004441		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.747,45	
10/09/2025	0101004	1	000004443		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	303,62	
10/09/2025	0101004	1	000004445		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	290,59	
10/09/2025	0101004	1	000004447		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		2.676,76
10/09/2025	0101004	1	000004532		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		33,95
10/09/2025	0101004	1	000004537		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		59,70
10/09/2025	0101004	1	000004665		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		40,15

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2025	0101004	1	000005744	A	008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	10/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		20.241,85
10/09/2025	0101004	1	000005744	A	008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	10/09/202	10/09/202	COMPENS. ADIAN	2.744,75	
10/09/2025	0101004	1	000005744	A	008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	10/09/202	10/09/202	COMPENS. ADIAN	17.497,10	
10/09/2025	0101004	1	000005744	B	008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		9.721,90
10/09/2025	0101004	1	000007394		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		6.180,00
10/09/2025	0101004	1	000012862		494115	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.794,00
10/09/2025	0101004	1	000015550		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	963,77	
10/09/2025	0101004	1	000015559		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.002,44	
10/09/2025	0101004	1	000023780		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		168,75
10/09/2025	0101004	1	000029613		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	07/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	485,80	
10/09/2025	0101004	1	000031649		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.484,51
10/09/2025	0101004	1	000041214		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.009,37	
10/09/2025	0101004	1	000041687		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	248,46	
10/09/2025	0101004	1	000041859		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	5.579,62	
10/09/2025	0101004	1	000043932		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	889,63	
10/09/2025	0101004	1	000046573		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.835,34
10/09/2025	0101004	1	000046661		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.457,33
10/09/2025	0101004	1	000046664		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
10/09/2025	0101004	1	000046671		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		3.714,06
10/09/2025	0101004	1	000046672		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.844,94
10/09/2025	0101004	1	000046674		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		459,05
10/09/2025	0101004	1	000046681		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		6.705,96
10/09/2025	0101004	1	000046705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		11.627,65
10/09/2025	0101004	1	000046803		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
10/09/2025	0101004	1	000046811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		285,26
10/09/2025	0101004	1	000046814		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.508,45
10/09/2025	0101004	1	000046818		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
10/09/2025	0101004	1	000046820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		4.105,22
10/09/2025	0101004	1	000046821		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
10/09/2025	0101004	1	000046846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		603,87
10/09/2025	0101004	1	000047110		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.209,57
10/09/2025	0101004	1	000063044		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.625,00	
10/09/2025	0101004	1	000087442		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	192,00	
10/09/2025	0101004	1	000097260		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	309,40	
10/09/2025	0101004	1	000180073		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		6.826,96
10/09/2025	0101004	1	000200200		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	684,00	
10/09/2025	0101004	1	000297854		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/07/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
10/09/2025	0101004	1	000297855		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/07/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
10/09/2025	0101004	1	000857277		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	559,52	
10/09/2025	0101004	1	000860245		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	402,89	
10/09/2025	0101004	1	001089197		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	51.712,33	
10/09/2025	0101004	1	738279625		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	990,01	
10/09/2025	0101004	17	000032925		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
10/09/2025	0101004	2	000200420		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.495,00	
10/09/2025	0101004	2	000803774		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		99,50
10/09/2025	0101004	5	000054527		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.843,36
10/09/2025	0101004	DPI	461202025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/09/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	492.589,03	
10/09/2025	0101004	E	000002297		006643	CUBEX LOCAAO DE BENS MOVEIS EM GER	20/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.913,05	
10/09/2025	0101004	E	000023440		000112	ALSA FORT SEGURANCA	31/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.040.728,72	
10/09/2025	0101004	E	000023440	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	31/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	25.586,44	
10/09/2025	0101004	GPE	000099780		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	80.410,69	
10/09/2025	0101004	GPE	000099789		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.770,91	
10/09/2025	0101004	GPE	000099790		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	116,18	
10/09/2025	0101004	GPE	000099791		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.015,17	
10/09/2025	0101004	GPE	000099792		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	7.793,83	
10/09/2025	0101004	GPE	000099793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	450,19	
10/09/2025	0101004	GPE	000099794		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	144,18	
10/09/2025	0101004	GPE	000099796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.577,32	
10/09/2025	0101004	GPE	000099797		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	545,51	
10/09/2025	0101004	GPE	000099798		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	7.021,90	
10/09/2025	0101004	GPE	000099799		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
10/09/2025	0101004	GPE	000099803		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.089,55	
10/09/2025	0101004	GPE	000099803		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/08/202	10/09/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/09/2025	0101004	GPE	000099806		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	750,00	
10/09/2025	0101004	GPE	000099808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	26.882,88	
10/09/2025	0101004	GPE	000099880		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.477,54	
10/09/2025	0101004	GPE	000099888		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	6.236,49	
10/09/2025	0101004	GPE	000099986		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		14.572,36
10/09/2025	0101004	GPE	000099987		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		16.736,82
10/09/2025	0101004	GPE	000099988		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.504,62
10/09/2025	0101004	GPE	000099989		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		24,77
10/09/2025	0101004	GPE	000099990		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		2.767,87
10/09/2025	0101004	GPE	000099991		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		9.345,08
10/09/2025	0101004	GPE	000099992		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.004,12
10/09/2025	0101004	GPE	000099993		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		744,63
10/09/2025	0101004	GPE	000100011		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		277,26
10/09/2025	0101004	GPE	000100015		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.147,12
10/09/2025	0101004	GPE	000100042		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		220,00
10/09/2025	0101004	GPE	000100051		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		15.826,35
10/09/2025	0101004	ISS	922	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		76.144,23
10/09/2025	0101004	ISS	922	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	76.144,22	
10/09/2025	0101004	ISS	922	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/09/202	10/09/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000000007		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	03/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		60,00
10/09/2025	0101004	NFS	000000233	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	4.361,96	
10/09/2025	0101004	NFS	000000346		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	03/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	521.825,76	
10/09/2025	0101004	NFS	000000372		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	02/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.625,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2025	0101004	NFS	000000443		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	30/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	9.941,54	
10/09/2025	0101004	NFS	000000506		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	18.266,96	
10/09/2025	0101004	NFS	000000657		001490	PA ARQUIVOS LTDA	05/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		800,80
10/09/2025	0101004	NFS	000000723		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	11.171,65	
10/09/2025	0101004	NFS	000000835		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	02/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.511,67	
10/09/2025	0101004	NFS	000001073		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	02/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	193.865,85	
10/09/2025	0101004	NFS	000001403		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.629,74	
10/09/2025	0101004	NFS	000001448		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	28/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/09/2025	0101004	NFS	000001518		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
10/09/2025	0101004	NFS	000001520		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.354.504,24	
10/09/2025	0101004	NFS	000001570		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	02/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	34.686,96	
10/09/2025	0101004	NFS	000001571		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	02/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	44.597,52	
10/09/2025	0101004	NFS	000001698		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
10/09/2025	0101004	NFS	000002032		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	85.717,41	
10/09/2025	0101004	NFS	000002083		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	114.506,58	
10/09/2025	0101004	NFS	000002621		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	14/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.177,32	
10/09/2025	0101004	NFS	000003621		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.075.631,58	
10/09/2025	0101004	NFS	000003622		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	34.286,22	
10/09/2025	0101004	NFS	000003643		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	35.814,64	
10/09/2025	0101004	NFS	000003644		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	14.871,55	
10/09/2025	0101004	NFS	000003645		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	42.457,74	
10/09/2025	0101004	NFS	000003646		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	29.393,82	
10/09/2025	0101004	NFS	000003742		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	472.856,05	
10/09/2025	0101004	NFS	000003742	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	28/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	11.625,22	
10/09/2025	0101004	NFS	000003781		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
10/09/2025	0101004	NFS	000003782		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
10/09/2025	0101004	NFS	000003783		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
10/09/2025	0101004	NFS	000004641		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	12/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.726,63	
10/09/2025	0101004	NFS	000005623		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	396.691,18	
10/09/2025	0101004	NFS	000005624		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
10/09/2025	0101004	NFS	000005643		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	04/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	14.754,99	
10/09/2025	0101004	NFS	000006585	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	25/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	6,62	
10/09/2025	0101004	NFS	000006825		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	179.198,85	
10/09/2025	0101004	NFS	000006827		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	131.537,62	
10/09/2025	0101004	NFS	000006828		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	81.387,77	
10/09/2025	0101004	NFS	000006851		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/09/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		448,48
10/09/2025	0101004	NFS	000007654		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.917,71	
10/09/2025	0101004	NFS	000007654	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	127,29	
10/09/2025	0101004	NFS	000009714		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	13/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	468,00	
10/09/2025	0101004	NFS	000009978	B	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	5.166,66	
10/09/2025	0101004	NFS	000017343		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	29.081,75	
10/09/2025	0101004	NFS	000020281		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		76.236,01
10/09/2025	0101004	NFS	000020281		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	02/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	76.236,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000020281	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.218,48
10/09/2025	0101004	NFS	000020281	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.777,27
10/09/2025	0101004	NFS	000021805		000897	GKS GERADORES	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
10/09/2025	0101004	NFS	000029449		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	7.910,00	
10/09/2025	0101004	NFS	000038677		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.323,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000038678		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038679		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038680		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038681		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.323,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000038682		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038683		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038684		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038685		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.323,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000038686		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038687		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038688		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.323,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000038689		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038690		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038691		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038692		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038693		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038694		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038695		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038696		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038697		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038698		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038699		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038700		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038701		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038702		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038703		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038709		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038716		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038789		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038790		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038791		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038792		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.852,27	
10/09/2025	0101004	NFS	000038885		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038885	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038885	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038886		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038886	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038886	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2025	0101004	NFS	000038887		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038887	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038887	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038888		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038888	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038888	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038889		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038889	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038889	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038907		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038907	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038907	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038911		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038911	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038911	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038912		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038912	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038912	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038913		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038913	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038913	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038914		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038914	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038914	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038915		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
10/09/2025	0101004	NFS	000038915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		49,10
10/09/2025	0101004	NFS	000038915	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		152,19
10/09/2025	0101004	NFS	000038915	02	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	24,01	
10/09/2025	0101004	NFS	000058189	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	34.412,69	
10/09/2025	0101004	NFS	000070387		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.539,89	
10/09/2025	0101004	NFS	000070555		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.577,87	
10/09/2025	0101004	NFS	000070631		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
10/09/2025	0101004	NFS	000085955		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/09/2025	0101004	NFS	000098802		001931	TIM S.A	23/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	588,44	
10/09/2025	0101004	NFS	000186898		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	14.489,40	
10/09/2025	0101004	NFS	000248713		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.145,32	
10/09/2025	0101004	NFS	001750551		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	14.489,40	
10/09/2025	0101004	PA	437120205		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	19/08/202	19/08/202	BAIXA POR COMP		2.744,75
10/09/2025	0101004	PA	437120205		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	19/08/202	19/08/202	BAIXA POR COMP		17.497,10
10/09/2025	0101004	RCB	000001140		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	369,80	
10/09/2025	0101004	RCB	000001141		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.120,50	
10/09/2025	0101004	RCB	000001274		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	107.457,60	
10/09/2025	0101004	RCB	000001275		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/09/2025	0101004	RCB	000005815		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
10/09/2025	0101004	RCB	000005915		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	11.232,70	
10/09/2025	0101004	RCB	000012066		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/09/2025	0101004	RCB	000012067		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.660,00	
10/09/2025	0101004	RCB	000043490		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	18/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
10/09/2025	0101004	RCB	000043496		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	18/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
10/09/2025	0101004	RCB	000043505		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	18/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	5.901,52	
10/09/2025	0101004	RCB	000043518		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	18/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
10/09/2025	0101004	RCB	000043682		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	3.879,66	
10/09/2025	0101004	RCB	000043688		000944	HELIO HELFENSTEIN	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	3.964,97	
10/09/2025	0101004	RCB	000043701		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	5.363,00	
10/09/2025	0101004	RCB	000043708		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	5.258,73	
10/09/2025	0101004	RCB	000043718		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
10/09/2025	0101004	RCB	000043983		000950	HIDEIO IMAI	20/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.056,62	
10/09/2025	0101004	RCB	000043992		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	20/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
10/09/2025	0101004	RCB	000044209		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	21/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.493,94	
10/09/2025	0101004	RCB	000044217		001046	IZABEL DE SOUSA	21/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	3.369,16	
10/09/2025	0101004	RCB	000044308		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
10/09/2025	0101004	RCB	000044310		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
10/09/2025	0101004	RCB	000044324		005005	MARLY SONTA OST EBURNEO	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/09/2025	0101004	RCB	000044332		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/09/2025	0101004	RCB	000044340		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	22/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	5.310,87	
10/09/2025	0101004	RCB	000044408		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	25/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	6.046,39	
10/09/2025	0101004	RCB	000044565		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	25/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
10/09/2025	0101004	RCB	000044644		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	26/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
10/09/2025	0101004	RCB	000044740		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	26/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.121,97	
10/09/2025	0101004	RCB	000044769		592271	ANANIAS ALBINO REIS	26/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
10/09/2025	0101004	RCB	000044803		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
10/09/2025	0101004	RCB	000045074		001716	SANDRO COANA	28/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
10/09/2025	0101004	RCB	000045203		000470	CLAUDIA COANA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
10/09/2025	0101004	RCB	000045482		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	31/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	24.300,00	
10/09/2025	0101004	RCB	000045826		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	13.260,44	
10/09/2025	0101004	RCB	000045837		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.494,38	
10/09/2025	0101004	RCB	000045991		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	7.977,52	
10/09/2025	0101004	RCB	000046377		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	54.000,00	
10/09/2025	0101004	RFS	908251411		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
10/09/2025	0101004	RFS	908251412		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	244.030,00	
10/09/2025	0101004	RFS	000000159		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	1.700,00	
10/09/2025	0101004	RFS	000000491		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	01/09/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	95.902,66	
10/09/2025	0101004	RFS	000021019		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	
10/09/2025	0101004	RFS	000021020		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.200,00	
10/09/2025	0101004	RFS	000021022		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	4.900,00	
10/09/2025	0101004	RFS	000021023		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	15.500,00	

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 30/09/2025

Hora: 11:52:46

Emissão: 23/10/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2025	0101004	RFS	000023896		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	19/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
10/09/2025	0101004	RFS	000046002		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	31/08/202	10/09/202	BAIXA POR PROC	8.426,74	
10/09/2025	0101004	RFS	002622152		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	25/08/202	10/09/202	MULTA S/ BAIXA		30,39
10/09/2025	0101004	RFS	002622152		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	25/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	290,17	
TOTAL DO DIA 10/09/2025										10.591.347,82	436.603,52
11/09/2025	0101004	001	000002182		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.819,77	
11/09/2025	0101004	1	000000233		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	01/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	250,00	
11/09/2025	0101004	1	000000528		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	05/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		4.402,00
11/09/2025	0101004	1	000002508		173951	NICARAGUAS LTDA	24/07/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	950,00	
11/09/2025	0101004	1	000004454		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	259,00	
11/09/2025	0101004	1	000004476		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	8.515,51	
11/09/2025	0101004	1	000009011		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	437,60	
11/09/2025	0101004	1	000011854		008090	LEFER COMERCIO DE FERRAMENTAS,MAQUI	20/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	572,00	
11/09/2025	0101004	1	000029637		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	387,08	
11/09/2025	0101004	1	000031594		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	431,87	
11/09/2025	0101004	1	000031597		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	480,00	
11/09/2025	0101004	1	000031601		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	310,00	
11/09/2025	0101004	1	000046573		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.835,34	
11/09/2025	0101004	1	000046661		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.457,33	
11/09/2025	0101004	1	000046664		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	76,99	
11/09/2025	0101004	1	000046671		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	3.714,06	
11/09/2025	0101004	1	000046672		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.844,94	
11/09/2025	0101004	1	000046674		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	459,05	
11/09/2025	0101004	1	000046681		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	6.705,96	
11/09/2025	0101004	1	000046705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	11.627,65	
11/09/2025	0101004	1	000046754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		19.631,51
11/09/2025	0101004	1	000046795		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	29.821,72	
11/09/2025	0101004	1	000046803		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	76,99	
11/09/2025	0101004	1	000046821		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.186,53	
11/09/2025	0101004	1	000046836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	38,41	
11/09/2025	0101004	1	000046846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	603,87	
11/09/2025	0101004	1	000074746		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	2.491,50	
11/09/2025	0101004	1	000074747		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.075,00	
11/09/2025	0101004	1	000074748		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	3.600,00	
11/09/2025	0101004	1	000136027		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	7.400,00	
11/09/2025	0101004	1	740110047		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	2.230,17	
11/09/2025	0101004	E	000000110		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/09/2025	0101004	E	000002908		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/09/2025	0101004	GFE	000100076		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		3.455.638,13
11/09/2025	0101004	NFS	000000007		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	03/09/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	60,00	
11/09/2025	0101004	NFS	000000053		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		2.820,00
11/09/2025	0101004	NFS	000000160		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	01/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	1.700,00	
11/09/2025	0101004	NFS	000002907		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/09/2025	0101004	NFS	000002909		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/09/2025	0101004	NFS	000002910		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/09/2025	0101004	NFS	000002911		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/09/2025	0101004	NFS	000002918		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	25.051,87	
11/09/2025	0101004	NFS	000002919		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	25.121,83	
11/09/2025	0101004	NFS	000002920		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	34.115,72	
11/09/2025	0101004	NFS	000002921		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	56.533,38	
11/09/2025	0101004	NFS	000002922		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	44.117,07	
11/09/2025	0101004	NFS	000006851		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	448,48	
11/09/2025	0101004	NFS	000009552		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	03/09/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	29.618,96	
11/09/2025	0101004	NFS	000009714		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
11/09/2025	0101004	NFS	000009714	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		386,38
11/09/2025	0101004	NFS	000009714	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		163,34
11/09/2025	0101004	NFS	000026990		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	09/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.762,98
11/09/2025	0101004	NFS	000026990	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		40,82
11/09/2025	0101004	NFS	000069219		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	11/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
11/09/2025	0101004	NFS	001007566		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		6.783,36
11/09/2025	0101004	NFS	001007566	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		330,81
11/09/2025	0101004	NFS	004237101		001948	TOTVS S.A.	03/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		18.775,44
11/09/2025	0101004	NFS	404067318		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		3.134,75
11/09/2025	0101004	RCB	000000111		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/09/2025	0101004	RCB	000000112		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/09/2025	0101004	RCB	000001140		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	27,00	
11/09/2025	0101004	RCB	000046411		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	31/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	440,00	
11/09/2025	0101004	RFS	000000109		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/09/2025	0101004	RFS	000000113		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	21/08/202	11/09/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
TOTAL DO DIA 11/09/2025										1.421.116,80	3.520.772,40
12/09/2025	0101004	0	000023946		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	1.152,00	
12/09/2025	0101004	0	000024158		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		676,00
12/09/2025	0101004	000	000023945		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	875,00	
12/09/2025	0101004	001	000004175		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		98,00
12/09/2025	0101004	001	000017118		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	13/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
12/09/2025	0101004	1	000000529		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		8.440,00
12/09/2025	0101004	1	000001081		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	51.657,00	
12/09/2025	0101004	1	000004389		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	4.476,29	
12/09/2025	0101004	1	000004533		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	39,99	
12/09/2025	0101004	1	000009414		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		218,02
12/09/2025	0101004	1	000015512		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	236,53	
12/09/2025	0101004	1	000016165		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	13/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	2.051,89	
12/09/2025	0101004	1	000046811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	285,26	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/09/2025	0101004	1	000046814		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.508,45	
12/09/2025	0101004	1	000046818		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	1.306,88	
12/09/2025	0101004	1	000046820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	4.105,22	
12/09/2025	0101004	1	000047282		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		4.451,00
12/09/2025	0101004	1	000047310		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		8.438,14
12/09/2025	0101004	1	000047311		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		8.257,61
12/09/2025	0101004	1	000047314		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		35,96
12/09/2025	0101004	1	000047315		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
12/09/2025	0101004	1	000047316		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
12/09/2025	0101004	1	000047335		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		864,54
12/09/2025	0101004	1	000047338		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		4.105,22
12/09/2025	0101004	1	000137584		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		740,00
12/09/2025	0101004	1	000332783		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	593,10	
12/09/2025	0101004	1	740338013		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	ENEL DISTRIBUI	1.277,74	
12/09/2025	0101004	1	740338013		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	DESCONTO S/ BA	215,01	
12/09/2025	0101004	1	740338013		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	COMPENS. ADIAN	3.064,47	
12/09/2025	0101004	1	740359169		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	COMPENS. ADIAN	1.098,95	
12/09/2025	0101004	1	740359169		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	ENEL DISTRIBUI	163,86	
12/09/2025	0101004	1	740361156		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	ENEL DISTRIBUI	1.434,61	
12/09/2025	0101004	1	740361156		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	COMPENS. ADIAN	1.944,80	
12/09/2025	0101004	1	740666098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	2.355,78	
12/09/2025	0101004	1	742584658		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		7.741,04
12/09/2025	0101004	2	000012613		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		65,00
12/09/2025	0101004	623	000012289		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	265,55	
12/09/2025	0101004	688	000007621		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	531,10	
12/09/2025	0101004	E	000038917		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	GPE	000099986		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	14.572,36	
12/09/2025	0101004	GPE	000099987		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	16.736,82	
12/09/2025	0101004	GPE	000099988		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	3.504,62	
12/09/2025	0101004	GPE	000099989		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	24,77	
12/09/2025	0101004	GPE	000099990		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	2.767,87	
12/09/2025	0101004	GPE	000099991		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	9.345,08	
12/09/2025	0101004	GPE	000099992		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	3.004,12	
12/09/2025	0101004	GPE	000099993		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	744,63	
12/09/2025	0101004	GPE	000100096		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		13.949,57
12/09/2025	0101004	GPE	000100097		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		18.178,23
12/09/2025	0101004	GPE	000100098		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		7.568,15
12/09/2025	0101004	GPE	000100178		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		4.145,98
12/09/2025	0101004	GPE	000100179		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.821,60
12/09/2025	0101004	GPE	000100201		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		3.762,60
12/09/2025	0101004	GPE	000100211		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	12/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		380,00
12/09/2025	0101004	GPE	000100214		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		29,64
12/09/2025	0101004	GPE	000100215		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		3.762,60
12/09/2025	0101004	GPE	000100216		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		29,64
12/09/2025	0101004	GPE	000100217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		3.762,60
12/09/2025	0101004	GPE	000100218		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		29,64
12/09/2025	0101004	GPE	000100219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		11,69
12/09/2025	0101004	NFD	000000054		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		220,00
12/09/2025	0101004	NFS	000000373		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		7.123,00
12/09/2025	0101004	NFS	000000657		001490	PA ARQUIVOS LTDA	05/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	800,80	
12/09/2025	0101004	NFS	000000860		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	08/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		107.246,93
12/09/2025	0101004	NFS	000000860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.714,12
12/09/2025	0101004	NFS	000000860	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.313,77
12/09/2025	0101004	NFS	000001724		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
12/09/2025	0101004	NFS	000004654		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	03/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		163.705,71
12/09/2025	0101004	NFS	000004654	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		21.735,22
12/09/2025	0101004	NFS	000004654	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.963,89
12/09/2025	0101004	NFS	000004654	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		9.188,07
12/09/2025	0101004	NFS	000021805		000897	GKS GERADORES	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	1.500,49	
12/09/2025	0101004	NFS	000038884		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038885		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038886		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038887		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038888		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038889		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038907		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038911		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038912		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038913		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038914		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038915		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000038916		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	04/09/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.071,78	
12/09/2025	0101004	NFS	000081959		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	13/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	29.169,26	
12/09/2025	0101004	NFS	000149643		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	2.065,98	
12/09/2025	0101004	NFS	001324400	G	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	3.483,33	
12/09/2025	0101004	NFS	004209369		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	12/09/202	BAIXA POR PROC	6.702,40	
12/09/2025	0101004	PA	385732025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	12/08/202	BAIXA POR COMP		3.064,47
12/09/2025	0101004	PA	385972025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	12/08/202	BAIXA POR COMP		1.944,80
12/09/2025	0101004	PA	389712025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	12/08/202	BAIXA POR COMP		1.098,95
12/09/2025	0101004	RCB	002662821		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		129,13
TOTAL DO DIA 12/09/2025										336.379,03	428.334,22
15/09/2025	0101004	0	000018227		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		920,00
15/09/2025	0101004	0	000047981		010690	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	01/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		681,93
15/09/2025	0101004	0	041112865		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		9.279,52

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/09/2025	0101004	0	041112865	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		148,31
15/09/2025	0101004	0	041112865	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		459,78
15/09/2025	0101004	000	000413196		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	640,00	
15/09/2025	0101004	001	000000539		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	14/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	85.552,18	
15/09/2025	0101004	001	000005638		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	09/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
15/09/2025	0101004	001	000013032		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	2.434,50	
15/09/2025	0101004	001	000013195		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.405,00
15/09/2025	0101004	001	000014363		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.600,08	
15/09/2025	0101004	001	000126109		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	4.674,00	
15/09/2025	0101004	1	000000528		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	05/09/202	15/09/202	GB MOVEIS	4.402,00	
15/09/2025	0101004	1	000001332		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	25/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.670,00	
15/09/2025	0101004	1	000002548		173951	NICARAGUAS LTDA	15/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
15/09/2025	0101004	1	000004442		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		488,99
15/09/2025	0101004	1	000004442		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	488,99	
15/09/2025	0101004	1	000004444		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	2.723,35	
15/09/2025	0101004	1	000004451		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	256,56	
15/09/2025	0101004	1	000004452		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	446,97	
15/09/2025	0101004	1	000004504		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	429,34	
15/09/2025	0101004	1	000004505		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	2.070,68	
15/09/2025	0101004	1	000004506		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	272,92	
15/09/2025	0101004	1	000004507		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	111,10	
15/09/2025	0101004	1	000004508		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	7.408,63	
15/09/2025	0101004	1	000004531		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	529,99	
15/09/2025	0101004	1	000004579		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	622,00	
15/09/2025	0101004	1	000005671		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	15/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		5.489,50
15/09/2025	0101004	1	000007002		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	15/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	1.589,80	
15/09/2025	0101004	1	000046754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/09/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	19.631,51	
15/09/2025	0101004	1	000047110		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	2.209,57	
15/09/2025	0101004	1	000047213		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.120,61
15/09/2025	0101004	1	000047332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		806,62
15/09/2025	0101004	1	000047340		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
15/09/2025	0101004	1	000047762		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/08/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		5.549,53
15/09/2025	0101004	1	000047811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		951,44
15/09/2025	0101004	1	000047813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.760,16
15/09/2025	0101004	1	000047815		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.637,87
15/09/2025	0101004	1	000047997		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	12/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		15.700,00
15/09/2025	0101004	1	000087773		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		324,30
15/09/2025	0101004	1	000263461		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.070,88
15/09/2025	0101004	1	000264063		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	15/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.009,40	
15/09/2025	0101004	1	000264065		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	15/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.003,84	
15/09/2025	0101004	1	000313839		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	18/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.791,84	
15/09/2025	0101004	1	000623535		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	252,96	
15/09/2025	0101004	1	000634368		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.488,00	
15/09/2025	0101004	1	739717498		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	222,58	
15/09/2025	0101004	1	740773132		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	703,42	
15/09/2025	0101004	1	741066249		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	453,47	
15/09/2025	0101004	1	741222883		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	2.887,30	
15/09/2025	0101004	1	741233279		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.846,55	
15/09/2025	0101004	1	741331441		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	2.671,17	
15/09/2025	0101004	1	741533925		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	107,93	
15/09/2025	0101004	1	741542175		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	107,93	
15/09/2025	0101004	1	743710709		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.845,72
15/09/2025	0101004	1	744000444		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		13.988,40
15/09/2025	0101004	1	744027907		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		3.232,06
15/09/2025	0101004	1	744225766		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		1.732,91
15/09/2025	0101004	1	744227235		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.035,81
15/09/2025	0101004	1	744240462		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.959,00
15/09/2025	0101004	1	744382346		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		3.204,68
15/09/2025	0101004	1	744421879		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		3.019,16
15/09/2025	0101004	1	744421883		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		7.057,44
15/09/2025	0101004	1	744421884		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		30.251,74
15/09/2025	0101004	1	744503372		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.381,97
15/09/2025	0101004	1	744876275		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.784,72
15/09/2025	0101004	1	745017204		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		4.212,46
15/09/2025	0101004	1	745155282		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.384,63
15/09/2025	0101004	1	745257163		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		32,87
15/09/2025	0101004	1	746004695		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		7.807,18
15/09/2025	0101004	2	000012453		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	18/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	98,00	
15/09/2025	0101004	2	000200779		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	610,00	
15/09/2025	0101004	2	000794266		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	103,80	
15/09/2025	0101004	3	000011610		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	166,50	
15/09/2025	0101004	3	000011611		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	4.548,00	
15/09/2025	0101004	4	001892061		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	15/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	972,56	
15/09/2025	0101004	4	001892093		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	15/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.606,60	
15/09/2025	0101004	623	000012934		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	796,65	
15/09/2025	0101004	644	000007051		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	796,65	
15/09/2025	0101004	GPE	000099755		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.271.183,67	
15/09/2025	0101004	GPE	000100011		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	277,26	
15/09/2025	0101004	GPE	000100015		FOL0163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	1.147,12	
15/09/2025	0101004	GPE	000100051		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	15/09/202	SALARIOS A PAG	15.826,35	
15/09/2025	0101004	GPE	000100076		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	3.455.638,13	
15/09/2025	0101004	GPE	000100096		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	13.949,57	
15/09/2025	0101004	GPE	000100097		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	18.178,23	
15/09/2025	0101004	GPE	000100178		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12/09/202	17/09/202	ADIANTAMENTO D	4.145,98	
15/09/2025	0101004	GPE	000100179		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	12/09/202	17/09/202	ADTO 13 SALARI	1.821,60	
15/09/2025	0101004	NFD	000000054		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/09/202	15/09/202	LAVA RAPIDO FL	220,00	

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 30/09/2025

Hora: 11:52:46

Emissão: 23/10/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/09/2025	0101004	NFS	0000000050		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	05/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		10.301,00
15/09/2025	0101004	NFS	0000000053		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	2.820,00	
15/09/2025	0101004	NFS	0000000053	A	010394	EZEQUIEL FERNANDES RODRIGUES 388189	15/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		5.250,00
15/09/2025	0101004	NFS	0000000053	A	010394	EZEQUIEL FERNANDES RODRIGUES 388189	15/09/202	06/10/202	COMPENS. ADIAN	5.250,00	
15/09/2025	0101004	NFS	0000000053	B	010394	EZEQUIEL FERNANDES RODRIGUES 388189	15/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		5.250,00
15/09/2025	0101004	NFS	0000000261		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
15/09/2025	0101004	NFS	0000000860		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	08/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	107.246,93	
15/09/2025	0101004	NFS	000001617		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	11/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.335,00
15/09/2025	0101004	NFS	000001617	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		165,00
15/09/2025	0101004	NFS	000004654		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	03/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	163.705,71	
15/09/2025	0101004	NFS	000014958		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.313,18	
15/09/2025	0101004	NFS	000069045		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	13/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	1.940,00	
15/09/2025	0101004	NFS	000070911		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
15/09/2025	0101004	NFS	000070911	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		25,18
15/09/2025	0101004	NFS	000070911	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		78,06
15/09/2025	0101004	NFS	000153659		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.798,89
15/09/2025	0101004	NFS	000158533		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	08/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	443,75	
15/09/2025	0101004	NFS	000729330		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	34.758,37	
15/09/2025	0101004	NFS	004237101		001948	TOTVS S.A.	03/09/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	18.775,44	
15/09/2025	0101004	NFS	404067318		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	01/09/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	3.134,75	
15/09/2025	0101004	PA	442592025		010394	EZEQUIEL FERNANDES RODRIGUES 388189	28/08/202	28/08/202	BAIXA POR COMP		5.250,00
15/09/2025	0101004	RCB	002709963		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		129,13
15/09/2025	0101004	RCB	000005975		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	15/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		450,00
15/09/2025	0101004	RCB	000043694		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	19/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/09/2025	0101004	RCB	000043698		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	19/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/09/2025	0101004	RCB	000045829		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/08/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
15/09/2025	0101004	RCB	002662821		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/09/202	15/09/202	VALOR PAGO S/	129,13	
15/09/2025	0101004	RCB	002662834		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	129,13	
15/09/2025	0101004	RCB	002709890		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		129,13
15/09/2025	0101004	RFS	000005974		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	15/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		348,04
15/09/2025	0101004	RFS	002662797		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	259,78	
15/09/2025	0101004	RFS	002662811		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	129,13	
TOTAL DO DIA 15/09/2025										5.312.365,22	189.727,47
16/09/2025	0101004	0	000047981		010690	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	01/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	681,93	
16/09/2025	0101004	0	000048018		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		7.433,80
16/09/2025	0101004	0	000250405		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		618,00
16/09/2025	0101004	0	000250407		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.431,00
16/09/2025	0101004	0	000592952		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		7.443,57
16/09/2025	0101004	0	041112865		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/09/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	9.279,52	
16/09/2025	0101004	001	000001427		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	19/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	10.718,00	
16/09/2025	0101004	001	000002193		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.359,73
16/09/2025	0101004	001	000004103		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		809,44
16/09/2025	0101004	001	000004106		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		139,26
16/09/2025	0101004	001	000004107		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.287,14
16/09/2025	0101004	001	000004109		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.466,08
16/09/2025	0101004	001	000004110		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		80,00
16/09/2025	0101004	001	000004111		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		507,42
16/09/2025	0101004	001	000004126		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		1.109,00
16/09/2025	0101004	001	000004127		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.042,72
16/09/2025	0101004	001	000013094		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		316,40
16/09/2025	0101004	001	000013095		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.230,80
16/09/2025	0101004	001	000013102		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.465,90
16/09/2025	0101004	001	000013121		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.532,00
16/09/2025	0101004	001	000017399		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.149,48
16/09/2025	0101004	001	000017400		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.781,88
16/09/2025	0101004	001	000017401		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.345,68
16/09/2025	0101004	001	000017402		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		97,80
16/09/2025	0101004	001	000017403		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
16/09/2025	0101004	001	000017404		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		284,20
16/09/2025	0101004	001	000017405		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.141,03
16/09/2025	0101004	001	000035049		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		28,70
16/09/2025	0101004	001	000088107		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		3.154,33
16/09/2025	0101004	001	000126276		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	19/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	19.347,42	
16/09/2025	0101004	003	001628605		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.191,86
16/09/2025	0101004	1	000000529		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	05/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	8.440,00	
16/09/2025	0101004	1	000001319		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		41,23
16/09/2025	0101004	1	000001320		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.130,64
16/09/2025	0101004	1	000001331		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.691,00
16/09/2025	0101004	1	000001358		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		156,50
16/09/2025	0101004	1	000003199		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		2.592,25
16/09/2025	0101004	1	000003200		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.790,30
16/09/2025	0101004	1	000004496		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	3.777,76	
16/09/2025	0101004	1	000004535		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	2.947,01	
16/09/2025	0101004	1	000004541		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	2.639,44	
16/09/2025	0101004	1	000004542		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	670,55	
16/09/2025	0101004	1	000004577		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		109,98
16/09/2025	0101004	1	000004580		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.439,37
16/09/2025	0101004	1	000009414		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	218,02	
16/09/2025	0101004	1	000029991		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		2.036,50
16/09/2025	0101004	1	000031664		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.130,11
16/09/2025	0101004	1	000047310		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	8.438,14	
16/09/2025	0101004	1	000047311		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	8.257,61	
16/09/2025	0101004	1	000047314		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	35,96	
16/09/2025	0101004	1	000047315		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	1.246,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/09/2025	0101004	1	000047316	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC		76,99	
16/09/2025	0101004	1	000047335	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC		864,54	
16/09/2025	0101004	1	000047338	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC		4.105,22	
16/09/2025	0101004	1	000047785	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT			4.737,11
16/09/2025	0101004	1	000047976	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			1.538,81
16/09/2025	0101004	1	000048183	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			632,83
16/09/2025	0101004	1	000087974	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT			794,30
16/09/2025	0101004	1	000088053	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT			13.444,79
16/09/2025	0101004	1	000088105	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			7.689,86
16/09/2025	0101004	1	000088106	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			1.433,84
16/09/2025	0101004	1	000088145	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			123,50
16/09/2025	0101004	1	000088178	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			1.691,20
16/09/2025	0101004	1	000264629	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			2.000,00
16/09/2025	0101004	1	000280980	004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			2.555,00
16/09/2025	0101004	1	000314293	989200	SILVANA BAIocchi GONCALVES	01/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT			5.751,69
16/09/2025	0101004	1	000332754	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	126,60		
16/09/2025	0101004	1	000336376	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			733,50
16/09/2025	0101004	1	000336379	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			751,80
16/09/2025	0101004	1	000863483	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	3.638,00		
16/09/2025	0101004	1	000863487	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	566,36		
16/09/2025	0101004	1	000863505	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	2.354,00		
16/09/2025	0101004	1	000870490	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			1.958,00
16/09/2025	0101004	1	000870491	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			1.068,00
16/09/2025	0101004	1	742584658	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/09/202	15/09/202	BAIXA POR PROC	7.741,04		
16/09/2025	0101004	1	746186894	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT			451,68
16/09/2025	0101004	2	000012534	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			18,00
16/09/2025	0101004	2	000012535	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			2.640,00
16/09/2025	0101004	2	000012626	072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT			1.429,09
16/09/2025	0101004	2	000012627	072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT			2.759,26
16/09/2025	0101004	2	000012630	072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			1.503,64
16/09/2025	0101004	2	000012631	072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT			2.862,50
16/09/2025	0101004	2	000798380	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT			991,12
16/09/2025	0101004	2	000799465	001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			99,00
16/09/2025	0101004	2	000888226	000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	19/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	2.342,32		
16/09/2025	0101004	2	000889367	000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			304,90
16/09/2025	0101004	3	000011619	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	1.150,00		
16/09/2025	0101004	3	001628375	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			486,40
16/09/2025	0101004	4	001897427	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT			1.178,00
16/09/2025	0101004	5	000043346	840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	3.538,34		
16/09/2025	0101004	5	000043347	840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	99,20		
16/09/2025	0101004	623	000013222	002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT			531,10
16/09/2025	0101004	GPE	000100042	001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/		220,00	
16/09/2025	0101004	GPE	000100098	010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	7.568,15		
16/09/2025	0101004	GPE	000100266	FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			5.875,49
16/09/2025	0101004	GPE	000100273	001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			52.368,65
16/09/2025	0101004	GPE	000100274	001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			7.772,16
16/09/2025	0101004	GPE	000100287	001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			5.892,95
16/09/2025	0101004	GPE	000100288	001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			1.075,00
16/09/2025	0101004	GPE	000100304	001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT			1.388,94
16/09/2025	0101004	GPE	000100305	FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			5.683,92
16/09/2025	0101004	GPE	000100310	FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			10.506,37
16/09/2025	0101004	GPE	000100311	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			1.919,63
16/09/2025	0101004	NF	000001937	002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	560,00		
16/09/2025	0101004	NF	000001941	002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	45,00		
16/09/2025	0101004	NFS	000000054	001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	03/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT			1.400,00
16/09/2025	0101004	NFS	000000167	001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			2.470,00
16/09/2025	0101004	NFS	000000168	001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	01/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			570,00
16/09/2025	0101004	NFS	000000373	003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/09/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	7.123,00		
16/09/2025	0101004	NFS	000000407	459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			19.594,90
16/09/2025	0101004	NFS	000001884	009392	DIMONTTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT			11.350,00
16/09/2025	0101004	NFS	000001938	002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	460,00		
16/09/2025	0101004	NFS	000001939	002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	620,00		
16/09/2025	0101004	NFS	000001942	002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	130,00		
16/09/2025	0101004	NFS	000006279	004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT			315,00
16/09/2025	0101004	NFS	000013716	007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	1.730,00		
16/09/2025	0101004	NFS	000017989	607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT			1.550,00
16/09/2025	0101004	NFS	000067666	001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			2.705,07
16/09/2025	0101004	NFS	000067667	001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT			1.500,29
16/09/2025	0101004	NFS	000248328	001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT			10,78
16/09/2025	0101004	NFS	404067317	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/08/202	16/09/202	MULTA S/ BAIXA			2,35
16/09/2025	0101004	NFS	404067317	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	3.370,30		
16/09/2025	0101004	RCB	000043689	000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	19/08/202	16/09/202	BAIXA POR PROC	4.704,07		
TOTAL DO DIA 16/09/2025										129.831,19	256.975,52
17/09/2025	0101004	001	000001098	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT			343,00
17/09/2025	0101004	001	000102669	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT			10.570,48
17/09/2025	0101004	001	000919037	000275	BELA TINTAS	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT			529,48
17/09/2025	0101004	1	000000044	010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	03/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT			129,00
17/09/2025	0101004	1	000000045	010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	03/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT			46,00
17/09/2025	0101004	1	000000855	507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	10/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT			300,00
17/09/2025	0101004	1	000000861	507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	12/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT			50,00
17/09/2025	0101004	1	000001260	006398	I2M STORE LTDA	18/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	4.083,01		
17/09/2025	0101004	1	000001262	006398	I2M STORE LTDA	18/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	1.120,00		
17/09/2025	0101004	1	000001337	003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	11/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	3.487,00		
17/09/2025	0101004	1	000004447	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	2.676,76		

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/09/2025	0101004	1	000004450		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	2.025,00	
17/09/2025	0101004	1	000004480		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	2.249,75	
17/09/2025	0101004	1	000004540		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	37,37	
17/09/2025	0101004	1	000004556		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	119,98	
17/09/2025	0101004	1	000004557		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	291,91	
17/09/2025	0101004	1	000004558		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	423,88	
17/09/2025	0101004	1	000004561		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	1.201,02	
17/09/2025	0101004	1	000004589		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	761,07	
17/09/2025	0101004	1	000004701		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		8.723,97
17/09/2025	0101004	1	000009524		000251	AUTO POSTO NAKIA	13/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		248,70
17/09/2025	0101004	1	000015650		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	327,52	
17/09/2025	0101004	1	000031632		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	695,19	
17/09/2025	0101004	1	000047332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	806,62	
17/09/2025	0101004	1	000047762		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	5.549,53	
17/09/2025	0101004	1	000047785		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	4.737,11	
17/09/2025	0101004	1	000049039		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		476,25
17/09/2025	0101004	1	000049078		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		3.218,98
17/09/2025	0101004	1	000049541		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		20.795,10
17/09/2025	0101004	1	000063742		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.166,10
17/09/2025	0101004	1	000136306		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	18/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	1.151,00	
17/09/2025	0101004	1	000263461		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	1.070,88	
17/09/2025	0101004	1	744233267		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.192,46
17/09/2025	0101004	1	746784245		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		7.140,86
17/09/2025	0101004	1	746784878		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		3.810,84
17/09/2025	0101004	2	000795583		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	18/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	647,88	
17/09/2025	0101004	4	000004559		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	1.066,56	
17/09/2025	0101004	4	001897533		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		5.555,00
17/09/2025	0101004	803	000014399		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	12/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		240,00
17/09/2025	0101004	GPE	000100201		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	3.762,60	
17/09/2025	0101004	GPE	000100214		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	29,64	
17/09/2025	0101004	GPE	000100215		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	3.762,60	
17/09/2025	0101004	GPE	000100216		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	29,64	
17/09/2025	0101004	GPE	000100217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	3.762,60	
17/09/2025	0101004	GPE	000100218		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	29,64	
17/09/2025	0101004	GPE	000100219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	11,69	
17/09/2025	0101004	NFS	000000022		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	28/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
17/09/2025	0101004	NFS	000000957		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	29/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	871,00	
17/09/2025	0101004	NFS	000000958		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	29/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	871,00	
17/09/2025	0101004	NFS	000000963		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	29/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	871,00	
17/09/2025	0101004	NFS	000001806		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		426,44
17/09/2025	0101004	NFS	000003425		000917	GRAFICA GIRA 4 CORES LTDA	02/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		9.604,00
17/09/2025	0101004	NFS	000007595		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
17/09/2025	0101004	NFS	000009715		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
17/09/2025	0101004	NFS	000009715	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		386,39
17/09/2025	0101004	NFS	000009715	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		163,34
17/09/2025	0101004	NFS	000015718		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	653,00	
17/09/2025	0101004	NFS	000039777		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	10/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		720,00
17/09/2025	0101004	NFS	000159642		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		443,75
17/09/2025	0101004	NFS	000159642	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		21,64
17/09/2025	0101004	NFS	191872961		001911	TELEFONICA BRASIL	29/08/202	17/09/202	BAIXA POR PROC	463,55	
17/09/2025	0101004	RPS	000000077		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		127.193,71
17/09/2025	0101004	U	000000085		009428	LONAX TOLDOS E SIGNS LTDA	11/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		8.700,00
TOTAL DO DIA 17/09/2025										51.147,00	224.635,16
18/09/2025	0101004	001	000001431		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	01/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	4.412,00	
18/09/2025	0101004	001	000004096		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	19/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	4.875,86	
18/09/2025	0101004	001	000016490		001934	TINTAS LEMEAPP	22/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	473,00	
18/09/2025	0101004	1	000004532		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	33,95	
18/09/2025	0101004	1	000004539		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	159,39	
18/09/2025	0101004	1	000031645		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	5.753,90	
18/09/2025	0101004	1	000031648		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	537,50	
18/09/2025	0101004	1	000031649		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	3.484,51	
18/09/2025	0101004	1	000047213		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	1.120,61	
18/09/2025	0101004	1	000047282		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	4.451,00	
18/09/2025	0101004	1	000047815		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	1.637,87	
18/09/2025	0101004	1	000047997		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	12/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	15.700,00	
18/09/2025	0101004	1	000050548		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.040,18
18/09/2025	0101004	1	000087773		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	324,30	
18/09/2025	0101004	1	000106528		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	03/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.703,00
18/09/2025	0101004	1	000178488		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	18/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	1.885,80	
18/09/2025	0101004	1	000362481		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	17.335,92	
18/09/2025	0101004	1	001019202		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	19/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	3.179,63	
18/09/2025	0101004	3	000000318		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	2.012,14	
18/09/2025	0101004	3	000000319		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	2.029,54	
18/09/2025	0101004	3	000000320		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20/08/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	1.299,00	
18/09/2025	0101004	DPD	471662025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	09/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	236,91	
18/09/2025	0101004	GFE	000100211		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	12/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	380,00	
18/09/2025	0101004	GPE	000100327		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		5.571.390,63
18/09/2025	0101004	GPE	000100359		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		10.203,29
18/09/2025	0101004	GPE	000100366		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		5.099,84
18/09/2025	0101004	GPE	000100459		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.131.160,50
18/09/2025	0101004	NFS	000000149		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	02/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		800,00
18/09/2025	0101004	NFS	000000261		005871	TOLEFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	09/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
18/09/2025	0101004	NFS	000001617		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	11/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	1.335,00	
18/09/2025	0101004	NFS	000004679		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.726,63

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/09/2025	0101004	NFS	000004679	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		84,21
18/09/2025	0101004	NFS	000008674		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	11/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		288,33
18/09/2025	0101004	NFS	000008674	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		14,07
18/09/2025	0101004	NFS	000013246		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
18/09/2025	0101004	NFS	000070936		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
18/09/2025	0101004	NFS	000070936	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		25,35
18/09/2025	0101004	NFS	000070936	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		78,58
18/09/2025	0101004	NFS	000071179		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
18/09/2025	0101004	NFS	000071179	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		24,61
18/09/2025	0101004	NFS	000071179	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		76,30
18/09/2025	0101004	NFS	000071180		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
18/09/2025	0101004	NFS	000071180	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		27,14
18/09/2025	0101004	NFS	000071180	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		84,12
18/09/2025	0101004	NFS	000071182		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
18/09/2025	0101004	NFS	000071182	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		25,22
18/09/2025	0101004	NFS	000071182	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		78,18
18/09/2025	0101004	RCB	000047586		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
18/09/2025	0101004	RCB	000047586	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
18/09/2025	0101004	RCB	000047598		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	10/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
18/09/2025	0101004	RCB	000047598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		637,00
18/09/2025	0101004	RCB	000047607		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	10/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
18/09/2025	0101004	RCB	000047607	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		741,27
18/09/2025	0101004	RCB	000047608		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	10/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
18/09/2025	0101004	RCB	000047608	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
18/09/2025	0101004	RCB	000047665		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
18/09/2025	0101004	RCB	000047665	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
18/09/2025	0101004	RCB	000047668		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
18/09/2025	0101004	RCB	000047668	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		169,44
18/09/2025	0101004	RCB	000047676		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
18/09/2025	0101004	RCB	000047676		001184	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		254,75
18/09/2025	0101004	RCB	000047687		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
18/09/2025	0101004	RCB	000047687	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
18/09/2025	0101004	RCB	000047690		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
18/09/2025	0101004	RCB	000047690	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
18/09/2025	0101004	RCB	000047698		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
18/09/2025	0101004	RCB	000047698	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
18/09/2025	0101004	RCB	000047701		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
18/09/2025	0101004	RCB	000047701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
18/09/2025	0101004	RCB	000047852		001046	IZABEL DE SOUSA	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16
18/09/2025	0101004	RCB	000047852	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		130,84
18/09/2025	0101004	RCB	000047926		000950	HIDEO IMAI	12/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
18/09/2025	0101004	RCB	000047926	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
18/09/2025	0101004	RCB	000049761		005005	MARLY SONIA OST Eburneo	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
18/09/2025	0101004	RCB	000049761	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
18/09/2025	0101004	RPS	000001011		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		1.891,00
18/09/2025	0101004	RPS	000047854		592271	ANANIAS ALBINO REIS	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
18/09/2025	0101004	RPS	000047854	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		379,22
18/09/2025	0101004	RPS	000047860		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
18/09/2025	0101004	RPS	000047860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		379,22
18/09/2025	0101004	RPS	000047869		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	12/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
18/09/2025	0101004	RPS	000047869	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
18/09/2025	0101004	RPS	000047873		001920	THEREZINHA FUZIHARA	12/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
18/09/2025	0101004	RPS	000047873	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
18/09/2025	0101004	RPS	000047884		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.493,94
18/09/2025	0101004	RPS	000047884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
18/09/2025	0101004	RPS	000047918		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	12/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
18/09/2025	0101004	RPS	000047918	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		689,13
18/09/2025	0101004	U	000000085		009428	LONAX TOLDOS E SIGNS LTDA	11/09/202	18/09/202	BAIXA POR PROC	8.700,00	
TOTAL DO DIA 18/09/2025											
										91.702,83	7.974.382,16
19/09/2025	0101004	0	000048018		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	7.433,80	
19/09/2025	0101004	0	000250462		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		571,92
19/09/2025	0101004	0	000363637	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	479,83	
19/09/2025	0101004	0	000363637	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.487,45	
19/09/2025	0101004	0	000368479		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	12/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
19/09/2025	0101004	0	000368479	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		479,83
19/09/2025	0101004	0	000368479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
19/09/2025	0101004	0	040596789	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	115,66	
19/09/2025	0101004	0	040596789	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	358,54	
19/09/2025	0101004	001	000005638		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	09/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
19/09/2025	0101004	001	0000056707		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	2.286,60	
19/09/2025	0101004	1	000000099		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	01/09/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		1.165,50
19/09/2025	0101004	1	000003198		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	2.592,90	
19/09/2025	0101004	1	000004536		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	21,46	
19/09/2025	0101004	1	000004537		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	59,70	
19/09/2025	0101004	1	000004538		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	69,92	
19/09/2025	0101004	1	000004560		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	29,70	
19/09/2025	0101004	1	000026323		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	1.839,63	
19/09/2025	0101004	1	000031672		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		555,00
19/09/2025	0101004	1	000047811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	951,44	
19/09/2025	0101004	1	000047976		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	1.538,81	
19/09/2025	0101004	1	000048183		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	632,83	
19/09/2025	0101004	1	000049774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		4.436,21
19/09/2025	0101004	1	000049780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.908,68
19/09/2025	0101004	1	000178579		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	50.457,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/09/2025	0101004	1	000280981		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		5.143,00
19/09/2025	0101004	1	000926165		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	20.500,00	
19/09/2025	0101004	1	000926336		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	20.500,00	
19/09/2025	0101004	1	000926588		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	22.550,00	
19/09/2025	0101004	1	001005689		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.700,00
19/09/2025	0101004	2	000796397		001442	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	20/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	9.932,14	
19/09/2025	0101004	3	001620320		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	607,62	
19/09/2025	0101004	AFC	000000017		010637	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	15/09/202	15/09/202	SOLICITA PA000	345,00	
19/09/2025	0101004	AGL	100002501	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		60.576,08
19/09/2025	0101004	AGL	100002501	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	IR S/ ALUG 08/	60.576,08	
19/09/2025	0101004	AGL	100002502	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		157.930,62
19/09/2025	0101004	AGL	100002502	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	IR S/ FORNEC 0	157.930,62	
19/09/2025	0101004	AGP	100002503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		606.635,81
19/09/2025	0101004	AGP	100002503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	MULTA S/ BAIXA		0,11
19/09/2025	0101004	AGP	100002503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	19/09/202	PCC S/ FORNEC	606.635,92	
19/09/2025	0101004	E	000002908	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/09/2025	0101004	E	000023440	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	140.725,46	
19/09/2025	0101004	E	000023440	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	12.793,22	
19/09/2025	0101004	GPE	000100266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	5.875,49	
19/09/2025	0101004	GPE	000100273		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	52.368,65	
19/09/2025	0101004	GPE	000100274		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	7.772,16	
19/09/2025	0101004	GPE	000100287		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	5.892,95	
19/09/2025	0101004	GPE	000100288		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	1.075,00	
19/09/2025	0101004	GPE	000100305		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	5.683,92	
19/09/2025	0101004	GPE	000100310		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	10.506,37	
19/09/2025	0101004	GPE	000100311		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	1.919,63	
19/09/2025	0101004	GPE	000100327		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/09/202	19/09/202	IRRF S/ FOLHA	5.571.390,63	
19/09/2025	0101004	GPE	000100359		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/09/202	19/09/202	IRRF S/ RPA 0	10.203,29	
19/09/2025	0101004	GPE	000100366		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	19/09/202	INSS S/ RPA 08	5.099,84	
19/09/2025	0101004	GPE	000100459		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	19/09/202	INSS S/ FOLHA	2.131.160,50	
19/09/2025	0101004	INS	934	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		526.715,65
19/09/2025	0101004	INS	934	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/202	19/09/202	INSS S/ FORNEC	526.715,65	
19/09/2025	0101004	NF	000038306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000000050		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	05/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	10.301,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000000102	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	34,88	
19/09/2025	0101004	NFS	000000213	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	2.299,71	
19/09/2025	0101004	NFS	000000332		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	31/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	2.640,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000000431	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	27.886,30	
19/09/2025	0101004	NFS	000000412	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	788,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000000426	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	290,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000000433	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	218,92	
19/09/2025	0101004	NFS	000000443	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	158,89	
19/09/2025	0101004	NFS	000000503	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
19/09/2025	0101004	NFS	000000506	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	291,96	
19/09/2025	0101004	NFS	000000604		000880	GELIX COLETASME	28/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000000718	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
19/09/2025	0101004	NFS	000000723	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	178,56	
19/09/2025	0101004	NFS	000000756	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.100,19	
19/09/2025	0101004	NFS	000000776	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	413,40	
19/09/2025	0101004	NFS	000000852	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	5.229,33	
19/09/2025	0101004	NFS	000001050	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	8.191,19	
19/09/2025	0101004	NFS	000001393	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
19/09/2025	0101004	NFS	000001394	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
19/09/2025	0101004	NFS	000001402	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
19/09/2025	0101004	NFS	000001403	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	58,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000001425	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
19/09/2025	0101004	NFS	000001448	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	855,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000001477	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	56.620,86	
19/09/2025	0101004	NFS	000001478	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
19/09/2025	0101004	NFS	000001518	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
19/09/2025	0101004	NFS	000001520	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	21.648,98	
19/09/2025	0101004	NFS	000001543	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	3.560,04	
19/09/2025	0101004	NFS	000001544	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	122,76	
19/09/2025	0101004	NFS	000001552	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.964,16	
19/09/2025	0101004	NFS	000001554	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
19/09/2025	0101004	NFS	000001568	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.386,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000001711	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
19/09/2025	0101004	NFS	000001724	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
19/09/2025	0101004	NFS	000002621	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	34,80	
19/09/2025	0101004	NFS	000002859	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.839,23	
19/09/2025	0101004	NFS	000002860	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/09/2025	0101004	NFS	000002861	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.320,84	
19/09/2025	0101004	NFS	000002862	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/09/2025	0101004	NFS	000002863	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/09/2025	0101004	NFS	000002864	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/09/2025	0101004	NFS	000002865	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/09/2025	0101004	NFS	000002866	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	408,08	
19/09/2025	0101004	NFS	000002866	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.264,99	
19/09/2025	0101004	NFS	000002867	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	765,75	
19/09/2025	0101004	NFS	000002867	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	2.373,82	
19/09/2025	0101004	NFS	000002882	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.002,44	
19/09/2025	0101004	NFS	000002882	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	3.107,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000002907	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000002909	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000002910	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000002911	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/09/2025	0101004	NFS	000002918	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	400,40	
19/09/2025	0101004	NFS	000002919	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	401,52	
19/09/2025	0101004	NFS	000002920	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	545,27	
19/09/2025	0101004	NFS	000002921	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	903,58	
19/09/2025	0101004	NFS	000002922	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	705,12	
19/09/2025	0101004	NFS	000003547	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.294,56	
19/09/2025	0101004	NFS	000003548	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.456,38	
19/09/2025	0101004	NFS	000003551	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	60.884,02	
19/09/2025	0101004	NFS	000003552	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.471,26	
19/09/2025	0101004	NFS	000003573	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	2.427,30	
19/09/2025	0101004	NFS	000003574	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	80,91	
19/09/2025	0101004	NFS	000003575	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	647,28	
19/09/2025	0101004	NFS	000003604	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	27.028,62	
19/09/2025	0101004	NFS	000003621	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	17.191,77	
19/09/2025	0101004	NFS	000003622	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	547,99	
19/09/2025	0101004	NFS	000003643	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	572,42	
19/09/2025	0101004	NFS	000003644	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	237,69	
19/09/2025	0101004	NFS	000003645	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	678,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000003646	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	469,80	
19/09/2025	0101004	NFS	000003742	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	63.938,74	
19/09/2025	0101004	NFS	000003742	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	5.812,61	
19/09/2025	0101004	NFS	000004038	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	32.385,47	
19/09/2025	0101004	NFS	000004039	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.461,16	
19/09/2025	0101004	NFS	000004040	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
19/09/2025	0101004	NFS	000004041	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
19/09/2025	0101004	NFS	000004044	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
19/09/2025	0101004	NFS	000004087	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
19/09/2025	0101004	NFS	000004087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	288,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000004088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	181,80	
19/09/2025	0101004	NFS	000004089	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	76.610,72	
19/09/2025	0101004	NFS	000004089	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	10.446,93	
19/09/2025	0101004	NFS	000004090	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
19/09/2025	0101004	NFS	000004090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000004463	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	19.118,05	
19/09/2025	0101004	NFS	000004463	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	2.607,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000004463	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	8.081,71	
19/09/2025	0101004	NFS	000004606	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	84,21	
19/09/2025	0101004	NFS	000005623	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,54	
19/09/2025	0101004	NFS	000005624	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
19/09/2025	0101004	NFS	000006613	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	3.621,59	
19/09/2025	0101004	NFS	000006614	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	5.307,42	
19/09/2025	0101004	NFS	000006615	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	8.724,04	
19/09/2025	0101004	NFS	000008566	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
19/09/2025	0101004	NFS	000009536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	462,62	
19/09/2025	0101004	NFS	000009536	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.434,12	
19/09/2025	0101004	NFS	000009634	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
19/09/2025	0101004	NFS	000009639	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
19/09/2025	0101004	NFS	000009882	B	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/07/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	6.912,40	
19/09/2025	0101004	NFS	000012047	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	50,07	
19/09/2025	0101004	NFS	000012047	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
19/09/2025	0101004	NFS	000012624	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	10,50	
19/09/2025	0101004	NFS	000012624	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	32,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000014969	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.284,98	
19/09/2025	0101004	NFS	000015094		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	28/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	22.896,67	
19/09/2025	0101004	NFS	000015094	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
19/09/2025	0101004	NFS	000015094	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	414,55	
19/09/2025	0101004	NFS	000017193	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
19/09/2025	0101004	NFS	000020138	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	3.329,04	
19/09/2025	0101004	NFS	000020289	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	26,05	
19/09/2025	0101004	NFS	000023384	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	59.544,19	
19/09/2025	0101004	NFS	000024340	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000024546	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	300,00	
19/09/2025	0101004	NFS	000025792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	40,82	
19/09/2025	0101004	NFS	000026990		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	09/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	3.762,98	
19/09/2025	0101004	NFS	000030581	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
19/09/2025	0101004	NFS	000030822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	12,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038299	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000038300	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038301	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000038302	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000038303	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000038304	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038305	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038307	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038308	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038309	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038310	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038313	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038314	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038317	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038318	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038319	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038320	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038322	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038323	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038326	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/09/2025	0101004	NFS	000038327	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038328	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
19/09/2025	0101004	NFS	000038329	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038330	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038331	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038332	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038333	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038334	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038335	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038336	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038343	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038344	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038345	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
19/09/2025	0101004	NFS	000038677	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	37,13	
19/09/2025	0101004	NFS	000038678	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038679	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038680	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038681	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	37,13	
19/09/2025	0101004	NFS	000038682	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038683	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038684	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038685	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	37,13	
19/09/2025	0101004	NFS	000038686	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038687	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038688	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	37,13	
19/09/2025	0101004	NFS	000038689	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038690	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038691	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038692	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038693	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038694	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038695	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038696	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038697	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038698	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038699	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038700	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038702	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038703	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038709	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000038716	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	29,60	
19/09/2025	0101004	NFS	000057155	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	127,72	
19/09/2025	0101004	NFS	000057526	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	80.009,53	
19/09/2025	0101004	NFS	000058063	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	132,08	
19/09/2025	0101004	NFS	000058063	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	12,01	
19/09/2025	0101004	NFS	000058189	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/202	19/09/202	BX.EMIS.FATURA	189.269,83	
19/09/2025	0101004	NFS	000058189	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	17.206,35	
19/09/2025	0101004	NFS	000067666		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
19/09/2025	0101004	NFS	000067667		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
19/09/2025	0101004	NFS	000069981	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	182,37	
19/09/2025	0101004	NFS	000069992	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
19/09/2025	0101004	NFS	000070163	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
19/09/2025	0101004	NFS	000070172	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
19/09/2025	0101004	NFS	000070218	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
19/09/2025	0101004	NFS	000070387	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	24,61	
19/09/2025	0101004	NFS	000070555	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	25,22	
19/09/2025	0101004	NFS	000070562	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	25,18	
19/09/2025	0101004	NFS	000070562	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
19/09/2025	0101004	NFS	000070631	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	25,35	
19/09/2025	0101004	NFS	000070681	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	27,14	
19/09/2025	0101004	NFS	000080929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	1.428,43	
19/09/2025	0101004	NFS	000248713	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	10,40	
19/09/2025	0101004	NFS	000996904	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	19/09/202	BAIXA DE TITUL	330,81	
19/09/2025	0101004	NFS	004223600		001948	TOTVS S.A.	01/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
19/09/2025	0101004	NFS	400406731		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/08/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	3.261,33	
19/09/2025	0101004	RCB	000043496	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
19/09/2025	0101004	RCB	000043505	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	985,09	
19/09/2025	0101004	RCB	000043682	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	254,75	
19/09/2025	0101004	RCB	000043688	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	169,44	
19/09/2025	0101004	RCB	000043689	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	530,88	
19/09/2025	0101004	RCB	000043694	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	530,88	
19/09/2025	0101004	RCB	000043698	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	530,88	
19/09/2025	0101004	RCB	000043701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	637,00	
19/09/2025	0101004	RCB	000043708	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	741,27	
19/09/2025	0101004	RCB	000043718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
19/09/2025	0101004	RCB	000043751	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
19/09/2025	0101004	RCB	000043753	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
19/09/2025	0101004	RCB	000043983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
19/09/2025	0101004	RCB	000043992	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
19/09/2025	0101004	RCB	000044209	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.968,42	
19/09/2025	0101004	RCB	000044217	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	130,84	
19/09/2025	0101004	RCB	000044308	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
19/09/2025	0101004	RCB	000044310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
19/09/2025	0101004	RCB	000044324	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/09/2025	0101004	RCB	000044332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
19/09/2025	0101004	RCB	000044340	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	689,13	
19/09/2025	0101004	RCB	000044408	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.040,04	
19/09/2025	0101004	RCB	000044565	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
19/09/2025	0101004	RCB	000044644	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
19/09/2025	0101004	RCB	000044740	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
19/09/2025	0101004	RCB	000044769	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	379,22	
19/09/2025	0101004	RCB	000044803	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	379,22	
19/09/2025	0101004	RCB	000045049	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.603,65	
19/09/2025	0101004	RCB	000045074	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	112,53	
19/09/2025	0101004	RCB	000045203	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	112,53	
19/09/2025	0101004	RCB	000046411	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	166,90	
19/09/2025	0101004	RPS	000000077		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/09/202	19/09/202	BAIXA POR PROC	127.193,71	
19/09/2025	0101004	RFS	000046002	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/08/202	19/09/202	BAIXA TITULO A	1.799,10	
TOTAL DO DIA 19/09/2025										10.839.686,96	1.416.095,65
20/09/2025	0101004	1	000050437		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.367,06
20/09/2025	0101004	1	000050503		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/09/2025	0101004	1	000050508		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
TOTAL DO DIA 20/09/2025										0,00	2.511,34
22/09/2025	0101004	0	000250771		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		13.515,24
22/09/2025	0101004	0	000368479		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	12/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	30.021,12	
22/09/2025	0101004	0	006016432		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.348.654,16
22/09/2025	0101004	001	000004195		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		2.086,36
22/09/2025	0101004	001	000013070		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	478,80	
22/09/2025	0101004	001	000013071		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.625,50	
22/09/2025	0101004	001	000013235		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.846,00
22/09/2025	0101004	013	000028115		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	89.768,60	
22/09/2025	0101004	1	000000044		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	03/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	129,00	
22/09/2025	0101004	1	000000045		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	03/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	46,00	
22/09/2025	0101004	1	000000099		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.165,50	
22/09/2025	0101004	1	000000855		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	10/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	300,00	
22/09/2025	0101004	1	000000861		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	12/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	50,00	
22/09/2025	0101004	1	000004576		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	123,15	
22/09/2025	0101004	1	000007005		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	22/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	558,60	
22/09/2025	0101004	1	000007394		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	6.180,00	
22/09/2025	0101004	1	000009524		000251	AUTO POSTO NAKIA	13/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	248,70	
22/09/2025	0101004	1	000029991		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	2.036,50	
22/09/2025	0101004	1	000031653		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	104,96	
22/09/2025	0101004	1	000049105		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		3.683,96
22/09/2025	0101004	1	000063736		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		493,70
22/09/2025	0101004	1	000136515		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	21/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	846,72	
22/09/2025	0101004	1	000178639		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	342,00	
22/09/2025	0101004	1	000264291		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	21/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	2.250,00	
22/09/2025	0101004	1	000264292		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	21/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.024,00	
22/09/2025	0101004	1	000297747		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/06/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
22/09/2025	0101004	1	000297749		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/07/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
22/09/2025	0101004	1	000299184		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	21/07/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	2.602,00	
22/09/2025	0101004	1	000926677		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	21/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	4.339,54	
22/09/2025	0101004	1	001956038		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		4.271,13
22/09/2025	0101004	1	738493898		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	13.357,30	
22/09/2025	0101004	10	000725362		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/07/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.581,00	
22/09/2025	0101004	623	000012998		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	531,10	
22/09/2025	0101004	623	000013096		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		265,55
22/09/2025	0101004	803	000014399		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	12/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	240,00	
22/09/2025	0101004	GPE	000100304		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.388,94	
22/09/2025	0101004	GPE	000100502		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		4.208,45
22/09/2025	0101004	GPE	000100503		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		38,33
22/09/2025	0101004	GPE	000100504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		17.304,36
22/09/2025	0101004	GPE	000100520		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		13.057,86
22/09/2025	0101004	GPE	000100521		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		16.859,60
22/09/2025	0101004	GPE	000100525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		70.066,49
22/09/2025	0101004	GPE	000100526		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		43.771,17
22/09/2025	0101004	GPE	000100529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		11.973,84
22/09/2025	0101004	GPE	000100530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		3.745,28
22/09/2025	0101004	GPE	000100531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		15.681,23
22/09/2025	0101004	GPE	000100532		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		16.910,15
22/09/2025	0101004	GPE	000100537		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		19.953,18
22/09/2025	0101004	GPE	000100538		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		17.694,61
22/09/2025	0101004	GPE	000100539		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		12.995,65
22/09/2025	0101004	GPE	000100540		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		9.966,07
22/09/2025	0101004	GPE	000100543		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.276,28
22/09/2025	0101004	GPE	000100545		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		3.473,30
22/09/2025	0101004	GPE	000100546		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		33,09
22/09/2025	0101004	GPE	000100550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		94,98
22/09/2025	0101004	NFS	000000081		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		11.696,00
22/09/2025	0101004	NFS	000000082		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		4.760,00
22/09/2025	0101004	NFS	000000083		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
22/09/2025	0101004	NFS	000000304		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	22/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
22/09/2025	0101004	NFS	000000783		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	25/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	3.256,00	
22/09/2025	0101004	NFS	000001806		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	426,44	
22/09/2025	0101004	NFS	000001884		009392	DIMONTTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	11.350,00	
22/09/2025	0101004	NFS	000003425		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	02/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	9.604,00	
22/09/2025	0101004	NFS	000005838		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	09/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		3.084,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/09/2025	0101004	NFS	000016057		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	7.568,88	
22/09/2025	0101004	NFS	000039777		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	10/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	720,00	
22/09/2025	0101004	NFS	000070911		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.575,56	
22/09/2025	0101004	NFS	000153643		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		908,09
22/09/2025	0101004	NFS	000153644		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		836,34
22/09/2025	0101004	NFS	000153646		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
22/09/2025	0101004	NFS	000153651		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		917,44
22/09/2025	0101004	NFS	000153654		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
22/09/2025	0101004	NFS	000153656		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
22/09/2025	0101004	NFS	000153658		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
22/09/2025	0101004	NFS	000153667		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
22/09/2025	0101004	NFS	000153669		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.019,06
22/09/2025	0101004	NFS	000153678		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		2.013,45
22/09/2025	0101004	NFS	000153681		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.630,99
22/09/2025	0101004	NFS	000248325		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		2.093,02
22/09/2025	0101004	NFS	000248326		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
22/09/2025	0101004	NFS	000504064		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/08/202	22/09/202	VIA MAIS PARKI	720,00	
22/09/2025	0101004	NFS	001005875		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		56.457,10
22/09/2025	0101004	NFS	004237122		001948	TOTVS S.A.	03/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		17.037,89
22/09/2025	0101004	RCB	000047915		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
22/09/2025	0101004	RCB	000047937		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
22/09/2025	0101004	RCB	000049765		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
22/09/2025	0101004	RCB	000049765	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
22/09/2025	0101004	RCB	000109593		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	28/08/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	1.607,80	
22/09/2025	0101004	RFS	000047951		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
22/09/2025	0101004	RFS	000047951	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
22/09/2025	0101004	RFS	556056677		001931	TIM S.A	02/09/202	22/09/202	BAIXA POR PROC	29.193,81	
TOTAL DO DIA 22/09/2025										231.552,52	1.844.564,79
23/09/2025	0101004	0	000250768		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		14.335,82
23/09/2025	0101004	0	006028596		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.874.640,00
23/09/2025	0101004	1	000000005		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	05/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		25.069,00
23/09/2025	0101004	1	000000005		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	05/09/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	25.069,00	
23/09/2025	0101004	1	000004580		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	1.439,37	
23/09/2025	0101004	1	000005956		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	16/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		1.440,00
23/09/2025	0101004	1	000015846		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		8.720,58
23/09/2025	0101004	1	000035426		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		312,00
23/09/2025	0101004	1	000049098		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.968,86
23/09/2025	0101004	1	000049102		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
23/09/2025	0101004	1	000049109		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		3.082,18
23/09/2025	0101004	1	000050504		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.260,38
23/09/2025	0101004	1	000050506		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
23/09/2025	0101004	1	000050526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.835,34
23/09/2025	0101004	1	000106528		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	03/09/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	3.703,00	
23/09/2025	0101004	1	000261317		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		5.443,00
23/09/2025	0101004	1	000262098		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	11/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		2.496,10
23/09/2025	0101004	1	000314293		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/09/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	5.751,69	
23/09/2025	0101004	1	000322931		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	01/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.063,60
23/09/2025	0101004	1	000947656		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		99,04
23/09/2025	0101004	1	735536893		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	13.171,99	
23/09/2025	0101004	1	735963007		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	3.048,13	
23/09/2025	0101004	1	735963010		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	6.090,35	
23/09/2025	0101004	1	735963011		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	32.512,79	
23/09/2025	0101004	1	736319488		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	3.594,58	
23/09/2025	0101004	1	736834701		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	7.556,67	
23/09/2025	0101004	1	738541289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	1.235,66	
23/09/2025	0101004	1	738971019		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	6.560,64	
23/09/2025	0101004	1	739796563		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	6.220,76	
23/09/2025	0101004	1	740263873		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	3.747,38	
23/09/2025	0101004	1	740273502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	7.122,69	
23/09/2025	0101004	1	741045913		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	11.676,51	
23/09/2025	0101004	1	741047903		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	4.343,59	
23/09/2025	0101004	1	741445071		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	3.051,96	
23/09/2025	0101004	1	741539895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/08/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	11.260,14	
23/09/2025	0101004	1	745155282		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	2.384,63	
23/09/2025	0101004	1	748556578		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		2.343,14
23/09/2025	0101004	3	000266598		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	05/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		312,00
23/09/2025	0101004	GPE	000100581		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		42.494,19
23/09/2025	0101004	NFS	000000047		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	16/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		3.083,25
23/09/2025	0101004	NFS	000000652		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
23/09/2025	0101004	NFS	000003357		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	11/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		766,00
23/09/2025	0101004	NFS	000003358		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	11/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		239,00
23/09/2025	0101004	NFS	000003360		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	11/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		540,00
23/09/2025	0101004	NFS	000003441		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		6.661,60
23/09/2025	0101004	NFS	000013310		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		265,55
23/09/2025	0101004	NFS	000153633		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
23/09/2025	0101004	NFS	000153655		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.480,83
23/09/2025	0101004	NFS	000153660		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
23/09/2025	0101004	NFS	000153671		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.639,72
23/09/2025	0101004	NFS	000153672		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
23/09/2025	0101004	NFS	000153682		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
23/09/2025	0101004	NFS	000248327		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
23/09/2025	0101004	NFS	000248451		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		189,42
23/09/2025	0101004	PA	443012025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/09/202	ADTO ENERGIA	1.235,66	
23/09/2025	0101004	PA	480422025		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/09/202	ADTO ENERGIA E	2.384,63	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/09/2025	0101004	RCB	000001277		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
23/09/2025	0101004	RCB	000050061		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	22/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		11.065,49
23/09/2025	0101004	RCB	000050061		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	22/09/202	23/09/202	BAIXA POR PROC	11.065,49	
23/09/2025	0101004	RFS	000189702		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
23/09/2025	0101004	RFS	000256413		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 23/09/2025										174.227,31	3.141.516,32
24/09/2025	0101004	0	000251181		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		879,60
24/09/2025	0101004	0	006016432		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	1.348.654,16	
24/09/2025	0101004	0	006028596		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	2.874.640,00	
24/09/2025	0101004	001	000001098		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		343,00
24/09/2025	0101004	001	000004103		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		809,44
24/09/2025	0101004	001	000004106		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		139,26
24/09/2025	0101004	001	000004107		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		2.287,14
24/09/2025	0101004	001	000004109		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		2.466,08
24/09/2025	0101004	001	000004110		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		80,00
24/09/2025	0101004	001	000004111		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		507,42
24/09/2025	0101004	001	000013134		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.013,70
24/09/2025	0101004	001	000017399		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		2.149,48
24/09/2025	0101004	001	000017400		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		2.781,88
24/09/2025	0101004	001	000017401		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		1.345,68
24/09/2025	0101004	001	000017402		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		97,80
24/09/2025	0101004	001	000017403		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		300,00
24/09/2025	0101004	001	000017404		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		284,20
24/09/2025	0101004	001	000017405		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		2.141,03
24/09/2025	0101004	001	000035049		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		28,70
24/09/2025	0101004	001	000035050		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		135,56
24/09/2025	0101004	001	000035053		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		350,04
24/09/2025	0101004	001	000035057		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		179,94
24/09/2025	0101004	001	000035058		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/08/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		579,06
24/09/2025	0101004	1	000000008		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	15/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		71.655,00
24/09/2025	0101004	1	000004655		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.134,71
24/09/2025	0101004	1	000010498		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	02/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.008,00
24/09/2025	0101004	1	000031664		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	1.130,11	
24/09/2025	0101004	1	000049039		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		476,25
24/09/2025	0101004	1	000049078		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		3.218,98
24/09/2025	0101004	1	000049105		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		3.683,96
24/09/2025	0101004	1	000049541		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC		20.795,10
24/09/2025	0101004	1	000049899		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.120,61
24/09/2025	0101004	1	000049904		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		4.451,00
24/09/2025	0101004	1	000050351		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.126,35
24/09/2025	0101004	1	000050919		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		5.505,09
24/09/2025	0101004	1	000087974		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	794,30	
24/09/2025	0101004	1	000097446		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		680,00
24/09/2025	0101004	1	000264701		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.540,32
24/09/2025	0101004	1	000264743		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		4.672,60
24/09/2025	0101004	1	000264766		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.420,00
24/09/2025	0101004	1	000871306		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		10.680,00
24/09/2025	0101004	1	000871365		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		3.026,00
24/09/2025	0101004	1	737687879		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	2.360,04	
24/09/2025	0101004	1	743710709		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	2.845,72	
24/09/2025	0101004	1	748746375		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		3.485,15
24/09/2025	0101004	1	748914883		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.319,81
24/09/2025	0101004	4	001897979		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		7.589,00
24/09/2025	0101004	4	001898028		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		14.390,00
24/09/2025	0101004	623	000013115		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
24/09/2025	0101004	644	000007123		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		796,65
24/09/2025	0101004	GFE	000100502		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	4.208,45	
24/09/2025	0101004	GFE	000100503		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	38,33	
24/09/2025	0101004	GFE	000100504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	17.304,36	
24/09/2025	0101004	GFE	000100531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	15.681,23	
24/09/2025	0101004	GFE	000100581		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	42.494,19	
24/09/2025	0101004	GFE	000100587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		7.650,07
24/09/2025	0101004	GFE	000100588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		3.238,13
24/09/2025	0101004	GFE	000100589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		830,47
24/09/2025	0101004	GFE	000100591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		3.146,53
24/09/2025	0101004	GFE	000100592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		4.863,46
24/09/2025	0101004	GFE	000100596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		28.900,07
24/09/2025	0101004	GFE	000100598		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		416,86
24/09/2025	0101004	GFE	000100766		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		11.979,51
24/09/2025	0101004	GFE	000100766		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	11.979,51	
24/09/2025	0101004	GFE	000100793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		12.759,39
24/09/2025	0101004	GFE	000100796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		12.412,27
24/09/2025	0101004	NFS	000000054		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	03/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
24/09/2025	0101004	NFS	000000149		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	02/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	800,00	
24/09/2025	0101004	NFS	000000671		001091	JOSE FLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
24/09/2025	0101004	NFS	000000935		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
24/09/2025	0101004	NFS	000001411		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
24/09/2025	0101004	NFS	000001411	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		58,01
24/09/2025	0101004	NFS	000001411	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		179,85
24/09/2025	0101004	NFS	000002067		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
24/09/2025	0101004	NFS	000083558		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		29.144,45
24/09/2025	0101004	NFS	000083558	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.421,27
24/09/2025	0101004	NFS	001002364		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/08/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	6.783,36	
24/09/2025	0101004	NFS	001005875		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	56.457,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/09/2025	0101004	NFS	004223600		001948	TOTVS S.A.	01/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	15.768,67	
24/09/2025	0101004	NFS	004237111		001948	TOTVS S.A.	03/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
24/09/2025	0101004	NFS	004237111		001948	TOTVS S.A.	03/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	6.702,40	
24/09/2025	0101004	NFS	004237122		001948	TOTVS S.A.	03/09/202	24/09/202	BAIXA POR PROC	17.037,89	
24/09/2025	0101004	RCB	000049983		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	22/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
24/09/2025	0101004	RCB	000049983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
24/09/2025	0101004	RCB	000872401		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.103,32
24/09/2025	0101004	RCB	000872401	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		32,03
24/09/2025	0101004	RCB	002661727		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		102.307,31
24/09/2025	0101004	RPS	000002336		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	15/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
TOTAL DO DIA 24/09/2025										4.472.259,82	481.353,21
25/09/2025	0101004	0	000251313		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		698,40
25/09/2025	0101004	0	000251769		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		998,00
25/09/2025	0101004	001	000013123		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.276,90
25/09/2025	0101004	001	000013147		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.247,00
25/09/2025	0101004	001	000016494		001934	TINTAS LEMEAPP	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		699,40
25/09/2025	0101004	1	000000522		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	04/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		763,00
25/09/2025	0101004	1	000000869		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	22/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		50,00
25/09/2025	0101004	1	000002535		173951	NICARAGUAS LTDA	06/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		850,00
25/09/2025	0101004	1	000004654		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		401,34
25/09/2025	0101004	1	000004657		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		178,20
25/09/2025	0101004	1	000004658		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		58,00
25/09/2025	0101004	1	000004662		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.519,84
25/09/2025	0101004	1	000013212		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		2.954,50
25/09/2025	0101004	1	000015919		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.357,70
25/09/2025	0101004	1	000016224		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	25/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		837,72
25/09/2025	0101004	1	000049777		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		195,07
25/09/2025	0101004	1	000050398		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		79,54
25/09/2025	0101004	1	000050416		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		10.213,44
25/09/2025	0101004	1	000050427		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
25/09/2025	0101004	1	000050440		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
25/09/2025	0101004	1	000050509		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
25/09/2025	0101004	1	000060345		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.665,20
25/09/2025	0101004	1	000063689		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	02/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
25/09/2025	0101004	1	000097474		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		2.877,00
25/09/2025	0101004	1	000261478		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		2.105,00
25/09/2025	0101004	1	000263251		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.322,72
25/09/2025	0101004	1	000264825		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.898,40
25/09/2025	0101004	1	000323629		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.887,50
25/09/2025	0101004	1	000639174		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.978,00
25/09/2025	0101004	1	000639348		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		547,06
25/09/2025	0101004	1	746183471		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		6.573,10
25/09/2025	0101004	1	746186891		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.712,53
25/09/2025	0101004	1	746784379		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		292,00
25/09/2025	0101004	1	746931045		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.164,19
25/09/2025	0101004	1	746953605		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		32,87
25/09/2025	0101004	1	746964543		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		17.901,85
25/09/2025	0101004	1	749124362		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		7.555,74
25/09/2025	0101004	3	000266532		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.130,70
25/09/2025	0101004	3	001632357		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.218,64
25/09/2025	0101004	623	000012530		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		531,10
25/09/2025	0101004	644	000007172		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		265,55
25/09/2025	0101004	648	000008684		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
25/09/2025	0101004	NFS	000000010		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	01/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	450,00	
25/09/2025	0101004	NFS	000000037		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		17.143,00
25/09/2025	0101004	NFS	000000037		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		6.446,00
25/09/2025	0101004	NFS	000002676		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	10/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
25/09/2025	0101004	NFS	000002676	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		34,80
25/09/2025	0101004	NFS	000002676	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		107,88
25/09/2025	0101004	NFS	000008674		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	11/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/09/2025	0101004	NFS	000010136		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		109.300,00
25/09/2025	0101004	NFS	000024902		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	22/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
25/09/2025	0101004	NFS	000024902	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
25/09/2025	0101004	NFS	000024902	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		930,00
25/09/2025	0101004	NFS	000188154		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
25/09/2025	0101004	NFS	000188155		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
25/09/2025	0101004	NFS	000243803		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		904,51
25/09/2025	0101004	NFS	000562643		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
25/09/2025	0101004	NFS	000562644		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		763,18
25/09/2025	0101004	NFS	000562645		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		637,99
25/09/2025	0101004	RCB	000012107		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	17/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
25/09/2025	0101004	RPS	000012108		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	17/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
25/09/2025	0101004	RPS	056076029		003788	S1 COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
TOTAL DO DIA 25/09/2025										738,33	277.388,51
26/09/2025	0101004	0	000024098		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		345,00
26/09/2025	0101004	0	000250405		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	618,00	
26/09/2025	0101004	0	000250407		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	1.431,00	
26/09/2025	0101004	0	000250462		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	571,92	
26/09/2025	0101004	0	000250481		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/08/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	607,00	
26/09/2025	0101004	0	000251979		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.212,04
26/09/2025	0101004	0	000416913		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.395,00
26/09/2025	0101004	000	000073058		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
26/09/2025	0101004	001	000013094		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	316,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/09/2025	0101004	001	000013095		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	2.230,80	
26/09/2025	0101004	001	000013102		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	2.465,90	
26/09/2025	0101004	001	000013121		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	2.532,00	
26/09/2025	0101004	001	000088107		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	3.154,33	
26/09/2025	0101004	001	000102669		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	10.570,48	
26/09/2025	0101004	003	001628605		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	1.191,86	
26/09/2025	0101004	1	000000052		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	09/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		558,50
26/09/2025	0101004	1	000000056		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	04/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.829,52
26/09/2025	0101004	1	000000535		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	15/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		5.046,00
26/09/2025	0101004	1	000001319		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	41,23	
26/09/2025	0101004	1	000001320		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	1.130,64	
26/09/2025	0101004	1	000001331		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	1.691,00	
26/09/2025	0101004	1	000002541		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	08/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.939,13
26/09/2025	0101004	1	000003199		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	2.592,25	
26/09/2025	0101004	1	000004577		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	109,98	
26/09/2025	0101004	1	000004578		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/08/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	243,06	
26/09/2025	0101004	1	000005792		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.138,10
26/09/2025	0101004	1	000011648	A	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		581,00
26/09/2025	0101004	1	000011648	B	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		581,00
26/09/2025	0101004	1	000011648	C	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		581,00
26/09/2025	0101004	1	000015939		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.878,99
26/09/2025	0101004	1	000016229		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	26/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		203,40
26/09/2025	0101004	1	000016304		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.256,72
26/09/2025	0101004	1	000031672		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	555,00	
26/09/2025	0101004	1	000031700		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	08/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		10.715,50
26/09/2025	0101004	1	000031706		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	08/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.220,65
26/09/2025	0101004	1	000031783		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		811,68
26/09/2025	0101004	1	000044382		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.020,20
26/09/2025	0101004	1	000047976		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
26/09/2025	0101004	1	000049098		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	1.968,86	
26/09/2025	0101004	1	000049102		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	1.038,33	
26/09/2025	0101004	1	000049109		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	3.082,18	
26/09/2025	0101004	1	000049780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	1.908,68	
26/09/2025	0101004	1	000049899		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	1.120,61	
26/09/2025	0101004	1	000049904		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	4.451,00	
26/09/2025	0101004	1	000050531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.698,05
26/09/2025	0101004	1	000050535		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		574,90
26/09/2025	0101004	1	000050927		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		4.737,11
26/09/2025	0101004	1	000051154		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		3.232,62
26/09/2025	0101004	1	000063830		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		453,60
26/09/2025	0101004	1	000088053		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	13.444,79	
26/09/2025	0101004	1	000088105		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	7.689,86	
26/09/2025	0101004	1	000088106		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	1.433,84	
26/09/2025	0101004	1	000088145		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	123,50	
26/09/2025	0101004	1	000097523		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		789,00
26/09/2025	0101004	1	000124892		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
26/09/2025	0101004	1	000261726		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.001,00
26/09/2025	0101004	1	000262098		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	11/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	2.496,10	
26/09/2025	0101004	1	000264954		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.120,00
26/09/2025	0101004	1	000322931		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	2.063,60	
26/09/2025	0101004	1	000639705		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.013,90
26/09/2025	0101004	1	000862410		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		554,88
26/09/2025	0101004	1	000871501		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		2.112,61
26/09/2025	0101004	1	000914449		000275	BELA TINTAS	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		5.877,18
26/09/2025	0101004	1	001967280		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		623,04
26/09/2025	0101004	2	000012534		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	18,00	
26/09/2025	0101004	2	000012535		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	2.640,00	
26/09/2025	0101004	2	000300848		000463	CIRURGICA SAO JOSE	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		349,03
26/09/2025	0101004	2	000798380		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	991,12	
26/09/2025	0101004	3	000266598		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	05/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	312,00	
26/09/2025	0101004	3	001628375		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	486,40	
26/09/2025	0101004	3	001632221		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.503,32
26/09/2025	0101004	3	001632285		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.007,26
26/09/2025	0101004	3	001632290		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		347,70
26/09/2025	0101004	3	001632758		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		296,99
26/09/2025	0101004	4	001898136		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		12.834,98
26/09/2025	0101004	4	001899178		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		819,75
26/09/2025	0101004	4	001899688		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.604,60
26/09/2025	0101004	4	001899689		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.061,95
26/09/2025	0101004	4	001900373		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.275,99
26/09/2025	0101004	623	000013020		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/08/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	531,10	
26/09/2025	0101004	GPE	000100520		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	13.057,86	
26/09/2025	0101004	GPE	000100521		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	16.859,60	
26/09/2025	0101004	GPE	000100525		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	70.066,49	
26/09/2025	0101004	GPE	000100526		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	43.771,17	
26/09/2025	0101004	GPE	000100529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	11.973,84	
26/09/2025	0101004	GPE	000100530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	3.745,28	
26/09/2025	0101004	GPE	000100532		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	16.910,15	
26/09/2025	0101004	GPE	000100537		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	19.953,18	
26/09/2025	0101004	GPE	000100538		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	17.694,61	
26/09/2025	0101004	GPE	000100539		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	12.995,65	
26/09/2025	0101004	GPE	000100540		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	9.966,07	
26/09/2025	0101004	GPE	000100543		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	2.276,28	
26/09/2025	0101004	GPE	000100545		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	3.473,30	
26/09/2025	0101004	GPE	000100546		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	33,09	
26/09/2025	0101004	GPE	000100550		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	94,98	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/09/2025	0101004	GPE	000100587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	7.650,07	
26/09/2025	0101004	GPE	000100588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	3.238,13	
26/09/2025	0101004	GPE	000100589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	830,47	
26/09/2025	0101004	GPE	000100591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	3.146,53	
26/09/2025	0101004	GPE	000100592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	4.863,46	
26/09/2025	0101004	GPE	000100596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	28.900,07	
26/09/2025	0101004	GPE	000100598		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	416,86	
26/09/2025	0101004	GPE	000100788		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		2.898.611,90
26/09/2025	0101004	GPE	000100793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	12.759,39	
26/09/2025	0101004	GPE	000100796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	12.412,27	
26/09/2025	0101004	GPE	000100815		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.149,45
26/09/2025	0101004	GPE	000100831		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		11.150,33
26/09/2025	0101004	GPE	000100831		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	11.150,33	
26/09/2025	0101004	GPE	000100834		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.230,74
26/09/2025	0101004	GPE	000100835		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		4.632,13
26/09/2025	0101004	GPE	000100836		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		46,48
26/09/2025	0101004	GPE	000100837		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.716,04
26/09/2025	0101004	GPE	000100838		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		457,85
26/09/2025	0101004	GPE	000100839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		89.313,86
26/09/2025	0101004	GPE	000100840		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		93.008,71
26/09/2025	0101004	GPE	000100841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		3.095,51
26/09/2025	0101004	GPE	000100842		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		505,84
26/09/2025	0101004	GPE	000100843		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		4.635,86
26/09/2025	0101004	GPE	000100844		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		47,51
26/09/2025	0101004	GPE	000100845		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		6.992,38
26/09/2025	0101004	GPE	000100846		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		3.427,82
26/09/2025	0101004	GPE	000100847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		4.591,85
26/09/2025	0101004	GPE	000100848		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		47,53
26/09/2025	0101004	GPE	000100849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		4.465,92
26/09/2025	0101004	GPE	000100850		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		47,46
26/09/2025	0101004	GPE	000100868		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	26/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.162,94
26/09/2025	0101004	GPE	000100869		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	26/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.478,46
26/09/2025	0101004	GPE	000100870		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	26/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.081,46
26/09/2025	0101004	GPE	000100871		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	26/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		572,05
26/09/2025	0101004	GPE	000100872		008079	INGRID DA SILVA SANTANA	26/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		983,24
26/09/2025	0101004	GPE	000100882		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/09/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		788.136,55
26/09/2025	0101004	NFS	000000058		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	09/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
26/09/2025	0101004	NFS	000000081		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	11.696,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000000082		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	4.760,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000000083		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	2.600,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000000120		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	16/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		703,87
26/09/2025	0101004	NFS	000000120	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		11,25
26/09/2025	0101004	NFS	000000120	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		34,88
26/09/2025	0101004	NFS	000000122		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
26/09/2025	0101004	NFS	000000169		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		407,00
26/09/2025	0101004	NFS	000000170		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		720,00
26/09/2025	0101004	NFS	000000378		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.900,00
26/09/2025	0101004	NFS	000000379		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		8.931,00
26/09/2025	0101004	NFS	000000407		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	01/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	19.594,90	
26/09/2025	0101004	NFS	000000979		010285	CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA	03/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	7.076,85	
26/09/2025	0101004	NFS	000001410		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		264.359,67
26/09/2025	0101004	NFS	000001410	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
26/09/2025	0101004	NFS	000001410	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		13.098,27
26/09/2025	0101004	NFS	000001461		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
26/09/2025	0101004	NFS	000001461	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		855,00
26/09/2025	0101004	NFS	000001461	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
26/09/2025	0101004	NFS	000003357		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	11/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	766,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000003358		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	11/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	239,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000003360		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	11/09/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	540,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000003441		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	04/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	6.661,60	
26/09/2025	0101004	NFS	000005838		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	09/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	3.084,50	
26/09/2025	0101004	NFS	000006279		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	315,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000007595		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/09/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	8.476,80	
26/09/2025	0101004	NFS	000007721		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.917,11
26/09/2025	0101004	NFS	000007721	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		127,89
26/09/2025	0101004	NFS	000015762		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/08/202	26/09/202	BAIXA POR PROC	420,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000037658		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		762,80
26/09/2025	0101004	NFS	000037658	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		37,20
26/09/2025	0101004	NFS	000249482		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.087,58
26/09/2025	0101004	NFS	000555529		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	600,00	
26/09/2025	0101004	NFS	000555538		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	763,18	
26/09/2025	0101004	NFS	000555561		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	25/09/202	BAIXA POR PROC	637,99	
26/09/2025	0101004	RCB	000000124		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
26/09/2025	0101004	RCB	000000125		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
26/09/2025	0101004	RCB	002709067		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		887,00
TOTAL DO DIA 26/09/2025										474.323,77	4.511.413,53
29/09/2025	0101004	0	000050510		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		12.604,30
29/09/2025	0101004	0	000250768		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	14.335,82	
29/09/2025	0101004	0	000250771		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	13.515,24	
29/09/2025	0101004	0	000416717		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		5.089,99
29/09/2025	0101004	0	000416912		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		77,76
29/09/2025	0101004	0	006042870		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		270.449,08
29/09/2025	0101004	001	000004126		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.109,00	
29/09/2025	0101004	001	000004127		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.042,72	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/09/2025	0101004	001	000013167		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.956,86
29/09/2025	0101004	001	000017532		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
29/09/2025	0101004	1	000000534		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	15/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		786,00
29/09/2025	0101004	1	000001358		006398	I2M STORE LTDA	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	156,50	
29/09/2025	0101004	1	000002538		173951	NICARAGUAS LTDA	10/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
29/09/2025	0101004	1	000003219		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	29/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.595,70
29/09/2025	0101004	1	000004770		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		229,98
29/09/2025	0101004	1	000004771		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.647,62
29/09/2025	0101004	1	000004775		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		165,20
29/09/2025	0101004	1	000005956		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	16/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.440,00	
29/09/2025	0101004	1	000031713		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		132,95
29/09/2025	0101004	1	000047994		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		150,00
29/09/2025	0101004	1	000049774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	4.436,21	
29/09/2025	0101004	1	000050906		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.397,15
29/09/2025	0101004	1	000050931		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		516,97
29/09/2025	0101004	1	000075754		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		825,00
29/09/2025	0101004	1	000088178		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.691,20	
29/09/2025	0101004	1	000166915		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		702,00
29/09/2025	0101004	1	000264629		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
29/09/2025	0101004	1	000280980		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.555,00	
29/09/2025	0101004	1	000280981		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	5.143,00	
29/09/2025	0101004	1	000280982		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/08/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	4.756,00	
29/09/2025	0101004	1	000280983		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/08/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	5.475,00	
29/09/2025	0101004	1	000302198		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/09/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
29/09/2025	0101004	1	000336376		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	733,50	
29/09/2025	0101004	1	000336379		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	751,80	
29/09/2025	0101004	1	000870490		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.958,00	
29/09/2025	0101004	1	000870491		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.068,00	
29/09/2025	0101004	1	000873320		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.434,45
29/09/2025	0101004	1	000873645		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.847,81
29/09/2025	0101004	1	001005689		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.700,00	
29/09/2025	0101004	1	001956038		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	4.271,13	
29/09/2025	0101004	1	744027907		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	3.232,06	
29/09/2025	0101004	1	744225766		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.732,91	
29/09/2025	0101004	1	744227235		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.035,81	
29/09/2025	0101004	1	744233267		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.192,46	
29/09/2025	0101004	1	744240462		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.959,00	
29/09/2025	0101004	1	744382346		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	3.204,68	
29/09/2025	0101004	1	744503372		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	2.381,97	
29/09/2025	0101004	1	745017204		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	4.212,46	
29/09/2025	0101004	1	745257163		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	32,87	
29/09/2025	0101004	2	000012625		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/08/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	77,10	
29/09/2025	0101004	2	000012630		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.503,64	
29/09/2025	0101004	2	000799465		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	99,00	
29/09/2025	0101004	2	000889367		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	304,90	
29/09/2025	0101004	4	001897427		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.178,00	
29/09/2025	0101004	4	001897533		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	5.555,00	
29/09/2025	0101004	612	000013911		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	30/08/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	1.610,84	
29/09/2025	0101004	GPE	000100788		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	2.898.611,90	
29/09/2025	0101004	GPE	000100882		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	788.136,55	
29/09/2025	0101004	NFS	000000044		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	3.860,00	
29/09/2025	0101004	NFS	000000047		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	16/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	3.083,25	
29/09/2025	0101004	NFS	000000171		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		5.870,00
29/09/2025	0101004	NFS	000000172		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.470,00
29/09/2025	0101004	NFS	000000652		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	13.200,00	
29/09/2025	0101004	NFS	000009715		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	08/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
29/09/2025	0101004	NFS	000058189		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	29/08/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.399.736,47	
29/09/2025	0101004	RCB	000001277		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
29/09/2025	0101004	RCB	000024250		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
29/09/2025	0101004	RCB	000049995		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	22/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		6.150,67
29/09/2025	0101004	RCB	000049995	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		935,76
29/09/2025	0101004	RCB	000872401		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/09/202	29/09/202	VALOR PAGO S/	2.103,32	
29/09/2025	0101004	RCB	909250950		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
29/09/2025	0101004	RPS	000001011		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	1.891,00	
29/09/2025	0101004	RPS	000189702		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
29/09/2025	0101004	RPS	000256413		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	29/09/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
TOTAL DO DIA 29/09/2025										5.323.892,29	333.132,75
30/09/2025	0101004	0	000024099		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
30/09/2025	0101004	0	000024159		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		689,98
30/09/2025	0101004	0	000024160		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.007,82
30/09/2025	0101004	0	000050510		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	12.604,30	
30/09/2025	0101004	0	000051961		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
30/09/2025	0101004	0	000051971		000933	GILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
30/09/2025	0101004	0	000051971	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		530,88
30/09/2025	0101004	0	000051972		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
30/09/2025	0101004	0	000051972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		530,88
30/09/2025	0101004	0	000071975		001463	ODONTOPREV	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		91.932,98
30/09/2025	0101004	0	000251181		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	879,60	
30/09/2025	0101004	0	000253587		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		476,65
30/09/2025	0101004	0	000256119		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		573,50
30/09/2025	0101004	001	000001448		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	15/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		4.266,20
30/09/2025	0101004	001	000001449		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	15/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		298,00
30/09/2025	0101004	001	000002193		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.359,73	
30/09/2025	0101004	001	000004164		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.025,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2025	0101004	001	000004165		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		590,00
30/09/2025	0101004	001	000004176		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		3.610,20
30/09/2025	0101004	001	000004177		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		317,20
30/09/2025	0101004	001	000004178		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		398,80
30/09/2025	0101004	001	000004186		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		546,00
30/09/2025	0101004	001	000004187		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.960,00
30/09/2025	0101004	001	000004188		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		556,90
30/09/2025	0101004	001	000013183		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.445,00
30/09/2025	0101004	001	000013188		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		316,80
30/09/2025	0101004	001	000013189		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.511,90
30/09/2025	0101004	001	000013214		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		755,00
30/09/2025	0101004	001	000013215		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		4.421,00
30/09/2025	0101004	001	000013270		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		2.163,40
30/09/2025	0101004	001	000017578		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		200,00
30/09/2025	0101004	001	000017579		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		714,70
30/09/2025	0101004	001	000017581		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		32,00
30/09/2025	0101004	001	000017582		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		255,00
30/09/2025	0101004	001	000017583		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		1.106,05
30/09/2025	0101004	001	000020096		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	01/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		3.555,00
30/09/2025	0101004	001	000057424		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		2.628,60
30/09/2025	0101004	001	000141365		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.141,20
30/09/2025	0101004	001	000166955		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.679,50
30/09/2025	0101004	001	000463747		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		3.128,37
30/09/2025	0101004	001	000917462		000275	BELA TINTAS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		10.952,65
30/09/2025	0101004	1	000000008		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	15/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	71.655,00	
30/09/2025	0101004	1	000000010	A	009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		16.091,00
30/09/2025	0101004	1	000000010	A	009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	24/09/202	COMPENS. ADIAN	16.091,00	
30/09/2025	0101004	1	000000010	B	009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		16.091,00
30/09/2025	0101004	1	000000010	B	009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	21/10/202	COMPENS. ADIAN	12.534,50	
30/09/2025	0101004	1	000000054		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		285,22
30/09/2025	0101004	1	000000060		010312	NIKE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		920,00
30/09/2025	0101004	1	000000529		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	22/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		716,97
30/09/2025	0101004	1	000000732		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	22/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
30/09/2025	0101004	1	000000784		009218	ALDG TECNOLOGIA LTDA	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		24.540,00
30/09/2025	0101004	1	000001143		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	20/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		6.766,20
30/09/2025	0101004	1	000001144		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	20/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		17.291,40
30/09/2025	0101004	1	000001151		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	25/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		4.280,00
30/09/2025	0101004	1	000001212		451651	ZACKINOX ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	15/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
30/09/2025	0101004	1	000001527		006398	I2M STORE LTDA	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		150,00
30/09/2025	0101004	1	000001529		006398	I2M STORE LTDA	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		122,50
30/09/2025	0101004	1	000001628		006398	I2M STORE LTDA	19/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.193,36
30/09/2025	0101004	1	000002343		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		523,00
30/09/2025	0101004	1	000003200		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.790,30	
30/09/2025	0101004	1	000003220		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	29/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		2.594,50
30/09/2025	0101004	1	000003222		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
30/09/2025	0101004	1	000004651		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		87,05
30/09/2025	0101004	1	000004652		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		102,99
30/09/2025	0101004	1	000004653		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		47,47
30/09/2025	0101004	1	000004656		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		40,00
30/09/2025	0101004	1	000004661		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.042,76
30/09/2025	0101004	1	000004695		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.935,16
30/09/2025	0101004	1	000004696		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.699,43
30/09/2025	0101004	1	000004697		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		313,10
30/09/2025	0101004	1	000004698		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		30,91
30/09/2025	0101004	1	000004699		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		749,32
30/09/2025	0101004	1	000004700		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.457,30
30/09/2025	0101004	1	000004702		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.953,54
30/09/2025	0101004	1	000004703		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.479,98
30/09/2025	0101004	1	000004704		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		3.919,00
30/09/2025	0101004	1	000004705		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		710,70
30/09/2025	0101004	1	000004707		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		265,98
30/09/2025	0101004	1	000004708		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		296,25
30/09/2025	0101004	1	000004709		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		995,40
30/09/2025	0101004	1	000004767		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		332,99
30/09/2025	0101004	1	000004769		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		599,96
30/09/2025	0101004	1	000004772		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		405,21
30/09/2025	0101004	1	000004774		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		9,88
30/09/2025	0101004	1	000004776		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		147,90
30/09/2025	0101004	1	000004777		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		59,59
30/09/2025	0101004	1	000004778		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		55,98
30/09/2025	0101004	1	000004782		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		311,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2025	0101004	1	000009909		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.016,00
30/09/2025	0101004	1	000010498		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	02/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.008,00	
30/09/2025	0101004	1	000010627		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		405,00
30/09/2025	0101004	1	000012818		494115	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		702,00
30/09/2025	0101004	1	000013667		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.775,00
30/09/2025	0101004	1	000013668		515679	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
30/09/2025	0101004	1	000014619		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		840,00
30/09/2025	0101004	1	000015291		397154	3F MEDICAL LTDA	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.440,00
30/09/2025	0101004	1	000015954		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	08/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		1.159,50
30/09/2025	0101004	1	000015991		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.794,00
30/09/2025	0101004	1	000016002		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		12.757,20
30/09/2025	0101004	1	000016172		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		694,89
30/09/2025	0101004	1	000016368		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		514,80
30/09/2025	0101004	1	000016440		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		4.456,00
30/09/2025	0101004	1	000017338		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
30/09/2025	0101004	1	000020269		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	26/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.657,00
30/09/2025	0101004	1	000021929		002152	G A R DE LUCENA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.942,29
30/09/2025	0101004	1	000023779		006934	LUPMED COMERCIAL DISTRIBUICAO & IMP	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		525,00
30/09/2025	0101004	1	000030124		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		742,72
30/09/2025	0101004	1	000031740		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.028,80
30/09/2025	0101004	1	000048192		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		240,00
30/09/2025	0101004	1	000050351		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.126,35	
30/09/2025	0101004	1	000051343		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		948,84
30/09/2025	0101004	1	000051473		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.924,07
30/09/2025	0101004	1	000052390		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.616,75
30/09/2025	0101004	1	000063736		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	493,70	
30/09/2025	0101004	1	000063742		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.166,10	
30/09/2025	0101004	1	000063957		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		453,60
30/09/2025	0101004	1	000075767		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.900,00
30/09/2025	0101004	1	000075770		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		825,00
30/09/2025	0101004	1	000089125		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		11.420,51
30/09/2025	0101004	1	000097983		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		541,62
30/09/2025	0101004	1	000098511		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.631,80
30/09/2025	0101004	1	000122801		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		879,00
30/09/2025	0101004	1	000122967		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/09/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		424,00
30/09/2025	0101004	1	000123255		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/09/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		1.957,50
30/09/2025	0101004	1	000123320		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	15/09/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		418,00
30/09/2025	0101004	1	000125110		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
30/09/2025	0101004	1	000137334		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		595,20
30/09/2025	0101004	1	000137613		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
30/09/2025	0101004	1	000166986		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		978,40
30/09/2025	0101004	1	000167270		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		13.664,10
30/09/2025	0101004	1	000167621		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		3.120,00
30/09/2025	0101004	1	000174568		225268	SQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		506,00
30/09/2025	0101004	1	000180394		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		144,20
30/09/2025	0101004	1	000261316		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	15.775,45	
30/09/2025	0101004	1	000261317		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	5.443,00	
30/09/2025	0101004	1	000261318		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	7.250,00	
30/09/2025	0101004	1	000265985		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.180,00
30/09/2025	0101004	1	000265986		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
30/09/2025	0101004	1	000265988		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.252,80
30/09/2025	0101004	1	000265998		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.611,20
30/09/2025	0101004	1	000302199		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/09/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
30/09/2025	0101004	1	000332091		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC	11/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		9.557,12
30/09/2025	0101004	1	000417578		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/08/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		140,00
30/09/2025	0101004	1	000638467		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	26/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.686,90
30/09/2025	0101004	1	000640399		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		440,00
30/09/2025	0101004	1	000736191		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.460,98
30/09/2025	0101004	1	000862635		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.914,81
30/09/2025	0101004	1	000862928		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.868,50
30/09/2025	0101004	1	000873723		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		550,98
30/09/2025	0101004	1	000874598		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		924,03
30/09/2025	0101004	1	000876227		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		727,65
30/09/2025	0101004	1	000947730		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		9.741,32
30/09/2025	0101004	1	000949288		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	25/09/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		205,50
30/09/2025	0101004	1	001023669		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.184,72
30/09/2025	0101004	1	747343435		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.573,10
30/09/2025	0101004	1	748120762		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		3.852,35
30/09/2025	0101004	1	748206359		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		109,13
30/09/2025	0101004	1	748222116		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		218,84
30/09/2025	0101004	1	748290237		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		227,68
30/09/2025	0101004	1	748644910		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		7.118,44
30/09/2025	0101004	1	748673964		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.927,69
30/09/2025	0101004	1	748917157		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		5.639,50
30/09/2025	0101004	1	749369374		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		699,61
30/09/2025	0101004	1	749439848		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		428,32
30/09/2025	0101004	1	749491540		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		4.391,75
30/09/2025	0101004	1	749542907		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		11.681,94
30/09/2025	0101004	1	749625093		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.754,63
30/09/2025	0101004	1	749643005		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.950,67
30/09/2025	0101004	1	749817175		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.819,75
30/09/2025	0101004	1	749936872		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	27/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		3.315,08
30/09/2025	0101004	10	000771127		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.154,00
30/09/2025	0101004	10	000777568		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	04/09/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.456,00
30/09/2025	0101004	10	000777675		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		480,00
30/09/2025	0101004	10	000778516		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/09/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		805,30

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2025	0101004	10	000779335		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.360,00
30/09/2025	0101004	2	000004617		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		277,30
30/09/2025	0101004	2	000012612		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	12/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		150,00
30/09/2025	0101004	2	000013021		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		6.174,73
30/09/2025	0101004	2	000013022		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.843,80
30/09/2025	0101004	2	000204775		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	26/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.618,20
30/09/2025	0101004	2	000802861		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		404,10
30/09/2025	0101004	2	000803897		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.102,27
30/09/2025	0101004	3	000054311		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	04/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.392,00
30/09/2025	0101004	3	000054541		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
30/09/2025	0101004	3	001633386		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		305,90
30/09/2025	0101004	3	001634308		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		394,68
30/09/2025	0101004	3	001636191		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		84,00
30/09/2025	0101004	4	000265987		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		4.226,15
30/09/2025	0101004	4	001906599		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		3.725,65
30/09/2025	0101004	4	001909070		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		10.910,00
30/09/2025	0101004	4	001909071		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		15.934,00
30/09/2025	0101004	4	001909180		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		614,00
30/09/2025	0101004	4	001909246		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		10.712,99
30/09/2025	0101004	400	000232306		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
30/09/2025	0101004	623	000012530		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	531,10	
30/09/2025	0101004	623	000013168		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
30/09/2025	0101004	623	000013351		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		531,10
30/09/2025	0101004	E	000006032		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	30/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		11.232,70
30/09/2025	0101004	GPE	000100868		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	26/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.162,94	
30/09/2025	0101004	GPE	000100869		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	26/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.478,46	
30/09/2025	0101004	GPE	000100870		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	26/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.081,46	
30/09/2025	0101004	GPE	000100871		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	26/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	572,05	
30/09/2025	0101004	NFS	000000007		010734	57.251.684 FABIANE GENERO	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		550,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000009		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	24/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000013		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	08/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		950,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000014		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	08/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		980,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000015		010450	61.545.563 WESLEY GOMES DA SILVA	30/09/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		2.320,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000049		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	04/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		72.565,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000051		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	09/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		11.479,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000058		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	24/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		750,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000060		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	19/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000065		003684	CARLOS HENOC DE LIMA 76221040868	01/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000093		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000094		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		970,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000095		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.580,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000095		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	17/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000163		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000173		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		3.370,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000174		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.927,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000175		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	23/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		870,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000347		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		520.545,18
30/09/2025	0101004	NFS	000000347	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		69.112,81
30/09/2025	0101004	NFS	000000347	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		9.424,47
30/09/2025	0101004	NFS	000000347	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		29.215,85
30/09/2025	0101004	NFS	000000380		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
30/09/2025	0101004	NFS	000000381		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	29/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		2.136,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000610		000880	GELIX COLETASME	22/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
30/09/2025	0101004	NFS	000000727		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	19/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
30/09/2025	0101004	NFS	000000727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		178,56
30/09/2025	0101004	NFS	000000727	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		553,52
30/09/2025	0101004	NFS	000000935		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	2.290,18	
30/09/2025	0101004	NFS	000001156		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		396,80
30/09/2025	0101004	NFS	000001570		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
30/09/2025	0101004	NFS	000001570	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
30/09/2025	0101004	NFS	000001570	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
30/09/2025	0101004	NFS	000001571		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.295.493,52
30/09/2025	0101004	NFS	000001571	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		20.705,81
30/09/2025	0101004	NFS	000001571	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		64.188,01
30/09/2025	0101004	NFS	000001700		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
30/09/2025	0101004	NFS	000001730		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
30/09/2025	0101004	NFS	000001730	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
30/09/2025	0101004	NFS	000001730	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
30/09/2025	0101004	NFS	000001944		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	10/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.240,00
30/09/2025	0101004	NFS	000002969		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		33.085,44
30/09/2025	0101004	NFS	000002969	01	UNIAO	MINISTERIO DA					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2025	0101004	NFS	000002974	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/09/2025	0101004	NFS	000002975		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		47.274,02
30/09/2025	0101004	NFS	000002975	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		755,57
30/09/2025	0101004	NFS	000002975	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.342,35
30/09/2025	0101004	NFS	000002976		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
30/09/2025	0101004	NFS	000002976	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/09/2025	0101004	NFS	000002976	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/09/2025	0101004	NFS	000002977		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		70.278,55
30/09/2025	0101004	NFS	000002977	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.123,26
30/09/2025	0101004	NFS	000002977	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.482,11
30/09/2025	0101004	NFS	000002978		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		56.131,03
30/09/2025	0101004	NFS	000002978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		897,14
30/09/2025	0101004	NFS	000002978	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.781,13
30/09/2025	0101004	NFS	000003463		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.763,00
30/09/2025	0101004	NFS	000004133		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
30/09/2025	0101004	NFS	000004133	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
30/09/2025	0101004	NFS	000004133	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
30/09/2025	0101004	NFS	000004133	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
30/09/2025	0101004	NFS	000004134		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
30/09/2025	0101004	NFS	000004134	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		181,80
30/09/2025	0101004	NFS	000004134	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		563,58
30/09/2025	0101004	NFS	000004135		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		577.018,69
30/09/2025	0101004	NFS	000004135	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		76.610,72
30/09/2025	0101004	NFS	000004135	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		10.446,95
30/09/2025	0101004	NFS	000004135	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		32.385,34
30/09/2025	0101004	NFS	000004139		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
30/09/2025	0101004	NFS	000004139	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
30/09/2025	0101004	NFS	000004139	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		288,55
30/09/2025	0101004	NFS	000004139	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		894,50
30/09/2025	0101004	NFS	000004832		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	30/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		156.038,93
30/09/2025	0101004	NFS	000004832	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		20.717,21
30/09/2025	0101004	NFS	000004832	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.825,09
30/09/2025	0101004	NFS	000004832	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		8.757,85
30/09/2025	0101004	NFS	000009459		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		650,00
30/09/2025	0101004	NFS	000009811		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	12/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		206,00
30/09/2025	0101004	NFS	000013271		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		265,55
30/09/2025	0101004	NFS	000015818		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.210,00
30/09/2025	0101004	NFS	000016088		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		7.567,00
30/09/2025	0101004	NFS	000017451		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
30/09/2025	0101004	NFS	000017451	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
30/09/2025	0101004	NFS	000017989		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	1.550,00	
30/09/2025	0101004	NFS	000017997		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.960,00
30/09/2025	0101004	NFS	000020756		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		418,45
30/09/2025	0101004	NFS	000020756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		20,40
30/09/2025	0101004	NFS	000023503		000112	ALSA FORT SEGURANCA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.045.192,97
30/09/2025	0101004	NFS	000023503	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		141.329,11
30/09/2025	0101004	NFS	000023503	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		25.696,20
30/09/2025	0101004	NFS	000023503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		12.848,10
30/09/2025	0101004	NFS	000023503	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		59.743,67
30/09/2025	0101004	NFS	000036798		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	02/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	762,80	
30/09/2025	0101004	NFS	000036799		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	02/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	762,80	
30/09/2025	0101004	NFS	000058801		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	30/09/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.399.736,46
30/09/2025	0101004	NFS	000058801	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		189.269,83
30/09/2025	0101004	NFS	000058801	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		34.412,69
30/09/2025	0101004	NFS	000058801	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		17.206,35
30/09/2025	0101004	NFS	000058801	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		80.009,53
30/09/2025	0101004	NFS	000071253		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.537,48
30/09/2025	0101004	NFS	000071253	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		88,51
30/09/2025	0101004	NFS	000071253	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		274,36
30/09/2025	0101004	NFS	000086387		000583	DATAMACE INFORMATICA	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		12.389,09
30/09/2025	0101004	NFS	000099579		001931	TIM S.A	23/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		588,45
30/09/2025	0101004	NFS	000144162		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	190,00	
30/09/2025	0101004	NFS	000144177		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	3.636,86	
30/09/2025	0101004	NFS	000153825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		917,44
30/09/2025	0101004	NFS	000153827		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		326,96
30/09/2025	0101004	NFS	000153828		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.829,10
30/09/2025	0101004	NFS	000153829		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
30/09/2025	0101004	NFS	000153830		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		311,00
30/09/2025	0101004	NFS	000153831		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.627,80
30/09/2025	0101004	NFS	000153832		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
30/09/2025	0101004	NFS	000153833		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.009,86
30/09/2025	0101004	NFS	000153834		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
30/09/2025	0101004	NFS	000153835		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		141,53
30/09/2025	0101004	NFS	000187504		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		19.747,65
30/09/2025	0101004	NFS	000188154		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
30/09/2025	0101004	NFS	000188155		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
30/09/2025	0101004	NFS	000243803		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	904,51	
30/09/2025	0101004	NFS	000248446		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.112,88
30/09/2025	0101004	NFS	000248447		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
30/09/2025	0101004	NFS	000248448		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		307,01
30/09/2025	0101004	NFS	000248449		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.501,98
30/09/2025	0101004	NFS	000248450		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
30/09/2025	0101004	NFS	000752744		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		34.173,97
30/09/2025	0101004	NFS	001752090		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		19.747,65
30/09/2025	0101004	NFS	192306413		001911	TELEFONICA BRASIL	27/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		444,87
30/09/2025	0101004	PA	418992025		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	19/08/202	19/08/202	BAIXA POR COMP		12.534,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
30/09/2025	0101004	PA	418992025		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	19/08/202	19/08/202	BAIXA POR COMP		16.091,00
30/09/2025	0101004	RCB	000000126		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/09/2025	0101004	RCB	000000127		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/09/2025	0101004	RCB	000000128		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/09/2025	0101004	RCB	000001329		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
30/09/2025	0101004	RCB	000001330		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		107.457,60
30/09/2025	0101004	RCB	000005870		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
30/09/2025	0101004	RCB	000021130		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
30/09/2025	0101004	RCB	000021131		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	02/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		4.417,67
30/09/2025	0101004	RCB	000039999		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	20/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.285,44
30/09/2025	0101004	RCB	000050804		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
30/09/2025	0101004	RCB	000050925		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
30/09/2025	0101004	RCB	000051965		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
30/09/2025	0101004	RCB	000051965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		985,09
30/09/2025	0101004	RCB	000052271		001716	SANDRO COANA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
30/09/2025	0101004	RCB	000052271	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		112,53
30/09/2025	0101004	RCB	000052273		000470	CLAUDIA COANA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
30/09/2025	0101004	RCB	000052273	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		112,53
30/09/2025	0101004	RCB	000052363		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.573,00
30/09/2025	0101004	RCB	000052365		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.643,25
30/09/2025	0101004	RCB	000052366		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		13.409,31
30/09/2025	0101004	RCB	000052381		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
30/09/2025	0101004	RCB	002661727		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	30/09/202	BAIXA POR PROC	102.307,31	
30/09/2025	0101004	RCB	002709845		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		259,78
30/09/2025	0101004	RFS	000000162		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/09/2025	0101004	RFS	000000843		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	30/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		136.210,15
30/09/2025	0101004	RFS	000051970		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
30/09/2025	0101004	RFS	000051970	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		530,88
30/09/2025	0101004	RFS	000111502		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	24/09/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.607,80
30/09/2025	0101004	RFS	002709867		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		181,18
30/09/2025	0101004	RFS	003682692		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.768,15
30/09/2025	0101004	RFS	060858015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	01/09/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
TOTAL DO DIA 30/09/2025										276.727,16	11.199.558,89
T O T A L G E R A L -> 2551 Movimentacoes										70.716.460,12	67.330.654,44