

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2025	0101004	0	000262283		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.404,00	
01/12/2025	0101004	0	000262284		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	949,00	
01/12/2025	0101004	0	068162825		001463	ODONTOPREV	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		91.928,76
01/12/2025	0101004	000	000262366		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	3.084,50	
01/12/2025	0101004	01	000267285		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.499,50	
01/12/2025	0101004	1	000000147		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.369,39	
01/12/2025	0101004	1	000000153		010653	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.396,67	
01/12/2025	0101004	1	000008122		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/12/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.188,90
01/12/2025	0101004	1	000011648	C	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	08/09/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	581,00	
01/12/2025	0101004	1	000030209		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.385,50	
01/12/2025	0101004	1	000099469		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.007,00	
01/12/2025	0101004	1	000099473		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	680,00	
01/12/2025	0101004	1	000254559		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	10/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	293,40	
01/12/2025	0101004	1	000267300		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.086,40	
01/12/2025	0101004	1	000298471		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	9.269,00	
01/12/2025	0101004	1	000298569		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.390,40	
01/12/2025	0101004	1	000298936		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	6.404,00	
01/12/2025	0101004	1	000344737		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	30/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.271,64	
01/12/2025	0101004	1	000900711		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	6.864,00	
01/12/2025	0101004	1	000901305		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	742,10	
01/12/2025	0101004	1	011873012		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	4.042,94	
01/12/2025	0101004	1	012110232		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	31,68	
01/12/2025	0101004	1	016305855		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		680,15
01/12/2025	0101004	1	016454050		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		11.581,62
01/12/2025	0101004	2	000013037		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	622,20	
01/12/2025	0101004	2	000013081		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	167,50	
01/12/2025	0101004	4	001921401		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.536,00	
01/12/2025	0101004	4	001921402		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	3.485,00	
01/12/2025	0101004	4	001921403		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	614,00	
01/12/2025	0101004	4	001921404		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	4.800,00	
01/12/2025	0101004	4	001921405		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	14.342,00	
01/12/2025	0101004	4	001921741		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	14.226,00	
01/12/2025	0101004	DPI	634942025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/12/202	17/12/202	DESP.INST NOV/		352.319,05
01/12/2025	0101004	GPE	000103341		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	58.890,01	
01/12/2025	0101004	GPE	000103343		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	10.438,04	
01/12/2025	0101004	GPE	000103345		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	15.282,57	
01/12/2025	0101004	GPE	000103348		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	11.762,73	
01/12/2025	0101004	GPE	000103351		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	3.054,66	
01/12/2025	0101004	GPE	000103366		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	857,24	
01/12/2025	0101004	NFS	000000011		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	14/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	37.660,00	
01/12/2025	0101004	NFS	000000279		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	21/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	5.159,83	
01/12/2025	0101004	NFS	000000389		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		4.826,00
01/12/2025	0101004	NFS	000008146		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
01/12/2025	0101004	NFS	000008164		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
01/12/2025	0101004	NFS	000012388		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	3.132,81	
01/12/2025	0101004	NFS	000031734		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/12/2025	0101004	NFS	000059454		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	31/10/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	2.264,67	
01/12/2025	0101004	NFS	000194906		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	16.008,45	
01/12/2025	0101004	RCB	000256708		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	28.129,42	
01/12/2025	0101004	RPS	002844769		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	17/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	105.545,10	
TOTAL DO DIA 01/12/2025										386.108,95	471.434,48
02/12/2025	0101004	1	000016964		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		53.232,86
02/12/2025	0101004	GPE	000103945		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	827,75	
02/12/2025	0101004	GPE	000103946		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	445,32	
02/12/2025	0101004	GPE	000103947		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.371,00	
02/12/2025	0101004	GPE	000103948		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.193,11	
02/12/2025	0101004	GPE	000103949		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	828,15	
02/12/2025	0101004	GPE	000103950		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	954,49	
02/12/2025	0101004	GPE	000103951		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	640,66	
02/12/2025	0101004	GPE	000103952		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	905,90	
02/12/2025	0101004	GPE	000103953		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.201,74	
02/12/2025	0101004	GPE	000103954		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	723,63	
02/12/2025	0101004	GPE	000103955		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	3.618,84	
02/12/2025	0101004	GPE	000103956		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	411,01	
02/12/2025	0101004	GPE	000103957		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	789,19	
02/12/2025	0101004	GPE	000103958		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	3.191,78	
02/12/2025	0101004	GPE	000103959		231314	ELIANE DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	994,08	
02/12/2025	0101004	GPE	000103960		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	600,87	
02/12/2025	0101004	GPE	000103961		291655	MARCILENE DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	2.817,44	
02/12/2025	0101004	GPE	000103962		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.451,82	
02/12/2025	0101004	GPE	000103963		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	993,36	
02/12/2025	0101004	GPE	000103964		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	610,24	
02/12/2025	0101004	GPE	000103965		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	863,75	
02/12/2025	0101004	GPE	000103966		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.129,82	
02/12/2025	0101004	GPE	000103967		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	795,05	
02/12/2025	0101004	GPE	000103968		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	993,78	
02/12/2025	0101004	GPE	000103969		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	3.578,30	
02/12/2025	0101004	GPE	000103970		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	993,78	
02/12/2025	0101004	GPE	000103971		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	251,38	
02/12/2025	0101004	GPE	000103972		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.038,10	
02/12/2025	0101004	GPE	000103973		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	1.193,11	
02/12/2025	0101004	GPE	000103974		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	876,79	
02/12/2025	0101004	GPE	000103975		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	680,98	
02/12/2025	0101004	GPE	000103976		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT	708,13	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/12/2025	0101004	GPE	000103977		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.017,61
02/12/2025	0101004	GPE	000103978		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		990,37
02/12/2025	0101004	GPE	000103979		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.221,94
02/12/2025	0101004	GPE	000103980		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.199,49
02/12/2025	0101004	GPE	000103981		009859	RENATA BRAITE	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		4.308,53
02/12/2025	0101004	GPE	000103982		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		556,35
02/12/2025	0101004	GPE	000103983		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.043,74
02/12/2025	0101004	GPE	000103984		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		993,78
02/12/2025	0101004	GPE	000104076		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		27.792.701,72
02/12/2025	0101004	GPE	000104077		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		84,48
02/12/2025	0101004	GPE	000104077		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	84,48	
02/12/2025	0101004	GPE	000104130		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		4.868,13
TOTAL DO DIA 02/12/2025										84,48	27.899.892,35
03/12/2025	0101004	001	000013462		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/10/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	14.792,94	
03/12/2025	0101004	001	000013475		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	31/10/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	1.703,60	
03/12/2025	0101004	1	000002598		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	990,00	
03/12/2025	0101004	1	000003226		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	2.529,00	
03/12/2025	0101004	1	000003246		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	20/10/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	2.028,40	
03/12/2025	0101004	1	000004940		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	137,03	
03/12/2025	0101004	1	000004941		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	287,85	
03/12/2025	0101004	1	000006600		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.212,62
03/12/2025	0101004	1	000026798		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	329,28	
03/12/2025	0101004	1	000031936		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	05/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	2.080,00	
03/12/2025	0101004	1	000031937		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	05/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	12.000,30	
03/12/2025	0101004	1	000062001		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	76,99	
03/12/2025	0101004	1	000062010		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	5.850,43	
03/12/2025	0101004	1	000062030		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	76,99	
03/12/2025	0101004	1	000062035		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	76,99	
03/12/2025	0101004	1	000062039		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	980,40	
03/12/2025	0101004	1	000062042		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	10.935,59	
03/12/2025	0101004	1	000062045		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.758,22	
03/12/2025	0101004	1	000062047		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.276,79	
03/12/2025	0101004	1	000062048		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	1.276,79	
03/12/2025	0101004	1	000062052		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	430,08	
03/12/2025	0101004	1	000062054		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	1.276,79	
03/12/2025	0101004	1	000062055		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.880,48	
03/12/2025	0101004	1	000062246		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	76,99	
03/12/2025	0101004	1	000063343		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		500,00
03/12/2025	0101004	1	000063346		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		367,76
03/12/2025	0101004	1	000063622		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		200,00
03/12/2025	0101004	1	000063623		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		10.000,00
03/12/2025	0101004	1	000065380		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	924,00	
03/12/2025	0101004	1	000099507		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	510,00	
03/12/2025	0101004	1	000124122		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	03/10/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	424,80	
03/12/2025	0101004	1	000183945		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	2.597,20	
03/12/2025	0101004	1	000265639		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	10.342,75	
03/12/2025	0101004	1	000265641		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	20.441,05	
03/12/2025	0101004	1	000265647		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	6.380,00	
03/12/2025	0101004	1	000267343		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	3.383,00	
03/12/2025	0101004	1	000267344		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.057,92	
03/12/2025	0101004	1	000267345		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.792,80	
03/12/2025	0101004	1	000345000		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	943,44	
03/12/2025	0101004	1	000902320		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	678,15	
03/12/2025	0101004	1	000902321		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	695,15	
03/12/2025	0101004	1	000902322		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	653,69	
03/12/2025	0101004	1	000902324		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	916,91	
03/12/2025	0101004	623	000013911		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	531,10	
03/12/2025	0101004	623	000013924		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	265,55	
03/12/2025	0101004	GPE	000103791		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	3.199,93	
03/12/2025	0101004	GPE	000103843		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	10.707,21	
03/12/2025	0101004	GPE	000103844		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	9.131,36	
03/12/2025	0101004	NFS	000000003		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	04/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	2.760,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000000005		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	13/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.840,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000000100		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	12/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	600,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000000180		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	250,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000003377		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOD	03/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	155,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000003380		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOD	03/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	335,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000003382		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOD	03/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	482,88	
03/12/2025	0101004	NFS	000006349		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	376,00	
03/12/2025	0101004	NFS	000008161		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	18/11/202	03/12/202	BAIXA POR PROC	1.689,31	
03/12/2025	0101004	RCB	000005924		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	03/11/202	02/12/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
TOTAL DO DIA 03/12/2025										150.538,87	12.280,38
04/12/2025	0101004	0	000263193		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	4.808,50	
04/12/2025	0101004	0	004757852		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	03/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		88.013,18
04/12/2025	0101004	001	000004281		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	04/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	3.635,50	
04/12/2025	0101004	001	000004287		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	15.312,50	
04/12/2025	0101004	1	000004939		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	218,68	
04/12/2025	0101004	1	000016770		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	649,78	
04/12/2025	0101004	1	000031950		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	320,00	
04/12/2025	0101004	1	000035927		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	04/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	717,30	
04/12/2025	0101004	1	000062225		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	4.827,38	
04/12/2025	0101004	1	000062237		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	5.699,98	
04/12/2025	0101004	1	000062242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	2.062,04	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/12/2025	0101004	1	000063588		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	03/12/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		6.093,26
04/12/2025	0101004	1	000265731		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	05/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	10.897,95	
04/12/2025	0101004	1	013052973		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	52,74	
04/12/2025	0101004	1	013410541		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	6.257,42	
04/12/2025	0101004	2	000823612		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	04/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	978,84	
04/12/2025	0101004	623	000013942		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	265,55	
04/12/2025	0101004	AFC	000000020		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	11/12/202	11/12/202	SOLICITA PA000	3.144,00	
04/12/2025	0101004	E	000004239		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	11.374,70	
04/12/2025	0101004	E	000004242		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	117.125,22	
04/12/2025	0101004	NFS	000000001		010811	62.990.559 CECILIA GUIDA VIEIRA GRA	14/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	713,52	
04/12/2025	0101004	NFS	000001431		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	264.359,67	
04/12/2025	0101004	NFS	000004240		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	577.018,51	
04/12/2025	0101004	NFS	000004241		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	15.937,50	
04/12/2025	0101004	NFS	000039721		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		113.399,03
04/12/2025	0101004	NFS	000039721	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.812,45
04/12/2025	0101004	NFS	000039721	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.618,60
04/12/2025	0101004	RCB	000000866		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	136.915,49	
TOTAL DO DIA 04/12/2025										1.183.292,77	214.936,52
05/12/2025	0101004	0	000184981		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	155.346,02	
05/12/2025	0101004	0	000263442		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	72,00	
05/12/2025	0101004	0	000263449		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.224,00	
05/12/2025	0101004	0	000263456		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	3.024,00	
05/12/2025	0101004	1	000004974		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.853,82	
05/12/2025	0101004	1	000004975		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	818,64	
05/12/2025	0101004	1	000016744		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	700,71	
05/12/2025	0101004	1	000062233		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.038,33	
05/12/2025	0101004	1	000062594		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	76,99	
05/12/2025	0101004	1	000063772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		372,15
05/12/2025	0101004	1	000331919		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.868,00	
05/12/2025	0101004	1	000332042		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	2.400,80	
05/12/2025	0101004	1	000332043		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.681,20	
05/12/2025	0101004	1	000347296		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	05/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	549,00	
05/12/2025	0101004	1	001416528		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	07/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.644,61	
05/12/2025	0101004	1	013729097		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	7.844,26	
05/12/2025	0101004	1	013737474		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	3.835,34	
05/12/2025	0101004	1	014361975		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	314,50	
05/12/2025	0101004	1	014361976		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	31,68	
05/12/2025	0101004	3	001657866		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	215,67	
05/12/2025	0101004	GPE	000103945		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	827,75	
05/12/2025	0101004	GPE	000103946		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	445,32	
05/12/2025	0101004	GPE	000103947		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.371,00	
05/12/2025	0101004	GPE	000103948		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.193,11	
05/12/2025	0101004	GPE	000103949		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	828,15	
05/12/2025	0101004	GPE	000103950		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	954,49	
05/12/2025	0101004	GPE	000103951		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	640,66	
05/12/2025	0101004	GPE	000103952		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	905,90	
05/12/2025	0101004	GPE	000103953		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.201,74	
05/12/2025	0101004	GPE	000103954		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	723,63	
05/12/2025	0101004	GPE	000103955		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	3.618,84	
05/12/2025	0101004	GPE	000103956		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	411,01	
05/12/2025	0101004	GPE	000103957		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	789,19	
05/12/2025	0101004	GPE	000103958		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	3.191,78	
05/12/2025	0101004	GPE	000103959		231314	ELIANE DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	994,08	
05/12/2025	0101004	GPE	000103960		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	600,87	
05/12/2025	0101004	GPE	000103961		291655	MARCILENE DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	2.817,44	
05/12/2025	0101004	GPE	000103962		281492	BERNADETE ANDREA FEROLA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.451,82	
05/12/2025	0101004	GPE	000103963		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	993,36	
05/12/2025	0101004	GPE	000103964		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	610,24	
05/12/2025	0101004	GPE	000103965		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	863,75	
05/12/2025	0101004	GPE	000103966		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.129,82	
05/12/2025	0101004	GPE	000103967		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	795,05	
05/12/2025	0101004	GPE	000103968		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	993,78	
05/12/2025	0101004	GPE	000103969		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	3.578,30	
05/12/2025	0101004	GPE	000103970		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	993,78	
05/12/2025	0101004	GPE	000103971		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	251,38	
05/12/2025	0101004	GPE	000103972		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.038,10	
05/12/2025	0101004	GPE	000103973		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.193,11	
05/12/2025	0101004	GPE	000103974		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	876,79	
05/12/2025	0101004	GPE	000103975		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	680,98	
05/12/2025	0101004	GPE	000103976		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	708,13	
05/12/2025	0101004	GPE	000103977		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.017,61	
05/12/2025	0101004	GPE	000103978		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	990,37	
05/12/2025	0101004	GPE	000103979		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.221,94	
05/12/2025	0101004	GPE	000103980		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.199,49	
05/12/2025	0101004	GPE	000103981		009859	RENATA BRAITE	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	4.308,53	
05/12/2025	0101004	GPE	000103982		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	556,35	
05/12/2025	0101004	GPE	000103983		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.043,74	
05/12/2025	0101004	GPE	000103984		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	993,78	
05/12/2025	0101004	GPE	000104227		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		80.089,60
05/12/2025	0101004	GPE	000104228		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		750,00
05/12/2025	0101004	NFS	000000807		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	31.330,00	
05/12/2025	0101004	NFS	000004972	C	004321	FERRARI MEDICAL LTDA	02/09/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	8.829,99	
05/12/2025	0101004	NFS	000005905		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	19/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	1.488,00	
05/12/2025	0101004	NFS	000069667		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	480,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/12/2025	0101004	NFS	003735725		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	19/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	3.139,89	
05/12/2025	0101004	RFB	000062139		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	25/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	5.310,87	
05/12/2025	0101004	RFS	000063740		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	04/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.898,80
05/12/2025	0101004	RFS	000063740	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		604,74
TOTAL DO DIA 05/12/2025										284.123,48	86.715,29
08/12/2025	0101004	0	000427667		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.338,96	
08/12/2025	0101004	0	000427756		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	11.324,80	
08/12/2025	0101004	0	004757852		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	03/12/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	88.013,18	
08/12/2025	0101004	001	000013495		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.560,00	
08/12/2025	0101004	1	000002098		006398	I2M STORE LTDA	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	3.936,00	
08/12/2025	0101004	1	000005162		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		874,74
08/12/2025	0101004	1	000011793		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	207,00	
08/12/2025	0101004	1	000013546		094115	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.883,70	
08/12/2025	0101004	1	000016777		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	767,85	
08/12/2025	0101004	1	000018476		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.099,85	
08/12/2025	0101004	1	000045111		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	360,00	
08/12/2025	0101004	1	000050447		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.538,00	
08/12/2025	0101004	1	000061698		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.844,14	
08/12/2025	0101004	1	000061705		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	106,56	
08/12/2025	0101004	1	000063343		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/12/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	500,00	
08/12/2025	0101004	1	000063346		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/12/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	367,76	
08/12/2025	0101004	1	000064055		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.388,25
08/12/2025	0101004	1	000064056		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.276,79
08/12/2025	0101004	1	000064058		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
08/12/2025	0101004	1	000064059		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		200,00
08/12/2025	0101004	1	000090956		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.936,44	
08/12/2025	0101004	1	000099712		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	354,72	
08/12/2025	0101004	1	000104620		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.347,00
08/12/2025	0101004	1	000132040		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	600,00	
08/12/2025	0101004	1	000132041		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	670,32	
08/12/2025	0101004	1	000132232		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	526,50	
08/12/2025	0101004	1	000132609		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	3.409,92	
08/12/2025	0101004	1	000132730		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.640,00	
08/12/2025	0101004	1	000132961		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	600,00	
08/12/2025	0101004	1	000265724		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.535,78	
08/12/2025	0101004	1	000319796		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	08/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.716,00	
08/12/2025	0101004	1	000319801		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	08/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.338,54	
08/12/2025	0101004	1	000654094		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	5.114,35	
08/12/2025	0101004	1	000654838		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	727,80	
08/12/2025	0101004	1	000872580		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	840,30	
08/12/2025	0101004	1	000917280		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		5.428,60
08/12/2025	0101004	1	012936377		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	8.393,53	
08/12/2025	0101004	1	015186349		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	3.715,59	
08/12/2025	0101004	10	000807716		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.800,00	
08/12/2025	0101004	3	001658301		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	134,30	
08/12/2025	0101004	3	001659120		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	329,40	
08/12/2025	0101004	3	001659131		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	544,28	
08/12/2025	0101004	3	001659136		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	490,90	
08/12/2025	0101004	3	001671177		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		506,71
08/12/2025	0101004	31	000316523		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.496,23
08/12/2025	0101004	4	001924134		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.751,41	
08/12/2025	0101004	623	000013997		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	265,55	
08/12/2025	0101004	803	000015251		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		440,00
08/12/2025	0101004	GPE	000104242		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		22.499,90
08/12/2025	0101004	GPE	000104243		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		47.663,44
08/12/2025	0101004	GPE	000104244		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.639,25
08/12/2025	0101004	GPE	000104245		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		69,61
08/12/2025	0101004	GPE	000104246		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		10.476,80
08/12/2025	0101004	GPE	000104247		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		21.282,75
08/12/2025	0101004	GPE	000104248		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		442,89
08/12/2025	0101004	GPE	000104249		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.065,48
08/12/2025	0101004	GPE	000104250		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.818,37
08/12/2025	0101004	GPE	000104251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.737,31
08/12/2025	0101004	GPE	000104292		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.134,44
08/12/2025	0101004	NF	000069671		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	17/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	2.470,00	
08/12/2025	0101004	NFS	000000004		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		7.390,00
08/12/2025	0101004	NFS	000072256		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	1.697,89	
TOTAL DO DIA 08/12/2025										163.451,32	150.178,56
09/12/2025	0101004	0	000263786		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	1.175,00	
09/12/2025	0101004	0	000263815		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	1.109,40	
09/12/2025	0101004	0	000263883		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	620,16	
09/12/2025	0101004	0	000263965		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	402,80	
09/12/2025	0101004	1	000011617		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		1.622,00
09/12/2025	0101004	1	000017727		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
09/12/2025	0101004	1	000017728		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
09/12/2025	0101004	1	000023878		002152	G A R DE LUCENA	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	1.481,50	
09/12/2025	0101004	1	000045436		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
09/12/2025	0101004	1	000045574		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	1.013,48	
09/12/2025	0101004	1	000062287		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.795,48
09/12/2025	0101004	1	000063588		010655	HUESO ANDERSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL	03/12/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	6.093,26	
09/12/2025	0101004	1	000066792		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.707,88
09/12/2025	0101004	1	000099722		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	348,00	
09/12/2025	0101004	1	000099732		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	792,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/12/2025	0101004	1	000099747		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	678,00	
09/12/2025	0101004	1	000141776		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		518,00
09/12/2025	0101004	1	000175821		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		3.910,16
09/12/2025	0101004	1	000346316		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	3.910,00	
09/12/2025	0101004	1	000361169		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	432,00	
09/12/2025	0101004	1	000361189		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	1.100,00	
09/12/2025	0101004	1	001986261		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	2.218,59	
09/12/2025	0101004	2	000002982		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	2.807,00	
09/12/2025	0101004	3	000269249		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	799,70	
09/12/2025	0101004	3	001671698		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		322,08
09/12/2025	0101004	NFS	000000051		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	03/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.943,33
09/12/2025	0101004	NFS	000000182		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	07/11/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	180,00	
09/12/2025	0101004	NFS	000000352		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	04/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		521.596,60
09/12/2025	0101004	NFS	000000352	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		69.252,41
09/12/2025	0101004	NFS	000000352	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.443,51
09/12/2025	0101004	NFS	000000352	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29.274,87
09/12/2025	0101004	NFS	000003802		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
09/12/2025	0101004	NFS	000003803		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
09/12/2025	0101004	RBL	205000067		008468	FRANCIS HENRIQUE DO NASCIMENTO TSUR	09/12/202	09/12/202	REEMBOLSO PAYT		289,98
09/12/2025	0101004	RBL	205000067		008468	FRANCIS HENRIQUE DO NASCIMENTO TSUR	09/12/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	289,98	
TOTAL DO DIA 09/12/2025										25.451,07	659.296,30
10/12/2025	0101004	0	000024585		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	470,54	
10/12/2025	0101004	0	000024589		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	472,00	
10/12/2025	0101004	0	000024604		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.035,00	
10/12/2025	0101004	0	000428107		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	5.895,00	
10/12/2025	0101004	0	000428115		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.764,96	
10/12/2025	0101004	0	000656629		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	7.443,57	
10/12/2025	0101004	001	000013515		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.005,00	
10/12/2025	0101004	001	000013516		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.651,40	
10/12/2025	0101004	001	000016737		001934	TINTAS LEMEAPP	12/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.565,00	
10/12/2025	0101004	1	000000947		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	11/11/202	10/12/202	COMPENS. ADIAN	1.231,80	
10/12/2025	0101004	1	000003227		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.275,80	
10/12/2025	0101004	1	000016784		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.222,50	
10/12/2025	0101004	1	000016785		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	600,75	
10/12/2025	0101004	1	000016964		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	53.232,86	
10/12/2025	0101004	1	000024607		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.731,99	
10/12/2025	0101004	1	000024712		002152	G A R DE LUCENA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.560,85
10/12/2025	0101004	1	000025649		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.020,66
10/12/2025	0101004	1	000025667		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.739,60
10/12/2025	0101004	1	000026264		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.460,00	
10/12/2025	0101004	1	000031972		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1,85	
10/12/2025	0101004	1	000031978		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	886,80	
10/12/2025	0101004	1	000045910		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.013,48
10/12/2025	0101004	1	000052489		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.555,00	
10/12/2025	0101004	1	000058973		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.009,37	
10/12/2025	0101004	1	000059794		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	5.760,16	
10/12/2025	0101004	1	000062050		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.775,92	
10/12/2025	0101004	1	000063622		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	200,00	
10/12/2025	0101004	1	000063623		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	10.000,00	
10/12/2025	0101004	1	000064045		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.375,59
10/12/2025	0101004	1	000065583		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	555,80	
10/12/2025	0101004	1	000078202		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	841,50	
10/12/2025	0101004	1	000099471		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	510,00	
10/12/2025	0101004	1	000100538		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		433,50
10/12/2025	0101004	1	000104032		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.428,58	
10/12/2025	0101004	1	000104034		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.244,44	
10/12/2025	0101004	1	000132312		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	882,00	
10/12/2025	0101004	1	000132320		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.100,00	
10/12/2025	0101004	1	000204164		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.358,00	
10/12/2025	0101004	1	000204180		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	869,00	
10/12/2025	0101004	1	000304139		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/10/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
10/12/2025	0101004	1	000304146		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/10/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.286,00	
10/12/2025	0101004	1	000304200		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/10/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.095,50	
10/12/2025	0101004	1	000319948		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	12/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.882,29	
10/12/2025	0101004	1	000319986		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	12/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	27.240,00	
10/12/2025	0101004	1	000745242		000352	HALVO COMERCIO E IMPORTACAO	12/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.609,10	
10/12/2025	0101004	1	000872690		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.779,28	
10/12/2025	0101004	1	000872750		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	807,51	
10/12/2025	0101004	1	000872780		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	925,04	
10/12/2025	0101004	1	000872792		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	685,46	
10/12/2025	0101004	1	000905170		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	716,41	
10/12/2025	0101004	1	000905185		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.162,67	
10/12/2025	0101004	1	000905287		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.759,02	
10/12/2025	0101004	1	000918101		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		836,16
10/12/2025	0101004	1	001424254		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		7.155,00
10/12/2025	0101004	1	001997735		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.018,82
10/12/2025	0101004	1	008453362		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		696,78
10/12/2025	0101004	1	013725279		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	231,67	
10/12/2025	0101004	10	000863395		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.488,80
10/12/2025	0101004	2	000003032		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.548,00
10/12/2025	0101004	2	000896930		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	447,12	
10/12/2025	0101004	3	000059956		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.838,00	
10/12/2025	0101004	3	001659384		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	180,20	
10/12/2025	0101004	3	001659554		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	999,04	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2025	0101004	3	001659684		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	475,27	
10/12/2025	0101004	3	001659739		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.941,85	
10/12/2025	0101004	3	001659744		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	313,90	
10/12/2025	0101004	4	001924849		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	5.704,32	
10/12/2025	0101004	4	001924851		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.774,12	
10/12/2025	0101004	AFC	000000019		006336	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	31/10/202	31/10/202	BAIXA POR COMP		1.231,80
10/12/2025	0101004	E	000000488		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	11.507,34	
10/12/2025	0101004	E	000007813		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.916,20	
10/12/2025	0101004	E	000007813	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/11/202	12/01/202	BX.EMIS.FATURA	128,80	
10/12/2025	0101004	GPE	000104188		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.072,10	
10/12/2025	0101004	GPE	000104188		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	14/11/202	10/12/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/12/2025	0101004	GPE	000104227		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	80.089,60	
10/12/2025	0101004	GPE	000104228		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	750,00	
10/12/2025	0101004	GPE	000104243		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	47.663,44	
10/12/2025	0101004	GPE	000104315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.966,68
10/12/2025	0101004	GPE	000104316		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		14,87
10/12/2025	0101004	GPE	000104347		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		19.911,28
10/12/2025	0101004	GPE	000104348		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		20.617,36
10/12/2025	0101004	GPE	000104349		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		45.994,30
10/12/2025	0101004	GPE	000104350		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		39.118,28
10/12/2025	0101004	GPE	000104351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		8.901,43
10/12/2025	0101004	GPE	000104352		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		9.209,36
10/12/2025	0101004	GPE	000104353		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		10.632,92
10/12/2025	0101004	GPE	000104354		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		5.469,85
10/12/2025	0101004	GPE	000104355		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.578,22
10/12/2025	0101004	GPE	000104356		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		461,52
10/12/2025	0101004	GPE	000104357		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.814,19
10/12/2025	0101004	GPE	000104358		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		15,84
10/12/2025	0101004	GPE	000104372		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		23.114,24
10/12/2025	0101004	GPE	000104399		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.918,82
10/12/2025	0101004	GPE	000104400		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.506,70
10/12/2025	0101004	ISS	99G	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		37.428,92
10/12/2025	0101004	ISS	99G	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	37.428,92	
10/12/2025	0101004	ISS	99J	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/12/202	11/12/202	MULTA S/ BAIXA		113,56
10/12/2025	0101004	ISS	99J	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	34.526,25	
10/12/2025	0101004	NFS	000000065		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		426,44
10/12/2025	0101004	NFS	000000082		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	09/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		19.234,86
10/12/2025	0101004	NFS	000000083		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	09/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		19.234,86
10/12/2025	0101004	NFS	000000102		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		600,00
10/12/2025	0101004	NFS	000000352		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	04/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	521.596,60	
10/12/2025	0101004	NFS	000001432		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.629,74	
10/12/2025	0101004	NFS	000001507		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	53.494,50	
10/12/2025	0101004	NFS	000001666		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.263.603,63	
10/12/2025	0101004	NFS	000001667		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.213.123,77	
10/12/2025	0101004	NFS	000004175		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	472.856,05	
10/12/2025	0101004	NFS	000004175	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	28/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	11.625,22	
10/12/2025	0101004	NFS	000004752		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	04/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.726,63	
10/12/2025	0101004	NFS	000005768		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	28.523,00	
10/12/2025	0101004	NFS	000007310		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	383.238,36	
10/12/2025	0101004	NFS	000010475		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		26.695,00
10/12/2025	0101004	NFS	000017570		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	13/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	29.081,75	
10/12/2025	0101004	NFS	000022629		000897	GKS GERADORES	11/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.425,00	
10/12/2025	0101004	NFS	000023625		000112	ALSA FORT SEGURANCA	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.044.326,89	
10/12/2025	0101004	NFS	000023625	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	25.674,90	
10/12/2025	0101004	NFS	000039721		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	113.399,03	
10/12/2025	0101004	NFS	000062136		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	6.150,67	
10/12/2025	0101004	NFS	000070409		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.500,29	
10/12/2025	0101004	NFS	000072250		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.586,04	
10/12/2025	0101004	NFS	000072251		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.577,87	
10/12/2025	0101004	NFS	000072255		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.539,89	
10/12/2025	0101004	NFS	000072257		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.224,51	
10/12/2025	0101004	NFS	000072266		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.140,73	
10/12/2025	0101004	NFS	000072288		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.646,54	
10/12/2025	0101004	NFS	001811207		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	19/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	16.008,45	
10/12/2025	0101004	RCB	000000168		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	19/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.090,67	
10/12/2025	0101004	RCB	000001246		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	396,80	
10/12/2025	0101004	RCB	000001247		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	28/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.992,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000001428		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	62.143,50	
10/12/2025	0101004	RCB	000005991		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	21/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.622,74	
10/12/2025	0101004	RCB	000006275		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	399,67	
10/12/2025	0101004	RCB	000006276		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	27/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	11.588,53	
10/12/2025	0101004	RCB	000021482		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.200,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000021523		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.200,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000021524		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.900,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000021526		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	5.410,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000061992		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	24.300,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000062006		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	5.901,52	
10/12/2025	0101004	RCB	000062012		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.377,31	
10/12/2025	0101004	RCB	000062023		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000062028		001046	IZABEL DE SOUSA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.369,16	
10/12/2025	0101004	RCB	000062033		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.300,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000062073		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.866,74	
10/12/2025	0101004	RCB	000062076		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	22.536,35	
10/12/2025	0101004	RCB	000062077		000944	HELIO HELFENSTEIN	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.964,97	
10/12/2025	0101004	RCB	000062082		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.879,66	
10/12/2025	0101004	RCB	000062097		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	17.901,51	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2025	0101004	RCB	000062103		000950	HIDE0 IMAI	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.056,62	
10/12/2025	0101004	RCB	000062108		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	16.133,73	
10/12/2025	0101004	RCB	000062124		000470	CLAUDIA COANA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
10/12/2025	0101004	RCB	000062195		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/12/2025	0101004	RCB	000062198		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	13.362,35	
10/12/2025	0101004	RCB	000062256		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.493,94	
10/12/2025	0101004	RCB	000062269		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
10/12/2025	0101004	RCB	000062289		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.158,73	
10/12/2025	0101004	RCB	000062633		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.304,24	
10/12/2025	0101004	RCB	000063536		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.492,95	
10/12/2025	0101004	RCB	000063568		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	30/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	54.000,00	
10/12/2025	0101004	RCB	000063591		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
10/12/2025	0101004	RCB	000063594		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
10/12/2025	0101004	RCB	131125124		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	13/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	244.030,00	
10/12/2025	0101004	RFS	000001430		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	27/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	115.642,40	
10/12/2025	0101004	RFS	000021527		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	15.500,00	
10/12/2025	0101004	RFS	000025114		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
10/12/2025	0101004	RFS	000062134		001716	SANDRO COANA	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.265,42	
10/12/2025	0101004	RFS	000062168		001441	NODI CARISSINI DE MAIA	26/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	8.380,05	
TOTAL DO DIA 10/12/2025										7.377.947,75	328.098,54
11/12/2025	0101004	001	000013686		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.565,60
11/12/2025	0101004	1	000000012		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	20/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	1.330,00	
11/12/2025	0101004	1	000002588		173951	NICARAGUAS LTDA	14/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	950,00	
11/12/2025	0101004	1	000028125		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	677,50	
11/12/2025	0101004	1	000031975		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.801,79	
11/12/2025	0101004	1	000031980		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	207,50	
11/12/2025	0101004	1	000032096		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		14.620,50
11/12/2025	0101004	1	000065624		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	6.323,20	
11/12/2025	0101004	1	000066850		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		390,00
11/12/2025	0101004	1	000143112		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	07/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	2.093,78	
11/12/2025	0101004	1	000155418		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	1.012,50	
11/12/2025	0101004	1	000172953		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	5.952,50	
11/12/2025	0101004	1	000173028		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	2.206,40	
11/12/2025	0101004	1	000173096		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	25.641,10	
11/12/2025	0101004	1	000289294		000496	COMERCIAL 3 ALBE	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	531,30	
11/12/2025	0101004	1	000471912		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	13/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	2.020,88	
11/12/2025	0101004	1	008453362		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/12/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	696,78	
11/12/2025	0101004	1	015536592		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	2.259,82	
11/12/2025	0101004	2	000005270		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	1.330,20	
11/12/2025	0101004	2	000024556		698577	DROGARIA SOARES LTDA	11/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	101,31	
11/12/2025	0101004	GPE	000104316		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	14,87	
11/12/2025	0101004	GPE	000104385		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		5.438.795,79
11/12/2025	0101004	GPE	000104411		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		30.914,70
11/12/2025	0101004	ISS	99J	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	11/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		34.412,69
11/12/2025	0101004	NFS	000000057		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.940,00
11/12/2025	0101004	NFS	000000082		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	09/12/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	19.234,86	
11/12/2025	0101004	NFS	000000083		011061	24.998.679 EDUARDO DEBS NOGUEIRA	09/12/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	19.234,86	
11/12/2025	0101004	NFS	000001151		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	03/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		196.244,57
11/12/2025	0101004	NFS	000001151		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	03/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	196.244,57	
11/12/2025	0101004	NFS	000001151	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.136,57
11/12/2025	0101004	NFS	000001151	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.723,36
11/12/2025	0101004	NFS	000002855		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	11/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
11/12/2025	0101004	NFS	000002855	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		34,80
11/12/2025	0101004	NFS	000002855	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		107,88
11/12/2025	0101004	NFS	000003071		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/12/2025	0101004	NFS	000003072		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	18/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/12/2025	0101004	NFS	000003073		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/12/2025	0101004	NFS	000003074		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/12/2025	0101004	NFS	000003075		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	150.819,83	
11/12/2025	0101004	NFS	000003076		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	69.999,85	
11/12/2025	0101004	NFS	000003078		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	49.177,77	
11/12/2025	0101004	NFS	000003079		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	29.601,11	
11/12/2025	0101004	NFS	000003836		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.009.114,91
11/12/2025	0101004	NFS	000003836	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		16.128,63
11/12/2025	0101004	NFS	000003836	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		49.998,78
11/12/2025	0101004	NFS	000020448		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	03/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		60.163,72
11/12/2025	0101004	NFS	000020448		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	03/12/202	11/12/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
11/12/2025	0101004	NFS	000020448		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	03/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	60.163,73	
11/12/2025	0101004	NFS	000020448	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		961,59
11/12/2025	0101004	NFS	000020448	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.980,95
11/12/2025	0101004	NFS	000060088	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/11/202	12/01/202	BX.EMIS.FATURA	34.412,69	
11/12/2025	0101004	RCB	000000160		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/12/2025	0101004	RCB	000000161		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/12/2025	0101004	RCB	000000162		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/12/2025	0101004	RCB	000000163		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/12/2025	0101004	RCB	000000164		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	71.825,00	
11/12/2025	0101004	RFS	000063740		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	04/12/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	4.898,80	
TOTAL DO DIA 11/12/2025										1.653.343,82	6.875.412,37
12/12/2025	0101004	0	000263172		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		708,58
12/12/2025	0101004	0	000392775		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	05/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
12/12/2025	0101004	0	000392775	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		479,83
12/12/2025	0101004	0	000392775	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
12/12/2025	0101004	0	042780306		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		10.979,58

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/12/2025	0101004	0	042780306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		175,49
12/12/2025	0101004	0	042780306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		544,00
12/12/2025	0101004	0	042849748		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		261.202,66
12/12/2025	0101004	000	000024574		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	848,40	
12/12/2025	0101004	001	000002235		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		908,90
12/12/2025	0101004	001	000013695		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.562,20
12/12/2025	0101004	1	000001651		006457	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	13/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.240,00	
12/12/2025	0101004	1	000009307		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		750,00
12/12/2025	0101004	1	000016908		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	11.400,02	
12/12/2025	0101004	1	000031987		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.093,92	
12/12/2025	0101004	1	000055009		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		595,00
12/12/2025	0101004	1	000063772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	372,15	
12/12/2025	0101004	1	000064055		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	3.388,25	
12/12/2025	0101004	1	000064056		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	1.276,79	
12/12/2025	0101004	1	000091144		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	256,50	
12/12/2025	0101004	1	000173168		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	10.750,27	
12/12/2025	0101004	1	000299137		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	03/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	3.108,00	
12/12/2025	0101004	1	000320086		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	14/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	4.627,41	
12/12/2025	0101004	1	000320113		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	14/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	1.484,13	
12/12/2025	0101004	1	000320138		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	14/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	31.666,50	
12/12/2025	0101004	1	000905947		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	589,50	
12/12/2025	0101004	1	000905951		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	9.515,60	
12/12/2025	0101004	1	000905952		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	2.620,02	
12/12/2025	0101004	1	000905957		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	4.092,75	
12/12/2025	0101004	1	000906193		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	17.568,67	
12/12/2025	0101004	1	000906270		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	1.132,76	
12/12/2025	0101004	1	000906286		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	3.761,70	
12/12/2025	0101004	1	015726065		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	3.389,75	
12/12/2025	0101004	1	015850147		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	1.345,37	
12/12/2025	0101004	1	015864333		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	5.347,30	
12/12/2025	0101004	1	016122523		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	5.121,38	
12/12/2025	0101004	3	000060128		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	3.181,50	
12/12/2025	0101004	DPD	650742025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/12/202	22/12/202	DESPESAS DIRET		441,18
12/12/2025	0101004	GFE	000104348		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	20.617,36	
12/12/2025	0101004	GFE	000104350		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	39.118,28	
12/12/2025	0101004	GFE	000104352		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	9.209,36	
12/12/2025	0101004	GFE	000104354		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	5.469,85	
12/12/2025	0101004	GFE	000104356		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	461,52	
12/12/2025	0101004	GFE	000104358		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	15,84	
12/12/2025	0101004	GFE	000104466		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		94.242,00
12/12/2025	0101004	GFE	000104474		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		225,00
12/12/2025	0101004	GFE	000104573		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		556,86
12/12/2025	0101004	GFE	000104580		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.827,00
12/12/2025	0101004	GFE	000104597		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.445,37
12/12/2025	0101004	GFE	000104598		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		31,68
12/12/2025	0101004	GFE	000104599		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.466,98
12/12/2025	0101004	GFE	000104600		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		24,02
12/12/2025	0101004	GFE	000104601		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.716,18
12/12/2025	0101004	GFE	000104602		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		20,95
12/12/2025	0101004	GFE	000104603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.202,28
12/12/2025	0101004	GFE	000104604		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		761,07
12/12/2025	0101004	GFE	000104605		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.459,66
12/12/2025	0101004	GFE	000104606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.816,99
12/12/2025	0101004	GFE	000104607		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		610,50
12/12/2025	0101004	GFE	000104627		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		14.537,03
12/12/2025	0101004	GFE	000104628		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		8.833,95
12/12/2025	0101004	GFE	000105665		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	27.829.252,25	
12/12/2025	0101004	GFE	000106029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	3.012,85	
12/12/2025	0101004	GFE	000106090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	813,44	
12/12/2025	0101004	GFE	000106092		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.822,51	
12/12/2025	0101004	NFS	000000352		009197	CBLYKOURPOULOS ASSESSORIA E DESENV	23/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
12/12/2025	0101004	NFS	000001626		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		156.091,32
12/12/2025	0101004	NFS	000001626	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.494,80
12/12/2025	0101004	NFS	000001626	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.733,88
12/12/2025	0101004	NFS	000005766		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	396.691,17	
12/12/2025	0101004	NFS	000005767		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	11.041,47	
12/12/2025	0101004	NFS	000155641		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		161,49
12/12/2025	0101004	NFS	000155643		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		141,53
12/12/2025	0101004	NFS	001324400	J	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	3.483,33	
12/12/2025	0101004	RCB	000000169		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	33.740,00	
TOTAL DO DIA 12/12/2025										28.490.567,87	616.256,53
15/12/2025	0101004	0	000392775		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	05/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	30.021,12	
15/12/2025	0101004	0	000429120		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	4.500,00	
15/12/2025	0101004	0	042780306		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	10.979,58	
15/12/2025	0101004	0	042849748		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	261.202,66	
15/12/2025	0101004	0	068162825		001463	ODONTOPREV	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	91.928,76	
15/12/2025	0101004	001	000013514		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	520,00	
15/12/2025	0101004	001	000013532		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	3.400,00	
15/12/2025	0101004	001	000013534		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	3.724,00	
15/12/2025	0101004	1	000000643		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	05/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		224.079,00
15/12/2025	0101004	1	000005013		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.889,21	
15/12/2025	0101004	1	000005014		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.029,90	
15/12/2025	0101004	1	000005016		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	631,04	
15/12/2025	0101004	1	000005020		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	784,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/12/2025	0101004	1	000005021		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	664,39	
15/12/2025	0101004	1	000005022		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	101,99	
15/12/2025	0101004	1	000005040		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	138,30	
15/12/2025	0101004	1	000016940		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	14/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	399,95	
15/12/2025	0101004	1	000064088		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		22.249,32
15/12/2025	0101004	1	000064093		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		9.340,84
15/12/2025	0101004	1	000065053		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		9.172,10
15/12/2025	0101004	1	000065053		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	9.172,10	
15/12/2025	0101004	1	000065054		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.099,50
15/12/2025	0101004	1	000065054		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.099,50	
15/12/2025	0101004	1	000065056		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
15/12/2025	0101004	1	000065056		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
15/12/2025	0101004	1	000065063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		48,28
15/12/2025	0101004	1	000065063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	48,28	
15/12/2025	0101004	1	000065067		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4,83
15/12/2025	0101004	1	000065067		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/		4,83
15/12/2025	0101004	1	000091258		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	14/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	680,40	
15/12/2025	0101004	1	000173302		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	14/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	3.177,00	
15/12/2025	0101004	1	000333086		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	17/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.584,00	
15/12/2025	0101004	1	015098788		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	193,04	
15/12/2025	0101004	1	016305855		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	680,15	
15/12/2025	0101004	1	016472271		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	349,11	
15/12/2025	0101004	1	016666344		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	3.037,46	
15/12/2025	0101004	1	016690606		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	977,02	
15/12/2025	0101004	1	016743827		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	2.843,63	
15/12/2025	0101004	1	017677939		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		457,74
15/12/2025	0101004	1	017677939		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	457,74	
15/12/2025	0101004	1	018231399		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	05/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		105,21
15/12/2025	0101004	10	000811426		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	03/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	9.750,00	
15/12/2025	0101004	10	000833205		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
15/12/2025	0101004	2	000005292		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	374,70	
15/12/2025	0101004	2	000005295		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	736,96	
15/12/2025	0101004	3	000001454		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	16/10/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	514,80	
15/12/2025	0101004	4	001923856		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	3.260,52	
15/12/2025	0101004	GPE	000104385		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	5.438.795,79	
15/12/2025	0101004	GPE	000104466		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	94.242,00	
15/12/2025	0101004	GPE	000104474		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	225,00	
15/12/2025	0101004	GPE	000104573		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	556,86	
15/12/2025	0101004	GPE	000104632		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		20.638,53
15/12/2025	0101004	GPE	000104632		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	20.638,53	
15/12/2025	0101004	GPE	000104633		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		7.875,68
15/12/2025	0101004	GPE	000104633		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	7.875,68	
15/12/2025	0101004	GPE	000104634		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.807,53
15/12/2025	0101004	GPE	000104634		006815	LAURA CASARI DO A CAMPOS	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.807,53	
15/12/2025	0101004	NFS	000000051		010732	CS QUALIDADE DE AGUA LTDA	03/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	6.943,33	
15/12/2025	0101004	NFS	000000057		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	2.940,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000000111		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	27/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	600,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000000148		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	19/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	703,87	
15/12/2025	0101004	NFS	000000183		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	700,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000000184		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.970,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000000185		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	2.370,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000000390		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	10/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	7.653,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000001626		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	11/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	156.091,32	
15/12/2025	0101004	NFS	000003077		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	24/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	27.602,17	
15/12/2025	0101004	NFS	000003080		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	56.341,67	
15/12/2025	0101004	NFS	000003623		002169	RM CONSULTORIA TECNICA	14/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	10.980,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000003802		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.760,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000003803		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.780,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000003836		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	1.009.114,91	
15/12/2025	0101004	NFS	000006020		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/11/202	02/12/202	MULTA S/ BAIXA		41,22
15/12/2025	0101004	NFS	000006020		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	368,41	
15/12/2025	0101004	NFS	000006080		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/11/202	02/12/202	MULTA S/ BAIXA		37,87
15/12/2025	0101004	NFS	000006080		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	365,06	
15/12/2025	0101004	NFS	000006167		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/11/202	02/12/202	MULTA S/ BAIXA		34,63
15/12/2025	0101004	NFS	000006167		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	361,82	
15/12/2025	0101004	NFS	000006270		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/11/202	02/12/202	MULTA S/ BAIXA		31,28
15/12/2025	0101004	NFS	000006270		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	358,47	
15/12/2025	0101004	NFS	0000010475		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	26.695,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000011383		010630	ENGEEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTD	25/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	2.440,10	
15/12/2025	0101004	NFS	000012587		006810	POLI ELEVADORES LTDA	28/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	463,99	
15/12/2025	0101004	NFS	000012588		006810	POLI ELEVADORES LTDA	28/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	650,00	
15/12/2025	0101004	NFS	000147667		010133	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		908,09
15/12/2025	0101004	NFS	000149645		010133	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		782,27
15/12/2025	0101004	NFS	000155628		010133	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.495,39
15/12/2025	0101004	NFS	000155642		010133	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		387,73
15/12/2025	0101004	NFS	404070639		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	11/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		3.623,93
15/12/2025	0101004	RCB	000000569		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		87.651,51
15/12/2025	0101004	RCB	000062095		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	25/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	5.258,73	
15/12/2025	0101004	RCB	000062128		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	25/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	5.363,00	
15/12/2025	0101004	RCB	000063541		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
15/12/2025	0101004	RCB	000064884		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	28/11/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	8.121,97	
15/12/2025	0101004	RFS	000064256		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	30/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	12.460,21	
15/12/2025	0101004	RFS	000064707		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		13.860,35
TOTAL DO DIA 15/12/2025										7.383.779,71	411.782,83
16/12/2025	0101004	1	000064816		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		990,51

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/12/2025	0101004	0	000002507		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERC	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.167,70
16/12/2025	0101004	0	000065138		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.411,44
16/12/2025	0101004	001	000001002		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		400,00
16/12/2025	0101004	001	000005823		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	09/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
16/12/2025	0101004	1	000002591		173951	NICARAGUAS LTDA	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
16/12/2025	0101004	1	000005017		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	221,16	
16/12/2025	0101004	1	000005019		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	157,93	
16/12/2025	0101004	1	000005044		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	375,24	
16/12/2025	0101004	1	000005112		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		600,57
16/12/2025	0101004	1	000005113		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		173,73
16/12/2025	0101004	1	000005114		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		512,91
16/12/2025	0101004	1	000015643		011118	ZEN UNIFORMES LTDA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.850,00
16/12/2025	0101004	1	000064045		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	1.375,59	
16/12/2025	0101004	1	000064058		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/12/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
16/12/2025	0101004	1	000064059		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/12/202	08/12/202	VALOR PAGO S/	200,00	
16/12/2025	0101004	1	000064088		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	22.249,32	
16/12/2025	0101004	1	000064093		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	9.340,84	
16/12/2025	0101004	1	000064796		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.172,60
16/12/2025	0101004	1	000064837		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		4.451,00
16/12/2025	0101004	1	000064843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		922,47
16/12/2025	0101004	1	000064844		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		76,99
16/12/2025	0101004	1	000064846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		835,58
16/12/2025	0101004	1	000064848		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		4.857,47
16/12/2025	0101004	1	000064872		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		777,65
16/12/2025	0101004	1	000064937		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.420,20
16/12/2025	0101004	1	000064940		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.579,62
16/12/2025	0101004	1	000064944		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
16/12/2025	0101004	1	000065326		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		240,00
16/12/2025	0101004	1	000065474		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		592,46
16/12/2025	0101004	1	000091383		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		19.350,76
16/12/2025	0101004	1	018231399		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	05/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	105,21	
16/12/2025	0101004	1	019176981		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.921,42
16/12/2025	0101004	1	019577743		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.619,88
16/12/2025	0101004	1	019669967		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.125,05
16/12/2025	0101004	1	019670001		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.239,30
16/12/2025	0101004	1	020325597		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.816,45
16/12/2025	0101004	1	020823697		695227	ELETROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.928,28
16/12/2025	0101004	GPE	000104245		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	69,61	
16/12/2025	0101004	GPE	000104400		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.506,70	
16/12/2025	0101004	GPE	000104598		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	31,68	
16/12/2025	0101004	GPE	000104600		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	24,02	
16/12/2025	0101004	GPE	000104602		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	20,95	
16/12/2025	0101004	GPE	000104607		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	610,50	
16/12/2025	0101004	GPE	000104628		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	8.833,95	
16/12/2025	0101004	GPE	000104756		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		828,15
16/12/2025	0101004	GPE	000104757		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		444,26
16/12/2025	0101004	GPE	000104758		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.351,17
16/12/2025	0101004	GPE	000104759		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.193,11
16/12/2025	0101004	GPE	000104760		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		836,81
16/12/2025	0101004	GPE	000104761		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		777,40
16/12/2025	0101004	GPE	000104762		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		640,66
16/12/2025	0101004	GPE	000104763		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		915,47
16/12/2025	0101004	GPE	000104764		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.211,01
16/12/2025	0101004	GPE	000104765		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		724,85
16/12/2025	0101004	GPE	000104766		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.015,00
16/12/2025	0101004	GPE	000104767		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		519,82
16/12/2025	0101004	GPE	000104768		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		799,43
16/12/2025	0101004	GPE	000104769		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.179,77
16/12/2025	0101004	GPE	000104770		231314	ELIANE DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.001,40
16/12/2025	0101004	GPE	000104771		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		605,78
16/12/2025	0101004	GPE	000104772		291655	MARCILENE DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.950,65
16/12/2025	0101004	GPE	000104773		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.211,71
16/12/2025	0101004	GPE	000104774		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		937,18
16/12/2025	0101004	GPE	000104775		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.251,39
16/12/2025	0101004	GPE	000104776		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		864,59
16/12/2025	0101004	GPE	000104777		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.138,26
16/12/2025	0101004	GPE	000104778		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		800,63
16/12/2025	0101004	GPE	000104779		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		993,78
16/12/2025	0101004	GPE	000104780		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.524,12
16/12/2025	0101004	GPE	000104781		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		993,78
16/12/2025	0101004	GPE	000104782		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.236,15
16/12/2025	0101004	GPE	000104783		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		871,53
16/12/2025	0101004	GPE	000104784		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.193,11
16/12/2025	0101004	GPE	000104785		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		686,40
16/12/2025	0101004	GPE	000104786		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		814,75
16/12/2025	0101004	GPE	000104787		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.027,11
16/12/2025	0101004	GPE	000104788		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		993,78
16/12/2025	0101004	GPE	000104789		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.210,03
16/12/2025	0101004	GPE	000104790		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.257,39
16/12/2025	0101004	GPE	000104791		009859	RENATA BRAITE	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		4.045,72
16/12/2025	0101004	GPE	000104792		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		258,25
16/12/2025	0101004	GPE	000104793		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		197,66
16/12/2025	0101004	GPE	000104794		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		890,65
16/12/2025	0101004	GPE	000104795		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		330,52
16/12/2025	0101004	GPE	000104905		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		993,78
16/12/2025	0101004	GPE	000104927		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		11.811.127,28

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/12/2025	0101004	GPE	000104972		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		370,00
16/12/2025	0101004	NFS	000000010		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	05/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
16/12/2025	0101004	NFS	000000059		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	09/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.963,00
16/12/2025	0101004	NFS	000000065		004384	APROVADOR SISTEMAS LTDA	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	426,44	
16/12/2025	0101004	NFS	000000080		215559	VIVAX SERVICOS LTDA	03/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		20.222,36
16/12/2025	0101004	NFS	000000155		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	08/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
16/12/2025	0101004	NFS	000001717		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	02/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		20.537,32
16/12/2025	0101004	NFS	000001746		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	03/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
16/12/2025	0101004	NFS	000001746	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
16/12/2025	0101004	NFS	000001746	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
16/12/2025	0101004	NFS	000002126		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		106.731,13
16/12/2025	0101004	NFS	000003574		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	09/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.840,00
16/12/2025	0101004	NFS	000010086		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	05/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		88,00
16/12/2025	0101004	NFS	000012396		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		463,99
16/12/2025	0101004	NFS	000147667		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	908,09	
16/12/2025	0101004	NFS	000149645		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	782,27	
16/12/2025	0101004	NFS	000155628		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	4.495,39	
16/12/2025	0101004	NFS	000155641		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	161,49	
16/12/2025	0101004	NFS	000155642		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	387,73	
16/12/2025	0101004	NFS	000155643		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	141,53	
16/12/2025	0101004	NFS	404070638		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/11/202	16/12/202	MULTA S/ BAIXA		2,78
16/12/2025	0101004	NFS	404070638		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	28/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.980,02	
16/12/2025	0101004	RCB	000065242		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		103,03
16/12/2025	0101004	REC	000014009		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	19/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	1.730,00	
16/12/2025	0101004	RFS	000064704		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		3.094,29
16/12/2025	0101004	RFS	000064706		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		10.377,17
TOTAL DO DIA 16/12/2025										61.135,66	12.234.183,85
17/12/2025	0101004	0	000265729		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	19/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	210,00	
17/12/2025	0101004	0	000267584		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
17/12/2025	0101004	0	000267625		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.060,00
17/12/2025	0101004	0	000268000		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.016,20
17/12/2025	0101004	0	000268016		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.064,50
17/12/2025	0101004	0	006722580		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.720.755,00
17/12/2025	0101004	001	000002235		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	908,90	
17/12/2025	0101004	1	000000014		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	14/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	250,00	
17/12/2025	0101004	1	000000015		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	14/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	250,00	
17/12/2025	0101004	1	000000643		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	05/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	224.079,00	
17/12/2025	0101004	1	000002111		006398	I2M STORE LTDA	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	1.436,25	
17/12/2025	0101004	1	000002112		006398	I2M STORE LTDA	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	665,80	
17/12/2025	0101004	1	000002594		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
17/12/2025	0101004	1	000003228		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/10/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	1.489,00	
17/12/2025	0101004	1	000005111		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		88,90
17/12/2025	0101004	1	000005910		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.394,00
17/12/2025	0101004	1	000009489		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	360,00	
17/12/2025	0101004	1	000011617		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	1.622,00	
17/12/2025	0101004	1	000026877		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	263,08	
17/12/2025	0101004	1	000028417		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
17/12/2025	0101004	1	000030449		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.558,71
17/12/2025	0101004	1	000032010		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	620,00	
17/12/2025	0101004	1	000064843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	922,47	
17/12/2025	0101004	1	000064844		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	76,99	
17/12/2025	0101004	1	000064846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	835,58	
17/12/2025	0101004	1	000064848		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	4.857,47	
17/12/2025	0101004	1	000065447		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.563,61
17/12/2025	0101004	1	000091305		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	3.409,55	
17/12/2025	0101004	1	000100396		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		336,80
17/12/2025	0101004	1	000260550		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	11/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.189,50
17/12/2025	0101004	1	000320346		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	2.659,49	
17/12/2025	0101004	1	000911591		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		621,90
17/12/2025	0101004	1	019333363		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.247,95
17/12/2025	0101004	1	019856008		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.889,44
17/12/2025	0101004	1	020136822		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.792,59
17/12/2025	0101004	1	020592015		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.583,32
17/12/2025	0101004	1	022156305		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.319,42
17/12/2025	0101004	DPI	634942025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	352.319,05	
17/12/2025	0101004	GPE	000104372		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	23.114,24	
17/12/2025	0101004	GPE	000105106		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		10.290,64
17/12/2025	0101004	GPE	000105111		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		5.882.380,58
17/12/2025	0101004	GPE	000105141		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		697,13
17/12/2025	0101004	GPE	000105167		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.147.362,16
17/12/2025	0101004	GPE	000105191		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		4.619,62
17/12/2025	0101004	NFS	000001746		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	03/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	114.812,10	
17/12/2025	0101004	NFS	000003575		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
17/12/2025	0101004	NFS	000003583		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		3.858,00
17/12/2025	0101004	NFS	000003837		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		156.841,88
17/12/2025	0101004	NFS	000003837		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	156.841,88	
17/12/2025	0101004	NFS	000003837	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.506,80
17/12/2025	0101004	NFS	000003837	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.771,07
17/12/2025	0101004	NFS	000006391		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	03/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		430,00
17/12/2025	0101004	NFS	000065627		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		306,03
17/12/2025	0101004	NFS	000070408		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
17/12/2025	0101004	NFS	000085552		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	29.257,96	
17/12/2025	0101004	NFS	000770684		001931	TIM S.A	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		29.207,62
17/12/2025	0101004	RCB	311251246		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/12/2025	0101004	RFS	000064704	572891	SAMPA	IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	3.094,29	
17/12/2025	0101004	RFS	000064706	572891	SAMPA	IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	10.377,17	
17/12/2025	0101004	RFS	000064707	572891	SAMPA	IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	13.860,35	
TOTAL DO DIA 17/12/2025										948.592,62	11.010.590,44
18/12/2025	0101004	0	000263172	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP		01/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	708,58	
18/12/2025	0101004	0	004799813	010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A		01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		88.013,18
18/12/2025	0101004	0	006722526	001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.338.338,58
18/12/2025	0101004	1	000002592	173951	NICARAGUAS LTDA		01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
18/12/2025	0101004	1	000007635	000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.977,50
18/12/2025	0101004	1	000017216	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP		03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.224,00
18/12/2025	0101004	1	000064872	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		09/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	777,65	
18/12/2025	0101004	1	000065884	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO		19/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	3.556,80	
18/12/2025	0101004	1	000065916	001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		918,63
18/12/2025	0101004	1	000066005	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		12/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.811,37
18/12/2025	0101004	1	000066166	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
18/12/2025	0101004	1	000066171	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.998,95
18/12/2025	0101004	1	000066293	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A		17/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.532,67
18/12/2025	0101004	1	000100398	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		332,40
18/12/2025	0101004	1	000100649	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.259,80
18/12/2025	0101004	1	000100650	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.347,00
18/12/2025	0101004	1	000100653	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.347,00
18/12/2025	0101004	1	000100677	005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.707,00
18/12/2025	0101004	1	000104600	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.025,00
18/12/2025	0101004	1	000134631	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		99,36
18/12/2025	0101004	1	000175349	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		7.300,00
18/12/2025	0101004	1	000186605	002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		18/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	2.682,60	
18/12/2025	0101004	1	000268576	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.695,08
18/12/2025	0101004	1	000268586	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.000,80
18/12/2025	0101004	1	000268587	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.892,00
18/12/2025	0101004	1	000268588	002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.264,56
18/12/2025	0101004	1	000349636	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		957,60
18/12/2025	0101004	1	000349653	000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.877,20
18/12/2025	0101004	1	000349725	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		861,84
18/12/2025	0101004	1	000349748	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.827,48
18/12/2025	0101004	1	000384571	007914	CM HOSPITALAR S.A.		04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		374,40
18/12/2025	0101004	1	000664262	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO		03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		7.791,12
18/12/2025	0101004	1	000908323	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P		17/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	455,37	
18/12/2025	0101004	1	000908384	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P		17/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	768,89	
18/12/2025	0101004	1	000915921	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P		04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.971,95
18/12/2025	0101004	1	019880780	695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID		10/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.356,39
18/12/2025	0101004	1	020325603	695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID		11/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		7.535,86
18/12/2025	0101004	1	022242960	695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID		16/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		4.479,16
18/12/2025	0101004	2	000012968	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		519,00
18/12/2025	0101004	3	001670556	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		271,92
18/12/2025	0101004	4	001933980	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M		03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		8.663,00
18/12/2025	0101004	4	001933985	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M		03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		15.945,00
18/12/2025	0101004	4	001935339	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M		05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		620,00
18/12/2025	0101004	GPE	000104076	FOL001	SALARIOS A PAGAR		01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	27.784.843,34	
18/12/2025	0101004	GPE	000104076	FOL001	SALARIOS A PAGAR		01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.999,21	
18/12/2025	0101004	GPE	000104076	FOL001	SALARIOS A PAGAR		01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	4.803,00	
18/12/2025	0101004	GPE	000104076	FOL001	SALARIOS A PAGAR		01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	56,17	
18/12/2025	0101004	GPE	000104130	FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS		02/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	4.868,13	
18/12/2025	0101004	GPE	000104242	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	22.499,90	
18/12/2025	0101004	GPE	000104244	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.639,25	
18/12/2025	0101004	GPE	000104246	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	10.476,80	
18/12/2025	0101004	GPE	000104247	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	21.282,75	
18/12/2025	0101004	GPE	000104248	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	442,89	
18/12/2025	0101004	GPE	000104249	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.065,48	
18/12/2025	0101004	GPE	000104250	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.818,37	
18/12/2025	0101004	GPE	000104251	FOL010	RESCISOES A PAGAR		05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.737,31	
18/12/2025	0101004	GPE	000104292	FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS		01/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.134,44	
18/12/2025	0101004	GPE	000104315	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.966,68	
18/12/2025	0101004	GPE	000104347	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	19.911,28	
18/12/2025	0101004	GPE	000104349	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	45.994,30	
18/12/2025	0101004	GPE	000104351	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	8.901,43	
18/12/2025	0101004	GPE	000104353	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	10.632,92	
18/12/2025	0101004	GPE	000104355	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.578,22	
18/12/2025	0101004	GPE	000104357	FOL010	RESCISOES A PAGAR		08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.814,19	
18/12/2025	0101004	GPE	000104399	FOL010	RESCISOES A PAGAR		10/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.918,82	
18/12/2025	0101004	GPE	000104411	FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO		01/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	30.914,70	
18/12/2025	0101004	GPE	000104580	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	1.827,00	
18/12/2025	0101004	GPE	000104597	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.445,37	
18/12/2025	0101004	GPE	000104599	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.466,98	
18/12/2025	0101004	GPE	000104601	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.716,18	
18/12/2025	0101004	GPE	000104603	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.202,28	
18/12/2025	0101004	GPE	000104604	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	761,07	
18/12/2025	0101004	GPE	000104605	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	1.459,66	
18/12/2025	0101004	GPE	000104606	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.816,99	
18/12/2025	0101004	GPE	000104627	FOL010	RESCISOES A PAGAR		12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	14.537,03	
18/12/2025	0101004	GPE	000105093	FOL010	RESCISOES A PAGAR		16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.331,77
18/12/2025	0101004	GPE	000105094	FOL010	RESCISOES A PAGAR		16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		654,26
18/12/2025	0101004	GPE	000105095	FOL010	RESCISOES A PAGAR		16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		25.653,53
18/12/2025	0101004	GPE	000105096	FOL010	RESCISOES A PAGAR		16/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		44.674,55
18/12/2025	0101004	GPE	000105097	FOL010	RESCISOES A PAGAR		16/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		46.446,27

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2025	0101004	GFE	000105252		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.427.968,85
18/12/2025	0101004	NFS	000000003		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	03/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		470,00
18/12/2025	0101004	NFS	000000013		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		70.000,00
18/12/2025	0101004	NFS	000000080		215559	VIVAX SERVICOS LTDA	03/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	20.222,36	
18/12/2025	0101004	NFS	0000000110		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	27/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	400,00	
18/12/2025	0101004	NFS	000000186		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	19/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	2.200,00	
18/12/2025	0101004	NFS	000000692		001490	PA ARQUIVOS LTDA	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		800,80
18/12/2025	0101004	NFS	000000747		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		11.756,65
18/12/2025	0101004	NFS	000000747	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		187,90
18/12/2025	0101004	NFS	000000747	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		582,50
18/12/2025	0101004	NFS	000000899		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		3.767,95
18/12/2025	0101004	NFS	000000899		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	01/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	3.767,95	
18/12/2025	0101004	NFS	000000900		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		16.755,00
18/12/2025	0101004	NFS	000000900		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	01/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	16.755,00	
18/12/2025	0101004	NFS	000001717		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	02/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	20.537,32	
18/12/2025	0101004	NFS	000002126		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	106.731,13	
18/12/2025	0101004	NFS	000004435		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		662,80
18/12/2025	0101004	NFS	000004435	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		88,00
18/12/2025	0101004	NFS	000004435	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12,00
18/12/2025	0101004	NFS	000004435	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,20
18/12/2025	0101004	NFS	000004436		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		662,80
18/12/2025	0101004	NFS	000004436	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		88,00
18/12/2025	0101004	NFS	000004436	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12,00
18/12/2025	0101004	NFS	000004436	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,20
18/12/2025	0101004	NFS	000004437		009001	ATENAS ELEVADORES LTDA	17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		662,80
18/12/2025	0101004	NFS	000004437	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		88,00
18/12/2025	0101004	NFS	000004437	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12,00
18/12/2025	0101004	NFS	000004437	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,20
18/12/2025	0101004	NFS	000007721		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	15/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
18/12/2025	0101004	NFS	000009695		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	11/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.585,00
18/12/2025	0101004	NFS	000012396		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	463,99	
18/12/2025	0101004	NFS	001018097		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.304,74
18/12/2025	0101004	NFS	001021765		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		55.381,97
18/12/2025	0101004	NFS	001023362		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		6.689,25
18/12/2025	0101004	NFS	001023362	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		326,21
18/12/2025	0101004	NFS	004305156		001948	TOTVS S.A.	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
18/12/2025	0101004	NFS	004319084		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
18/12/2025	0101004	NFS	004319099		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		16.899,09
18/12/2025	0101004	RCB	000000569		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	04/12/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	87.651,51	
18/12/2025	0101004	RCB	000064885		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	30/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	15.049,29	
18/12/2025	0101004	RCB	000064886		001920	THEREZINHA FUZIHARA	30/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	15.049,29	
18/12/2025	0101004	RFS	002839027		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	18/11/202	18/12/202	BAIXA POR PROC	690,00	
TOTAL DO DIA 18/12/2025										28.332.999,87	4.296.288,25
19/12/2025	0101004	0	000065138		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	6.411,44	
19/12/2025	0101004	0	000267697		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
19/12/2025	0101004	0	000268008		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		16.324,24
19/12/2025	0101004	0	000386294	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	479,83	
19/12/2025	0101004	0	000386294	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.487,45	
19/12/2025	0101004	0	004825929		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.371,55
19/12/2025	0101004	0	042066820	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	171,70	
19/12/2025	0101004	0	042066820	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	532,28	
19/12/2025	0101004	1	000002336		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	13/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
19/12/2025	0101004	1	000002505		005517	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		480,00
19/12/2025	0101004	1	000002595		173951	NACARAGUAS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
19/12/2025	0101004	1	000003267		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	27/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.598,00	
19/12/2025	0101004	1	000005160		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.066,27
19/12/2025	0101004	1	000015643		011118	ZEN UNIFORMES LTDA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	6.850,00	
19/12/2025	0101004	1	000017225		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		541,69
19/12/2025	0101004	1	000064944		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	19/12/202	BAIXA POR PROC	1.246,70	
19/12/2025	0101004	1	000065474		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	592,46	
19/12/2025	0101004	1	000066293		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.532,67	
19/12/2025	0101004	1	000066565		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		325,44
19/12/2025	0101004	1	000066836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.204,46
19/12/2025	0101004	1	000066836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/12/202	19/12/202	BAIXA POR PROC	7.204,46	
19/12/2025	0101004	1	000091383		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	19.350,76	
19/12/2025	0101004	1	000091384		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	8,27	
19/12/2025	0101004	1	000100397		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		678,40
19/12/2025	0101004	1	000100462		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.025,30
19/12/2025	0101004	1	000175347		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.650,00
19/12/2025	0101004	1	000175368		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		9.971,00
19/12/2025	0101004	1	000175392		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		6.481,00
19/12/2025	0101004	1	000267564		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		10.486,60
19/12/2025	0101004	1	000267568		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		20.184,74
19/12/2025	0101004	1	000276156		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		2.251,00
19/12/2025	0101004	1	000308518		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.476,50
19/12/2025	0101004	1	000308583		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		6.735,00
19/12/2025	0101004	1	000335875		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.354,40
19/12/2025	0101004	1	000349451		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		789,60
19/12/2025	0101004	1	000384567		007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		468,00
19/12/2025	0101004	1	000384569		007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		374,40
19/12/2025	0101004	1	000664261		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		763,80
19/12/2025	0101004	1	000915933		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.030,30
19/12/2025	0101004	1	000918121		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		10.538,13
19/12/2025	0101004	1	000918507		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.731,30

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/12/2025	0101004	1	021092551		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.661,09
19/12/2025	0101004	1	021606263		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		7.612,18
19/12/2025	0101004	3	001664171		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	732,00	
19/12/2025	0101004	3	001671819		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.452,06
19/12/2025	0101004	31	000316524		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	08/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		794,03
19/12/2025	0101004	31	000317676		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.435,68
19/12/2025	0101004	4	001928879		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	831,81	
19/12/2025	0101004	4	001928880		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	620,64	
19/12/2025	0101004	4	001928881		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.109,08	
19/12/2025	0101004	4	001933984		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		4.665,00
19/12/2025	0101004	4	001934409		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		15.255,00
19/12/2025	0101004	4	001935338		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		951,40
19/12/2025	0101004	AGL	100002650	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		160.012,65
19/12/2025	0101004	AGL	100002650	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/202	19/12/202	IR S/ FORNEC 1	160.012,65	
19/12/2025	0101004	AGL	100002651	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		58.484,99
19/12/2025	0101004	AGL	100002651	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/202	19/12/202	IR S/ ALUG 11/	58.484,99	
19/12/2025	0101004	AGP	100002649	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		598.255,55
19/12/2025	0101004	AGP	100002649	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/12/202	19/12/202	PCC S/ FORNEC	598.255,55	
19/12/2025	0101004	E	000000488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	183,92	
19/12/2025	0101004	E	000001611	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	109.653,98	
19/12/2025	0101004	E	000004239	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	181,80	
19/12/2025	0101004	E	000004242	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
19/12/2025	0101004	E	000004242	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
19/12/2025	0101004	E	000020402	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	3.374,61	
19/12/2025	0101004	E	000059453	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	80.009,53	
19/12/2025	0101004	E	000084488	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.416,68	
19/12/2025	0101004	GPE	000104756		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	828,15	
19/12/2025	0101004	GPE	000104757		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	444,26	
19/12/2025	0101004	GPE	000104758		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.351,17	
19/12/2025	0101004	GPE	000104759		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.193,11	
19/12/2025	0101004	GPE	000104760		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	836,81	
19/12/2025	0101004	GPE	000104761		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	777,40	
19/12/2025	0101004	GPE	000104762		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	640,66	
19/12/2025	0101004	GPE	000104763		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	915,47	
19/12/2025	0101004	GPE	000104764		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.211,01	
19/12/2025	0101004	GPE	000104765		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	724,85	
19/12/2025	0101004	GPE	000104766		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.015,00	
19/12/2025	0101004	GPE	000104767		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	519,82	
19/12/2025	0101004	GPE	000104768		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	799,43	
19/12/2025	0101004	GPE	000104769		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.179,77	
19/12/2025	0101004	GPE	000104770		231314	ELIANE DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.001,40	
19/12/2025	0101004	GPE	000104771		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	605,78	
19/12/2025	0101004	GPE	000104772		291655	MARCILENE DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.950,65	
19/12/2025	0101004	GPE	000104773		281492	BERNADETTE ANDREIA FEROLA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.211,71	
19/12/2025	0101004	GPE	000104774		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	937,18	
19/12/2025	0101004	GPE	000104775		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.251,39	
19/12/2025	0101004	GPE	000104776		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	864,59	
19/12/2025	0101004	GPE	000104777		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.138,26	
19/12/2025	0101004	GPE	000104778		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	800,63	
19/12/2025	0101004	GPE	000104779		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	993,78	
19/12/2025	0101004	GPE	000104780		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.524,12	
19/12/2025	0101004	GPE	000104781		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	993,78	
19/12/2025	0101004	GPE	000104782		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.236,15	
19/12/2025	0101004	GPE	000104783		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	871,53	
19/12/2025	0101004	GPE	000104784		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.193,11	
19/12/2025	0101004	GPE	000104785		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	686,40	
19/12/2025	0101004	GPE	000104786		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	814,75	
19/12/2025	0101004	GPE	000104787		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.027,11	
19/12/2025	0101004	GPE	000104788		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	993,78	
19/12/2025	0101004	GPE	000104789		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.210,03	
19/12/2025	0101004	GPE	000104790		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.257,39	
19/12/2025	0101004	GPE	000104791		009859	RENATA BRAITE	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	4.045,72	
19/12/2025	0101004	GPE	000104792		010364	VANESSA PEREIRA DOS ANJOS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	258,25	
19/12/2025	0101004	GPE	000104793		011112	CAMILA FELIX BATISTA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	197,66	
19/12/2025	0101004	GPE	000104794		011164	ANTONIA BRENDA LARISSA DE OLIVEIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	890,65	
19/12/2025	0101004	GPE	000104795		011185	SABRINA XIMENES FARIAS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	330,52	
19/12/2025	0101004	GPE	000104905		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	993,78	
19/12/2025	0101004	GPE	000104972		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	370,00	
19/12/2025	0101004	GPE	000105093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.331,77	
19/12/2025	0101004	GPE	000105094		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	654,26	
19/12/2025	0101004	GPE	000105095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	25.653,53	
19/12/2025	0101004	GPE	000105106		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/12/202	19/12/202	IRRF S/ RPA 11	10.290,64	
19/12/2025	0101004	GPE	000105111		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/12/202	19/12/202	IRRF S/ FOLHA	5.882.380,58	
19/12/2025	0101004	GPE	000105141		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	INSS S/ DISSID	697,13	
19/12/2025	0101004	GPE	000105167		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	INSS S/ FOLHA	2.147.362,16	
19/12/2025	0101004	GPE	000105191		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	INSS S/ RPA 11	4.619,62	
19/12/2025	0101004	GPE	000105252		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	IRRF S/ 13° SA	2.427.968,85	
19/12/2025	0101004	GPE	000105277		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		55.590,17
19/12/2025	0101004	GPE	000105278		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		6.223,80
19/12/2025	0101004	GPE	000105288		001792	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		3.141,10
19/12/2025	0101004	INS	99K	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		539.480,86
19/12/2025	0101004	INS	99K	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/202	19/12/202	INSS S/ FORNEC	539.480,86	
19/12/2025	0101004	NFS	000000001		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		280,00
19/12/2025	0101004	NFS	000000002		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		370,00
19/12/2025	0101004	NFS	000000115		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	19/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		350,00
19/12/2025	0101004	NFS	000000134	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	34,88	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/12/2025	0101004	NFS	000000148	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	11,25	
19/12/2025	0101004	NFS	000000350	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	28.195,86	
19/12/2025	0101004	NFS	000000478	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	127,11	
19/12/2025	0101004	NFS	000000478	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	394,05	
19/12/2025	0101004	NFS	000000511	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	291,96	
19/12/2025	0101004	NFS	000000511	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
19/12/2025	0101004	NFS	000000736	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	178,56	
19/12/2025	0101004	NFS	000000736	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
19/12/2025	0101004	NFS	000000793	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.620,06	
19/12/2025	0101004	NFS	000000877	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.751,87	
19/12/2025	0101004	NFS	000000877	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	5.430,82	
19/12/2025	0101004	NFS	000001121	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	8.132,27	
19/12/2025	0101004	NFS	000001418	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
19/12/2025	0101004	NFS	000001431	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
19/12/2025	0101004	NFS	000001432	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	58,01	
19/12/2025	0101004	NFS	000001481	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
19/12/2025	0101004	NFS	000001507	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	855,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000001603	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.178,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000001603	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	6.751,80	
19/12/2025	0101004	NFS	000001610	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	61.951,39	
19/12/2025	0101004	NFS	000001666	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	20.196,12	
19/12/2025	0101004	NFS	000001667	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	35.372,25	
19/12/2025	0101004	NFS	000001739	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
19/12/2025	0101004	NFS	000001739	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
19/12/2025	0101004	NFS	000002179		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	11/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
19/12/2025	0101004	NFS	000002731	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
19/12/2025	0101004	NFS	000002784	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	34,80	
19/12/2025	0101004	NFS	000002784	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
19/12/2025	0101004	NFS	000003028	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/12/2025	0101004	NFS	000003029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/12/2025	0101004	NFS	000003030	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/12/2025	0101004	NFS	000003031	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/12/2025	0101004	NFS	000003032	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	2.247,53	
19/12/2025	0101004	NFS	000003033	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	2.841,74	
19/12/2025	0101004	NFS	000003034	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	3.323,23	
19/12/2025	0101004	NFS	000003035	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.620,09	
19/12/2025	0101004	NFS	000003036	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.458,70	
19/12/2025	0101004	NFS	000003071	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000003072	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000003073	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000003074	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000003075	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000003076	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.118,80	
19/12/2025	0101004	NFS	000003077	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	441,16	
19/12/2025	0101004	NFS	000003078	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	786,03	
19/12/2025	0101004	NFS	000003079	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	473,12	
19/12/2025	0101004	NFS	000003080	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	900,51	
19/12/2025	0101004	NFS	000003493	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
19/12/2025	0101004	NFS	000003582	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
19/12/2025	0101004	NFS	000003770	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	548,61	
19/12/2025	0101004	NFS	000003771	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	15.632,94	
19/12/2025	0101004	NFS	000003771	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	48.462,13	
19/12/2025	0101004	NFS	000003775	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	12.803,86	
19/12/2025	0101004	NFS	000003775	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.745,98	
19/12/2025	0101004	NFS	000003775	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	5.412,54	
19/12/2025	0101004	NFS	000004027	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	27.028,66	
19/12/2025	0101004	NFS	000004175	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	63.938,74	
19/12/2025	0101004	NFS	000004175	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	5.812,61	
19/12/2025	0101004	NFS	000004183	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	894,51	
19/12/2025	0101004	NFS	000004184	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
19/12/2025	0101004	NFS	000004187	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
19/12/2025	0101004	NFS	000004188	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	32.385,47	
19/12/2025	0101004	NFS	000004240	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	76.610,79	
19/12/2025	0101004	NFS	000004240	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	10.446,93	
19/12/2025	0101004	NFS	000004241	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
19/12/2025	0101004	NFS	000004241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	288,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000005070	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	20.051,32	
19/12/2025	0101004	NFS	000005070	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	2.734,27	
19/12/2025	0101004	NFS	000005070	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	8.476,24	
19/12/2025	0101004	NFS	000005766	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000005767	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
19/12/2025	0101004	NFS	000005768	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	973,38	
19/12/2025	0101004	NFS	000007170	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	17.174,80	
19/12/2025	0101004	NFS	000007310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	6.125,29	
19/12/2025	0101004	NFS	000007324		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	17/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		448,48
19/12/2025	0101004	NFS	000007325		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	17/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		448,48
19/12/2025	0101004	NFS	000008146	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000008161	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000008164	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000008929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
19/12/2025	0101004	NFS	000009590	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	338,08	
19/12/2025	0101004	NFS	000009590	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.048,07	
19/12/2025	0101004	NFS	000009686	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	37,43	
19/12/2025	0101004	NFS	000009843	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
19/12/2025	0101004	NFS	000009844	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
19/12/2025	0101004	NFS	000010486		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		109.300,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/12/2025	0101004	NFS	000010486		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	109.300,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000012388	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	50,07	
19/12/2025	0101004	NFS	000015340	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	12,32	
19/12/2025	0101004	NFS	000015355	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
19/12/2025	0101004	NFS	000015494		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
19/12/2025	0101004	NFS	000015494	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
19/12/2025	0101004	NFS	000015494	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	414,55	
19/12/2025	0101004	NFS	000015498		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	28/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	252,68	
19/12/2025	0101004	NFS	000015499		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	28/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	376,64	
19/12/2025	0101004	NFS	000015500		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	28/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.048,85	
19/12/2025	0101004	NFS	000020962	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	26,05	
19/12/2025	0101004	NFS	000023566	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	59.598,65	
19/12/2025	0101004	NFS	000023625	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	141.211,99	
19/12/2025	0101004	NFS	000023625	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	12.837,45	
19/12/2025	0101004	NFS	000025087	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
19/12/2025	0101004	NFS	000031185	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
19/12/2025	0101004	NFS	000039317	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	5.344,40	
19/12/2025	0101004	NFS	000058825	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	125,26	
19/12/2025	0101004	NFS	000060088	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/11/202	19/12/202	BX.EMIS.FATURA	189.269,71	
19/12/2025	0101004	NFS	000060088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	17.206,35	
19/12/2025	0101004	NFS	000062136	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	935,76	
19/12/2025	0101004	NFS	000069707		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.032,22	
19/12/2025	0101004	NFS	000071383	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
19/12/2025	0101004	NFS	000071538	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
19/12/2025	0101004	NFS	000071542	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
19/12/2025	0101004	NFS	000071637	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
19/12/2025	0101004	NFS	000071759	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	209,31	
19/12/2025	0101004	NFS	000072250	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	25,35	
19/12/2025	0101004	NFS	000072251	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	25,22	
19/12/2025	0101004	NFS	000072255	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	24,61	
19/12/2025	0101004	NFS	000072256	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	27,14	
19/12/2025	0101004	NFS	000072257	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	67,52	
19/12/2025	0101004	NFS	000072266	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	66,18	
19/12/2025	0101004	NFS	000072288	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	26,32	
19/12/2025	0101004	NFS	000079667	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	49,38	
19/12/2025	0101004	NFS	000162853	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
19/12/2025	0101004	NFS	000250979		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	26/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.194,82	
19/12/2025	0101004	NFS	000250979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	10,85	
19/12/2025	0101004	NFS	000337259		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	01/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.635,06
19/12/2025	0101004	NFS	000806924		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		32.904,92
19/12/2025	0101004	NFS	001012871	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	330,81	
19/12/2025	0101004	NFS	001023356		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		3.259,10
19/12/2025	0101004	RCB	000000083		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		134.712,84
19/12/2025	0101004	RCB	000003027	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/12/2025	0101004	RCB	000062006	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	985,09	
19/12/2025	0101004	RCB	000062023	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
19/12/2025	0101004	RCB	000062028	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	130,84	
19/12/2025	0101004	RCB	000062073	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.966,00	
19/12/2025	0101004	RCB	000062076	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	7.294,85	
19/12/2025	0101004	RCB	000062077	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	169,44	
19/12/2025	0101004	RCB	000062082	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	254,75	
19/12/2025	0101004	RCB	000062095	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	741,27	
19/12/2025	0101004	RCB	000062097	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
19/12/2025	0101004	RCB	000062103	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
19/12/2025	0101004	RCB	000062108	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	4.866,27	
19/12/2025	0101004	RCB	000062124	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	112,53	
19/12/2025	0101004	RCB	000062128	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	637,00	
19/12/2025	0101004	RCB	000062139	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	689,13	
19/12/2025	0101004	RCB	000062195	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
19/12/2025	0101004	RCB	000062198	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
19/12/2025	0101004	RCB	000062256	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.968,42	
19/12/2025	0101004	RCB	000062269	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	379,22	
19/12/2025	0101004	RCB	000062289	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
19/12/2025	0101004	RCB	000062633	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	379,22	
19/12/2025	0101004	RCB	000063536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.968,05	
19/12/2025	0101004	RCB	000063591	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	604,74	
19/12/2025	0101004	RCB	000063594	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	604,74	
19/12/2025	0101004	RCB	000064884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
19/12/2025	0101004	RCB	000064885	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
19/12/2025	0101004	RCB	000064886	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
19/12/2025	0101004	RFS	000062134	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	112,53	
19/12/2025	0101004	RFS	000062168	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.925,22	
TOTAL DO DIA 19/12/2025										13.452.303,82	1.944.244,97
20/12/2025	0101004	1	000322688		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	20/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.196,12
TOTAL DO DIA 20/12/2025										0,00	1.196,12
22/12/2025	0101004	1	000064816		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	990,51	
22/12/2025	0101004	0	004799813		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	88.013,18	
22/12/2025	0101004	0	004825929		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	05/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.371,55	
22/12/2025	0101004	0	006722526		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.338.338,58	
22/12/2025	0101004	0	006722580		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.720.755,00	
22/12/2025	0101004	0	006730958		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		260.000,00
22/12/2025	0101004	001	000001002		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	08/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	400,00	
22/12/2025	0101004	001	000005823		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	09/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/12/2025	0101004	001	000951402		000275	BELA TINTAS	22/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		23.462,15
22/12/2025	0101004	1	000002119		006398	I2M STORE LTDA	25/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	4.994,34	
22/12/2025	0101004	1	000002591		173951	NICARAGUAS LTDA	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.150,00	
22/12/2025	0101004	1	000005910		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.394,00	
22/12/2025	0101004	1	000030415		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	07/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	909,24	
22/12/2025	0101004	1	000032014		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.633,50	
22/12/2025	0101004	1	000032022		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	393,42	
22/12/2025	0101004	1	000061461		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	84,68	
22/12/2025	0101004	1	000064796		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.172,60	
22/12/2025	0101004	1	000064837		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	4.451,00	
22/12/2025	0101004	1	000064927		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		806,62
22/12/2025	0101004	1	000064937		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/12/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	2.420,20	
22/12/2025	0101004	1	000066005		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/12/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	2.811,37	
22/12/2025	0101004	1	000067093		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		864,54
22/12/2025	0101004	1	000067095		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.029,04
22/12/2025	0101004	1	000067096		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.616,75
22/12/2025	0101004	1	000067526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		718,50
22/12/2025	0101004	1	000067528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		60,14
22/12/2025	0101004	1	000067536		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		777,65
22/12/2025	0101004	1	000067540		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
22/12/2025	0101004	1	000268152		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	24/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.356,00	
22/12/2025	0101004	1	011343201		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	3.097,63	
22/12/2025	0101004	1	011343204		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	7.660,01	
22/12/2025	0101004	1	011343205		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	38.984,11	
22/12/2025	0101004	1	011722828		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	3.318,89	
22/12/2025	0101004	1	012173866		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	4.402,03	
22/12/2025	0101004	1	013024324		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.713,23	
22/12/2025	0101004	1	013862578		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	18.049,49	
22/12/2025	0101004	1	013936017		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	1.082,05	
22/12/2025	0101004	1	013936018		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	13.544,11	
22/12/2025	0101004	1	014365004		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	19/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	6.646,68	
22/12/2025	0101004	1	015150623		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	5.180,95	
22/12/2025	0101004	1	015611671		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	14.435,79	
22/12/2025	0101004	1	015675889		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	3.193,57	
22/12/2025	0101004	1	016454050		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	11.581,62	
22/12/2025	0101004	1	016465954		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	4.234,56	
22/12/2025	0101004	1	016868217		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	3.077,39	
22/12/2025	0101004	1	016868218		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	7.623,80	
22/12/2025	0101004	1	019176981		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	3.921,42	
22/12/2025	0101004	1	019880784		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		44.774,75
22/12/2025	0101004	1	020823697		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	2.928,28	
22/12/2025	0101004	1	021074492		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		13.407,03
22/12/2025	0101004	1	021535512		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		10.944,85
22/12/2025	0101004	1	021623691		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.184,49
22/12/2025	0101004	1	022251392		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		9.311,32
22/12/2025	0101004	1	022259356		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		258,80
22/12/2025	0101004	1	022430600		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		19.595,95
22/12/2025	0101004	1	022447618		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		402,49
22/12/2025	0101004	1	022559727		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		31,28
22/12/2025	0101004	1	022618823		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		5.090,87
22/12/2025	0101004	1	022618826		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.220,25
22/12/2025	0101004	1	023372950		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	19/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		5.475,29
22/12/2025	0101004	10	000801782		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/10/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.616,50	
22/12/2025	0101004	10	000801783		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/10/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.060,00	
22/12/2025	0101004	10	000806568		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.651,50	
22/12/2025	0101004	10	000807484		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	09/10/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.250,00	
22/12/2025	0101004	DPD	650742025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	441,18	
22/12/2025	0101004	GPE	000105277		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	55.590,17	
22/12/2025	0101004	GPE	000105278		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	6.223,80	
22/12/2025	0101004	GPE	000105288		001792	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.141,10	
22/12/2025	0101004	GPE	000105312		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		5.704,01
22/12/2025	0101004	GPE	000105319		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.075,00
22/12/2025	0101004	GPE	000105327		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		4.495,82
22/12/2025	0101004	NFE	000266827		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFISSIONAL	12/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.832,00
22/12/2025	0101004	NFS	000000059		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	09/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.963,00	
22/12/2025	0101004	NFS	000000389		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	4.826,00	
22/12/2025	0101004	NFS	000000692		001490	PA ARQUIVOS LTDA	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	800,80	
22/12/2025	0101004	NFS	000000747		000900	GLIETZ E CARVALHO ENGENHARIA	11/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	11.756,65	
22/12/2025	0101004	NFS	000001678		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	04/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.554,16
22/12/2025	0101004	NFS	000001678		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	04/12/				

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/12/2025	0101004	NFS	000070408		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
22/12/2025	0101004	NFS	000153826		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	19/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		10,18
22/12/2025	0101004	NFS	000155689		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	21/10/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		41,92
22/12/2025	0101004	NFS	000244716		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		423,57
22/12/2025	0101004	NFS	000574418		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	637,99	
22/12/2025	0101004	NFS	000574419		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	763,18	
22/12/2025	0101004	NFS	000770684		001931	TIM S.A	01/12/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	29.207,62	
22/12/2025	0101004	NFS	001018097		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	3.304,74	
22/12/2025	0101004	NFS	001018173		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	6.783,36	
22/12/2025	0101004	NFS	001021765		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	55.381,97	
22/12/2025	0101004	NFS	004305156		001948	TOTVS S.A.	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	15.768,67	
22/12/2025	0101004	NFS	004319084		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	6.702,40	
22/12/2025	0101004	NFS	004319099		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	16.899,09	
22/12/2025	0101004	RCB	000000083		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	134.712,84	
22/12/2025	0101004	RCB	000065242		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	103,03	
22/12/2025	0101004	RCB	002838794		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		319,50
22/12/2025	0101004	RCB	002840720		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		129,13
22/12/2025	0101004	RCB	002840742		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		129,13
22/12/2025	0101004	RCB	002840769		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		337,36
22/12/2025	0101004	RCB	002841625		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.149,84
22/12/2025	0101004	RCB	002841722		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		240,00
22/12/2025	0101004	RCB	311251246		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
TOTAL DO DIA 22/12/2025										4.847.806,06	459.168,21
23/12/2025	0101004	0	000067401		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		9.740,43
23/12/2025	0101004	1	000002598		173951	NICARAGUAS LTDA	05/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
23/12/2025	0101004	1	000067456		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		3.683,96
23/12/2025	0101004	1	000092657		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.312,52
23/12/2025	0101004	1	002099651		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		733,12
23/12/2025	0101004	GPE	000105312		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	5.704,01	
23/12/2025	0101004	GPE	000105319		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.075,00	
23/12/2025	0101004	GPE	000105327		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	4.495,82	
23/12/2025	0101004	GPE	000105365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.515,81
23/12/2025	0101004	GPE	000105370		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		4.658.358,65
23/12/2025	0101004	GPE	000105383		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		1.562,73
23/12/2025	0101004	GPE	000105384		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		1.562,38
23/12/2025	0101004	GPE	000105385		009859	RENATA BRAITE	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		5.405,92
23/12/2025	0101004	GPE	000105386		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		1.310,38
23/12/2025	0101004	NFE	000266827		001805	SIL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	12/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.832,00	
23/12/2025	0101004	NFS	000000393		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
23/12/2025	0101004	NFS	000000393		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
23/12/2025	0101004	NFS	000000394		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		27.869,00
23/12/2025	0101004	NFS	000000394		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	27.869,00	
23/12/2025	0101004	NFS	000000395		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		8.959,00
23/12/2025	0101004	NFS	000000395		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	8.959,00	
23/12/2025	0101004	NFS	000000656		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
23/12/2025	0101004	NFS	000000883		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	09/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		98.559,54
23/12/2025	0101004	NFS	000000883		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	09/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	98.559,54	
23/12/2025	0101004	NFS	000000883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.575,27
23/12/2025	0101004	NFS	000000883	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.883,35
23/12/2025	0101004	NFS	000001630		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	09/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		1.133,97
23/12/2025	0101004	NFS	000001630	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		140,15
23/12/2025	0101004	NFS	000003582		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	17/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		2.580,00
23/12/2025	0101004	NFS	000005821		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		31.389,26
23/12/2025	0101004	NFS	000005821	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.071,20
23/12/2025	0101004	NFS	000005927		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	09/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		1.742,50
23/12/2025	0101004	NFS	000031892		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	10/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		10.000,00
23/12/2025	0101004	NFS	004319068		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		18.783,30
23/12/2025	0101004	RCB	000001299		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
23/12/2025	0101004	RCB	000001478		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
23/12/2025	0101004	RCB	002838794		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		33,01
23/12/2025	0101004	RCB	002838794		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	352,51	
23/12/2025	0101004	RCB	002840720		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		13,34
23/12/2025	0101004	RCB	002840720		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	142,47	
23/12/2025	0101004	RCB	002840742		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		13,34
23/12/2025	0101004	RCB	002840742		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	142,47	
23/12/2025	0101004	RCB	002840769		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		34,85
23/12/2025	0101004	RCB	002840769		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	372,21	
23/12/2025	0101004	RCB	002841625		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		118,80
23/12/2025	0101004	RCB	002841625		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.268,64	
23/12/2025	0101004	RCB	002841722		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		24,79
23/12/2025	0101004	RCB	002841722		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	264,79	
23/12/2025	0101004	RFS	002911327		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		104.214,44
TOTAL DO DIA 23/12/2025										186.417,26	5.186.765,17
24/12/2025	0101004	E	000003883		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		19.595,88
24/12/2025	0101004	E	000003883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		313,20
24/12/2025	0101004	E	000003883	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		970,92
24/12/2025	0101004	GPE	000105410		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	24/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		49.580,00
TOTAL DO DIA 24/12/2025										0,00	70.460,00
26/12/2025	0101004	0	000268017		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		12.247,38
26/12/2025	0101004	0	000272173		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.836,00
26/12/2025	0101004	1	000000928		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	19/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/12/2025	0101004	1	000028417		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	02/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.080,00	
26/12/2025	0101004	1	000065447		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	3.563,61	
26/12/2025	0101004	1	000066166		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.067,29	
26/12/2025	0101004	1	000066171		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.998,95	
26/12/2025	0101004	1	000067093		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	864,54	
26/12/2025	0101004	1	000067095		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.029,04	
26/12/2025	0101004	1	000067096		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	4.616,75	
26/12/2025	0101004	1	000307604		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		5.475,00
26/12/2025	0101004	1	019333363		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	3.247,95	
26/12/2025	0101004	1	019669967		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.125,05	
26/12/2025	0101004	1	019670001		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.239,30	
26/12/2025	0101004	1	019856008		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.889,44	
26/12/2025	0101004	1	020136822		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	3.792,59	
26/12/2025	0101004	1	020592015		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	4.583,32	
26/12/2025	0101004	1	022156305		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.319,42	
26/12/2025	0101004	1	022447620		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		31,08
26/12/2025	0101004	1	022559727		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	31,28	
26/12/2025	0101004	1	023930847		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.486,58
26/12/2025	0101004	E	000004279		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		117.125,23
26/12/2025	0101004	E	000004279	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
26/12/2025	0101004	E	000004279	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
26/12/2025	0101004	E	000004279	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
26/12/2025	0101004	GPE	000105425		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		3.903,55
26/12/2025	0101004	NFS	000000010		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	05/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.380,00	
26/12/2025	0101004	NFS	000000010		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	26/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		420,00
26/12/2025	0101004	NFS	000000516		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		16.024,19
26/12/2025	0101004	NFS	000000516	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		256,11
26/12/2025	0101004	NFS	000000516	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		793,95
26/12/2025	0101004	NFS	000003119		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		45.113,93
26/12/2025	0101004	NFS	000003119	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		721,05
26/12/2025	0101004	NFS	000003119	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.235,27
26/12/2025	0101004	NFS	000004278		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
26/12/2025	0101004	NFS	000004278	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		181,80
26/12/2025	0101004	NFS	000004278	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		563,58
26/12/2025	0101004	NFS	000004280		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		15.937,49
26/12/2025	0101004	NFS	000004280	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
26/12/2025	0101004	NFS	000004280	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		288,55
26/12/2025	0101004	NFS	000004280	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		894,51
26/12/2025	0101004	NFS	000009610		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		39.496,81
26/12/2025	0101004	NFS	000009610	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		631,28
26/12/2025	0101004	NFS	000009610	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.956,95
26/12/2025	0101004	RCB	000000880		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		136.828,77
TOTAL DO DIA 26/12/2025										36.828,53	444.484,76
28/12/2025	0101004	1	000005262		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		646,40
TOTAL DO DIA 28/12/2025										0,00	646,40
29/12/2025	0101004	0	000024992		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	29/12/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		10.399,99
29/12/2025	0101004	0	000024993		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	29/12/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
29/12/2025	0101004	0	000272246		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		260,00
29/12/2025	0101004	0	000272260		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		9.316,00
29/12/2025	0101004	0	000272261		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		524,60
29/12/2025	0101004	001	000013772		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.415,50
29/12/2025	0101004	1	000065326		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	15/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	240,00	
29/12/2025	0101004	1	000067452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
29/12/2025	0101004	1	000314064		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	29/12/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		20.091,40
29/12/2025	0101004	1	000352293		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	29/12/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		182,10
29/12/2025	0101004	1	000388654		007914	CM HOSPITALAR S.A.	08/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.520,20
29/12/2025	0101004	1	024002789		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		3.437,83
29/12/2025	0101004	10	000876496		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	29/12/202	02/03/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
29/12/2025	0101004	4	001942863		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	29/12/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		960,00
29/12/2025	0101004	E	000039920		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	18/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		102.378,57
29/12/2025	0101004	E	000039920	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.636,31
29/12/2025	0101004	E	000039920	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.072,56
29/12/2025	0101004	E	000067851		001046	IZABEL DE SOUSA	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16
29/12/2025	0101004	E	000067851	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		130,84
29/12/2025	0101004	GPE	000104927		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	284,98	
29/12/2025	0101004	GPE	000104927		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	11.810.842,30	
29/12/2025	0101004	NFS	000001443		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		26.435,98
29/12/2025	0101004	NFS	000001443	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		422,52
29/12/2025	0101004	NFS	000001443	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.309,82
29/12/2025	0101004	NFS	000005815		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		396.691,18
29/12/2025	0101004	NFS	000005815	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		13.537,54
29/12/2025	0101004	NFS	000005816		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
29/12/2025	0101004	NFS	000005816	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		376,80
29/12/2025	0101004	NFS	000806924		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/12/202	19/12/202	MULTA S/ BAIXA		3.334,31
29/12/2025	0101004	NFS	000806924		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	36.239,23	
29/12/2025	0101004	RCB	000067717		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	26/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
29/12/2025	0101004	RCB	000067717	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		689,13
29/12/2025	0101004	RCB	000067718		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
29/12/2025	0101004	RCB	000067718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
29/12/2025	0101004	RCB	000067719		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.492,95
29/12/2025	0101004	RCB	000067719	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.968,05
29/12/2025	0101004	RCB	000067720		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.380,05
29/12/2025	0101004	RCB	000067720	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.925,22

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/12/2025	0101004	RCB	000067721		000470	CLAUDIA COANA	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
29/12/2025	0101004	RCB	000067721	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		112,53
29/12/2025	0101004	RCB	000067722		001716	SANDRO COANA	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
29/12/2025	0101004	RCB	000067722	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		112,53
29/12/2025	0101004	RCB	000067723		000950	HIDEO IMAI	26/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
29/12/2025	0101004	RCB	000067723	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
29/12/2025	0101004	RCB	000067724		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
29/12/2025	0101004	RCB	000067724	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
29/12/2025	0101004	RCB	000067727		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.898,80
29/12/2025	0101004	RCB	000067727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		604,74
29/12/2025	0101004	RCB	000067728		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.898,80
29/12/2025	0101004	RCB	000067728	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		604,74
29/12/2025	0101004	RCB	000067729		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
29/12/2025	0101004	RCB	000067729	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		379,22
29/12/2025	0101004	RCB	000067730		592271	ANANIAS ALBINO REIS	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
29/12/2025	0101004	RCB	000067730	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		379,22
29/12/2025	0101004	RCB	000067731		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
29/12/2025	0101004	RCB	000067731	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		985,09
29/12/2025	0101004	RCB	000067733		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
29/12/2025	0101004	RCB	000067733	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
29/12/2025	0101004	RCB	000067975		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.866,74
29/12/2025	0101004	RCB	000067975	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.966,00
29/12/2025	0101004	RFS	000000084		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		140.274,19
29/12/2025	0101004	RFS	003769366		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		3.797,56
TOTAL DO DIA 29/12/2025										11.847.606,51	903.128,59
30/12/2025	0101004	NF	999182810		001931	TIM S.A	01/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		588,44
30/12/2025	0101004	0	000022588		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		672,00
30/12/2025	0101004	0	000024893		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		845,00
30/12/2025	0101004	0	000067401		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	9.740,43	
30/12/2025	0101004	0	000234805		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		151.311,71
30/12/2025	0101004	0	000267584		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.350,00	
30/12/2025	0101004	0	000267625		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.060,00	
30/12/2025	0101004	0	000267697		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.350,00	
30/12/2025	0101004	0	000268000		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.016,20	
30/12/2025	0101004	0	000268008		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	16.324,24	
30/12/2025	0101004	0	000268016		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.064,50	
30/12/2025	0101004	0	000268017		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	12.247,38	
30/12/2025	0101004	0	000269252		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		566,92
30/12/2025	0101004	0	000269264		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		242,50
30/12/2025	0101004	0	000269268		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		545,20
30/12/2025	0101004	0	000269359		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.725,00
30/12/2025	0101004	0	000269378		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		4.140,00
30/12/2025	0101004	0	000269382		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		686,92
30/12/2025	0101004	0	000269383		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.770,00
30/12/2025	0101004	0	000269413		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
30/12/2025	0101004	0	000269476		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.713,56
30/12/2025	0101004	0	000272259		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	29/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		873,80
30/12/2025	0101004	0	000433976		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.026,20
30/12/2025	0101004	0	006730958		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	260.000,00	
30/12/2025	0101004	001	000002245		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		5.034,83
30/12/2025	0101004	001	000013681		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.561,50
30/12/2025	0101004	001	000013709		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.575,50
30/12/2025	0101004	001	000013713		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.329,20
30/12/2025	0101004	001	000013714		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		227,00
30/12/2025	0101004	001	000013727		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.412,60
30/12/2025	0101004	001	000013731		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.959,00
30/12/2025	0101004	001	000013732		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		417,00
30/12/2025	0101004	001	000013756		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		139,00
30/12/2025	0101004	002	000005293		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		374,70
30/12/2025	0101004	1	000000571		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	20/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.355,96
30/12/2025	0101004	1	000000928		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	19/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	300,00	
30/12/2025	0101004	1	000002144		006398	IZM STORE LTDA	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		200,00
30/12/2025	0101004	1	000002592		173951	NICARAGUAS LTDA	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
30/12/2025	0101004	1	000002594		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
30/12/2025	0101004	1	000002609		173951	NICARAGUAS LTDA	17/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
30/12/2025	0101004	1	000002612		173951	NICARAGUAS LTDA	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
30/12/2025	0101004	1	000003268		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	27/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.595,65	
30/12/2025	0101004	1	000005111		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	88,90	
30/12/2025	0101004	1	000005112		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	600,57	
30/12/2025	0101004	1	000005113		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	173,73	
30/12/2025	0101004	1	000005114		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	512,91	
30/12/2025	0101004	1	000005198		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		384,49
30/12/2025	0101004	1	000005199		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		559,80
30/12/2025	0101004	1	000005200		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		144,44
30/12/2025	0101004	1	000005201		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		17,99
30/12/2025	0101004	1	000005224		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		458,99
30/12/2025	0101004	1	000005225		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.898,50
30/12/2025	0101004	1	000005266		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		389,97
30/12/2025	0101004	1	000006232		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		460,00
30/12/2025	0101004	1	000008178		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.333,99
30/12/2025	0101004	1	000012015		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.977,10
30/12/2025	0101004	1	000012390		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		13.500,00
30/12/2025	0101004	1	000017055		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		426,34
30/12/2025	0101004	1	000017056		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		500,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/12/2025	0101004	1	000017353		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		5.866,51
30/12/2025	0101004	1	000025602		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		4.440,00
30/12/2025	0101004	1	000027093		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		844,54
30/12/2025	0101004	1	000030449		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.558,71	
30/12/2025	0101004	1	000032110		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.320,51
30/12/2025	0101004	1	000036387		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		592,50
30/12/2025	0101004	1	000054933		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.780,00
30/12/2025	0101004	1	000055016		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.150,00
30/12/2025	0101004	1	000065916		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	918,63	
30/12/2025	0101004	1	000066894		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.773,18
30/12/2025	0101004	1	000066920		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		14.700,00
30/12/2025	0101004	1	000067456		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	3.683,96	
30/12/2025	0101004	1	000068042		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.241,55
30/12/2025	0101004	1	000068043		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
30/12/2025	0101004	1	000068044		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		6.662,23
30/12/2025	0101004	1	000068046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		4.917,65
30/12/2025	0101004	1	000068047		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		14.636,62
30/12/2025	0101004	1	000068049		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.577,69
30/12/2025	0101004	1	000068050		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
30/12/2025	0101004	1	000068087		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
30/12/2025	0101004	1	000068136		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.698,05
30/12/2025	0101004	1	000068147		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.059,13
30/12/2025	0101004	1	000068156		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		466,08
30/12/2025	0101004	1	000078711		001569	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	09/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.934,00
30/12/2025	0101004	1	000079626		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		750,00
30/12/2025	0101004	1	000079627		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		750,00
30/12/2025	0101004	1	000100580		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		428,34
30/12/2025	0101004	1	000104618		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.314,94
30/12/2025	0101004	1	000104632		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.970,00
30/12/2025	0101004	1	000104678		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.767,80
30/12/2025	0101004	1	000104679		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.324,00
30/12/2025	0101004	1	000104872		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		720,00
30/12/2025	0101004	1	000104902		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		760,08
30/12/2025	0101004	1	000133804		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	26/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.217,52	
30/12/2025	0101004	1	000134615		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		848,16
30/12/2025	0101004	1	000134932		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		847,70
30/12/2025	0101004	1	000140476		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	11/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	518,00	
30/12/2025	0101004	1	000140571		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	01/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		1.041,60
30/12/2025	0101004	1	000142017		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		740,00
30/12/2025	0101004	1	000175995		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.527,00
30/12/2025	0101004	1	000176091		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.816,50
30/12/2025	0101004	1	000177557		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		450,00
30/12/2025	0101004	1	000187752		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.511,00
30/12/2025	0101004	1	000314408		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	30/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		19.196,00
30/12/2025	0101004	1	000314409		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	30/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		5.367,00
30/12/2025	0101004	1	000322106		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.914,76
30/12/2025	0101004	1	000322260		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		5.358,20
30/12/2025	0101004	1	000322304		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		110,00
30/12/2025	0101004	1	000336334		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.831,20
30/12/2025	0101004	1	000336408		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		18.670,00
30/12/2025	0101004	1	000348877		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	27/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	3.704,90	
30/12/2025	0101004	1	000350172		000545	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		891,00
30/12/2025	0101004	1	000824082		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	17/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		17.445,00
30/12/2025	0101004	1	000876283		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.475,23
30/12/2025	0101004	1	000876405		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		4.098,80
30/12/2025	0101004	1	000911591		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	621,90	
30/12/2025	0101004	1	000913685		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	28/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.481,60	
30/12/2025	0101004	1	000913687		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	28/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	555,60	
30/12/2025	0101004	1	000918680		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.799,62
30/12/2025	0101004	1	000918745		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.302,78
30/12/2025	0101004	1	000918806		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.569,53
30/12/2025	0101004	1	000920211		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		1.064,00
30/12/2025	0101004	1	001037092		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.109,54
30/12/2025	0101004	1	001037242		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.701,83
30/12/2025	0101004	1	001273618		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.136,96
30/12/2025	0101004	1	001998181		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.109,22
30/12/2025	0101004	1	002097591		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		537,42
30/12/2025	0101004	1	002097675		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		530,63
30/12/2025	0101004	1	019577743		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.619,88	
30/12/2025	0101004	1	024270403		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.037,62
30/12/2025	0101004	1	024340084		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23				

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/12/2025	0101004	1	025735366		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		471,68
30/12/2025	0101004	1	025742202		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.238,16
30/12/2025	0101004	10	000827230		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31/10/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.559,00	
30/12/2025	0101004	10	000858409		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	04/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.406,50
30/12/2025	0101004	2	000005605		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		208,60
30/12/2025	0101004	2	000005658		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	17/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		402,30
30/12/2025	0101004	2	000005659		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	17/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		298,00
30/12/2025	0101004	3	001671172		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.559,82
30/12/2025	0101004	3	001671192		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		927,48
30/12/2025	0101004	3	001671917		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.288,71
30/12/2025	0101004	3	001674858		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		473,49
30/12/2025	0101004	4	001936875		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		835,56
30/12/2025	0101004	4	001940579		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
30/12/2025	0101004	4	001940635		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		874,00
30/12/2025	0101004	4	001943137		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		4.990,00
30/12/2025	0101004	4	001943266		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		11.148,00
30/12/2025	0101004	5	000108179		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		4.782,10
30/12/2025	0101004	741	841396366		001931	TIM S.A	21/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		588,44
30/12/2025	0101004	803	000015334		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	16/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		640,00
30/12/2025	0101004	E	000000169		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	30/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
30/12/2025	0101004	E	000000169	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		741,27
30/12/2025	0101004	E	000025478		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
30/12/2025	0101004	E	000025478	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
30/12/2025	0101004	E	000025478	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		930,00
30/12/2025	0101004	GPE	000105383		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	1.562,73	
30/12/2025	0101004	GPE	000105384		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	1.562,38	
30/12/2025	0101004	GPE	000105385		009859	RENATA BRAITE	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	5.405,92	
30/12/2025	0101004	GPE	000105386		011117	GIVANILDO DANTAS DE SOUZA	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	1.310,38	
30/12/2025	0101004	GPE	000105410		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	24/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	49.580,00	
30/12/2025	0101004	NF	000014116		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
30/12/2025	0101004	NFS	000000005		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		970,00
30/12/2025	0101004	NFS	000000013		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	12/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	70.000,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000000015		010959	POLYBOX TRANSPORTES LTDA	26/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
30/12/2025	0101004	NFS	000000029		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	12/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
30/12/2025	0101004	NFS	000000069		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	18/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		550,00
30/12/2025	0101004	NFS	000000155		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	08/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000000187		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	25/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	2.370,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000000516		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	04/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	16.024,19	
30/12/2025	0101004	NFS	000000656		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	13.200,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000000690		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	28/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	780,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000000695		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	15/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		520,00
30/12/2025	0101004	NFS	000000815		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		34.850,72
30/12/2025	0101004	NFS	000000815	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		557,02
30/12/2025	0101004	NFS	000000815	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.726,76
30/12/2025	0101004	NFS	000001442		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
30/12/2025	0101004	NFS	000001442	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		58,01
30/12/2025	0101004	NFS	000001442	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		179,85
30/12/2025	0101004	NFS	000001637		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		29.731,68
30/12/2025	0101004	NFS	000001637	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		475,20
30/12/2025	0101004	NFS	000001637	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.473,12
30/12/2025	0101004	NFS	000001638		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
30/12/2025	0101004	NFS	000001638	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		712,80
30/12/2025	0101004	NFS	000001638	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
30/12/2025	0101004	NFS	000001720		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	30/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		10.268,66
30/12/2025	0101004	NFS	000001723		006106	IMED DGITAL CARE LTDA	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		32.537,79
30/12/2025	0101004	NFS	000001723	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		520,05
30/12/2025	0101004	NFS	000001723	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.612,16
30/12/2025	0101004	NFS	000001727		006106	IMED DGITAL CARE LTDA	30/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.213.123,77
30/12/2025	0101004	NFS	000001727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		35.372,25
30/12/2025	0101004	NFS	000001727	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		109.653,98
30/12/2025	0101004	NFS	000001747		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
30/12/2025	0101004	NFS	000001747	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
30/12/2025	0101004	NFS	000001747	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
30/12/2025	0101004	NFS	000002208		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
30/12/2025	0101004	NFS	000003091		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
30/12/2025	0101004	NFS	000003091	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/12/2025	0101004	NFS	000003091	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/12/2025	0101004	NFS	000003118		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		53.178,68
30/12/2025	0101004	NFS	000003118	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		849,95
30/12/2025	0101004	NFS	000003118	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.634,84
30/12/2025	0101004	NFS	000003120		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		30.154,93
30/12/2025	0101004	NFS	000003120	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		481,96
30/12/2025	0101004	NFS	000003120	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.494,09
30/12/2025	0101004	NFS	000003575		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	10/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.350,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000003582		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	17/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	2.580,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000003638		INSS35	FAST MEDIC - SISTEMAS DE GESTAO EM	17/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		90.347,03
30/12/2025	0101004	NFS	000003638	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.444,01
30/12/2025	0101004	NFS	000003638	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.476,43
30/12/2025	0101004	NFS	000003884		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		45.587,63
30/12/2025	0101004	NFS	000003884	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		728,63
30/12/2025	0101004	NFS	000003884	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.258,74
30/12/2025	0101004	NFS	000005927		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	09/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	1.742,50	
30/12/2025	0101004	NFS	000007324		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	17/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	448,48	
30/12/2025	0101004	NFS	000007325		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	17/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	448,48	
30/12/2025	0101004	NFS	000007483		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		363.936,01
30/12/2025	0101004	NFS	000007483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.816,77

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/12/2025	0101004	NFS	000007483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.031,99
30/12/2025	0101004	NFS	000009610		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	10/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	39.496,81	
30/12/2025	0101004	NFS	000010508		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		109.300,00
30/12/2025	0101004	NFS	000012729		006810	POLI ELEVADORES LTDA	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		650,00
30/12/2025	0101004	NFS	000021390		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		435,93
30/12/2025	0101004	NFS	000021390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		21,25
30/12/2025	0101004	NFS	000031892		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	10/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	10.000,00	
30/12/2025	0101004	NFS	000060088		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	30/11/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.399.736,46	
30/12/2025	0101004	NFS	000060922		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	16/12/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.399.736,47
30/12/2025	0101004	NFS	000060922	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		189.269,62
30/12/2025	0101004	NFS	000060922	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		34.412,69
30/12/2025	0101004	NFS	000060922	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		17.206,35
30/12/2025	0101004	NFS	000060922	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		80.009,74
30/12/2025	0101004	NFS	000087645		000583	DATAMACE INFORMATICA	03/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		12.590,85
30/12/2025	0101004	NFS	000153826		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	19/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	10,18	
30/12/2025	0101004	NFS	000155689		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	21/10/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	41,92	
30/12/2025	0101004	NFS	000244716		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	423,57	
30/12/2025	0101004	NFS	000580456		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		763,18
30/12/2025	0101004	NFS	000580457		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		637,99
30/12/2025	0101004	NFS	000580458		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		600,00
30/12/2025	0101004	NFS	004319068		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	18.783,30	
30/12/2025	0101004	NFS	004332911		001948	TOTVS S.A.	12/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
30/12/2025	0101004	NFS	056418875		001931	TIM S.A	17/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		28.586,61
30/12/2025	0101004	RBC	000068051		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
30/12/2025	0101004	RBC	000068051	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		637,00
30/12/2025	0101004	RCB	000000185		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.893,46
30/12/2025	0101004	RCB	000000185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.119,96
30/12/2025	0101004	RCB	000001299		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	74.566,86	
30/12/2025	0101004	RCB	000001302		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.992,00
30/12/2025	0101004	RCB	000001303		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		396,80
30/12/2025	0101004	RCB	000001479		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		115.642,40
30/12/2025	0101004	RCB	000002869		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
30/12/2025	0101004	RCB	000004284		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		606.619,57
30/12/2025	0101004	RCB	000004284	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		80.540,78
30/12/2025	0101004	RCB	000004284	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		10.982,85
30/12/2025	0101004	RCB	000004284	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		34.046,99
30/12/2025	0101004	RCB	000067725		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
30/12/2025	0101004	RCB	000067726		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.898,80
30/12/2025	0101004	RCB	000067726	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		604,74
30/12/2025	0101004	RCB	000067732		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
30/12/2025	0101004	RCB	000068143		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
30/12/2025	0101004	RCB	000068143	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
30/12/2025	0101004	RCB	000068154		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		6.150,67
30/12/2025	0101004	RCB	000068154	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		935,76
30/12/2025	0101004	RCB	000068172		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		16.133,73
30/12/2025	0101004	RCB	000068172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.866,27
30/12/2025	0101004	RPS	002911327		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	104.214,44	
TOTAL DO DIA 30/12/2025										2.147.702,81	6.957.244,14
31/12/2025	0101004	0	000024892		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		304,20
31/12/2025	0101004	0	000141031		786436	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	22/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.077,00
31/12/2025	0101004	0	000269276		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.960,00
31/12/2025	0101004	0	000269319		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
31/12/2025	0101004	0	000272181		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.893,75
31/12/2025	0101004	0	000433615		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
31/12/2025	0101004	0	000668766		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	02/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		7.443,57
31/12/2025	0101004	0	068590579		001463	ODONTOPREV	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		90.729,38
31/12/2025	0101004	001	000013755		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.278,50
31/12/2025	0101004	001	000013763		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		2.579,00
31/12/2025	0101004	1	000002140		006398	I2M STORE LTDA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.097,30
31/12/2025	0101004	1	000002604		173951	NICARAGUAS LTDA	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
31/12/2025	0101004	1	000002607		173951	NICARAGUAS LTDA	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		950,00
31/12/2025	0101004	1	000002608		173951	NICARAGUAS LTDA	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		950,00
31/12/2025	0101004	1	000005264		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12.179,13
31/12/2025	0101004	1	000005610		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.480,00
31/12/2025	0101004	1	000017515		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		239,92
31/12/2025	0101004	1	000017748		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	09/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
31/12/2025	0101004	1	000028446		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		810,00
31/12/2025	0101004	1	000055013		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		330,00
31/12/2025	0101004	1	000068141		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		603,87
31/12/2025	0101004	1	000092513		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		17.540,72
31/12/2025	0101004	1	000092656		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		167,28
31/12/2025	0101004	1	000100551		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.686,10
31/12/2025	0101004	1	000104742		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.571,00
31/12/2025	0101004	1	000134952		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		495,60
31/12/2025	0101004	1	000135895		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		140,00
31/12/2025	0101004	1	000144320		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.256,86
31/12/2025	0101004	1	000176029		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		16.068,60
31/12/2025	0101004	1	000187751		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		854,20
31/12/2025	0101004	1	000308355		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
31/12/2025	0101004	1	000336909		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.569,60
31/12/2025	0101004	1	000394173		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		734,40
31/12/2025	0101004	1	000394905		007914	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		5.881,18
31/12/2025	0101004	1	000876513		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		8.128,04
31/12/2025	0101004	1	000890502		005936	SUZANO S.A.	19/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		48.879,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/12/2025	0101004	1	000898572		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		514,81
31/12/2025	0101004	1	001273984		420164	CM HOSPITALAR S.A.	11/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		648,00
31/12/2025	0101004	1	025760164		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	31/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.026,94
31/12/2025	0101004	10	000863479		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		830,50
31/12/2025	0101004	10	000863480		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.057,50
31/12/2025	0101004	10	000863481		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.685,50
31/12/2025	0101004	2	000003039		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.297,00
31/12/2025	0101004	2	000839749		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	19/12/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		1.815,00
31/12/2025	0101004	3	000004704		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/12/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.165,80
31/12/2025	0101004	3	000004705		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/12/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		402,38
31/12/2025	0101004	4	001943139		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.920,00
31/12/2025	0101004	E	000000354		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	31/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		505.486,99
31/12/2025	0101004	E	000000354	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		67.113,47
31/12/2025	0101004	E	000000354	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.151,83
31/12/2025	0101004	E	000000354	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28.370,73
31/12/2025	0101004	E	000000701		001490	PA ARQUIVOS LTDA	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		805,03
31/12/2025	0101004	E	000003881		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.265,98
31/12/2025	0101004	E	000003881	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		52,20
31/12/2025	0101004	E	000003881	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		161,82
31/12/2025	0101004	GPE	000105836		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		870,82
31/12/2025	0101004	MFS	000060923		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	16/12/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.739,57
31/12/2025	0101004	MFS	000060923	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		370,44
31/12/2025	0101004	MFS	000060923	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		67,35
31/12/2025	0101004	MFS	000060923	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		33,68
31/12/2025	0101004	MFS	000060923	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		156,60
31/12/2025	0101004	NFS	000000006		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
31/12/2025	0101004	NFS	000000008		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	24/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		5.700,00
31/12/2025	0101004	NFS	000000011		011049	63.645.552 RAFAEL OLIVEIRA BORGES	31/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		480,00
31/12/2025	0101004	NFS	000000064		010352	MUNDIAL COMERCIO SOLUCOES SERVICOS	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.816,32
31/12/2025	0101004	NFS	000000174		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/12/2025	0101004	NFS	000000399		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	18/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
31/12/2025	0101004	NFS	000000915		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	31/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
31/12/2025	0101004	NFS	000000915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		254,75
31/12/2025	0101004	NFS	000001529		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	29/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
31/12/2025	0101004	NFS	000001529	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		855,00
31/12/2025	0101004	NFS	000001529	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
31/12/2025	0101004	NFS	000001722		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.591,41
31/12/2025	0101004	NFS	000001722	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		185,27
31/12/2025	0101004	NFS	000001722	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		574,32
31/12/2025	0101004	NFS	000001726		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.205.218,78
31/12/2025	0101004	NFS	000001726	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		19.262,95
31/12/2025	0101004	NFS	000001726	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		59.715,16
31/12/2025	0101004	NFS	000003088		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/12/2025	0101004	NFS	000003088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/12/2025	0101004	NFS	000003088	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/12/2025	0101004	NFS	000003089		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/12/2025	0101004	NFS	000003089	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/12/2025	0101004	NFS	000003089	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/12/2025	0101004	NFS	000003090		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/12/2025	0101004	NFS	000003090	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/12/2025	0101004	NFS	000003090	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/12/2025	0101004	NFS	000003092		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	11/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/12/2025	0101004	NFS	000003092	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/12/2025	0101004	NFS	000003092	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/12/2025	0101004	NFS	000003121		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		65.427,39
31/12/2025	0101004	NFS	000003121	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.045,73
31/12/2025	0101004	NFS	000003121	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.241,79
31/12/2025	0101004	NFS	000003122		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		28.331,87
31/12/2025	0101004	NFS	000003122	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		452,83
31/12/2025	0101004	NFS	000003122	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.403,76
31/12/2025	0101004	NFS	000003882		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		32.587,22
31/12/2025	0101004	NFS	000003882	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		520,84
31/12/2025	0101004	NFS	000003882	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.614,61
31/12/2025	0101004	NFS	000004287		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		472.856,06
31/12/2025	0101004	NFS	000004287	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		63.938,73
31/12/2025	0101004	NFS	000004287	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.625,22
31/12/2025	0101004	NFS	000004287	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.812,61
31/12/2025	0101004	NFS	000004287	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		27.028,65
31/12/2025	0101004	NFS	000016277		009821	ARC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	08/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		522,13
31/12/2025	0101004	NFS	000016277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,47
31/12/2025	0101004	NFS	000017735		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
31/12/2025	0101004	NFS	000017735	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
31/12/2025	0101004	NFS	000023689		000112	ALSA FORT SEGURANCA	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.042.534,95
31/12/2025	0101004	NFS	000023689	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		140.969,69
31/12/2025	0101004	NFS	000023689	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		25.630,85
31/12/2025	0101004	NFS	000023689	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12.815,43
31/12/2025	0101004	NFS	000023689	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		59.591,74
31/12/2025	0101004	NFS	000025663		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	19/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
31/12/2025	0101004	NFS	000086821		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		29.385,39
31/12/2025	0101004	NFS	000086821	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.433,02
31/12/2025	0101004	NFS	000251710		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		687,95
31/12/2025	0101004	RBC	000068161		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/12/2025	0101004	RCB	000000171		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/12/2025	0101004	RCB	000000172		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/12/2025	0101004	RCB	000000173		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/12/2025	0101004	RCB	000000175		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/12/2025	0101004	RCB	000021655		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	12/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
31/12/2025	0101004	RCB	000021656		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	12/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
31/12/2025	0101004	RCB	000021658		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	12/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
31/12/2025	0101004	RCB	000067981		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	31/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
31/12/2025	0101004	RCB	000067981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
31/12/2025	0101004	RCB	000068003		001920	THEREZINHA FUZIHARA	31/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
31/12/2025	0101004	RCB	000068003	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
31/12/2025	0101004	RCB	000068008		000944	HELIO HELFENSTEIN	31/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
31/12/2025	0101004	RCB	000068008	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		169,44
31/12/2025	0101004	RCB	000068022		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	31/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
31/12/2025	0101004	RCB	000068022	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
31/12/2025	0101004	RCB	000068031		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	31/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
31/12/2025	0101004	RCB	000068031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
31/12/2025	0101004	RCB	000068033		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	29/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
31/12/2025	0101004	RCB	000068033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
31/12/2025	0101004	RCB	000068168		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
31/12/2025	0101004	RCB	000069891		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	15/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
31/12/2025	0101004	RCB	002773618		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		129,13
31/12/2025	0101004	RCB	012251440		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
31/12/2025	0101004	RCB	023122514		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		255.385,00
TOTAL DO DIA 31/12/2025											
										0,00	5.752.716,49
T O T A L G E R A L -> 2022 Movimentacoes											
										108.960.083,23	86.987.401,54