

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
01/01/2026	0101004	GPE	000105611		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		828,15
01/01/2026	0101004	GPE	000105612		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		405,25
01/01/2026	0101004	GPE	000105614		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.201,74
01/01/2026	0101004	GPE	000105615		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		828,15
01/01/2026	0101004	GPE	000105616		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		649,38
01/01/2026	0101004	GPE	000105617		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		640,04
01/01/2026	0101004	GPE	000105618		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		911,75
01/01/2026	0101004	GPE	000105619		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.201,74
01/01/2026	0101004	GPE	000105620		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		728,50
01/01/2026	0101004	GPE	000105621		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.706,04
01/01/2026	0101004	GPE	000105622		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		504,97
01/01/2026	0101004	GPE	000105623		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		801,16
01/01/2026	0101004	GPE	000105624		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		271,66
01/01/2026	0101004	GPE	000105625		291655	MARCILENE DA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.950,65
01/01/2026	0101004	GPE	000105626		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.111,34
01/01/2026	0101004	GPE	000105627		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.002,54
01/01/2026	0101004	GPE	000105628		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.909,91
01/01/2026	0101004	GPE	000105629		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		862,58
01/01/2026	0101004	GPE	000105630		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.041,66
01/01/2026	0101004	GPE	000105631		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		993,78
01/01/2026	0101004	GPE	000105632		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.676,95
01/01/2026	0101004	GPE	000105633		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		993,78
01/01/2026	0101004	GPE	000105634		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.130,21
01/01/2026	0101004	GPE	000105635		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		718,58
01/01/2026	0101004	GPE	000105636		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.201,74
01/01/2026	0101004	GPE	000105637		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		876,79
01/01/2026	0101004	GPE	000105638		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		917,99
01/01/2026	0101004	GPE	000105639		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		930,49
01/01/2026	0101004	GPE	000105640		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		993,78
01/01/2026	0101004	GPE	000105641		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.198,99
01/01/2026	0101004	GPE	000105642		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.210,45
01/01/2026	0101004	GPE	000105643		009859	RENATA BRAITE	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.987,39
01/01/2026	0101004	GPE	000105644		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		441,58
01/01/2026	0101004	GPE	000105645		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.010,20
01/01/2026	0101004	GPE	000105646		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		986,08
01/01/2026	0101004	GPE	000105647		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		810,50
01/01/2026	0101004	GPE	000105648		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.368,97
01/01/2026	0101004	GPE	000105649		011265	ZILENE MARIA CARVALHO LIMA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.066,89
01/01/2026	0101004	GPE	000105659		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		17,73
01/01/2026	0101004	GPE	000105660		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		239,82
01/01/2026	0101004	GPE	000105661		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		49,17
01/01/2026	0101004	GPE	000105662		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		64,60
01/01/2026	0101004	GPE	000105663		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		22,63
01/01/2026	0101004	GPE	000105664		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		12,86
01/01/2026	0101004	GPE	000105665		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT	27.829.252,25	
01/01/2026	0101004	GPE	000105666		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		11,71
01/01/2026	0101004	GPE	000105667		009859	RENATA BRAITE	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		70,95
01/01/2026	0101004	GPE	000105668		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		23,84
01/01/2026	0101004	NFS	000032583		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		8.210,00
TOTAL DO DIA 01/01/2026										0,00	27.885.047,91
02/01/2026	0101004	1	000002595		173951	NICARAGUAS LTDA	04/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	1.150,00	
02/01/2026	0101004	1	000003269		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	27/11/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	1.670,00	
02/01/2026	0101004	1	000013604		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/11/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		264,00
02/01/2026	0101004	1	000017216		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		1.224,00
02/01/2026	0101004	1	000066565		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		325,44
02/01/2026	0101004	1	000100396		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		336,80
02/01/2026	0101004	1	000100397		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		678,40
02/01/2026	0101004	1	000100398		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		332,40
02/01/2026	0101004	1	000260550		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	11/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		1.189,50
02/01/2026	0101004	1	000267564		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		10.486,60
02/01/2026	0101004	1	000267568		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		20.184,74
02/01/2026	0101004	1	000307604		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		5.475,00
02/01/2026	0101004	1	000335875		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	05/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		2.354,40
02/01/2026	0101004	1	000349451		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		789,60
02/01/2026	0101004	1	000350599		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		1.220,88
02/01/2026	0101004	1	000384567		007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		468,00
02/01/2026	0101004	1	000384569		007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		374,40
02/01/2026	0101004	1	000384571		007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		374,40
02/01/2026	0101004	1	000664261		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		763,80
02/01/2026	0101004	1	000664262		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		7.791,12
02/01/2026	0101004	1	000926385		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		744,78
02/01/2026	0101004	4	001933980		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		8.663,00
02/01/2026	0101004	4	001933984		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		4.665,00
02/01/2026	0101004	4	001933985		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		15.945,00
02/01/2026	0101004	4	001934409		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		15.255,00
02/01/2026	0101004	4	001943138		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		5.955,00
02/01/2026	0101004	DPI	005842026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/01/202	12/01/202	DESP.INST DEZ/		3.146.915,24
02/01/2026	0101004	GPE	000105096		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	44.674,55	
02/01/2026	0101004	GPE	000105097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	46.446,27	
02/01/2026	0101004	GPE	000105365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.515,81	
02/01/2026	0101004	GPE	000105425		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	3.903,55	
02/01/2026	0101004	NFS	000000001		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		280,00
02/01/2026	0101004	NFS	000000002		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		370,00
02/01/2026	0101004	NFS	000001443		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC		26.435,98

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/01/2026	0101004	NFS	000002855		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	11/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	2.177,32	
02/01/2026	0101004	NFS	000009695		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	11/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	1.585,00	
02/01/2026	0101004	NFS	000337259		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	1.635,06	
02/01/2026	0101004	NFS	404070639		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	11/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	3.623,93	
02/01/2026	0101004	RCB	000000880		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	02/01/202	BAIXA POR PROC	136.828,77	
TOTAL DO DIA 02/01/2026										371.236,84	3.154.835,90
05/01/2026	0101004	1	000005160		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	5.066,27	
05/01/2026	0101004	1	000007635		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	05/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	2.977,50	
05/01/2026	0101004	1	000017727		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
05/01/2026	0101004	1	000017728		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	6.000,00	
05/01/2026	0101004	1	000066818		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		195,26
05/01/2026	0101004	1	000067442		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.216,62
05/01/2026	0101004	1	000067534		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
05/01/2026	0101004	1	000068048		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
05/01/2026	0101004	1	000100462		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	2.025,30	
05/01/2026	0101004	1	000104600		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	2.025,00	
05/01/2026	0101004	1	000177762		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		3.410,00
05/01/2026	0101004	1	000268576		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	2.695,08	
05/01/2026	0101004	1	000268586		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	1.000,80	
05/01/2026	0101004	1	000268587		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	2.892,00	
05/01/2026	0101004	1	000268588		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	5.264,56	
05/01/2026	0101004	1	000349636		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	957,60	
05/01/2026	0101004	1	000349725		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	861,84	
05/01/2026	0101004	1	000349748		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	1.827,48	
05/01/2026	0101004	1	000915921		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	2.971,95	
05/01/2026	0101004	1	000915933		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	1.030,30	
05/01/2026	0101004	1	021092551		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	1.661,09	
05/01/2026	0101004	1	021606263		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	7.612,18	
05/01/2026	0101004	1	022242960		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	4.479,16	
05/01/2026	0101004	1	022251392		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	9.311,32	
05/01/2026	0101004	1	022447618		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	402,49	
05/01/2026	0101004	1	022447620		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	31,08	
05/01/2026	0101004	1	023930847		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	3.486,58	
05/01/2026	0101004	2	000012968		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	05/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	519,00	
05/01/2026	0101004	3	001670556		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	271,92	
05/01/2026	0101004	4	001935338		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	951,40	
05/01/2026	0101004	4	001935339		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	620,00	
05/01/2026	0101004	6	015599639		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		19.044,00
05/01/2026	0101004	6	015599644		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		27.600,00
05/01/2026	0101004	E	000004279		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	117.125,23	
05/01/2026	0101004	GPE	000105779		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		78.067,83
05/01/2026	0101004	GPE	000105780		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		750,00
05/01/2026	0101004	NFS	000000003		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	03/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	470,00	
05/01/2026	0101004	NFS	000001630		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	09/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	1.133,97	
05/01/2026	0101004	NFS	000004278		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	11.374,70	
05/01/2026	0101004	NFS	000004280		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	15.937,49	
05/01/2026	0101004	NFS	000031734		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	7.910,00	
05/01/2026	0101004	NFS	000039802		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	05/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		720,00
05/01/2026	0101004	RCB	000067717		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	26/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	5.310,87	
05/01/2026	0101004	RCB	000067723		000950	HIDEO IMAI	26/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	8.056,62	
05/01/2026	0101004	RCB	000067981		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	31/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
05/01/2026	0101004	RCB	000068003		001920	THEREZINHA FUZIHARA	31/12/202	05/01/202	BAIXA POR PROC	15.049,29	
TOTAL DO DIA 05/01/2026										265.359,36	131.157,69
06/01/2026	0101004	002	000005293		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	374,70	
06/01/2026	0101004	1	000067526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	718,50	
06/01/2026	0101004	1	000067528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	60,14	
06/01/2026	0101004	1	000067536		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	777,65	
06/01/2026	0101004	1	000068043		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	76,99	
06/01/2026	0101004	1	000068048		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	76,99	
06/01/2026	0101004	1	008453363		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		32,27
06/01/2026	0101004	1	021535512		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	10.944,85	
06/01/2026	0101004	AFC	000000021		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	06/01/202	06/01/202	SOLICITA PA000	932,50	
06/01/2026	0101004	GPE	000105802		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		4.604,02
06/01/2026	0101004	GPE	000105803		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		32.182,76
06/01/2026	0101004	NFE	000343023		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.965,55
06/01/2026	0101004	NFS	000001638		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	44.597,52	
06/01/2026	0101004	NFS	000003901		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	06/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		15.233,89
06/01/2026	0101004	NFS	000003901	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		243,48
06/01/2026	0101004	NFS	000003901	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		754,80
06/01/2026	0101004	NFS	000003902		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	06/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		911.660,64
06/01/2026	0101004	NFS	000003902	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14.571,03
06/01/2026	0101004	NFS	000003902	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		45.170,19
06/01/2026	0101004	NFS	000016277		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	08/12/202	06/01/202	BAIXA POR PROC	522,13	
TOTAL DO DIA 06/01/2026										59.081,97	1.027.418,63
07/01/2026	0101004	0	000269252		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	566,92	
07/01/2026	0101004	0	000269264		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	242,50	
07/01/2026	0101004	0	000269268		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	545,20	
07/01/2026	0101004	0	000269276		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.960,00	
07/01/2026	0101004	0	000269359		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.725,00	
07/01/2026	0101004	0	000269378		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	4.140,00	
07/01/2026	0101004	0	000269382		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	686,92	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/01/2026	0101004	0	000269383		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.770,00	
07/01/2026	0101004	0	000269413		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
07/01/2026	0101004	0	000269476		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.713,56	
07/01/2026	0101004	001	000013681		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	2.561,50	
07/01/2026	0101004	1	000005162		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	874,74	
07/01/2026	0101004	1	000005281		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		3.059,64
07/01/2026	0101004	1	000008178		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.333,99	
07/01/2026	0101004	1	000024712		002152	G A R DE LUCENA	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	3.560,85	
07/01/2026	0101004	1	000025602		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	4.440,00	
07/01/2026	0101004	1	000025649		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.020,66	
07/01/2026	0101004	1	000025667		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.739,60	
07/01/2026	0101004	1	000045910		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.013,48	
07/01/2026	0101004	1	000066792		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.707,88	
07/01/2026	0101004	1	000067452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	76,99	
07/01/2026	0101004	1	000067534		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	76,99	
07/01/2026	0101004	1	000068042		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	2.241,55	
07/01/2026	0101004	1	000068044		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	6.662,23	
07/01/2026	0101004	1	000068046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	4.917,65	
07/01/2026	0101004	1	000068047		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	14.636,62	
07/01/2026	0101004	1	000068136		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.698,05	
07/01/2026	0101004	1	000068141		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	603,87	
07/01/2026	0101004	1	000068147		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	2.059,13	
07/01/2026	0101004	1	000068402		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		801,44
07/01/2026	0101004	1	000100538		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	433,50	
07/01/2026	0101004	1	000100551		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.686,10	
07/01/2026	0101004	1	000104618		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	2.314,94	
07/01/2026	0101004	1	000104620		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.347,00	
07/01/2026	0101004	1	000104632		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.970,00	
07/01/2026	0101004	1	000134615		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	848,16	
07/01/2026	0101004	1	000177557		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	450,00	
07/01/2026	0101004	1	000876283		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.475,23	
07/01/2026	0101004	1	000876405		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	4.098,80	
07/01/2026	0101004	1	000917280		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	5.428,60	
07/01/2026	0101004	1	001424254		528629	CBI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	7.155,00	
07/01/2026	0101004	1	001997735		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	2.018,82	
07/01/2026	0101004	1	001998181		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	3.109,22	
07/01/2026	0101004	10	000833867		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/11/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	380,00	
07/01/2026	0101004	2	000030302		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	10/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.548,00	
07/01/2026	0101004	3	001671172		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.559,82	
07/01/2026	0101004	3	001671177		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	506,71	
07/01/2026	0101004	3	001671192		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	927,48	
07/01/2026	0101004	803	000015251		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	440,00	
07/01/2026	0101004	GPE	000105611		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	828,15	
07/01/2026	0101004	GPE	000105612		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	405,25	
07/01/2026	0101004	GPE	000105614		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.201,74	
07/01/2026	0101004	GPE	000105615		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	828,15	
07/01/2026	0101004	GPE	000105616		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	649,38	
07/01/2026	0101004	GPE	000105617		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	640,04	
07/01/2026	0101004	GPE	000105618		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	911,75	
07/01/2026	0101004	GPE	000105619		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.201,74	
07/01/2026	0101004	GPE	000105620		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	728,50	
07/01/2026	0101004	GPE	000105621		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	2.706,04	
07/01/2026	0101004	GPE	000105622		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	504,97	
07/01/2026	0101004	GPE	000105623		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	801,16	
07/01/2026	0101004	GPE	000105624		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	271,66	
07/01/2026	0101004	GPE	000105625		291655	MARCILENE DA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	2.950,65	
07/01/2026	0101004	GPE	000105626		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.111,34	
07/01/2026	0101004	GPE	000105627		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.002,54	
07/01/2026	0101004	GPE	000105628		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.909,91	
07/01/2026	0101004	GPE	000105629		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	862,58	
07/01/2026	0101004	GPE	000105630		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.041,66	
07/01/2026	0101004	GPE	000105631		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	993,78	
07/01/2026	0101004	GPE	000105632		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	3.676,95	
07/01/2026	0101004	GPE	000105633		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	993,78	
07/01/2026	0101004	GPE	000105634		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	3.130,21	
07/01/2026	0101004	GPE	000105635		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	718,58	
07/01/2026	0101004	GPE	000105636		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.201,74	
07/01/2026	0101004	GPE	000105637		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	876,79	
07/01/2026	0101004	GPE	000105638		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	917,99	
07/01/2026	0101004	GPE	000105639		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	930,49	
07/01/2026	0101004	GPE	000105640		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	993,78	
07/01/2026	0101004	GPE	000105641		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.198,99	
07/01/2026	0101004	GPE	000105642		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.210,45	
07/01/2026	0101004	GPE	000105643		009859	RENATA BRAITE	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	3.987,39	
07/01/2026	0101004	GPE	000105644		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	441,58	
07/01/2026	0101004	GPE	000105645		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.010,20	
07/01/2026	0101004	GPE	000105646		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	986,08	
07/01/2026	0101004	GPE	000105647		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	810,50	
07/01/2026	0101004	GPE	000105648		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.368,97	
07/01/2026	0101004	GPE	000105649		011265	ZILIE NE MARIA CARVALHO LIMA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.066,89	
07/01/2026	0101004	GPE	000105659		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	17,73	
07/01/2026	0101004	GPE	000105660		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	239,82	
07/01/2026	0101004	GPE	000105661		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	49,17	
07/01/2026	0101004	GPE	000105662		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	64,60	
07/01/2026	0101004	GPE	000105663		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	22,63	
07/01/2026	0101004	GPE	000105664		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	12,86	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/01/2026	0101004	GPE	000105666		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	11,71	
07/01/2026	0101004	GPE	000105667		009859	RENATA BRAITE	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	70,95	
07/01/2026	0101004	GPE	000105668		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	23,84	
07/01/2026	0101004	GPE	000105831		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/01/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.385,81
07/01/2026	0101004	GPE	000105831		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/01/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	1.385,81	
07/01/2026	0101004	GPE	000105856		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		16.332,80
07/01/2026	0101004	GPE	000105857		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.742,77
07/01/2026	0101004	GPE	000105858		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		15.948,39
07/01/2026	0101004	GPE	000105859		010535	RFA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		6.799,22
07/01/2026	0101004	GPE	000105884		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.388,94
07/01/2026	0101004	NFS	000000004		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	08/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	7.390,00	
07/01/2026	0101004	NFS	000001174		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	06/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		198.623,30
07/01/2026	0101004	NFS	000001174	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.174,59
07/01/2026	0101004	NFS	000001174	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.841,21
07/01/2026	0101004	NFS	000020489		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	06/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		70.558,21
07/01/2026	0101004	NFS	000020489	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.127,73
07/01/2026	0101004	NFS	000020489	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.495,96
07/01/2026	0101004	RCB	000004284		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/12/202	07/01/202	BAIXA POR PROC	606.619,57	
TOTAL DO DIA 07/01/2026										767.054,30	336.280,01
08/01/2026	0101004	0	000234805		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	151.311,71	
08/01/2026	0101004	1	000002505		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	480,00	
08/01/2026	0101004	1	000002604		173951	NICARAGUAS LTDA	10/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
08/01/2026	0101004	1	000002607		173951	NICARAGUAS LTDA	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	950,00	
08/01/2026	0101004	1	000002608		173951	NICARAGUAS LTDA	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	950,00	
08/01/2026	0101004	1	000009307		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	750,00	
08/01/2026	0101004	1	000012390		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	13.500,00	
08/01/2026	0101004	1	000017353		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	5.866,51	
08/01/2026	0101004	1	000028446		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	810,00	
08/01/2026	0101004	1	000045436		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.080,00	
08/01/2026	0101004	1	000066850		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	390,00	
08/01/2026	0101004	1	000066920		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	14.700,00	
08/01/2026	0101004	1	000068049		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.577,69	
08/01/2026	0101004	1	000068050		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.156,44	
08/01/2026	0101004	1	000068156		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	466,08	
08/01/2026	0101004	1	000100580		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	428,34	
08/01/2026	0101004	1	000104678		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.767,80	
08/01/2026	0101004	1	000104679		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	2.324,00	
08/01/2026	0101004	1	000134932		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	847,70	
08/01/2026	0101004	1	000141776		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	518,00	
08/01/2026	0101004	1	000175821		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	3.910,16	
08/01/2026	0101004	1	000176029		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	16.068,60	
08/01/2026	0101004	1	000176091		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.816,50	
08/01/2026	0101004	1	000136909		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.569,60	
08/01/2026	0101004	1	024002789		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	3.437,83	
08/01/2026	0101004	3	001671698		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	322,08	
08/01/2026	0101004	3	001671819		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.452,06	
08/01/2026	0101004	3	001671917		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/12/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	1.288,71	
08/01/2026	0101004	31	000317676		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.435,68	
08/01/2026	0101004	GPE	000105803		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	32.182,76	
08/01/2026	0101004	GPE	000105836		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	870,79	
08/01/2026	0101004	GPE	000105836		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	09/01/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
08/01/2026	0101004	GPE	000105907		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		975,35
08/01/2026	0101004	GPE	000105907		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/202	09/01/202	MULTA S/ BAIXA		225,07
08/01/2026	0101004	GPE	000105907		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.200,42	
08/01/2026	0101004	ISS	9A5	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	37.256,07	
08/01/2026	0101004	NFS	000028471		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		85.760,10
08/01/2026	0101004	NFS	000000005		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	08/01/202	08/01/202	BAIXA POR PROC	970,00	
08/01/2026	0101004	NFS	000000069		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	18/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	550,00	
08/01/2026	0101004	NFS	000003598		000917	GRAFICA GIBA 4 FICHAS LTDA	08/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		4.280,00
08/01/2026	0101004	NFS	000005946		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	08/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		759,00
08/01/2026	0101004	NFS	000006432		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	08/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		500,00
08/01/2026	0101004	NFS	000039807		006418	VIA MAIS PARKING LTDA	08/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		720,00
08/01/2026	0101004	PA	443012025		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		67,84
TOTAL DO DIA 08/01/2026										307.705,56	93.287,36
09/01/2026	0101004	0	000022588		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	09/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	672,00	
09/01/2026	0101004	1	000001108		011331	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT	08/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		810,21
09/01/2026	0101004	1	000001108		011331	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT	08/01/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	810,21	
09/01/2026	0101004	1	000002598		173951	NICARAGUAS LTDA	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.150,00	
09/01/2026	0101004	1	000006232		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	09/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	460,00	
09/01/2026	0101004	1	000017225		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	541,69	
09/01/2026	0101004	1	000062287		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	2.795,48	
09/01/2026	0101004	1	000068087		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
09/01/2026	0101004	1	000100649		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.259,80	
09/01/2026	0101004	1	000100650		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.347,00	
09/01/2026	0101004	1	000100653		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.347,00	
09/01/2026	0101004	1	000100677		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	2.707,00	
09/01/2026	0101004	1	000134631		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	99,36	
09/01/2026	0101004	1	000175347		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.650,00	
09/01/2026	0101004	1	000175349		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	7.300,00	
09/01/2026	0101004	1	000175368		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	9.971,00	
09/01/2026	0101004	1	000175392		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	6.481,00	
09/01/2026	0101004	1	000276156		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	2.251,00	
09/01/2026	0101004	1	000308583		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	6.735,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/01/2026	0101004	1	000336334		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	1.831,20	
09/01/2026	0101004	1	000336408		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	18.670,00	
09/01/2026	0101004	1	000349653		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	05/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	1.877,20	
09/01/2026	0101004	1	000388654		007914	CM HOSPITALAR S.A.	08/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	2.520,20	
09/01/2026	0101004	1	000832396		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/11/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	237,50	
09/01/2026	0101004	1	000918101		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	836,16	
09/01/2026	0101004	1	000918121		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	10.538,13	
09/01/2026	0101004	1	000918507		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	1.731,30	
09/01/2026	0101004	1	008453363		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	02/01/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	32,27	
09/01/2026	0101004	1	028005320		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		5.031,36
09/01/2026	0101004	10	000833205		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	1.250,00	
09/01/2026	0101004	10	000833206		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	07/11/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	500,00	
09/01/2026	0101004	3	000062776		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		8.274,50
09/01/2026	0101004	31	000316523		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	5.496,23	
09/01/2026	0101004	31	000316524		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	08/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	794,03	
09/01/2026	0101004	4	001936875		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	835,56	
09/01/2026	0101004	AGL	100002718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	INSS ALUGUEL 1	59.846,01	
09/01/2026	0101004	GPE	000105370		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/12/202	29/12/202	VALOR PAGO S/	4.658.358,65	
09/01/2026	0101004	GPE	000105802		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/01/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	4.604,02	
09/01/2026	0101004	GPE	000105884		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	1.388,94	
09/01/2026	0101004	NFS	000000006		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	10/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	1.150,00	
09/01/2026	0101004	NFS	000000102		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	10/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	600,00	
09/01/2026	0101004	NFS	000000753		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	07/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		11.756,64
09/01/2026	0101004	NFS	000000753	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		187,90
09/01/2026	0101004	NFS	000000753	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		582,51
09/01/2026	0101004	NFS	000001529		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	29/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
09/01/2026	0101004	NFS	000001637		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	29.731,68	
09/01/2026	0101004	NFS	000001726		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	1.205.218,78	
09/01/2026	0101004	NFS	000001727		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
09/01/2026	0101004	NFS	000005815		001735	SAVIO MEDICAL SERVICE	23/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	396.691,18	
09/01/2026	0101004	NFS	000005816		001735	SAVIO MEDICAL SERVICE	23/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
09/01/2026	0101004	NFS	000007874		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	08/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.915,59
09/01/2026	0101004	NFS	000007874	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	08/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		129,41
09/01/2026	0101004	RBC	000068161		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/12/202	09/01/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
09/01/2026	0101004	RCB	002773618		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	12/12/202	MULTA S/ BAIXA		14,99
09/01/2026	0101004	RCB	002773618		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	144,12	
09/01/2026	0101004	RFS	003769366		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/12/202	05/01/202	VALOR PAGO S/	3.797,56	
TOTAL DO DIA 09/01/2026										8.743.516,14	29.703,11
10/01/2026	0101004	1	028489277		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.481,63
10/01/2026	0101004	GPE	000106029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.012,85
TOTAL DO DIA 10/01/2026										0,00	5.494,48
12/01/2026	0101004	0	000024821		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		874,81
12/01/2026	0101004	0	000024892		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	304,20	
12/01/2026	0101004	0	000024893		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	845,00	
12/01/2026	0101004	0	000272409		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		927,50
12/01/2026	0101004	0	000433149		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		5.835,00
12/01/2026	0101004	0	000433615		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.340,00	
12/01/2026	0101004	0	000433976		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.026,20	
12/01/2026	0101004	0	000668766		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	02/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	7.443,57	
12/01/2026	0101004	0	068590579		001463	ODONTOPREV	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	90.729,38	
12/01/2026	0101004	001	000013686		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.565,60	
12/01/2026	0101004	001	000013695		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.562,20	
12/01/2026	0101004	1	000000223		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.285,05
12/01/2026	0101004	1	000000229		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		724,38
12/01/2026	0101004	1	000000658		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	06/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		6.093,26
12/01/2026	0101004	1	000005610		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.480,00	
12/01/2026	0101004	1	000023349		005464	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	02/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		950,00
12/01/2026	0101004	1	000027530		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	03/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		57.915,47
12/01/2026	0101004	1	000032096		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	14.620,50	
12/01/2026	0101004	1	000054933		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.780,00	
12/01/2026	0101004	1	000055013		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	330,00	
12/01/2026	0101004	1	000055016		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.150,00	
12/01/2026	0101004	1	000064927		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	806,62	
12/01/2026	0101004	1	000064940		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	5.579,62	
12/01/2026	0101004	1	000066894		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.773,18	
12/01/2026	0101004	1	000067442		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.216,62	
12/01/2026	0101004	1	000068765		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		244,31
12/01/2026	0101004	1	000104742		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.571,00	
12/01/2026	0101004	1	000142017		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	740,00	
12/01/2026	0101004	1	000306313		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
12/01/2026	0101004	1	000306314		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.905,00	
12/01/2026	0101004	1	000322106		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	15/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.914,76	
12/01/2026	0101004	1	000350172		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	891,00	
12/01/2026	0101004	1	000373650		000361	CARDIO SISTEMAS COM E INDUSTRIAL LT	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		446,22
12/01/2026	0101004	1	000394905		007914	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	5.881,18	
12/01/2026	0101004	1	000876513		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.128,04	
12/01/2026	0101004	1	000918680		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.799,62	
12/01/2026	0101004	1	000918745		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.302,78	
12/01/2026	0101004	1	000918806		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	2.569,53	
12/01/2026	0101004	1	001037092		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.109,54	
12/01/2026	0101004	1	001273618		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.136,96	
12/01/2026	0101004	1	022259356		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	258,80	
12/01/2026	0101004	1	024270403		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.037,62	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/01/2026	0101004	1	024606626		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	7.289,77	
12/01/2026	0101004	1	024626284		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.624,24	
12/01/2026	0101004	1	024629920		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.746,43	
12/01/2026	0101004	1	024761653		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	5.546,28	
12/01/2026	0101004	10	000835801		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.225,00	
12/01/2026	0101004	10	000835802		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	398,50	
12/01/2026	0101004	10	000837259		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.300,00	
12/01/2026	0101004	2	000003039		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	15/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.297,00	
12/01/2026	0101004	2	000005605		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	208,60	
12/01/2026	0101004	3	000002811		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	11/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	490,75	
12/01/2026	0101004	3	000002812		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	11/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	455,00	
12/01/2026	0101004	3	000002813		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	11/11/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	455,00	
12/01/2026	0101004	E	000000701		001490	PA ARQUIVOS LTDA	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	805,03	
12/01/2026	0101004	E	000003881		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.265,98	
12/01/2026	0101004	E	000003883		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	19.595,88	
12/01/2026	0101004	E	000039920		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	102.378,57	
12/01/2026	0101004	E	000067851		001046	IZABEL DE SOUSA	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.369,16	
12/01/2026	0101004	GPE	000105779		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	78.067,83	
12/01/2026	0101004	GPE	000105780		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	750,00	
12/01/2026	0101004	ISS	9A5	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		37.256,07
12/01/2026	0101004	ISS	9A9	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		34.480,04
12/01/2026	0101004	ISS	9A9	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	12/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	34.480,04	
12/01/2026	0101004	MFS	000060923	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/12/202	12/01/202	BX.EMIS.FATURA	67,35	
12/01/2026	0101004	NFS	000000157		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	19/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
12/01/2026	0101004	NFS	000000174		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
12/01/2026	0101004	NFS	000000399		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	35.379,80	
12/01/2026	0101004	NFS	000000815		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	34.850,72	
12/01/2026	0101004	NFS	000001174		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	06/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	198.623,30	
12/01/2026	0101004	NFS	000001442		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.629,74	
12/01/2026	0101004	NFS	000001722		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	11.591,41	
12/01/2026	0101004	NFS	000001723		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	32.537,79	
12/01/2026	0101004	NFS	000001747		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	114.812,10	
12/01/2026	0101004	NFS	000002208		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	85.717,41	
12/01/2026	0101004	NFS	000003088		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/01/2026	0101004	NFS	000003089		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/01/2026	0101004	NFS	000003090		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/01/2026	0101004	NFS	000003091		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/01/2026	0101004	NFS	000003092		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
12/01/2026	0101004	NFS	000003118		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	53.178,68	
12/01/2026	0101004	NFS	000003119		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	45.113,93	
12/01/2026	0101004	NFS	000003120		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	30.154,93	
12/01/2026	0101004	NFS	000003121		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	65.427,39	
12/01/2026	0101004	NFS	000003122		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	28.331,87	
12/01/2026	0101004	NFS	000003638		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	17/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	90.347,03	
12/01/2026	0101004	NFS	000003882		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	32.587,22	
12/01/2026	0101004	NFS	000003884		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	45.587,63	
12/01/2026	0101004	NFS	000003901		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	06/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	15.233,89	
12/01/2026	0101004	NFS	000003902		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	06/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	911.660,64	
12/01/2026	0101004	NFS	000004287		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	472.856,06	
12/01/2026	0101004	NFS	000004287	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	12/01/202	BX.EMIS.FATURA	11.625,22	
12/01/2026	0101004	NFS	000005821		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	31.389,26	
12/01/2026	0101004	NFS	000007483		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	363.936,01	
12/01/2026	0101004	NFS	000010508		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	109.300,00	
12/01/2026	0101004	NFS	000017735		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	29.081,75	
12/01/2026	0101004	NFS	000020489		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	06/01/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	70.558,21	
12/01/2026	0101004	NFS	000023689		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.042.534,95	
12/01/2026	0101004	NFS	000023689	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	12/01/202	BX.EMIS.FATURA	25.630,85	
12/01/2026	0101004	NFS	000025663		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	19/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
12/01/2026	0101004	NFS	000060922	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/12/202	12/01/202	BX.EMIS.FATURA	34.412,69	
12/01/2026	0101004	NFS	000251710		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	687,95	
12/01/2026	0101004	NFS	001324400	K	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.483,33	
12/01/2026	0101004	RCB	000068051		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	5.363,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000000171		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000000172		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000000173		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000000175		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000000185		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.893,46	
12/01/2026	0101004	RCB	000001302		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.992,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000001303		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	396,80	
12/01/2026	0101004	RCB	000001478		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	62.143,50	
12/01/2026	0101004	RCB	000001479		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	115.642,40	
12/01/2026	0101004	RCB	000067718		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
12/01/2026	0101004	RCB	000067719		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
12/01/2026	0101004	RCB	000067720		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
12/01/2026	0101004	RCB	000067721		000470	CLAUDIA COANA	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
12/01/2026	0101004	RCB	000067722		001716	SANDRO COANA	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
12/01/2026	0101004	RCB	000067724		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.121,97	
12/01/2026	0101004	RCB	000067725		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	54.000,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000067726		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
12/01/2026	0101004	RCB	000067727		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
12/01/2026	0101004	RCB	000067728		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
12/01/2026	0101004	RCB	000067729		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
12/01/2026	0101004	RCB	000067730		592271	ANANIAS ALBINO REIS	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
12/01/2026	0101004	RCB	000067731		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	5.901,52	
12/01/2026	0101004	RCB	000067732		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	26/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
12/01/2026	0101004	RCB	000067733		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	26/12/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/01/2026	0101004	RCB	000067975		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
12/01/2026	0101004	RCB	000068008		000944	HELIO HELFENSTEIN	31/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	3.964,97	
12/01/2026	0101004	RCB	000068022		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	31/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
12/01/2026	0101004	RCB	000068031		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	31/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
12/01/2026	0101004	RCB	000068033		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	
12/01/2026	0101004	RCB	000068143		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
12/01/2026	0101004	RCB	000068154		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	6.150,67	
12/01/2026	0101004	RCB	000068168		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	24.300,00	
12/01/2026	0101004	RCB	000068172		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
12/01/2026	0101004	RCB	023122514		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	255.385,00	
12/01/2026	0101004	RFS	000000084		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	29/12/202	12/01/202	BAIXA POR PROC	140.274,19	
TOTAL DO DIA 12/01/2026										6.451.231,11	148.232,11
13/01/2026	0101004	NF	999182810		001931	TIM S.A	01/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	588,44	
13/01/2026	0101004	1	000000223		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	1.285,05	
13/01/2026	0101004	1	000000229		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	724,38	
13/01/2026	0101004	1	000000658		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	06/01/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	6.093,26	
13/01/2026	0101004	1	000002609		173951	NICARAGUAS LTDA	17/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
13/01/2026	0101004	1	000017913		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		373,56
13/01/2026	0101004	1	000027530		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/01/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	57.915,47	
13/01/2026	0101004	1	000032110		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	2.320,51	
13/01/2026	0101004	1	000032131		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
13/01/2026	0101004	1	000078711		001569	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	09/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	2.934,00	
13/01/2026	0101004	1	000175995		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	2.527,00	
13/01/2026	0101004	1	001037242		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	2.701,83	
13/01/2026	0101004	1	025059515		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	778,91	
13/01/2026	0101004	1	025213355		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	496,81	
13/01/2026	0101004	1	025735366		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	471,68	
13/01/2026	0101004	1	025742202		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	2.238,16	
13/01/2026	0101004	GPE	000106064		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		6.505.900,14
13/01/2026	0101004	GPE	000106090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		813,44
13/01/2026	0101004	GPE	000106091		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1,90
13/01/2026	0101004	GPE	000106092		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.822,51
13/01/2026	0101004	GPE	000106101		FOL009	INSS A RECOLHER	13/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		712,80
13/01/2026	0101004	GPE	000106121		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		450.469,33
13/01/2026	0101004	NFS	000000644		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	12/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		228.455,40
13/01/2026	0101004	NFS	000000644		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	12/01/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	228.455,40	
13/01/2026	0101004	NFS	000000931		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.001,67
13/01/2026	0101004	NFS	004361447		001948	TOTVS S.A.	13/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
13/01/2026	0101004	NFS	056418875		001931	TIM S.A	17/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	28.586,61	
13/01/2026	0101004	RCB	000069891		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	15/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
13/01/2026	0101004	RCB	012251440		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/12/202	13/01/202	BAIXA POR PROC	2.852,00	
TOTAL DO DIA 13/01/2026										344.939,51	7.214.699,42
14/01/2026	0101004	0	043062255		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		10.193,81
14/01/2026	0101004	0	043062255	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		162,93
14/01/2026	0101004	0	043062255	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		505,07
14/01/2026	0101004	0	043107486		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		251.427,99
14/01/2026	0101004	001	000002257		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		10.247,27
14/01/2026	0101004	001	000013709		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	2.575,50	
14/01/2026	0101004	001	000013713		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	2.329,20	
14/01/2026	0101004	001	000013714		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	227,00	
14/01/2026	0101004	001	000013727		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	2.412,60	
14/01/2026	0101004	1	000001241		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		78,15
14/01/2026	0101004	1	000001266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		583,60
14/01/2026	0101004	1	000001284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		7.008,34
14/01/2026	0101004	1	000001445		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.968,11
14/01/2026	0101004	1	000001446		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		16.589,13
14/01/2026	0101004	1	000005198		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	384,49	
14/01/2026	0101004	1	000005200		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	144,44	
14/01/2026	0101004	1	000005201		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	17,99	
14/01/2026	0101004	1	000017055		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	426,34	
14/01/2026	0101004	1	000017056		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	500,70	
14/01/2026	0101004	1	000079626		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	750,00	
14/01/2026	0101004	1	000079627		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	750,00	
14/01/2026	0101004	1	000140571		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	01/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	1.041,60	
14/01/2026	0101004	1	000144320		426773	PRO BIANH.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	2.256,86	
14/01/2026	0101004	1	000322260		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	17/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	5.358,20	
14/01/2026	0101004	1	000322304		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	17/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	110,00	
14/01/2026	0101004	1	000350599		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/01/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	1.220,88	
14/01/2026	0101004	1	000920211		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	1.064,00	
14/01/2026	0101004	1	001039597		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	14/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.483,22
14/01/2026	0101004	1	024395166		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	193,61	
14/01/2026	0101004	1	025302560		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	1.118,66	
14/01/2026	0101004	1	025494004		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	3.958,12	
14/01/2026	0101004	1	025656765		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	2.840,30	
14/01/2026	0101004	3	001674858		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	473,49	
14/01/2026	0101004	GPE	000106101		FOL009	INSS A RECOLHER	13/01/202	14/01/202	MULTA S/ BAIXA		229,34
14/01/2026	0101004	GPE	000106101		FOL009	INSS A RECOLHER	13/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	942,14	
14/01/2026	0101004	GPE	000106205		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		5.653,03
14/01/2026	0101004	GPE	000106206		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		53.351,05
14/01/2026	0101004	GPE	000106207		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		50.121,14
14/01/2026	0101004	GPE	000106208		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		45.022,69
14/01/2026	0101004	GPE	000106209		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		50.494,41
14/01/2026	0101004	GPE	000106210		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.446,38

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/01/2026	0101004	GPE	000106211		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		8,28
14/01/2026	0101004	GPE	000106212		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.108,43
14/01/2026	0101004	GPE	000106213		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		515,22
14/01/2026	0101004	GPE	000106214		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		4.824,60
14/01/2026	0101004	GPE	000106215		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		14.135,96
14/01/2026	0101004	GPE	000106216		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.601,10
14/01/2026	0101004	GPE	000106217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		42.702,45
14/01/2026	0101004	GPE	000106218		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		7.391,10
14/01/2026	0101004	GPE	000106245		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	14/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		370,00
14/01/2026	0101004	NF	000014116		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
14/01/2026	0101004	NFS	000000029		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	12/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
14/01/2026	0101004	NFS	000000331		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	14/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		7.200,00
14/01/2026	0101004	NFS	000000915		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	31/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	3.879,66	
14/01/2026	0101004	NFS	000003809		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
14/01/2026	0101004	NFS	000003810		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
14/01/2026	0101004	NFS	000003811		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
14/01/2026	0101004	NFS	000005984		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.969,00
14/01/2026	0101004	NFS	000005984	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		121,00
14/01/2026	0101004	NFS	000005984	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/01/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		110,00
14/01/2026	0101004	NFS	000009620		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	05/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		28.488,53
14/01/2026	0101004	NFS	000009620	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		455,33
14/01/2026	0101004	NFS	000009620	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.411,52
14/01/2026	0101004	NFS	000022633		000897	GKS GERADORES	02/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
14/01/2026	0101004	NFS	000087645		000583	DATAMACE INFORMATICA	03/12/202	14/01/202	BAIXA POR PROC	12.590,85	
14/01/2026	0101004	RCB	000000588		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	08/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		81.536,42
14/01/2026	0101004	RCB	000000589		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	08/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		3.237,00
14/01/2026	0101004	RCB	000000983		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	08/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
14/01/2026	0101004	RCB	000000983		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	08/01/202	15/01/202	MULTA S/ BAIXA		1.287,12
14/01/2026	0101004	RCB	000000983		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	08/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	13.747,33	
14/01/2026	0101004	RCB	000001169		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	08/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.243,87
14/01/2026	0101004	RCB	000001171		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	08/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		6.975,49
TOTAL DO DIA 14/01/2026										73.443,96	734.538,78
15/01/2026	0101004	0	000002507		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCI	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	2.167,70	
15/01/2026	0101004	0	043062255		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	10.193,81	
15/01/2026	0101004	0	043107486		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	251.427,99	
15/01/2026	0101004	001	000002257		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	10.247,27	
15/01/2026	0101004	001	000036470		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		940,80
15/01/2026	0101004	1	000001212		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		4.350,55
15/01/2026	0101004	1	000001239		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		671,80
15/01/2026	0101004	1	000001246		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		673,21
15/01/2026	0101004	1	000001284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	7.008,34	
15/01/2026	0101004	1	000002140		006398	I2M STORE LTDA	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.097,30	
15/01/2026	0101004	1	000017748		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	09/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.000,00	
15/01/2026	0101004	1	000031974		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		268,72
15/01/2026	0101004	1	000134952		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	495,60	
15/01/2026	0101004	1	000187751		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	854,20	
15/01/2026	0101004	1	000187752		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	4.511,00	
15/01/2026	0101004	1	000204206		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	02/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		575,96
15/01/2026	0101004	1	000824082		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	17/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	17.445,00	
15/01/2026	0101004	1	001039838		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		781,55
15/01/2026	0101004	3	000062776		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	8.274,50	
15/01/2026	0101004	741	841396366		001931	TIM S.A	21/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	588,44	
15/01/2026	0101004	E	000000169		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	30/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	5.258,73	
15/01/2026	0101004	E	000000354		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	31/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	505.486,99	
15/01/2026	0101004	GPE	000105856		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	16.332,80	
15/01/2026	0101004	GPE	000105857		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	3.742,77	
15/01/2026	0101004	GPE	000105858		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	15.948,39	
15/01/2026	0101004	GPE	000105859		010535	RPA - LEONARDO MARQUES TROVAO DE PA	01/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	6.799,22	
15/01/2026	0101004	GPE	000106064		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	6.505.900,14	
15/01/2026	0101004	GPE	000106091		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1,90	
15/01/2026	0101004	GPE	000106337		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		220,00
15/01/2026	0101004	GPE	000106339		001792	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.218,60
15/01/2026	0101004	GPE	000106341		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		556,86
15/01/2026	0101004	NFS	000000058		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	06/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.310,00
15/01/2026	0101004	NFS	000000064		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.816,32	
15/01/2026	0101004	NFS	000000115		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	19/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	350,00	
15/01/2026	0101004	NFS	000000157		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	19/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
15/01/2026	0101004	NFS	000000520		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	12/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		27.400,45
15/01/2026	0101004	NFS	000000520	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		437,94
15/01/2026	0101004	NFS	000000520	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.357,61
15/01/2026	0101004	NFS	000000695		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	15/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	520,00	
15/01/2026	0101004	NFS	000000753		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	07/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	11.756,64	
15/01/2026	0101004	NFS	000001720		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	30/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	10.268,66	
15/01/2026	0101004	NFS	000003809		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
15/01/2026	0101004	NFS	000003810		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
15/01/2026	0101004	NFS	000003811		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
15/01/2026	0101004	NFS	000007874		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	08/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	2.915,59	
15/01/2026	0101004	NFS	000021390		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	435,93	
15/01/2026	0101004	NFS	000022633		000897	GKS GERADORES	02/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	1.500,49	
15/01/2026	0101004	NFS	000086821		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	16/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	29.385,39	
15/01/2026	0101004	NFS	000631410		001911	TELEFONICA BRASIL	02/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		454,55
15/01/2026	0101004	RCB	000001169		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	08/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	2.243,87	
15/01/2026	0101004	RCB	000001171		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	08/01/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	6.975,49	
15/01/2026	0101004	RCB	000021655		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	12/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/01/2026	0101004	RCB	000021656		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	12/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	8.200,00	
15/01/2026	0101004	RCB	000021658		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	12/12/202	15/01/202	BAIXA POR PROC	4.900,00	
TOTAL DO DIA 15/01/2026										7.466.770,47	44.218,60
16/01/2026	0101004	0	000001558		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.850,80
16/01/2026	0101004	0	000024821		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	874,81	
16/01/2026	0101004	0	000269319		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	2.400,00	
16/01/2026	0101004	0	000275113		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.581,75
16/01/2026	0101004	0	000433149		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	5.835,00	
16/01/2026	0101004	001	000000031		000523	CONFEITARIA DO NILO LTDA	07/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.241,90
16/01/2026	0101004	001	000002245		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	5.034,83	
16/01/2026	0101004	001	000002262		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		3.981,56
16/01/2026	0101004	001	000013731		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	1.959,00	
16/01/2026	0101004	001	000013732		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	417,00	
16/01/2026	0101004	1	000001212		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	4.350,55	
16/01/2026	0101004	1	000001239		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	671,80	
16/01/2026	0101004	1	000001241		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	78,15	
16/01/2026	0101004	1	000001266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	583,60	
16/01/2026	0101004	1	000001445		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	1.968,11	
16/01/2026	0101004	1	000001446		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	16.589,13	
16/01/2026	0101004	1	000001461		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.119,91
16/01/2026	0101004	1	000001485		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.011,34
16/01/2026	0101004	1	000001486		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.307,20
16/01/2026	0101004	1	000001487		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		881,31
16/01/2026	0101004	1	000001489		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.289,89
16/01/2026	0101004	1	000002623		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		8.508,12
16/01/2026	0101004	1	000005199		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	559,80	
16/01/2026	0101004	1	000012015		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	2.977,10	
16/01/2026	0101004	1	000023349		005464	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	02/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	950,00	
16/01/2026	0101004	1	000027093		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	844,54	
16/01/2026	0101004	1	000036387		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	592,50	
16/01/2026	0101004	1	000055009		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	595,00	
16/01/2026	0101004	1	000093315		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		16.396,39
16/01/2026	0101004	1	000104872		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	720,00	
16/01/2026	0101004	1	000204206		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	02/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	575,96	
16/01/2026	0101004	1	000394173		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	734,40	
16/01/2026	0101004	1	000881145		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		665,00
16/01/2026	0101004	1	001273984		420164	CM HOSPITALAR S.A.	11/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	648,00	
16/01/2026	0101004	1	002097591		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	537,42	
16/01/2026	0101004	1	002097675		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	530,63	
16/01/2026	0101004	803	000015334		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	16/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	640,00	
16/01/2026	0101004	GPE	000106121		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	450.469,33	
16/01/2026	0101004	GPE	000106205		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	5.653,03	
16/01/2026	0101004	GPE	000106206		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	53.351,05	
16/01/2026	0101004	GPE	000106207		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	50.121,14	
16/01/2026	0101004	GPE	000106208		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	45.022,69	
16/01/2026	0101004	GPE	000106209		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	50.494,41	
16/01/2026	0101004	GPE	000106210		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	2.446,38	
16/01/2026	0101004	GPE	000106211		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	8,28	
16/01/2026	0101004	GPE	000106212		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.108,43	
16/01/2026	0101004	GPE	000106213		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	515,22	
16/01/2026	0101004	GPE	000106214		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	4.824,60	
16/01/2026	0101004	GPE	000106215		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	14.135,96	
16/01/2026	0101004	GPE	000106216		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.601,10	
16/01/2026	0101004	GPE	000106217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	42.702,45	
16/01/2026	0101004	GPE	000106218		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	7.391,10	
16/01/2026	0101004	GPE	000106337		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	220,00	
16/01/2026	0101004	GPE	000106341		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	556,86	
16/01/2026	0101004	GPE	000106389		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.460,26
16/01/2026	0101004	GPE	000106390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		2.569,87
16/01/2026	0101004	NFS	000007758		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	16/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
16/01/2026	0101004	NFS	000000015		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	26/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
16/01/2026	0101004	NFS	000000058		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	06/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	2.310,00	
16/01/2026	0101004	NFS	000000082		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	12/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		6.943,33
16/01/2026	0101004	NFS	000000427		003789	BSS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONS	12/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		9.450,00
16/01/2026	0101004	NFS	000001133		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	12/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
16/01/2026	0101004	NFS	000003583		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	17/12/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	3.858,00	
16/01/2026	0101004	NFS	000009620		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	05/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	28.488,53	
16/01/2026	0101004	NFS	000025961		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	16/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
16/01/2026	0101004	RCB	000000171		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	02/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		33.740,00
16/01/2026	0101004	RCB	000000171		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	02/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	33.740,00	
16/01/2026	0101004	RCB	000000588		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	08/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	81.536,42	
16/01/2026	0101004	RCB	000000589		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	08/01/202	16/01/202	BAIXA POR PROC	3.237,00	
16/01/2026	0101004	RCB	000006416		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	10/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		11.573,57
TOTAL DO DIA 16/01/2026										937.759,31	132.949,00
18/01/2026	0101004	1	000005349		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		440,90
TOTAL DO DIA 18/01/2026										0,00	440,90
19/01/2026	0101004	0	000001558		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	3.850,80	
19/01/2026	0101004	0	000141031		786436	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	22/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	1.077,00	
19/01/2026	0101004	0	000399015		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
19/01/2026	0101004	0	000399015		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	30.021,12	
19/01/2026	0101004	0	000399015	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		479,83

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/01/2026	0101004	0	000399015	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
19/01/2026	0101004	1	000000571		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	20/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	2.355,96	
19/01/2026	0101004	1	000001246		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	673,21	
19/01/2026	0101004	1	000001834		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		2.575,48
19/01/2026	0101004	1	000002144		006398	I2M STORE LTDA	18/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	200,00	
19/01/2026	0101004	1	000002623		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	8.508,12	
19/01/2026	0101004	1	000005224		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	458,99	
19/01/2026	0101004	1	000005225		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	4.898,50	
19/01/2026	0101004	1	000017515		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	18/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	239,92	
19/01/2026	0101004	1	000031974		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	268,72	
19/01/2026	0101004	1	000092513		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	17.540,72	
19/01/2026	0101004	1	000104902		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	18/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	760,08	
19/01/2026	0101004	1	000135895		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	140,00	
19/01/2026	0101004	1	000205550		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	19/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		788,00
19/01/2026	0101004	1	000322688		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	20/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	1.196,12	
19/01/2026	0101004	1	000351420		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		606,60
19/01/2026	0101004	1	000890502		005936	SUZANO S.A.	19/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	48.879,60	
19/01/2026	0101004	1	000898572		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	514,81	
19/01/2026	0101004	2	000005658		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	17/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	402,30	
19/01/2026	0101004	2	000005659		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	17/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	298,00	
19/01/2026	0101004	2	000839749		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	19/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	1.815,00	
19/01/2026	0101004	4	001940579		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	18/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	2.760,00	
19/01/2026	0101004	4	001940635		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	18/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	874,00	
19/01/2026	0101004	5	000108179		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	22/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	4.782,10	
19/01/2026	0101004	E	000025478		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	22/12/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	18.770,00	
19/01/2026	0101004	GFE	000106245		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	14/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	370,00	
19/01/2026	0101004	GPE	000106317		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		11.300.303,35
19/01/2026	0101004	GPE	000106377		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.092.995,01
19/01/2026	0101004	GPE	000106427		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.726,43
19/01/2026	0101004	GPE	000106431		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.621,62
19/01/2026	0101004	GPE	000106447		FOL009	INSS A RECOLHER	19/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		516,70
19/01/2026	0101004	GPE	000106455		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		17.958,72
19/01/2026	0101004	GPE	000106456		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		12.747,75
19/01/2026	0101004	NFE	000000302		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		489,30
19/01/2026	0101004	NFS	000000054		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	14/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
19/01/2026	0101004	NFS	000000514		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	16/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		15.575,08
19/01/2026	0101004	NFS	000000514	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		248,93
19/01/2026	0101004	NFS	000000514	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		771,69
19/01/2026	0101004	NFS	000000520		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	12/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	27.400,45	
19/01/2026	0101004	NFS	000000918		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
19/01/2026	0101004	NFS	000000931		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	02/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	8.001,67	
19/01/2026	0101004	NFS	000012629		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	08/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
19/01/2026	0101004	NFS	000012629	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		50,07
19/01/2026	0101004	NFS	000012629	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		155,22
19/01/2026	0101004	NFS	000012729		006810	POLI ELEVADORES LTDA	22/12/202	19/01/202	MULTA S/ BAIXA		16,24
19/01/2026	0101004	NFS	000012729		006810	POLI ELEVADORES LTDA	22/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	666,24	
19/01/2026	0101004	NFS	000631410		001911	TELEFONICA BRASIL	02/01/202	19/01/202	BAIXA POR PROC	454,55	
19/01/2026	0101004	NFS	001014608		001911	TELEFONICA BRASIL	02/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		445,37
19/01/2026	0101004	RCB	000002670		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	15/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		13.009,93
19/01/2026	0101004	RCB	000002869		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/12/202	19/01/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
TOTAL DO DIA 19/01/2026										204.702,53	13.519.827,77
20/01/2026	0101004	0	000024959		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		460,00
20/01/2026	0101004	0	000392775	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	479,83	
20/01/2026	0101004	0	000392775	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.487,45	
20/01/2026	0101004	0	042780306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	175,49	
20/01/2026	0101004	0	042780306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	544,00	
20/01/2026	0101004	001	000000031		000523	CONFEITARIA DO NILO LTDA	07/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	3.241,90	
20/01/2026	0101004	1	000001281		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		289,60
20/01/2026	0101004	1	000001461		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	1.119,91	
20/01/2026	0101004	1	000001485		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	2.011,34	
20/01/2026	0101004	1	000001486		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	1.307,20	
20/01/2026	0101004	1	000001487		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	881,31	
20/01/2026	0101004	1	000001489		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	8.289,89	
20/01/2026	0101004	1	000001590		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		1.045,04
20/01/2026	0101004	1	000002612		173951	NICARAGUAS LTDA	22/12/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
20/01/2026	0101004	1	000002864		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.659,82
20/01/2026	0101004	1	000002870		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.679,30
20/01/2026	0101004	1	000002871		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		562,01
20/01/2026	0101004	1	000005264		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	12.179,13	
20/01/2026	0101004	1	000006600		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/12/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	1.212,62	
20/01/2026	0101004	1	000306205		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	31/10/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
20/01/2026	0101004	1	000306207		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	31/10/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
20/01/2026	0101004	1	022430600		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	19.595,95	
20/01/2026	0101004	1	028481989		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		3.343,93
20/01/2026	0101004	1	028492746		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		4.655,83
20/01/2026	0101004	AGL	100002718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		59.846,01
20/01/2026	0101004	AGL	100002719	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		187.504,63
20/01/2026	0101004	AGL	100002719	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	IR S/ FORNEC 1	187.504,63	
20/01/2026	0101004	AGP	100002717	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		600.635,78
20/01/2026	0101004	AGP	100002717	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/202	20/01/202	PCC S/ FORNEC	600.635,78	
20/01/2026	0101004	DPI	005842026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	896.915,24	
20/01/2026	0101004	DPI	005842026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	250.000,00	
20/01/2026	0101004	DPI	005842026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/01/202	12/01/202	VALOR PAGO S/	2.000.000,00	
20/01/2026	0101004	E	000000169	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	741,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2026	0101004	E	000000354	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	67.113,47	
20/01/2026	0101004	E	000000354	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	9.151,83	
20/01/2026	0101004	E	000000488	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	570,14	
20/01/2026	0101004	E	000003881	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	52,20	
20/01/2026	0101004	E	000003883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	313,20	
20/01/2026	0101004	E	000004239	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/01/2026	0101004	E	000004242	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/01/2026	0101004	E	000004279	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
20/01/2026	0101004	E	000004279	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/01/2026	0101004	E	000025478	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/01/2026	0101004	E	000039920	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.636,31	
20/01/2026	0101004	E	000067851	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	130,84	
20/01/2026	0101004	GPE	000106317		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	IRRF S/ FOLHA	11.300.303,35	
20/01/2026	0101004	GPE	000106339		001792	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST	01/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	3.218,60	
20/01/2026	0101004	GPE	000106377		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.092.995,01	
20/01/2026	0101004	GPE	000106389		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.460,26	
20/01/2026	0101004	GPE	000106427		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	INSS S/ RPA 12	3.726,43	
20/01/2026	0101004	GPE	000106431		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/01/202	20/01/202	IRRF S/ RPA 12	8.621,62	
20/01/2026	0101004	GPE	000106447		FOL009	INSS A RECOLHER	19/01/202	20/01/202	MULTA S/ BAIXA		278,75
20/01/2026	0101004	GPE	000106447		FOL009	INSS A RECOLHER	19/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	795,45	
20/01/2026	0101004	GPE	000106485		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		6.163,08
20/01/2026	0101004	GPE	000106486		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		55.711,61
20/01/2026	0101004	INS	9AF	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		644.511,56
20/01/2026	0101004	INS	9AF	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/202	20/01/202	INSS S/ FORNEC	644.511,56	
20/01/2026	0101004	MFS	000060923	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	370,44	
20/01/2026	0101004	MFS	000060923	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	33,68	
20/01/2026	0101004	NFE	000000302		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/01/202	20/01/202	MULTA S/ BAIXA		83,90
20/01/2026	0101004	NFE	000000302		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	573,20	
20/01/2026	0101004	NFE	000009169		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	16/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		288,33
20/01/2026	0101004	NFE	000009169	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14,07
20/01/2026	0101004	NFE	000028471		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	85.760,10	
20/01/2026	0101004	NFS	000000003		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	20/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		713,52
20/01/2026	0101004	NFS	000000148	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	34,88	
20/01/2026	0101004	NFS	000000352	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	69.252,41	
20/01/2026	0101004	NFS	000000352	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	9.443,51	
20/01/2026	0101004	NFS	000000352	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	29.274,87	
20/01/2026	0101004	NFS	000000516	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	256,11	
20/01/2026	0101004	NFS	000000516	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	793,95	
20/01/2026	0101004	NFS	000000747	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	187,90	
20/01/2026	0101004	NFS	000000747	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	582,50	
20/01/2026	0101004	NFS	000000815	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	557,02	
20/01/2026	0101004	NFS	000000883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.575,27	
20/01/2026	0101004	NFS	000000883	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	4.883,35	
20/01/2026	0101004	NFS	000000915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	254,75	
20/01/2026	0101004	NFS	000000919		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
20/01/2026	0101004	NFS	000000922		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	12/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		10.065,00
20/01/2026	0101004	NFS	000001133		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	12/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	2.400,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000001151	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.136,57	
20/01/2026	0101004	NFS	000001151	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	9.723,36	
20/01/2026	0101004	NFS	000001431	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
20/01/2026	0101004	NFS	000001432	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
20/01/2026	0101004	NFS	000001442	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	58,01	
20/01/2026	0101004	NFS	000001443	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	422,52	
20/01/2026	0101004	NFS	000001507	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/01/2026	0101004	NFS	000001529	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000001626	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.494,80	
20/01/2026	0101004	NFS	000001626	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.733,88	
20/01/2026	0101004	NFS	000001630	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	140,15	
20/01/2026	0101004	NFS	000001637	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/01/2026	0101004	NFS	000001638	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	712,80	
20/01/2026	0101004	NFS	000001666	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	62.607,96	
20/01/2026	0101004	NFS	000001667	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
20/01/2026	0101004	NFS	000001678	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	24,84	
20/01/2026	0101004	NFS	000001678	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	77,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000001679	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	517,73	
20/01/2026	0101004	NFS	000001679	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.604,95	
20/01/2026	0101004	NFS	000001722	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	185,27	
20/01/2026	0101004	NFS	000001723	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	520,05	
20/01/2026	0101004	NFS	000001726	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	19.262,95	
20/01/2026	0101004	NFS	000001727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
20/01/2026	0101004	NFS	000001746	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/01/2026	0101004	NFS	000001746	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/01/2026	0101004	NFS	000001747	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/01/2026	0101004	NFS	000002855	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	34,80	
20/01/2026	0101004	NFS	000003071	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/01/2026	0101004	NFS	000003072	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/01/2026	0101004	NFS	000003073	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/01/2026	0101004	NFS	000003074	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/01/2026	0101004	NFS	000003075	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/01/2026	0101004	NFS	000003076	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	3.468,30	
20/01/2026	0101004	NFS	000003077	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.367,61	
20/01/2026	0101004	NFS	000003078	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.436,63	
20/01/2026	0101004	NFS	000003079	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.466,67	
20/01/2026	0101004	NFS	000003080	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.791,57	
20/01/2026	0101004	NFS	000003088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2026	0101004	NFS	000003089	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2026	0101004	NFS	000003090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2026	0101004	NFS	000003091	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2026	0101004	NFS	000003092	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2026	0101004	NFS	000003118	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	849,95	
20/01/2026	0101004	NFS	000003119	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	721,05	
20/01/2026	0101004	NFS	000003120	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	481,96	
20/01/2026	0101004	NFS	000003121	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.045,73	
20/01/2026	0101004	NFS	000003122	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	452,83	
20/01/2026	0101004	NFS	000003597		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	08/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
20/01/2026	0101004	NFS	000003638	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.444,01	
20/01/2026	0101004	NFS	000003836	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	16.128,63	
20/01/2026	0101004	NFS	000003836	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	49.998,78	
20/01/2026	0101004	NFS	000003837	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.506,80	
20/01/2026	0101004	NFS	000003837	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.771,07	
20/01/2026	0101004	NFS	000003882	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	520,84	
20/01/2026	0101004	NFS	000003884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	728,63	
20/01/2026	0101004	NFS	000004175	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	27.028,65	
20/01/2026	0101004	NFS	000004240	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	32.385,47	
20/01/2026	0101004	NFS	000004241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
20/01/2026	0101004	NFS	000004278	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/01/2026	0101004	NFS	000004280	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/01/2026	0101004	NFS	000004280	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/01/2026	0101004	NFS	000004287	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	63.938,73	
20/01/2026	0101004	NFS	000004287	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.812,61	
20/01/2026	0101004	NFS	000004435	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000004435	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000004435	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/01/2026	0101004	NFS	000004436	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000004436	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000004436	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/01/2026	0101004	NFS	000004437	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	88,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000004437	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12,00	
20/01/2026	0101004	NFS	000004437	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/01/2026	0101004	NFS	000004752	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	84,21	
20/01/2026	0101004	NFS	000005532		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	19/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		156.517,79
20/01/2026	0101004	NFS	000005532	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		20.780,88
20/01/2026	0101004	NFS	000005532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.833,76
20/01/2026	0101004	NFS	000005532	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.784,64
20/01/2026	0101004	NFS	000005815	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,54	
20/01/2026	0101004	NFS	000005816	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/01/2026	0101004	NFS	000005821	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	1.071,20	
20/01/2026	0101004	NFS	000007310	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	18.988,37	
20/01/2026	0101004	NFS	000007483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.816,77	
20/01/2026	0101004	NFS	000008146	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2026	0101004	NFS	000008161	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2026	0101004	NFS	000008164	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/01/2026	0101004	NFS	000009610	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	631,28	
20/01/2026	0101004	NFS	000009610	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.956,95	
20/01/2026	0101004	NFS	000012388	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/01/2026	0101004	NFS	000015494	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/01/2026	0101004	NFS	000015498	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	12,32	
20/01/2026	0101004	NFS	000015499	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	18,36	
20/01/2026	0101004	NFS	000015500	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	51,15	
20/01/2026	0101004	NFS	000016192		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.697,01
20/01/2026	0101004	NFS	000017570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/01/2026	0101004	NFS	000020448	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	961,59	
20/01/2026	0101004	NFS	000020448	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.980,95	
20/01/2026	0101004	NFS	000023625	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	59.694,15	
20/01/2026	0101004	NFS	000023689	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	140.969,69	
20/01/2026	0101004	NFS	000023689	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12.815,43	
20/01/2026	0101004	NFS	000039721	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.812,45	
20/01/2026	0101004	NFS	000039721	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	5.618,60	
20/01/2026	0101004	NFS	000059454	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	129,46	
20/01/2026	0101004	NFS	000060088	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	80.009,65	
20/01/2026	0101004	NFS	000060922	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	189.269,62	
20/01/2026	0101004	NFS	000060922	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	17.206,35	
20/01/2026	0101004	NFS	000072250	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/01/2026	0101004	NFS	000072251	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/01/2026	0101004	NFS	000072255	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
20/01/2026	0101004	NFS	000072256	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/01/2026	0101004	NFS	000072257	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	209,31	
20/01/2026	0101004	NFS	000072266	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	205,16	
20/01/2026	0101004	NFS	000072288	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	81,57	
20/01/2026	0101004	NFS	000085552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.426,81	
20/01/2026	0101004	NFS	000826235		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		26.116,66
20/01/2026	0101004	NFS	000826235		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/01/202	20/01/202	MULTA S/ BAIXA		1.096,90
20/01/2026	0101004	NFS	000826235		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	27.213,56	
20/01/2026	0101004	NFS	001018173	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	330,81	
20/01/2026	0101004	NFS	404071703		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		4.077,67
20/01/2026	0101004	NFS	404071704		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		3.938,13
20/01/2026	0101004	RBC	000068051	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	637,00	
20/01/2026	0101004	RCB	000000185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.119,96	
20/01/2026	0101004	RCB	000004284	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	80.540,78	
20/01/2026	0101004	RCB	000004284	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	10.982,85	
20/01/2026	0101004	RCB	000006416		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	10/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	11.573,57	
20/01/2026	0101004	RCB	000033631		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		599,80

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2026	0101004	RCB	000033632		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		599,80
20/01/2026	0101004	RCB	000067717	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	689,13	
20/01/2026	0101004	RCB	000067718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
20/01/2026	0101004	RCB	000067719	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
20/01/2026	0101004	RCB	000067720	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
20/01/2026	0101004	RCB	000067721	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	112,53	
20/01/2026	0101004	RCB	000067722	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	112,53	
20/01/2026	0101004	RCB	000067723	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
20/01/2026	0101004	RCB	000067724	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
20/01/2026	0101004	RCB	000067726	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	604,74	
20/01/2026	0101004	RCB	000067727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	604,74	
20/01/2026	0101004	RCB	000067728	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	604,74	
20/01/2026	0101004	RCB	000067729	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	379,22	
20/01/2026	0101004	RCB	000067730	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	379,22	
20/01/2026	0101004	RCB	000067731	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	985,09	
20/01/2026	0101004	RCB	000067733	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
20/01/2026	0101004	RCB	000067975	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
20/01/2026	0101004	RCB	000067981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/01/2026	0101004	RCB	000068003	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
20/01/2026	0101004	RCB	000068008	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	169,44	
20/01/2026	0101004	RCB	000068022	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/01/2026	0101004	RCB	000068031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
20/01/2026	0101004	RCB	000068033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
20/01/2026	0101004	RCB	000068143	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
20/01/2026	0101004	RCB	000068154	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	935,76	
20/01/2026	0101004	RCB	000068172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
20/01/2026	0101004	RFS	000063740	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	604,74	
TOTAL DO DIA 20/01/2026										19.666.236,59	1.811.785,10
21/01/2026	0101004	0	006945481		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.438.560,00
21/01/2026	0101004	001	000951402		000275	BELA TINTAS	22/12/202	21/01/202	BAIXA POR PROC	23.462,15	
21/01/2026	0101004	1	000000025		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		250,00
21/01/2026	0101004	1	000001590		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/01/202	21/01/202	BAIXA POR PROC	1.045,04	
21/01/2026	0101004	1	000001834		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/01/202	21/01/202	BAIXA POR PROC	2.575,48	
21/01/2026	0101004	1	000002613		173951	NICARAGUAS LTDA	02/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
21/01/2026	0101004	1	000002631		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.046,77
21/01/2026	0101004	1	000101424		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.007,00
21/01/2026	0101004	1	000268855		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		10.021,10
21/01/2026	0101004	1	028120136		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		4.074,48
21/01/2026	0101004	1	028489281		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.416,38
21/01/2026	0101004	1	028538289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		3.734,63
21/01/2026	0101004	1	028800440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		4.728,82
21/01/2026	0101004	GPE	000106390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	2.569,87	
21/01/2026	0101004	GPE	000106529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.700,74
21/01/2026	0101004	GPE	000106530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		190,66
21/01/2026	0101004	GPE	000106531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		52.572,16
21/01/2026	0101004	GPE	000106532		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		67.529,17
21/01/2026	0101004	GPE	000106533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		9.067,01
21/01/2026	0101004	GPE	000106555		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		8.520,54
21/01/2026	0101004	NFS	000000054		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	14/01/202	21/01/202	BAIXA POR PROC	10.400,00	
21/01/2026	0101004	NFS	000000085		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	13/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
21/01/2026	0101004	NFS	000000514		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	16/01/202	20/01/202	BAIXA POR PROC	15.575,08	
21/01/2026	0101004	NFS	000000920		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	12/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		3.767,95
21/01/2026	0101004	NFS	000001214		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		14.500,00
21/01/2026	0101004	NFS	000003414		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	09/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		490,00
21/01/2026	0101004	NFS	000003799		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		450,00
21/01/2026	0101004	NFS	000003805		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.346,00
21/01/2026	0101004	NFS	000003806		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.570,00
21/01/2026	0101004	NFS	000003812		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	09/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
21/01/2026	0101004	NFS	001014608		001911	TELEFONICA BRASIL	02/01/202	21/01/202	BAIXA POR PROC	445,37	
21/01/2026	0101004	NFS	001024312		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		55.381,98
21/01/2026	0101004	NFS	001028758		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		6.689,25
21/01/2026	0101004	NFS	001028758	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		326,21
21/01/2026	0101004	NFS	004347243		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		18.783,30
21/01/2026	0101004	NFS	004347265		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		6.702,41
21/01/2026	0101004	RBL	3813/2026		006845	NILTON APARECIDO SANTOS	21/01/202	29/01/202	REF. REEMBOLSO		30,70
TOTAL DO DIA 21/01/2026										56.072,99	1.722.117,26
22/01/2026	0101004	1	000003793		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.187,50
22/01/2026	0101004	0	004840778		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		90.743,13
22/01/2026	0101004	0	004868110		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.853,67
22/01/2026	0101004	0	006946681		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.846.940,00
22/01/2026	0101004	001	000013755		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	2.278,50	
22/01/2026	0101004	001	000013756		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	139,00	
22/01/2026	0101004	1	000001488		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.688,04
22/01/2026	0101004	1	000003114		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.669,52
22/01/2026	0101004	1	000003117		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.601,05
22/01/2026	0101004	1	000003215		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		5.608,90
22/01/2026	0101004	1	000003218		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		837,95
22/01/2026	0101004	1	000092656		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	167,28	
22/01/2026	0101004	1	000092657		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	2.312,52	
22/01/2026	0101004	1	000351420		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	606,60	
22/01/2026	0101004	1	000373650		000361	CARDIO SISTEMAS COM E INDUSTRIAL LT	02/01/202	22/01/202	MULTA S/ BAIXA		31,67
22/01/2026	0101004	1	000373650		000361	CARDIO SISTEMAS COM E INDUSTRIAL LT	02/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	477,89	
22/01/2026	0101004	1	002099651		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	23/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	733,12	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/01/2026	0101004	1	028597533		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.705,03
22/01/2026	0101004	1	028597537		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		48.305,05
22/01/2026	0101004	1	029264040		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		5.195,39
22/01/2026	0101004	1	029363540		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.659,42
22/01/2026	0101004	1	029391962		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		7.777,52
22/01/2026	0101004	1	029820000		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.987,95
22/01/2026	0101004	1	030251124		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		13.611,61
22/01/2026	0101004	1	030302476		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		30,40
22/01/2026	0101004	1	030699387		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		7.338,75
22/01/2026	0101004	1	030699388		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		101,10
22/01/2026	0101004	1	031076725		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		319,54
22/01/2026	0101004	1	031079941		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		4.182,91
22/01/2026	0101004	1	031195105		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		4.980,31
22/01/2026	0101004	1	031195108		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.417,78
22/01/2026	0101004	1	031207705		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28.170,44
22/01/2026	0101004	GPE	000106455		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	17.958,72	
22/01/2026	0101004	GPE	000106456		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	12.747,75	
22/01/2026	0101004	NFS	000000008		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	24/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	5.700,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000000084		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	13/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		2.070,00
22/01/2026	0101004	NFS	000000086		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	13/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		2.120,00
22/01/2026	0101004	NFS	000000657		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
22/01/2026	0101004	NFS	000000888		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	29/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		142.169,15
22/01/2026	0101004	NFS	000000888		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	29/12/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	142.169,15	
22/01/2026	0101004	NFS	000000888	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.272,28
22/01/2026	0101004	NFS	000000888	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.044,07
22/01/2026	0101004	NFS	000000918		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	2.705,07	
22/01/2026	0101004	NFS	000000919		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
22/01/2026	0101004	NFS	000000920		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	12/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	3.767,95	
22/01/2026	0101004	NFS	000000922		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	12/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	10.065,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003596		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	08/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	1.155,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003597		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	08/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003598		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	08/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	4.280,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003799		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	450,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003805		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	1.346,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003806		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	2.570,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000003812		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	09/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
22/01/2026	0101004	NFS	000005532		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	19/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	156.517,79	
22/01/2026	0101004	NFS	000016192		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/01/202	22/01/202	MULTA S/ BAIXA		55,54
22/01/2026	0101004	NFS	000016192		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.752,55	
22/01/2026	0101004	NFS	000017036		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	02/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		7.831,57
22/01/2026	0101004	RCB	000001302		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
22/01/2026	0101004	RCB	000002670		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	15/01/202	22/01/202	BAIXA POR PROC	13.009,93	
TOTAL DO DIA 22/01/2026										388.920,11	3.338.274,10
23/01/2026	0101004	0	000024959		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	460,00	
23/01/2026	0101004	0	000272173		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	26/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	1.836,00	
23/01/2026	0101004	0	000272181		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	26/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	2.893,75	
23/01/2026	0101004	0	006945481		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	1.438.560,00	
23/01/2026	0101004	1	000000292		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.424,69
23/01/2026	0101004	1	000000576		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	01/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		174,99
23/01/2026	0101004	1	0000002870		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	2.679,30	
23/01/2026	0101004	1	000003219		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		111,21
23/01/2026	0101004	1	000003226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		10.372,50
23/01/2026	0101004	1	000003683		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		290,54
23/01/2026	0101004	1	000004234		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		4.151,15
23/01/2026	0101004	1	000017608		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	29/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		2.752,60
23/01/2026	0101004	1	000177757		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		6.517,00
23/01/2026	0101004	1	000205550		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	19/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	788,00	
23/01/2026	0101004	1	000269431		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.032,40
23/01/2026	0101004	1	000269475		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.090,20
23/01/2026	0101004	1	019880780		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.356,39	
23/01/2026	0101004	1	019880784		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	44.774,75	
23/01/2026	0101004	1	020325597		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	2.816,45	
23/01/2026	0101004	1	020325603		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	7.535,86	
23/01/2026	0101004	1	021074492		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	13.407,03	
23/01/2026	0101004	1	021623691		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.184,49	
23/01/2026	0101004	1	022618823		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	5.090,87	
23/01/2026	0101004	1	022618826		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	1.220,25	
23/01/2026	0101004	1	023372950		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	5.475,29	
23/01/2026	0101004	1	024340084		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	7.839,03	
23/01/2026	0101004	1	024342244		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	10.553,40	
23/01/2026	0101004	1	024346126		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.355,04	
23/01/2026	0101004	1	025235064		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	31,05	
23/01/2026	0101004	1	025235066		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.853,05	
23/01/2026	0101004	1	025255863		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	13.310,81	
23/01/2026	0101004	1	025760164		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	31/12/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.026,94	
23/01/2026	0101004	1	029486164		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.799,56	
23/01/2026	0101004	1	032011891		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.071,86
23/01/2026	0101004	1	032015023		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.968,95
23/01/2026	0101004	1	032049705		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		13.060,68
23/01/2026	0101004	GPE	000106485		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	6.163,08	
23/01/2026	0101004	GPE	000106486		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	55.711,61	
23/01/2026	0101004	GPE	000106529		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	2.700,74	
23/01/2026	0101004	GPE	000106530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	190,66	
23/01/2026	0101004	GPE	000106531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	52.572,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/01/2026	0101004	GPE	000106532		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	67.529,17	
23/01/2026	0101004	GPE	000106533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	9.067,01	
23/01/2026	0101004	GPE	000106874		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		3.579,15
23/01/2026	0101004	GPE	000106875		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		22,27
23/01/2026	0101004	GPE	000106876		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		3.820,08
23/01/2026	0101004	GPE	000106877		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		22,85
23/01/2026	0101004	GPE	000106878		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		486,30
23/01/2026	0101004	NFE	000811938		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.266,00
23/01/2026	0101004	NFE	000811938		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	2.266,00	
23/01/2026	0101004	NFE	000819468		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		16.199,00
23/01/2026	0101004	NFE	000819468		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/01/202	23/01/202	MULTA S/ BAIXA		293,21
23/01/2026	0101004	NFE	000819468		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	16.492,21	
23/01/2026	0101004	NFS	000000087		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	13/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		19.234,86
23/01/2026	0101004	NFS	000000087		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	13/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	19.234,86	
23/01/2026	0101004	NFS	000000405		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		16.568,00
23/01/2026	0101004	NFS	000005946		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	08/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	759,00	
23/01/2026	0101004	NFS	000012629		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	08/01/202	23/01/202	BAIXA POR PROC	3.132,81	
23/01/2026	0101004	NFS	000017186		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	23/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		27.418,91
23/01/2026	0101004	NFS	004347282		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		6.870,50
TOTAL DO DIA 23/01/2026										1.815.666,62	143.799,90
26/01/2026	0101004	0	000273212		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		514,92
26/01/2026	0101004	0	000273490		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.989,80
26/01/2026	0101004	0	000437117		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		725,00
26/01/2026	0101004	001	000020674		282927	GEBECON TECNOLOGIA LTDA.	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		4.857,00
26/01/2026	0101004	1	000003684		006431	PERNAMEBUO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		990,51
26/01/2026	0101004	1	000003796		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.619,41
26/01/2026	0101004	1	000004055		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.421,10
26/01/2026	0101004	1	000004060		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		80,80
26/01/2026	0101004	1	000004064		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		80,80
26/01/2026	0101004	1	000004068		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		514,43
26/01/2026	0101004	1	000004071		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		5.414,51
26/01/2026	0101004	1	000004076		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		3.211,18
26/01/2026	0101004	1	000004084		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		80,48
26/01/2026	0101004	1	000004086		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		80,48
26/01/2026	0101004	1	000004089		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		570,73
26/01/2026	0101004	1	000004092		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		80,48
26/01/2026	0101004	1	000004097		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.606,26
26/01/2026	0101004	1	000004107		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		691,83
26/01/2026	0101004	1	000004111		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		396,41
26/01/2026	0101004	1	000004112		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		441,53
26/01/2026	0101004	1	000004116		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.940,23
26/01/2026	0101004	1	000017249		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.685,44
26/01/2026	0101004	1	000046117		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		7.101,40
26/01/2026	0101004	1	000101421		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.918,00
26/01/2026	0101004	1	000101423		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
26/01/2026	0101004	1	000101425		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		510,00
26/01/2026	0101004	1	000140432		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		5.160,00
26/01/2026	0101004	1	000177758		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		2.625,00
26/01/2026	0101004	1	000177988		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		5.062,50
26/01/2026	0101004	1	000268854		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		9.338,30
26/01/2026	0101004	1	032423407		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		5.217,75
26/01/2026	0101004	1	032859434		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		3.808,73
26/01/2026	0101004	1	032876206		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		4.396,59
26/01/2026	0101004	1	032880132		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		7.492,40
26/01/2026	0101004	1	032895012		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		11.407,94
26/01/2026	0101004	1	032936136		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		385,46
26/01/2026	0101004	1	032936137		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		31,65
26/01/2026	0101004	1	033138469		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.045,32
26/01/2026	0101004	1	033151331		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.266,50
26/01/2026	0101004	1	033155075		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		8.880,71
26/01/2026	0101004	3	000271313		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
26/01/2026	0101004	3	001681193		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.002,23
26/01/2026	0101004	3	001681206		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		798,33
26/01/2026	0101004	3	001681410		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		307,83
26/01/2026	0101004	4	001943992		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		3.266,00
26/01/2026	0101004	4	001943994		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
26/01/2026	0101004	4	001943995		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
26/01/2026	0101004	4	001943999		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
26/01/2026	0101004	GPE	000106555		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/202	26/01/202	VALOR PAGO S/	8.520,54	
26/01/2026	0101004	NFE	011119468		001931	TIM S.A	09/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		28.571,87
26/01/2026	0101004	NFS	000000013		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	07/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		720,00
26/01/2026	0101004	NFS	000000020		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.720,00
26/01/2026	0101004	NFS	000000021		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	12/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
26/01/2026	0101004	NFS	000000022		008436	54.892.267 REGINA DA SILVA	19/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.360,00
26/01/2026	0101004	NFS	000000078		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	26/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		90.347,03
26/01/2026	0101004	NFS	000000078	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.444,01
26/01/2026	0101004	NFS	000000078	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.476,43
26/01/2026	0101004	NFS	000000359		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	26/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
26/01/2026	0101004	NFS	000000404		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		11.411,47
26/01/2026	0101004	NFS	000003602		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	16/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		9.934,20
26/01/2026	0101004	NFS	000003937		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		47.356,71
26/01/2026	0101004	NFS	000003937	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		756,90
26/01/2026	0101004	NFS	000003937	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.346,39

TOTAL DO DIA 26/01/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	8.520,54 DEBITO	326.490,98 CREDITO
27/01/2026	0101004	0	000272246		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	260,00	
27/01/2026	0101004	0	000272259		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	873,80	
27/01/2026	0101004	0	000272260		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	9.316,00	
27/01/2026	0101004	0	000272261		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	524,60	
27/01/2026	0101004	0	000272409		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	927,50	
27/01/2026	0101004	0	000273477		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		208,30
27/01/2026	0101004	0	000273538		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.591,45
27/01/2026	0101004	0	004840778		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	90.743,13	
27/01/2026	0101004	0	004868110		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	1.853,67	
27/01/2026	0101004	0	006946681		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	2.846.940,00	
27/01/2026	0101004	001	000013763		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	2.579,00	
27/01/2026	0101004	001	000013772		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	2.415,50	
27/01/2026	0101004	1	000000016		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
27/01/2026	0101004	1	000000025		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	02/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	250,00	
27/01/2026	0101004	1	000002864		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	1.659,82	
27/01/2026	0101004	1	000002871		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	562,01	
27/01/2026	0101004	1	000003114		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	2.669,52	
27/01/2026	0101004	1	000003117		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	1.601,05	
27/01/2026	0101004	1	000003226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	10.372,50	
27/01/2026	0101004	1	000004215		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		20.642,39
27/01/2026	0101004	1	000005262		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/12/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	646,40	
27/01/2026	0101004	1	000005266		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/12/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	389,97	
27/01/2026	0101004	1	000067540		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	76,99	
27/01/2026	0101004	1	000068410		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		469,81
27/01/2026	0101004	1	000177992		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		527,50
27/01/2026	0101004	1	000187680		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	06/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		507,70
27/01/2026	0101004	1	000339105		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
27/01/2026	0101004	1	028005320		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	5.031,36	
27/01/2026	0101004	1	028120136		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	4.074,48	
27/01/2026	0101004	1	028481989		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	3.343,93	
27/01/2026	0101004	1	028489277		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	2.481,63	
27/01/2026	0101004	1	028489281		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	1.416,38	
27/01/2026	0101004	1	028492746		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	4.655,83	
27/01/2026	0101004	1	028538289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	3.734,63	
27/01/2026	0101004	3	001681538		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.603,59
27/01/2026	0101004	GFE	000106928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.124,63
27/01/2026	0101004	GFE	000106932		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		26.367,90
27/01/2026	0101004	GFE	000106933		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		11.841,74
27/01/2026	0101004	NFE	000007758		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	16/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	8.476,80	
27/01/2026	0101004	NFE	000009169		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	16/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	288,33	
27/01/2026	0101004	NFS	000000001		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	08/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
27/01/2026	0101004	NFS	000000002		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	08/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
27/01/2026	0101004	NFS	000000010		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	420,00	
27/01/2026	0101004	NFS	000000011		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	31/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	480,00	
27/01/2026	0101004	NFS	000000012		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		850,00
27/01/2026	0101004	NFS	000003414		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	09/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	490,00	
27/01/2026	0101004	NFS	000009168		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	16/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	288,34	
27/01/2026	0101004	NFS	000580456		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	763,18	
27/01/2026	0101004	NFS	000580457		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	637,99	
27/01/2026	0101004	NFS	000580458		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	600,00	
27/01/2026	0101004	NFS	001023356		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	3.259,10	
27/01/2026	0101004	NFS	001023362		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	6.689,25	
27/01/2026	0101004	NFS	001024312		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	55.381,98	
27/01/2026	0101004	NFS	004332911		001948	TOTVS S.A.	12/12/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	15.768,67	
27/01/2026	0101004	NFS	004347243		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	18.783,30	
27/01/2026	0101004	NFS	004347265		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	27/01/202	BAIXA POR PROC	6.702,41	
27/01/2026	0101004	NFS	404071703		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	4.077,67	
27/01/2026	0101004	NFS	404071704		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	3.938,13	
27/01/2026	0101004	NFS	404071705		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		8.130,81
27/01/2026	0101004	RCB	000033631		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	02/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	599,80	
27/01/2026	0101004	RCB	000033632		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	02/01/202	26/01/202	BAIXA POR PROC	599,80	
TOTAL DO DIA 27/01/2026										3.127.644,45	81.185,82

28/01/2026	0101004	0	000024992		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	29/12/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	10.399,99	
28/01/2026	0101004	0	000024993		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	29/12/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
28/01/2026	0101004	0	006954697		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		278.000,00
28/01/2026	0101004	001	000002262		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	3.981,56	
28/01/2026	0101004	1	000002613		173951	NICARAGUAS LTDA	02/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
28/01/2026	0101004	1	000003215		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	5.608,90	
28/01/2026	0101004	1	000003683		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	290,54	
28/01/2026	0101004	1	000004112		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	441,53	
28/01/2026	0101004	1	000004215		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	20.642,39	
28/01/2026	0101004	1	000004449		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		4.451,00
28/01/2026	0101004	1	000032131		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	380,00	
28/01/2026	0101004	1	000068661		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		528,00
28/01/2026	0101004	1	000093943		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
28/01/2026	0101004	1	000140243		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		675,00
28/01/2026	0101004	1	000177991		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.038,05
28/01/2026	0101004	1	000314064		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/12/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	20.091,40	
28/01/2026	0101004	1	000352293		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	29/12/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	182,10	
28/01/2026	0101004	1	000919020		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		710,00
28/01/2026	0101004	1	028800440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	4.728,82	
28/01/2026	0101004	4	001942863		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	29/12/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	960,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/01/2026	0101004	4	001944797		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		576,00
28/01/2026	0101004	AFC	000000022		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	30/01/202	30/01/202	SOLICITA PA000	12.500,00	
28/01/2026	0101004	E	000003876		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
28/01/2026	0101004	E	000003876	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
28/01/2026	0101004	GPE	000106874		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	3.579,15	
28/01/2026	0101004	GPE	000106875		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	22,27	
28/01/2026	0101004	GPE	000106876		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	3.820,08	
28/01/2026	0101004	GPE	000106877		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	22,85	
28/01/2026	0101004	GPE	000106878		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	486,30	
28/01/2026	0101004	GPE	000107036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.011,89
28/01/2026	0101004	GPE	000107037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.296,92
28/01/2026	0101004	GPE	000107038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		9,32
28/01/2026	0101004	GPE	000107039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		5.739,56
28/01/2026	0101004	NFE	011119468		001931	TIM S.A	09/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	28.571,87	
28/01/2026	0101004	NFS	000000063		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	15/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		6.030,00
28/01/2026	0101004	NFS	000000084		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	13/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	2.070,00	
28/01/2026	0101004	NFS	000000085		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	13/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
28/01/2026	0101004	NFS	000000086		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	13/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	2.120,00	
28/01/2026	0101004	NFS	000003827		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
28/01/2026	0101004	NFS	000003827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
28/01/2026	0101004	NFS	000003831		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
28/01/2026	0101004	NFS	000003831	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
28/01/2026	0101004	NFS	000003937		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	47.356,71	
28/01/2026	0101004	NFS	000004330		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
28/01/2026	0101004	NFS	000004330	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
28/01/2026	0101004	NFS	000004330	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
28/01/2026	0101004	NFS	000004330	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
28/01/2026	0101004	NFS	000006432		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	08/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	500,00	
28/01/2026	0101004	NFS	000010189		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	12/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		448,00
28/01/2026	0101004	NFS	000010190		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	12/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		132,00
28/01/2026	0101004	NFS	000017036		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	02/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	7.831,57	
28/01/2026	0101004	NFS	002946051		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		50,00
28/01/2026	0101004	NFS	004347282		001948	TOTVS S.A.	06/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	6.870,50	
28/01/2026	0101004	RCB	000003804		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
28/01/2026	0101004	RCB	000003804	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
28/01/2026	0101004	RCB	000003806		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
28/01/2026	0101004	RCB	000003806	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
28/01/2026	0101004	RCB	000003809		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
28/01/2026	0101004	RCB	000003809	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
28/01/2026	0101004	RCB	000003823		000950	HIDEO IMAI	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
28/01/2026	0101004	RCB	000003823	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
28/01/2026	0101004	RCB	000003825		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
28/01/2026	0101004	RCB	000003825	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
28/01/2026	0101004	RCB	000004007		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.893,46
28/01/2026	0101004	RCB	000004007	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.119,96
28/01/2026	0101004	RCB	000004242		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		2.516,95
28/01/2026	0101004	RCB	000004242		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	2.516,95	
28/01/2026	0101004	RCB	000004244		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		2.492,54
28/01/2026	0101004	RCB	000004244		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	2.492,54	
28/01/2026	0101004	RCB	000004247		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		2.466,92
28/01/2026	0101004	RCB	000004247		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	2.466,92	
28/01/2026	0101004	RCB	000004249		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		2.445,91
28/01/2026	0101004	RCB	000004249		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/01/202	28/01/202	BAIXA POR PROC	2.445,91	
28/01/2026	0101004	SN	000000007		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		330,00
TOTAL DO DIA 28/01/2026										197.640,85	612.999,41
29/01/2026	0101004	000	000025037		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		641,70
29/01/2026	0101004	1	000000017		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	26/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		5.100,00
29/01/2026	0101004	1	000002557		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	09/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		340,00
29/01/2026	0101004	1	000004225		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.599,35
29/01/2026	0101004	1	000004476		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		913,02
29/01/2026	0101004	1	000017248		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		858,00
29/01/2026	0101004	1	000030875		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		628,04
29/01/2026	0101004	1	000062770		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		6.634,02
29/01/2026	0101004	1	000105093		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
29/01/2026	0101004	1	000110169		000784	FARMATER MEDICAMENTOS	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
29/01/2026	0101004	1	000136082		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		790,56
29/01/2026	0101004	1	000136087		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.677,04
29/01/2026	0101004	1	000177990		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		535,50
29/01/2026	0101004	1	000187802		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.824,00
29/01/2026	0101004	1	000269477		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.587,60
29/01/2026	0101004	3	001681559		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		6.719,56
29/01/2026	0101004	E	000004066		001920	THEREZINHA FUZIHARA	29/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
29/01/2026	0101004	E	000004066	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
29/01/2026	0101004	FOL	000107067		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.092.863,26
29/01/2026	0101004	GPE	000106928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	3.124,63	
29/01/2026	0101004	GPE	000106932		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	26.367,90	
29/01/2026	0101004	GPE	000106933		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	29/01/202	VALOR PAGO S/	11.841,74	
29/01/2026	0101004	GPE	000107162		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
29/01/2026	0101004	NFS	000000009		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	02/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
29/01/2026	0101004	NFS	000000015		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	26/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		5.385,00
29/01/2026	0101004	NFS	000000396		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		4.637,00
29/01/2026	0101004	NFS	000000397		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		31.939,00
29/01/2026	0101004	NFS	000000823		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		32.392,33
29/01/2026	0101004	NFS	000000823	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		517,72

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/01/2026	0101004	NFS	000000823	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.604,95
29/01/2026	0101004	NFS	000000893		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		47.519,41
29/01/2026	0101004	NFS	000000893	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		759,49
29/01/2026	0101004	NFS	000000893	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.354,43
29/01/2026	0101004	NFS	000002142		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	08/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		99.545,47
29/01/2026	0101004	NFS	000002833		011418	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	22/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		6.830,60
29/01/2026	0101004	NFS	000002834		011418	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	22/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		5.670,20
29/01/2026	0101004	NFS	000003182		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
29/01/2026	0101004	NFS	000003182	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
29/01/2026	0101004	NFS	000003182	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
29/01/2026	0101004	NFS	000004328		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		606.619,81
29/01/2026	0101004	NFS	000004328	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		80.540,78
29/01/2026	0101004	NFS	000004328	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		10.982,82
29/01/2026	0101004	NFS	000004328	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		34.046,79
29/01/2026	0101004	NFS	000017188		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	29/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		33.642,34
29/01/2026	0101004	NFS	000023754		000112	ALSA FORT SEGURANCA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.018.944,54
29/01/2026	0101004	NFS	000023754	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		137.779,84
29/01/2026	0101004	NFS	000023754	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		25.050,88
29/01/2026	0101004	NFS	000023754	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.525,44
29/01/2026	0101004	NFS	000023754	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		58.243,30
29/01/2026	0101004	RCB	000003802		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
29/01/2026	0101004	RCB	000003839		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
29/01/2026	0101004	RCB	000003839	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22
29/01/2026	0101004	RCB	000003844		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
29/01/2026	0101004	RCB	000003844	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
29/01/2026	0101004	RCB	000003845		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
29/01/2026	0101004	RCB	000003845	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
29/01/2026	0101004	RCB	000004493		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		157,44
29/01/2026	0101004	SN	000000089		125763	EDSON MOURA BENTO 2485531812	16/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
TOTAL DO DIA 29/01/2026										41.334,27	4.623.885,00
30/01/2026	0101004	1	000003793		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	1.187,50	
30/01/2026	0101004	0	000004310		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		9.891,03
30/01/2026	0101004	0	000004310		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	9.891,03	
30/01/2026	0101004	0	000025060		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.017,88
30/01/2026	0101004	0	000277298		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		858,48
30/01/2026	0101004	0	000277331		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		778,00
30/01/2026	0101004	0	000437152		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.815,49
30/01/2026	0101004	0	015599592		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		6.072,00
30/01/2026	0101004	0	015599593		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.556,00
30/01/2026	0101004	0	015599615		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.244,00
30/01/2026	0101004	0	015610635		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.036,00
30/01/2026	0101004	000	000025073		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.853,82
30/01/2026	0101004	000	000437400		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		12.335,99
30/01/2026	0101004	001	000003286		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		2.585,80
30/01/2026	0101004	001	000004409		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.194,98
30/01/2026	0101004	001	000013816		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.097,30
30/01/2026	0101004	001	000013817		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		139,00
30/01/2026	0101004	001	000013833		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.265,70
30/01/2026	0101004	001	000013856		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		834,00
30/01/2026	0101004	001	000013857		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.605,00
30/01/2026	0101004	001	000016932		001934	TINTAS LEMEAPP	12/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.192,00
30/01/2026	0101004	001	000018098		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		15.287,28
30/01/2026	0101004	001	000020674		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	01/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	4.857,00	
30/01/2026	0101004	1	000000453		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	21/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		3.736,00
30/01/2026	0101004	1	000000576		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	01/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	174,99	
30/01/2026	0101004	1	000000983		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	08/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	174,00	
30/01/2026	0101004	1	000003684		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	990,51	
30/01/2026	0101004	1	000003796		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	1.619,41	
30/01/2026	0101004	1	000004449		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	4.451,00	
30/01/2026	0101004	1	000005343		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.244,98
30/01/2026	0101004	1	000005345		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.699,95
30/01/2026	0101004	1	000005346		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		110,00
30/01/2026	0101004	1	000005348		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		581,21
30/01/2026	0101004	1	000005625		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.801,00
30/01/2026	0101004	1	000005970		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	12/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		83,00
30/01/2026	0101004	1	000005971		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	12/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
30/01/2026	0101004	1	000006685		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.560,00
30/01/2026	0101004	1	000008122		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/12/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	2.188,90	
30/01/2026	0101004	1	000012182		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.941,00
30/01/2026	0101004	1	000017608		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	29/12/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	2.752,60	
30/01/2026	0101004	1	000017897		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.139,68
30/01/2026	0101004	1	000026790		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.460,00
30/01/2026	0101004	1	000045707		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		762,00
30/01/2026	0101004	1	000068746		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		638,00
30/01/2026	0101004	1	000068766		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		136,01
30/01/2026	0101004	1	000093267		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		527,56
30/01/2026	0101004	1	000093312		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		825,83
30/01/2026	0101004	1	000093317		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.848,70
30/01/2026	0101004	1	000101218		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.951,32
30/01/2026	0101004	1	000101244		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		4.383,00
30/01/2026	0101004	1	000101414		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		6.408,00
30/01/2026	0101004	1	000105121		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.234,65
30/01/2026	0101004	1	000175681		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		635,40
30/01/2026	0101004	1	000178114		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		5.840,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/01/2026	0101004	1	000178258		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.636,02
30/01/2026	0101004	1	000188644		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		8.428,00
30/01/2026	0101004	1	000289384		007427	CM HOSPITALAR S.A.	20/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		700,80
30/01/2026	0101004	1	000289385		007427	CM HOSPITALAR S.A.	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.288,00
30/01/2026	0101004	1	000314408		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	30/12/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	19.196,00	
30/01/2026	0101004	1	000314409		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	30/12/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	5.367,00	
30/01/2026	0101004	1	000324003		989200	SILVANA BATOCCHI GONCALVES	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.886,16
30/01/2026	0101004	1	000477535		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		423,52
30/01/2026	0101004	1	000894564		005936	SUZANO S.A.	19/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		38.088,00
30/01/2026	0101004	1	000929952		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		505,18
30/01/2026	0101004	1	000934705		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		660,92
30/01/2026	0101004	1	001430174		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		9.526,90
30/01/2026	0101004	1	001430178		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		186,60
30/01/2026	0101004	1	002008583		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.012,56
30/01/2026	0101004	1	002103239		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		564,62
30/01/2026	0101004	1	029264040		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	5.195,39	
30/01/2026	0101004	1	030302476		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	30,40	
30/01/2026	0101004	1	032011891		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	2.071,86	
30/01/2026	0101004	1	033513922		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		6.972,11
30/01/2026	0101004	1	033777410		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		883,79
30/01/2026	0101004	1	033919311		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		657,06
30/01/2026	0101004	1	033993302		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		191,81
30/01/2026	0101004	1	034057163		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		4.974,18
30/01/2026	0101004	1	034231396		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		12.942,27
30/01/2026	0101004	1	034264759		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		6.656,16
30/01/2026	0101004	1	034264760		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		3.652,23
30/01/2026	0101004	1	034342667		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		4.793,66
30/01/2026	0101004	1	034458005		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		489,40
30/01/2026	0101004	10	000881421		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.457,00
30/01/2026	0101004	2	000005877		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		207,20
30/01/2026	0101004	3	001683464		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		307,80
30/01/2026	0101004	4	001943137		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/12/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	4.990,00	
30/01/2026	0101004	4	001943138		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	5.955,00	
30/01/2026	0101004	4	001943139		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/12/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	1.920,00	
30/01/2026	0101004	4	001943266		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/12/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	11.148,00	
30/01/2026	0101004	6	015599620		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		12.696,00
30/01/2026	0101004	6	015599621		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		18.492,00
30/01/2026	0101004	6	015599645		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		18.768,00
30/01/2026	0101004	6	015599683		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		16.284,00
30/01/2026	0101004	6	015599693		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		13.524,00
30/01/2026	0101004	6	015599695		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.592,00
30/01/2026	0101004	6	015599696		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		18.492,00
30/01/2026	0101004	6	015604626		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.040,00
30/01/2026	0101004	803	000015544		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	09/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
30/01/2026	0101004	E	000001195		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		133.208,44
30/01/2026	0101004	E	000001195	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.129,06
30/01/2026	0101004	E	000001195	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.600,10
30/01/2026	0101004	E	000001647		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	29/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		29.731,68
30/01/2026	0101004	E	000001647	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		475,20
30/01/2026	0101004	E	000001647	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.473,12
30/01/2026	0101004	E	000003960		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		22.589,69
30/01/2026	0101004	E	000003960	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		361,05
30/01/2026	0101004	E	000003960	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.119,26
30/01/2026	0101004	E	000004462		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
30/01/2026	0101004	E	000004462	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
30/01/2026	0101004	FOL	000107067		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	2.092.863,26	
30/01/2026	0101004	GPE	000107036		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	1.011,89	
30/01/2026	0101004	GPE	000107037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	1.296,92	
30/01/2026	0101004	GPE	000107038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	9,32	
30/01/2026	0101004	GPE	000107039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	5.739,56	
30/01/2026	0101004	GPE	000107154		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.296,66
30/01/2026	0101004	GPE	000107162		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	1.100,00	
30/01/2026	0101004	GPE	000107180		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		468,14
30/01/2026	0101004	GPE	000107180		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	28/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	468,14	
30/01/2026	0101004	GPE	000107181		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.592,79
30/01/2026	0101004	GPE	000107181		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	28/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	1.592,79	
30/01/2026	0101004	NFS	000000014		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.160,00
30/01/2026	0101004	NFS	000000022		008436	54.892.267 REGINA DA SILVA	19/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	1.360,00	
30/01/2026	0101004	NFS	000000070		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	12/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		650,00
30/01/2026	0101004	NFS	000000082		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	12/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	6.943,33	
30/01/2026	0101004	NFS	000000129		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
30/01/2026	0101004	NFS	000000168		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	21/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		703,88
30/01/2026	0101004	NFS	000000168	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		11,25
30/01/2026	0101004	NFS	000000168	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		34,87
30/01/2026	0101004	NFS	000000404		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	11.411,47	
30/01/2026	0101004	NFS	000000405		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	16.568,00	
30/01/2026	0101004	NFS	000000427		003789	BSS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONS	12/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	9.450,00	
30/01/2026	0101004	NFS	000000619		617016	OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		7.953,24
30/01/2026	0101004	NFS	000000619	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		127,12
30/01/2026	0101004	NFS	000000619	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		394,04
30/01/2026	0101004	NFS	000000657		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	13.200,00	
30/01/2026	0101004	NFS	000001727		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.268,66
30/01/2026	0101004	NFS	000001768		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		6.605,16
30/01/2026	0101004	NFS	000001768	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		105,57
30/01/2026	0101004	NFS	000001768	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		327,27
30/01/2026	0101004	NFS	000003185		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		60.913,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/01/2026	0101004	NFS	000003185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		973,58
30/01/2026	0101004	NFS	000003185	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.018,09
30/01/2026	0101004	NFS	000003188		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		55.522,79
30/01/2026	0101004	NFS	000003188	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		887,42
30/01/2026	0101004	NFS	000003188	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.751,00
30/01/2026	0101004	NFS	000003602		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	16/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	9.934,20	
30/01/2026	0101004	NFS	000003685		002169	RM CONSULTORIA TECNICA	13/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
30/01/2026	0101004	NFS	000003816		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		6.185,76
30/01/2026	0101004	NFS	000003816	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		900,67
30/01/2026	0101004	NFS	000003961		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.063,92
30/01/2026	0101004	NFS	000003961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		208,80
30/01/2026	0101004	NFS	000003961	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		647,28
30/01/2026	0101004	NFS	000003964		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		37.098,37
30/01/2026	0101004	NFS	000003964	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		592,94
30/01/2026	0101004	NFS	000003964	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.838,11
30/01/2026	0101004	NFS	000003965		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		919.013,15
30/01/2026	0101004	NFS	000003965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14.688,54
30/01/2026	0101004	NFS	000003965	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		45.534,49
30/01/2026	0101004	NFS	000004747		010487	6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E	27/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		202,39
30/01/2026	0101004	NFS	000004747		010487	6 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E	27/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	202,39	
30/01/2026	0101004	NFS	000010020		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
30/01/2026	0101004	NFS	000010020	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,39
30/01/2026	0101004	NFS	000010020	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,34
30/01/2026	0101004	NFS	000010021		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
30/01/2026	0101004	NFS	000010021	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,38
30/01/2026	0101004	NFS	000010021	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,35
30/01/2026	0101004	NFS	000010023		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
30/01/2026	0101004	NFS	000010023	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,39
30/01/2026	0101004	NFS	000010023	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,34
30/01/2026	0101004	NFS	000010024		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
30/01/2026	0101004	NFS	000010024	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,38
30/01/2026	0101004	NFS	000010024	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,35
30/01/2026	0101004	NFS	000015756		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		252,68
30/01/2026	0101004	NFS	000015756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		12,32
30/01/2026	0101004	NFS	000017187		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	28/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		40.123,03
30/01/2026	0101004	NFS	000017652		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		198,40
30/01/2026	0101004	RBL	3813/2026		006845	NILTON APARECIDO SANTOS	21/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	30,70	
30/01/2026	0101004	RCB	000000894		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		136.919,23
30/01/2026	0101004	RCB	000001302		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	29/01/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
30/01/2026	0101004	RCB	000002483		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
30/01/2026	0101004	RCB	000002484		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
30/01/2026	0101004	RCB	000003805		592271	ANANIAS ALBINO REIS	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.683,46
30/01/2026	0101004	RCB	000003817		001716	SANDRO COANA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.377,95
30/01/2026	0101004	RCB	000003828		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	22/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.438,48
30/01/2026	0101004	RCB	000003828	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		561,52
30/01/2026	0101004	RCB	000003834		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
30/01/2026	0101004	RCB	000003834	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		358,89
30/01/2026	0101004	RCB	000003836		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
30/01/2026	0101004	RCB	000003836	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		358,89
30/01/2026	0101004	RCB	000003866		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.963,22
30/01/2026	0101004	RCB	000003866	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		923,39
30/01/2026	0101004	RCB	000004493		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	28/01/202	30/01/202	BAIXA POR PROC	157,44	
30/01/2026	0101004	RCB	000005016		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
30/01/2026	0101004	RCB	000005016	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
30/01/2026	0101004	RCB	000012243		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
30/01/2026	0101004	RCB	000012241		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
30/01/2026	0101004	RFS	000003811		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	22/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		5.047,20
30/01/2026	0101004	RFS	000003811	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		952,80
30/01/2026	0101004	RFS	000006502		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.573,57
TOTAL DO DIA 30/01/2026										2.332.066,86	2.067.506,99
31/01/2026	0101004	0	000015759		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		753,26
31/01/2026	0101004	0	000015759	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		36,74
31/01/2026	0101004	0	000022197		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		528,00
31/01/2026	0101004	0	000022198		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		650,00
31/01/2026	0101004	0	000025115		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.304,00
31/01/2026	0101004	0	000273167		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		615,36
31/01/2026	0101004	0	000275098		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
31/01/2026	0101004	0	000275930		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		3.739,60
31/01/2026	0101004	0	000277287		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		86,70
31/01/2026	0101004	0	000277307		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		306,60
31/01/2026	0101004	0	000277332		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		607,00
31/01/2026	0101004	0	000277333		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.120,00
31/01/2026	0101004	0	000277336		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		507,00
31/01/2026	0101004	0	000277338		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		389,00
31/01/2026	0101004	0	000277368		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		4.479,00
31/01/2026	0101004	0	000277370		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		982,75
31/01/2026	0101004	0	000437713		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.450,00
31/01/2026	0101004	0	000694222		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	19/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		12.690,48
31/01/2026	0101004	0	069116448		001463	ODONTOPREV	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		94.803,43
31/01/2026	0101004	001	000003287		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.598,10
31/01/2026	0101004	001	000003288		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.503,40
31/01/2026	0101004	001	000003291		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.595,00
31/01/2026	0101004	001	000003293		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.469,40
31/01/2026	0101004	001	000004383		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.059,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2026	0101004	001	000013841		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.899,00
31/01/2026	0101004	001	000013888		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.150,00
31/01/2026	0101004	001	000013913		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.493,40
31/01/2026	0101004	001	000013929		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.052,00
31/01/2026	0101004	001	000013939		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		778,70
31/01/2026	0101004	001	000013940		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		564,00
31/01/2026	0101004	001	000016945		001934	TINTAS LEMEPPP	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		798,00
31/01/2026	0101004	001	000028565		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		315,00
31/01/2026	0101004	001	000143711		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	19/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		564,00
31/01/2026	0101004	001	000179911		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	27/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		10.651,20
31/01/2026	0101004	001	000180250		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		5.110,00
31/01/2026	0101004	001	000180252		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.190,00
31/01/2026	0101004	001	000180253		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		6.821,00
31/01/2026	0101004	002	000851550		001442	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		7.022,60
31/01/2026	0101004	001	000000290		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.458,53
31/01/2026	0101004	1	000000289		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.473,29
31/01/2026	0101004	1	000000291		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	05/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.454,72
31/01/2026	0101004	1	000000983		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	08/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		174,00
31/01/2026	0101004	1	000001102		006213	WALCLE LOPES COMERCIO DE MERCADORIA	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		259,48
31/01/2026	0101004	1	000002246		006398	I2M STORE LTDA	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		593,54
31/01/2026	0101004	1	000004850		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		5.492,22
31/01/2026	0101004	1	000004857		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		4.827,38
31/01/2026	0101004	1	000005344		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		323,20
31/01/2026	0101004	1	000005347		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		350,61
31/01/2026	0101004	1	000006307		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	14/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		11.260,00
31/01/2026	0101004	1	000017683		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		268,68
31/01/2026	0101004	1	000017912		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		494,81
31/01/2026	0101004	1	000017920		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		452,20
31/01/2026	0101004	1	000017931		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
31/01/2026	0101004	1	000018038		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	21/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.491,06
31/01/2026	0101004	1	000018049		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		320,87
31/01/2026	0101004	1	000018200		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	29/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		40,98
31/01/2026	0101004	1	000018202		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	29/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.599,80
31/01/2026	0101004	1	000032156		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		400,00
31/01/2026	0101004	1	000032161		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		104,00
31/01/2026	0101004	1	000032164		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		9.742,50
31/01/2026	0101004	1	000032167		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		86,00
31/01/2026	0101004	1	000032174		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
31/01/2026	0101004	1	000032211		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	28/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.628,05
31/01/2026	0101004	1	000046221		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		8.875,00
31/01/2026	0101004	1	000056586		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		250,00
31/01/2026	0101004	1	000093882		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		189,52
31/01/2026	0101004	1	000101165		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		180,00
31/01/2026	0101004	1	000101308		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		522,00
31/01/2026	0101004	1	000101516		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		240,50
31/01/2026	0101004	1	000143650		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		446,40
31/01/2026	0101004	1	000158196		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.032,50
31/01/2026	0101004	1	000267796		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	14/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		6.790,32
31/01/2026	0101004	1	000319105		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	22/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.410,00
31/01/2026	0101004	1	000323958		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.501,38
31/01/2026	0101004	1	000324016		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	20/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.328,85
31/01/2026	0101004	1	000324252		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	23/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.512,97
31/01/2026	0101004	1	000353742		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		571,20
31/01/2026	0101004	1	000426491		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		317,92
31/01/2026	0101004	1	000426493		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		216,00
31/01/2026	0101004	1	000426700		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.003,12
31/01/2026	0101004	1	000426743		007914	CM HOSPITALAR S.A.	21/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.278,60
31/01/2026	0101004	1	000673678		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.890,00
31/01/2026	0101004	1	000673680		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.073,42
31/01/2026	0101004	1	000880322		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		712,00
31/01/2026	0101004	1	000880990		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		767,00
31/01/2026	0101004	1	000894551		005936	SUZANO S.A.	19/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		13.330,79
31/01/2026	0101004	1	000930741		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		6.717,20
31/01/2026	0101004	1	000930742		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.824,60
31/01/2026	0101004	1	000930855		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		586,26
31/01/2026	0101004	1	000931160		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.909,92
31/01/2026	0101004	1	000933334		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		658,56
31/01/2026	0101004	1	001010163		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.392,88
31/01/2026	0101004	1	001283103		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.940,60
31/01/2026	0101004	1	002008020		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	14/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.508,37
31/01/2026	0101004	1	002008482		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		813,92
31/01/2026	0101004	1	029486164		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.799,56
31/01/2026	0101004	118	000005342		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		54,00
31/01/2026	0101004	3	001683132		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		96,82
31/01/2026	0101004	3	001683136		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		217,99
31/01/2026	0101004	3	001683209		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	12/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.438,81
31/01/2026	0101004	3	001689324		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	27/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		291,19
31/01/2026	0101004	3	001689510		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	27/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		317,20
31/01/2026	0101004	31	000323541		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	23/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		8.067,70
31/01/2026	0101004	4	001944885		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		693,18
31/01/2026	0101004	4	001954014		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		19.374,00
31/01/2026	0101004	4	001954029		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		10.590,00
31/01/2026	0101004	6	015599604		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		12.420,00
31/01/2026	0101004	6	015599612		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		22.356,00
31/01/2026	0101004	6	015599614		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		7.176,00
31/01/2026	0101004	6	015599627		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		19.320,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2026	0101004	6	015599642		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		19.320,00
31/01/2026	0101004	6	015599643		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		21.528,00
31/01/2026	0101004	6	015599646		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		16.008,00
31/01/2026	0101004	6	015599649		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		15.180,00
31/01/2026	0101004	6	015599669		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		14.628,00
31/01/2026	0101004	6	015599675		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.968,00
31/01/2026	0101004	6	015599678		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		10.764,00
31/01/2026	0101004	6	015599681		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.592,00
31/01/2026	0101004	6	015599687		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		14.904,00
31/01/2026	0101004	6	015599688		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		10.764,00
31/01/2026	0101004	6	015599691		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.832,00
31/01/2026	0101004	6	015599692		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		10.488,00
31/01/2026	0101004	6	015599694		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		17.940,00
31/01/2026	0101004	6	015599697		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		13.800,00
31/01/2026	0101004	6	015599698		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		20.424,00
31/01/2026	0101004	6	015604250		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		10.488,00
31/01/2026	0101004	6	015604264		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.864,00
31/01/2026	0101004	6	015604292		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		13.524,00
31/01/2026	0101004	6	015604305		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		10.488,00
31/01/2026	0101004	6	015604306		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		14.076,00
31/01/2026	0101004	6	015604346		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		19.872,00
31/01/2026	0101004	6	015604347		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.868,00
31/01/2026	0101004	6	015604375		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		18.216,00
31/01/2026	0101004	6	015604380		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		17.940,00
31/01/2026	0101004	6	015604610		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.316,00
31/01/2026	0101004	6	015604623		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		27.324,00
31/01/2026	0101004	6	015604627		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		12.696,00
31/01/2026	0101004	6	015610389		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		20.148,00
31/01/2026	0101004	6	015610393		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		15.732,00
31/01/2026	0101004	6	015610445		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		16.836,00
31/01/2026	0101004	6	015610477		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.040,00
31/01/2026	0101004	6	015610530		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		12.144,00
31/01/2026	0101004	6	015610620		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.592,00
31/01/2026	0101004	6	015623635		838723	BRF S.A.	05/01/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		13.248,00
31/01/2026	0101004	900	000000019		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	27/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		620,00
31/01/2026	0101004	E	000000166		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		6.943,33
31/01/2026	0101004	E	000061483		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.406.774,83
31/01/2026	0101004	E	000061483	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		190.221,55
31/01/2026	0101004	E	000061483	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/01/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		34.585,73
31/01/2026	0101004	E	000061483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		17.292,87
31/01/2026	0101004	E	000061483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		80.411,83
31/01/2026	0101004	GPE	000107384		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.227,96
31/01/2026	0101004	NFE	000000021		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
31/01/2026	0101004	NF	000005905		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	31/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
31/01/2026	0101004	NFE	000028582		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		86.692,20
31/01/2026	0101004	NFE	000339906		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	02/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		9.500,00
31/01/2026	0101004	NFE	000339913		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	02/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.235,04
31/01/2026	0101004	NFE	000343019		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.314,46
31/01/2026	0101004	NFE	000343020		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.885,40
31/01/2026	0101004	NFE	000343021		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		4.007,50
31/01/2026	0101004	NFE	000343022		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		11.317,18
31/01/2026	0101004	NFE	000343024		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		3.686,90
31/01/2026	0101004	NFE	000343025		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.522,85
31/01/2026	0101004	NFE	000343026		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.164,05
31/01/2026	0101004	NFE	000343027		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.693,04
31/01/2026	0101004	NFE	000343028		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		4.007,50
31/01/2026	0101004	NFE	000343029		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.564,80
31/01/2026	0101004	NFE	000343030		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.570,94
31/01/2026	0101004	NFS	000000002		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	20/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		713,52
31/01/2026	0101004	NFS	000000015		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000016		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000017		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000018		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		870,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000022		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		440,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000023		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	27/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		680,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000071		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	26/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		700,00
31/01/2026	0101004	NFS	000000357		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	31/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		578.275,45
31/01/2026	0101004	NFS	000000357	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.242,54
31/01/2026	0101004	NFS	000000357	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28.651,88
31/01/2026	0101004	NFS	000001549		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
31/01/2026	0101004	NFS	000001549	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		855,00
31/01/2026	0101004	NFS	000001549	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
31/01/2026	0101004	NFS	000001650		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	31/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		27.254,04
31/01/2026	0101004	NFS	000001650	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		435,60
31/01/2026	0101004	NFS	000001650	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.350,36
31/01/2026	0101004	NFS	000001751		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	30/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
31/01/2026	0101004	NFS	000001751	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
31/01/2026	0101004	NFS	000001751	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
31/01/2026	0101004	NFS	000001766		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
31/01/2026	0101004	NFS	000001766	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
31/01/2026	0101004	NFS	000001766	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
31/01/2026	0101004	NFS	000001767		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.129.129,01
31/01/2026	0101004	NFS	000001767	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.046,81
31/01/2026	0101004	NFS	000001767	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		55.945,13
31/01/2026	0101004	NFS	000001769		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		23.246,63
31/01/2026	0101004	NFS	000001769	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		371,56

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2026	0101004	NFS	000001769	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.151,81
31/01/2026	0101004	NFS	000003180		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/01/2026	0101004	NFS	000003180	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/01/2026	0101004	NFS	000003180	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/01/2026	0101004	NFS	000003181		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/01/2026	0101004	NFS	000003181	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/01/2026	0101004	NFS	000003181	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/01/2026	0101004	NFS	000003184		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		29.342,31
31/01/2026	0101004	NFS	000003184	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		468,98
31/01/2026	0101004	NFS	000003184	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.453,82
31/01/2026	0101004	NFS	000003186		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/01/2026	0101004	NFS	000003186	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/01/2026	0101004	NFS	000003186	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/01/2026	0101004	NFS	000003187		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/01/2026	0101004	NFS	000003187	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/01/2026	0101004	NFS	000003187	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/01/2026	0101004	NFS	000003189		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		42.679,32
31/01/2026	0101004	NFS	000003189	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		682,14
31/01/2026	0101004	NFS	000003189	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.114,63
31/01/2026	0101004	NFS	000003596		000917	GRAFICA GIRA 4 CORES LTDA	08/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.155,00
31/01/2026	0101004	NFS	000003959		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		32.115,47
31/01/2026	0101004	NFS	000003959	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		513,30
31/01/2026	0101004	NFS	000003959	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.591,23
31/01/2026	0101004	NFS	000003963		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		21.059,94
31/01/2026	0101004	NFS	000003963	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		336,60
31/01/2026	0101004	NFS	000003963	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.043,46
31/01/2026	0101004	NFS	000003966		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.265,98
31/01/2026	0101004	NFS	000003966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		52,20
31/01/2026	0101004	NFS	000003966	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		161,82
31/01/2026	0101004	NFS	000004332		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
31/01/2026	0101004	NFS	000004332	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
31/01/2026	0101004	NFS	000004332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		288,55
31/01/2026	0101004	NFS	000004332	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		894,50
31/01/2026	0101004	NFS	000004333		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	30/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
31/01/2026	0101004	NFS	000004333	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		181,80
31/01/2026	0101004	NFS	000004333	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		563,58
31/01/2026	0101004	NFS	000004449		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		312.665,74
31/01/2026	0101004	NFS	000004449	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		42.278,09
31/01/2026	0101004	NFS	000004449	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		7.686,92
31/01/2026	0101004	NFS	000004449	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.843,46
31/01/2026	0101004	NFS	000004449	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		17.872,10
31/01/2026	0101004	NFS	000007443		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		448,48
31/01/2026	0101004	NFS	000007446		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/01/2026	0101004	NFS	000007633		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		279.695,50
31/01/2026	0101004	NFS	000007633	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.470,37
31/01/2026	0101004	NFS	000007633	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		13.858,12
31/01/2026	0101004	NFS	000009168		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	16/01/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		288,34
31/01/2026	0101004	NFS	000009168	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14,06
31/01/2026	0101004	NFS	000010022		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
31/01/2026	0101004	NFS	000010022	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,38
31/01/2026	0101004	NFS	000010022	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,34
31/01/2026	0101004	NFS	000010025		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/01/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
31/01/2026	0101004	NFS	000010025	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,38
31/01/2026	0101004	NFS	000010025	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,34
31/01/2026	0101004	NFS	000015755		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
31/01/2026	0101004	NFS	000015755	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
31/01/2026	0101004	NFS	000015755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		414,55
31/01/2026	0101004	NFS	000015755	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
31/01/2026	0101004	NFS	000015757		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		376,63
31/01/2026	0101004	NFS	000015757	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		18,37
31/01/2026	0101004	NFS	000020521		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		58.979,11
31/01/2026	0101004	NFS	000020521	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		942,66
31/01/2026	0101004	NFS	000020521	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.922,25
31/01/2026	0101004	NFS	000032294		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	30/01/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		653,85
31/01/2026	0101004	NFS	000032294	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		10,45
31/01/2026	0101004	NFS	000032294	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		32,40
31/01/2026	0101004	NFS	000343031		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		945,77
31/01/2026	0101004	NFS	000343032		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.324,35
31/01/2026	0101004	NFS	000343033		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.041,95
31/01/2026	0101004	NFS	000343241		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	08/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		801,50
31/01/2026	0101004	NFS	000387876		004627	FUNDACAO ZERBINI	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		21.983,00
31/01/2026	0101004	NFS	000586890		001914	TELUUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		763,18
31/01/2026	0101004	NFS	001028678		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/01/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		3.259,10
31/01/2026	0101004	RCB	000001531		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
31/01/2026	0101004	RCB	000001532		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		115.642,40
31/01/2026	0101004	RCB	000003818		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
31/01/2026	0101004	RCB	000003824		000470	CLAUDIA COANA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.377,95
31/01/2026	0101004	RCB	000003830		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	22/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.542,75
31/01/2026	0101004	RCB	000003830	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		457,25
31/01/2026	0101004	RCB	000003835		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.144,65
31/01/2026	0101004	RCB	000003835	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		358,89
31/01/2026	0101004	RCB	000003837		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
31/01/2026	0101004	RCB	000003840		000944	HELLO HELFENSTEIN	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.134,41
31/01/2026	0101004	RCB	000003842		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/01/2026	0101004	RCB	000003843		001046	IZABEL DE SOUSA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.500,00
31/01/2026	0101004	RCB	000003878		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/01/2026	0101004	RCB	000005047		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.220,45
31/01/2026	0101004	RCB	000005073		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		6.881,81
31/01/2026	0101004	RCB	000005189		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		12.986,51
31/01/2026	0101004	RCB	000012244		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
31/01/2026	0101004	RCB	000012275		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
31/01/2026	0101004	RCB	000012276		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
31/01/2026	0101004	RPS	000003820		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.683,46
31/01/2026	0101004	RFS	000005051		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
31/01/2026	0101004	RFS	002884211		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	31/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		520,00
31/01/2026	0101004	SN	000000087		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		649,99
31/01/2026	0101004	SN	000000088		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		992,00
31/01/2026	0101004	SN	000001074		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	26/01/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		2.046,12
31/01/2026	0101004	SN	000001139		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	23/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		600,00
31/01/2026	0101004	SN	000001141		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	29/01/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
31/01/2026	0101004	SN	000001983		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	29/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		672,00
31/01/2026	0101004	SN	000003688		002169	RM CONSULTORIA TECNICA	20/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		3.750,00
31/01/2026	0101004	SN	000011011		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
31/01/2026	0101004	SN	000070092		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
TOTAL DO DIA 31/01/2026										0,00	9.149.182,83
T O T A L G E R A L -> 1930 Movimentacoes										53.626.904,34	78.335.359,06